

## ORGANISATION INTERNE DE VOTRE COMPTABILITÉ

**Classeur N°1 (trieur N°1) : 8 intercalaires****Dossier de l'exercice en cours**

- Factures d'achats (à distinguer en 2 parties)
  - Payées
  - Non payés
- Factures clients (à distinguer en 2 parties)
  - Payées
  - Non payées
- Relevés bancaires mensuels annotés + justificatifs des opérations (remise de chèque...) dans l'ordre des mouvements du relevé (classés par mois)
- Dépenses professionnelles (éditer la synthèse mensuelle et conserver dans une enveloppe les justificatifs correspondants, que vous agrafez à la synthèse)
- RSI
- Cotisations facultatives
- Impôts et Taxes

**Classeur N°2 (trieur N°2) : 6 intercalaires****Dossier permanent de la société**

- Juridique : statuts, extrait Kbis
- Emprunts : contrats et tableaux d'amortissement
- Assurances : contrats, appels de cotisations et indemnisations
- Contrat de location : bail commercial, crédit-bail, location longue durée
- Administrations : courrier des impôts suite immatriculation, acceptation ACCRE, etc...
- "Divers" ou "Autre"

## ORGANISATION AVEC CAPEOS

**Outils informatiques à compléter avant le 12 du mois prochain**

- Qualifier vos opérations bancaires depuis le module Relevé Bancaire.
- Compléter le module Dépenses pro (lorsqu'il s'agit de dépenses professionnelles payées personnellement)

**Documents à déposer systématiquement dans votre espace client avant le 12 de chaque mois**

- Factures d'achats payées et non payées
- Relevés bancaires mensuels annotés + justificatifs des opérations (remise de chèque...) dans l'ordre des mouvements du relevé (classés par mois)

## Documents à déposer systématiquement dans votre espace client à réception des documents

- RSI
- Cotisations facultatives
- Impôts et Taxes
- Juridique : statuts, extrait Kbis
- Emprunts : contrats et tableaux d'amortissement
- Assurances : contrats, appels de cotisations et indemnisations
- Contrat de location : bail commercial, crédit-bail, location longue durée
- Administrations : courrier des impôts suite immatriculation, acceptation ACCRE, etc...
- "Divers" ou "Autre"