

Gestion des exercices

ISACOMPTA 2019

SOMMAIRE

1. CREATION D'UN EXERCICE	3
2. SUPPRESSION D'UN EXERCICE.....	5
3. MODIFICATION DES DATES D'UN EXERCICE	6
4. CREATION D'UN EXERCICE ANTERIEUR	7
5. DECLOTURER UNE EXERCICE	8

Le but de cette fiche documentaire est de présenter la gestion des exercices d'un dossier comptable.
Les exercices sont gérés dans le menu **Exercices** du ruban **Accueil**.

Visa	Défait	Etat	Date début	Date fin	Code	Nombre d'écritures	Nombre de mouvements	A-Nouveau	Immobilisations	Emprunts Contrats	Stocks	Archive
		Clos	01/04/2012	31/03/2013	12/13	3581	10674	<input checked="" type="checkbox"/>	Clos	Clos	Clos	
		Clos	01/04/2013	31/03/2014	13/14	3942	12876	<input checked="" type="checkbox"/>	Clos	Clos	Clos	
		Clos	01/04/2014	31/03/2015	14/15	4378	17109	<input checked="" type="checkbox"/>	Clos	Clos	Clos	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif	01/04/2015	31/03/2016	15/16	1116	9007	<input type="checkbox"/>	Actif	Actif	Actif	
		Actif	01/04/2016	31/12/2017	16/17	78	876	<input type="checkbox"/>	Actif	Actif	Actif	

L'écran affiche des informations sur tous les exercices présents dans le dossier :

- Visa : Indique si l'exercice a été visé. Aucune saisie / import ne peut être réalisé sur un exercice visé.
- Défait : Indique l'exercice actuellement par défaut. Pour modifier l'exercice par défaut, il faut soit double cliquer sur l'exercice souhaité ou cliquer sur le bouton en forme d'étoile dans le ruban contextuel.
- Etat : Indique si l'exercice est clos (suite à la clôture) ou actif.
- Date début / Date fin : Indique les dates de début et de fin de chaque exercice.
- Code : Code associé à l'exercice. Chaque exercice doit avoir un code unique.
- Nombre d'écritures / de mouvements : Nombre d'écritures / de mouvements pour l'exercice.
- A-nouveau : La case cochée indique que les à-nouveaux ont été générés par ISACOMPTA CONNECT lors de la clôture de l'exercice.
- Immobilisations / Emprunts Contrats / Stocks : Indique l'état de chacun des modules par exercice (clos ou actif).
- Archive : Non utilisé dans cette version.

1. CREATION D'UN EXERCICE

Cliquer sur le bouton **+** pour ajouter un exercice.

- La première partie de la fenêtre indique les dates début/fin et le code alpha du dernier exercice.
- La deuxième partie de la fenêtre indique les dates début/fin de l'exercice à créer. La date de fin et le code alpha sont modifiables.

13.83

Après la confirmation de la création de l'exercice, une nouvelle fenêtre vous indique que **l'exercice créé est positionné par défaut** et vous demande **si l'exercice créé doit être repris comme période de travail par défaut**.

Information

L'exercice 2020 a été positionné comme exercice par défaut.

Il sera proposé par défaut au niveau de la saisie des écritures ainsi qu'au niveau des modules Immobilisations, Emprunts, Contrats et Stocks.

Pour les consultations, les états financiers et la révision, on utilise les périodes de travail.

Souhaitez-vous reprendre cet exercice comme période de travail par défaut ?

La création d'exercice est possible uniquement si UN SEUL exercice est actif dans le dossier.



Avertissement

Vous ne pouvez avoir que 2 exercices ouverts. Vous devez clore un exercice pour pouvoir en créer un nouveau

Remarque : L'exercice N+1 peut aussi être créé lors de la clôture de l'exercice s'il n'existe pas encore dans le dossier.

Clôture d'exercice X

- Nouvel exercice
- Report des valeurs
- Report des A-Nouveaux
- Écritures d'extournes
- Immobilisations

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Caractéristiques de l'exercice N

Date début Date fin

Code alpha

Caractéristiques de l'exercice N+1

Date début Date fin

Code alpha

2. SUPPRESSION D'UN EXERCICE

Cliquer sur le bouton **Supprimer** pour supprimer un exercice.

Information

Confirmez-vous la suppression de l'exercice 2020 du 01/01/2020 au 31/12/2020 ?

Oui Non

Si la suppression n'est pas possible, un message s'affiche pour en indiquer la raison :

Exemple :

Erreur

 Suppression impossible. Cet exercice correspond à l'exercice défini par défaut.

OK

Principaux prérequis pour supprimer un exercice :

- Seul l'exercice le plus récent peut être supprimé.
- L'exercice doit être 'Actif'.
- L'exercice ne doit pas être visé.
- Tous les modules (Emprunts / Contrats) doivent être 'Actifs' pour l'exercice.
- Toutes les déclarations de TVA liées à l'exercice doivent être supprimées.

3. MODIFICATION DES DATES D'UN EXERCICE

Cliquer sur le bouton **Modifier** pour modifier les dates d'un exercice.

Modification d'un exercice

Date début 01/01/2020  Date fin 31/12/2020 

Code alpha 2020

OK Annuler

Modification de la date de fin d'un exercice N alors qu'il existe déjà un exercice N+1 :

La date de début de l'exercice N+1 est également modifiée afin que les deux exercices soient contigus (des écritures peuvent être transférées de l'exercice n à N+1 si elles ne sont pas validées).

