

# La clôture d'exercice

## ISACOMPTA 2019

Vous voulez réaliser votre clôture d'exercice, voici une fiche pratique qui va vous guider lors de votre clôture.

Avant la clôture :

|                                                                                                                                                                        | Fait |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dans le menu « Clôture/clôture », vérifiez le résultat d'exercice<br>S'il est différent de celui de votre comptable, rapprochez-vous de lui pour vérifier et corriger. |      |
| Dans le grand livre de vos comptes 401 et 411, vérifiez la présence de lettrage.                                                                                       |      |
| Dans le grand livre du compte 512, vérifiez la présence d'une date de pointage.                                                                                        |      |
| Effectuez une sauvegarde de votre dossier dans le menu « Accueil/sauvegarder ».                                                                                        |      |

Le processus de clôture :

Menu « clôture/clôture », cliquez sur accéder au processus de clôture.

The screenshot shows the 'Clôture d'exercice' menu with the following options checked:

- Report des valeurs
- Report des A-Nouveaux
- Ecritures d'extournes
- Immobilisations

The 'Report des valeurs' section for the exercise from 01/04/2015 to 31/03/2016 has the following options checked:

- Reprise des valeurs des quantités analytiques de N sur N+1  
*(concerne les quantités paramétrées avec un report N+1)*
- Reprise des répartitions d'activités sur d'autres de N sur N+1  
*(concerne les répartitions paramétrées avec un report N+1)*
- Reprise des valeurs des dictionnaires extra-comptables de N sur N+1
- Report du paramétrage et des lignes de stocks

An arrow points to the first two options with the text: "Laisser cocher par défaut".

The 'Report des A-Nouveaux' section for the exercise from 01/04/2015 to 31/03/2016 has the following options:

- Report des à-nouveaux  
Journal dans lequel sera passé l'écriture d'AN: AN (dropdown), A-NOUVEAUX
- Report des quantités
- Détailler les mouvements non lettrés  
● Tous les comptes  
○ Certains comptes  
Comptes à détailler
- Détailler les mouvements non pointés (pour les comptes de banque)
- Suppression des comptes non utilisés
- Suppression des activités non utilisées

Two arrows point to the 'Report des A-Nouveaux' section with the text: "A cocher si du lettrage et du pointage sont faits".

*Cette documentation correspond à la version 13.83. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.*

Mise à jour : 04/11/2020 - Groupe ISAGRI

Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais

Génération des écritures d'extourne

Journaux à extourner

| <input checked="" type="checkbox"/> | Code | Libellé       | Type d'extourne | Date dernière clôture | Date dernière écriture |
|-------------------------------------|------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | OI   | OD INVENTAIRE | 1er jour        | 31/03/2015            | 01/04/2015             |

Laisser cocher par défaut

Après la clôture :

|                                                                                                                                        | Fait |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Vérifier dans « Accueil/exercices » que l'exercice soit marqué « clos » dans la colonne « Etat » et que la case AN soit bien cochée.   |      |
| Vérifier dans le grand livre de la banque (par exemple) que les AN soient générés comme demandé lors de la clôture (détail ou global). |      |