

Légende :



C'est à toi de jouer ! :)
Réalisé par l'entrepreneur





C'est à nous de jouer ! :)
Réalisé par l'équipe support

NOTES DE FRAIS (NDF)




Dépôt, via N2F des notes de frais avec justificatifs du mois précédent.

 Validation et virement des NDF le dernier jour ouvrable du mois.

 Si besoin, tu peux demander à ton(ta) chargé(e) d'accompagnement une avance pour le mois en cours..

Virement de l'avance le 15 du mois

ATELIERS

 Ateliers et formations te sont proposés pour t'accompagner dans ton parcours d'entrepreneur. Pour t'inscrire, prend contact avec ton(ta) chargé(e) d'accompagnement

AUTRES OPERATIONS COMPTABLES

REALISEES PAR L'EQUIPE SUPPORT

Assurances RCP (avant le 20 du mois)

Amortissements (avant le 20 du mois)


Contributions coopérative (avant le 20 du mois)


Comptabilisation de la taxe sur les salaires (31/01)

FACTURE ET DECLARATION DE TVA




Validation via Louty des factures et des échanges internes datés du mois précédent

 Validation quotidienne des factures, des échanges internes, des règlements clients et déclaration mensuelle de TVA collectée. **Factures et règlements visibles sur Louty tous les jours et TVA visible le 24 du mois.**


 En cas de litige clients, une relance est effectuée après accord de l'entrepreneur.

CLOTURE DES COMPTES



 Accompagnement par ton(ta) chargé(e) d'accompagnement pour un prévisionnel de résultat de l'année.



 Décision d'affectation du résultat.
Déclaration des informations de clôture annuelle
Arrêté des comptes de toutes les activités de la coopérative.



Préparation et envoi des documents de fin d'exercice (bulletin d'intéressement....)

PAIE ET DECLARATIONS SOCIALES



Envoi des congés via SILAE et variable salaire à son(sa) chargé(e) d'accompagnement



Virement des salaires le dernier jour ouvrable du mois. Des délais bancaires peuvent s'appliquer. Envoi du bulletin par mail.



Déclaration des paies et des charges sociales via la DSN. **Paies et charges de M-1 visibles sur Louty le 5 du mois suivant.**



Lors d'un départ, après réception du mail de confirmation par l'ES, le reçu pour STC est envoyé au max 3 mois après la date de départ.

[Si j'ai une question à poser au pôle comptable, je complète le formulaire en cliquant ici.](#)

[Soit le pôle comptable me recontacte par téléphone : du 24 mars au 31 mai : les vendredis de 14h à 16h à partir du 1er juin : lundi de 14h à 15h, mardi de 11h à 12h et le vendredi de 14h à 15h](#)

[Soit je reçois un mail de réponse de la personne concernée dans l'équipe support.](#)

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

1		1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4		4	
5	PAIE : déclaration DSN et envoi du bulletin par mail	PAIE : déclaration DSN et envoi du bulletin par mail	PAIE : déclaration DSN et envoi du bulletin par mail	PAIE : déclaration DSN et envoi du bulletin par mail	PAIE : déclaration DSN et envoi du bulletin par mail	PAIE : déclaration DSN et envoi du bulletin par mail	PAIE : déclaration DSN et envoi du bulletin par mail	PAIE : déclaration DSN et envoi du bulletin par mail	PAIE : déclaration DSN et envoi du bulletin par mail	PAIE : déclaration DSN et envoi du bulletin par mail	PAIE : déclaration DSN et envoi du bulletin par mail
6											
7											
8											
9	Date à retenir										
10	NDF - dépôt papier FACTURE - validation NDF : demande avance	NDF - dépôt papier FACTURE - validation NDF : demande avance	NDF - dépôt papier FACTURE - validation NDF : demande avance	NDF - dépôt papier FACTURE - validation NDF : demande avance	NDF - dépôt papier FACTURE - validation NDF : demande avance	NDF - dépôt papier FACTURE - validation NDF : demande avance	NDF - dépôt papier FACTURE - validation NDF : demande avance	NDF - dépôt papier FACTURE - validation NDF : demande avance	NDF - dépôt papier FACTURE - validation NDF : demande avance	NDF - dépôt papier FACTURE - validation NDF : demande avance	NDF - dépôt papier FACTURE - validation NDF : demande avance
11	FACTURE - relances impayées	FACTURE - relances impayées	FACTURE - relances impayées	FACTURE - relances impayées	FACTURE - relances impayées	FACTURE - relances impayées	FACTURE - relances impayées	FACTURE - relances impayées	FACTURE - relances impayées	FACTURE - relances impayées	FACTURE - relances impayées
12											
13											
14											
15	NDF : virement de l'avance	NDF : virement de l'avance	NDF : virement de l'avance	NDF : virement de l'avance	NDF : virement de l'avance	NDF : virement de l'avance	NDF : virement de l'avance	NDF : virement de l'avance	NDF : virement de l'avance	NDF : virement de l'avance	NDF : virement de l'avance
16											
17											
18											
19											
20	Amortissements - RCP - Contribution coopérative	Amortissements - RCP - Contribution coopérative	Amortissements - RCP - Contribution coopérative	Amortissements - RCP - Contribution coopérative	Amortissements - RCP - Contribution coopérative	Amortissements - RCP - Contribution coopérative	Amortissements - RCP - Contribution coopérative	Amortissements - RCP - Contribution coopérative	Amortissements - RCP - Contribution coopérative	Amortissements - RCP - Contribution coopérative	Amortissements - RCP - Contribution coopérative
21	PAIE - Transmettre info congés et variable salaire à son IP	PAIE - Transmettre info congés et variable salaire à son IP	PAIE - Transmettre info congés et variable salaire à son IP	PAIE - Transmettre info congés et variable salaire à son IP	PAIE - Transmettre info congés et variable salaire à son IP	PAIE - Transmettre info congés et variable salaire à son IP	PAIE - Transmettre info congés et variable salaire à son IP	PAIE - Transmettre info congés et variable salaire à son IP	PAIE - Transmettre info congés et variable salaire à son IP	PAIE - Transmettre info congés et variable salaire à son IP	PAIE - Transmettre info congés et variable salaire à son IP
22											
23											
24	FACTURE - Déclaration de TVA	FACTURE - Déclaration de TVA	FACTURE - Déclaration de TVA	FACTURE - Déclaration de TVA	FACTURE - Déclaration de TVA	FACTURE - Déclaration de TVA	FACTURE - Déclaration de TVA	FACTURE - Déclaration de TVA	FACTURE - Déclaration de TVA	FACTURE - Déclaration de TVA	FACTURE - Déclaration de TVA
26											
27											
28		NDF - Virement PAIE - Virement									
29											
30	NDF - Virement PAIE - Virement										NDF - Virement PAIE - Virement
31	Comptabilisation de la taxe sur les salaires										CLOTURE : Inventaire des stocks à transmettre à ton IP