Si la modification n'est pas possible, un message s'affiche pour en indiquer la raison.

Exemple :

13.83

Gestion des exercices X

Visa	Défaut	Etat	Date début	Date fin	Code	Nombre d'écritures	Nombre de mouvements
	<input type="checkbox"/>	Clos	01/04/2012	31/03/2013	12/13	3581	10674
	<input type="checkbox"/>	Clos	01/04/2013	31/03/2014	13/14	3942	12876
	<input type="checkbox"/>	Clos	01/04/2014	31/03/2015	14/15	4378	17109
	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif	01/04/2015	31/03/2016	15/16	1116	9007
	<input type="checkbox"/>	Actif	01/04/2016	31/12/2017	16/17	78	876

Modification d'un exercice

Date début Date fin

Code alpha

Erreur

Modification impossible : il existe des situations dans la période du 01/01/2016 au 31/03/2016.

Principaux prérequis pour modifier les dates d'un exercice :

- L'exercice doit être 'Actif'
- L'exercice ne doit pas être visé
- Tous les modules (Emprunts / Contrats) doivent être 'Actif' pour l'exercice



Je ne peux pas modifier la date début de mon exercice

Visa	Défaut	Etat	Date début	Date fin	Code	Nombre d'écritures	Nombre de mouvements	A-Nouveau	Immobilisations	Emprunts Contrats	Stocks	Archive
	<input type="checkbox"/>	Clos	01/04/2012	31/03/2013	12/13	3581	10674	<input checked="" type="checkbox"/>	Clos	Clos	Clos	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Clos	01/04/2013	31/03/2014	13/14	3942	12876	<input checked="" type="checkbox"/>	Clos	Clos	Clos	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Clos	01/04/2014	31/03/2015	14/15	4378	17109	<input checked="" type="checkbox"/>	Clos	Clos	Clos	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif	01/04/2015	31/03/2016	15/16	1116	9007	<input type="checkbox"/>	Actif	Actif	Actif	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Actif	01/04/2016	31/12/2017	16/17	78	876	<input type="checkbox"/>	Actif	Actif	Actif	<input type="checkbox"/>

Modification d'un exercice

Date début Date fin

Code alpha

Vous devez vérifier qu'un visa n'est pas posé sur le module Emprunts et/ou Contrats ou sur un emprunt / contrat directement.

123 Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Emprunts

Nouvel emprunt Simulation Garanties Impression Ecr. Remb. Saisie écriture Saisie bordereau Balance Grand-Livre Recherche Transfert des écritures Contrôle des écarts Visa général Préférences Plan comptable Date de situation

Emprunts Comptabilité générale Clôture Paramètres

Consultation des emprunts X

▼ Période du 01/04/2015 au 31/03/2016 Tous comptes emprunts Catégorie : Entreprise Stade : En cours ✔

Synthèse Capital Liste des emprunts Echéances et remboursements Opérations de clôture

Cpt comptable	Cpt emprunt	N° emprunt	Désignation	Dt réal.	Comptabilité	Emprunts	Ecarts	C	PJ
Capital début						295 409,15	295 409,15	0,00	

4. CREATION D'UN EXERCICE ANTERIEUR

Cliquer sur le bouton **+** *Exercice antérieur* pour ajouter un exercice antérieur à ceux déjà existants.

Création d'un exercice antérieur

Date début
 Date fin

Code alpha

Après la confirmation de la création de l'exercice, une nouvelle fenêtre vous indique que **l'exercice créé est positionné par défaut** et vous demande **si l'exercice créé doit être repris comme période de travail par défaut**.

Information

L'exercice 2018 a été positionné comme exercice par défaut.

Il sera proposé par défaut au niveau de la saisie des écritures ainsi qu'au niveau des modules Immobilisations, Emprunts, Contrats et Stocks.

Pour les consultations, les états financiers et la révision, on utilise les périodes de travail.

Souhaitez-vous reprendre cet exercice comme période de travail par défaut ?

La création d'un exercice antérieur est possible uniquement si UN SEUL exercice est présent dans le dossier.



Erreur

La création d'un exercice antérieur n'est possible que si le dossier ne comporte qu'un seul exercice.

5. DECLOTURER UNE EXERCICE

Pour déclôturer un exercice comptable, aller dans le ruban **Sport** et lancer le menu **Déclôture exercice**.

Déclôture d'exercice

La déclôture ne permet pas de modifier les écritures existantes sur l'exercice avant clôture.
 Vous pouvez cependant ajouter de nouvelles écritures.

Etat	Date début	Date fin	Code	A-Nouv	Immobilisations	Emprunts Contrats	Stocks
Clos	01/01/2018	31/12/2018	2018	<input type="checkbox"/>	Clos	Clos	Clos
Actif	01/01/2019	31/12/2019	2019	<input type="checkbox"/>	Actif	Actif	Actif

Vous allez déclôturer l'exercice

Suppression des écritures d'extourne
 Suppression des écritures d'à-nouveau
 Déclôture des immobilisations
 Déclôture des emprunts/contrats
 Déclôture des stocks

Vous pouvez supprimer les écritures d'à-nouveau et d'extournes en cochant les cases suivantes :

- Suppression des écritures d'extourne.
- Suppression des écritures d'à-nouveau'.

Attention, la suppression de ces écritures supprime également le lettrage et le pointage réalisés sur celles-ci. **La déclôture permet l'ajout d'écritures mais pas la modification. Dans ce cas, il vous faut passer une écriture d'opérations diverses.**

L'exercice peut être déclôturé uniquement si un seul exercice est actif.

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.