

Contrôle commissaire aux comptes  
Liste des documents semestriels

<i>Document demandé par commissaire aux comptes</i>	<i>Nom de l'état</i>	<i>Chemin d'accès</i>
Section 0		
Cumuls et soldes des mandats par mission fin de semestre	Cumuls et soldes des mandats par mission	Opér. Périodiques : états périodiques ou trimestriels : D – D' [bornes <b>semestre</b> ] : Masses/Soldes par mission : Tri par juridiction (N)
Lettre d'affirmation		Fichier Word
Annexe : Liste des affaires fonctionnant sur d'autres comptes bancaires que la C.D.C.		
Section I		
Balance des comptes trésorerie en mouvements et soldes fin de semestre	« balance de contrôle des journaux par mandat » ?	impressions : balances comptables : de contrôle des journaux par mandat <b>Attention</b> : cette balance ne peut plus être éditée après qu'une écriture postérieure à la date de clôture a été passée !
Cumuls semestriels des journaux par comptes	« cumuls par journal pour la période du 1 <sup>er</sup> janvier 2009 au D' » (D' : fin de semestre)	Paramètres : Journaux de l'étude (comptes bancaires) : cumul des journaux à une date : 01/01/2009 – D'
Rapprochements bancaires, relevés de banque fin de semestre	Copie des relevés C.D.C. à date fin de semestre (reçus postérieurement ou édités sur CDCNet le jour même) + « état de rapprochement du journal J » (un par journal)	Commandes : rapprochement bancaire des écritures comptables : ... <i>Il est utile d'annexer le rapprochement du mois suivant (dénouement des opérations)</i>
Inventaire détaillé des effets, valeurs et espèces fin de semestre	N/A	cf. carnets à souche

Section II		
Liste des mandats en cours et ouverture de mandats <u>semestre</u> , totaux et soldes	« Liste des mandats pour la période du D au D' »	Opér. Périodiques : états périodiques ou trimestriels : D – D' [bornes <b>semestre</b> ] : édition de la liste triée
Etat trimestriel, fin de semestre	« état périodique Période du D au D' » ( <b>début et fin de trimestre</b> )	Opér. Périodiques : états périodiques ou trimestriels : D – D' : Professionnel/Tribunal/Mission [deux états successifs]
Répertoire des mandats	« Répertoire des mandats au XX » (date d'édition !)	Page d'accueil de Mandragore : boîte : édition du répertoire : Décret du 29/12/98
Section III		
Balance générale des comptes de fin de semestre	« Balance générale des comptes au D' avant clôture périodique du D au D' »	Opér. Périodiques : états périodiques ou trimestriels : D – D' [bornes <b>semestre</b> ] : <b>balance générale avant clôture</b>
Etat semestriel fin de semestre	« état périodique Période du D au D' » ( <b>début et fin de semestre</b> )	Opér. Périodiques : états périodiques ou trimestriels : D – D' [bornes <b>semestre</b> ] : Professionnel/Tribunal/Mission [deux états successifs]
Grand-livre des mandats	« grand livre des mandats »	Impressions : Grand-livre des mandats : par mandat : D – D' [pdf]

Section IV		
Mouvements d'affaires	« mouvements d'affaires édition des écritures du D au D' hors C.A.T. »	Impressions : Mouvements comptables : ** d'affaires : chronologique par date : D - D'
Liste des chèques émis	« liste des chèques émis journal J » (une par journal)	Commandes : édition des chèques : (journal désiré) : liste des chèques émis entre deux dates : D - D'
Liste et copie des chèques manuels	--	Copies pdf
Détail du calcul répartition des intérêts	--	Pièces comptables (bordereau C.D.C. et bordereau de calcul Mandragore)
		<b><i>daté de la date d'édition</i></b>