

Newsletter

Soutien à la révision et au contrôle



- ✓ Listes d'impression pour la révision
- ✓ Comparaison avec les positions de la banque automatique
- ✓ Listes et évaluations sur-mesure
- ✓ Cours et formulaires AFC

Une fois les boucléments annuels terminés, les services de contrôle interne, les auditeurs fiscaux ou les clients vous contactent normalement rapidement pour vous demander des documents, des justificatifs et des rapports afin de vérifier l'exactitude et la traçabilité des boucléments. Découvrez dans cette newsletter comment ePOCA peut vous aider rapidement et de manière très diversifiée.

Listes d'impression ePOCA : des listes pour la documentation interne et pour la révision

Différentes listes sont prêtes à l'emploi et peuvent être imprimées pour la documentation interne et le travail de révision. Parmi celles-ci, on trouve par exemple

- L'état des titres
- Journal des comptes
- Journal des titres
- Récupération d'impôts

- Liste de rendement, liste de contrôle des rendements
- Récapitulatif
- Bilan, compte d'exploitation
- Documentation de la pièce comptable, soit la reprise électronique dans la comptabilité financière (Abacus, Sage/Infoniqa, ...) sous forme de fichier Excel, PDF ou imprimé directement.

Si, par exemple, le réviseur souhaite également voir les pièces bancaires des écritures, celles-ci peuvent être appelées directement dans ePOCA. Lors de la comptabilisation, vous pouvez transmettre à ePOCA des pièces bancaires PDF qui seront automatiquement lues et comptabilisées. La pièce bancaire est alors reliée à l'écriture ePOCA et le document est classé dans votre système d'archivage (par ex. DocuWare, D3, répertoires internes, ...) et peut être directement consulté en cas de besoin.

Réconciliation : comparaison automatique avec les avoirs bancaires

Vous pouvez demander à ePOCA de comparer électroniquement les avoirs bancaires et les avoirs ePOCA. Pour ce faire, ePOCA compare directement les positions du relevé de fortune PDF ou des fichiers bancaires avec les positions ePOCA pour une date choisie et vous montre le résultat de manière rapide et claire. Vous pouvez exporter le résultat de la comparaison dans Excel pour la documentation et, si nécessaire, le compléter vous-même en y ajoutant des commentaires.

Les vues: évaluations et listes sur mesure, selon vos besoins

Avec les vues ePOCA, vous pouvez créer vous-même des évaluations, des rapports et des listes dont vous avez besoin pour le contrôle du bouclage. Vous pouvez définir vous-même le contenu colonne par colonne, et créer ainsi par exemple une liste structurée des positions avec les valeurs d'achat, comptables et de marché ainsi que les gains/pertes.

Vous pouvez enregistrer les rapports que vous avez créés sous forme de modèle ("vue"). Vous pouvez ensuite consulter ce modèle en tout temps, en saisissant

dans les paramètres de vue la date ou la période désirée, et le rapport correspondant est prêt. Vous pouvez exporter le rapport créé dans Excel, le transmettre à un collègue ou le modifier vous-même.

De telles "vues" sont rapidement configurées. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter et nous vous assisterons rapidement et simplement dans la configuration.

AFC: cours complétion de formulaires

ePOCA dispose d'une interface d'import pour les cours de change de l'AFC et les cours fiscaux des titres. Pour le bouclage annuel, vous pouvez télécharger les cours de l'AFC directement depuis la page d'accueil et les importer dans ePOCA.

Une fois le bouclage effectué, vous pouvez laisser ePOCA remplir directement le formulaire 25 de l'AFC pour le remboursement électronique de l'impôt anticipé avec les données correspondantes. Vous trouverez des instructions à ce sujet dans notre manuel d'aide en ligne Help (mot-clé "AFC").

Très utile également : vous pouvez exporter dans ePOCA, pour le formulaire AFC 25, toutes les pièces bancaires correspondantes en appuyant sur un bouton, pour une transmission rapide et complète à l'administration fédérale des contributions.

ePOCA vous apporte un soutien complet lors du bouclage annuel. Pour savoir comment ePOCA peut vous aider et vous simplifier la tâche lors du bouclage lui-même, vous pouvez également consulter notre newsletter 19 sur le bouclage [ici](#).

Avons-nous éveillé votre intérêt ou désirez-vous en apprendre davantage sur l'un de ces sujets ? N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Votre équipe CHSOFT

ePOCA[®] - le logiciel professionnel numéro 1 pour la comptabilité des titres et le rapport d'investissement, directement dérivé des données comptables. Pour davantage d'informations concernant ePOCA veuillez consulter notre site internet : www.chsoft.ch

CH,SOFT

Freudenbergstrasse 142
8044 Zurich
epoca@chsoft.ch
Tel. +41 44 366 66 66