

Assistant au changement d'exercice

GESTION COMMERCIALE

SOMMAIRE

1. MON DOSSIER A DEJA DEUX EXERCICES OUVERTS	3
1.1 Accueil de l'assistant au changement d'exercice	3
1.2 Clôture de l'exercice	4
2. MON DOSSIER N'A QU'UN SEUL EXERCICE OUVERT	9
2.1 Accueil de l'assistant au changement d'exercice	9
2.2 Création du nouvel exercice	9
3. LES PARAMETRAGES DES COMPTEURS DE DOCUMENTS.....	10
3.1 Compteurs annuels ou continus	10
3.2 Compteurs en mode libre	10

OBJECTIF

Réaliser les opérations obligatoires en fin d'exercice comptable :

- Comptabilisation des factures et règlements, clôture et/ou ouverture d'un nouvel exercice.
- Paramétrage des numéros de documents.

L'assistant se lancera, automatiquement, 1 mois avant la date de fin d'exercice, et ce uniquement si l'exercice suivant n'est pas créé.

Les étapes qui seront alors proposées par l'assistant dépendront du nombre d'exercices ouverts (1 ou 2 exercices actifs).

Cependant, nul besoin de connaître dans quel cas se trouve le dossier, l'assistant proposera les étapes adéquates au fur et à mesure.

NB : Si l'on ne souhaite pas réaliser le changement d'exercice tout de suite, il suffit de cliquer sur

« Poursuivre sur l'exercice courant » afin de revenir sur le menu de la Gestion Commerciale.

L'assistant se relancera alors à chaque ouverture du dossier tant que le changement d'exercice ne sera pas réalisé (changement effectué avec l'assistant ou non).



Il est recommandé de réaliser une sauvegarde du dossier avant de lancer les étapes de changement d'exercices.



Si vous avez une saisie décentralisée, il faut que vos synchronisations soient toutes bien réceptionnées avant de procéder au changement d'exercice.

1. MON DOSSIER A DEJA DEUX EXERCICES OUVERTS

Lorsqu'il y a déjà deux exercices actifs, il n'est pas possible de créer un troisième exercice.

Il faut donc tout d'abord clôturer l'exercice le plus ancien.

Voici les étapes que l'assistant pourra proposer dans ce cas :

1.1 Accueil de l'assistant au changement d'exercice

Ecran à titre d'exemple :

Information

- L'exercice comptable arrive à son terme le 31 décembre 2023. Il restera actif pour que vous puissiez terminer vos saisies.

Souhaitez-vous ouvrir un nouvel exercice ?

1
Ouvrir l'exercice

Poursuivre sur l'exercice courant



En cliquant sur « Poursuivre sur l'exercice courant », l'assistant est stoppé et se relancera à la prochaine entrée dans le dossier.

ÉTAPE 1 : cliquer sur « Ouvrir l'exercice »

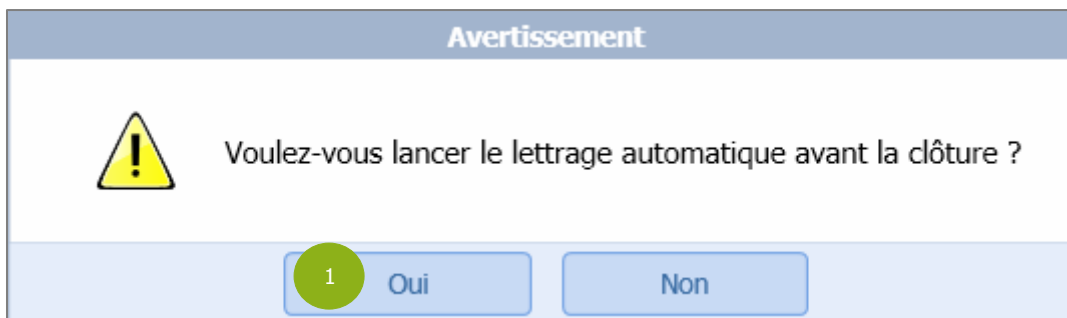
ÉTAPE 2 : une sauvegarde automatique du dossier est lancée

ÉTAPE 3 : l'assistant va contrôler que toutes les pièces (factures et règlements), appartenant à l'exercice le plus ancien, sont comptabilisées puis lancera automatiquement leur comptabilisation si nécessaire. Si toutes les pièces sont déjà comptabilisées, l'assistant proposera directement la clôture de l'exercice (cf. point 1.2)

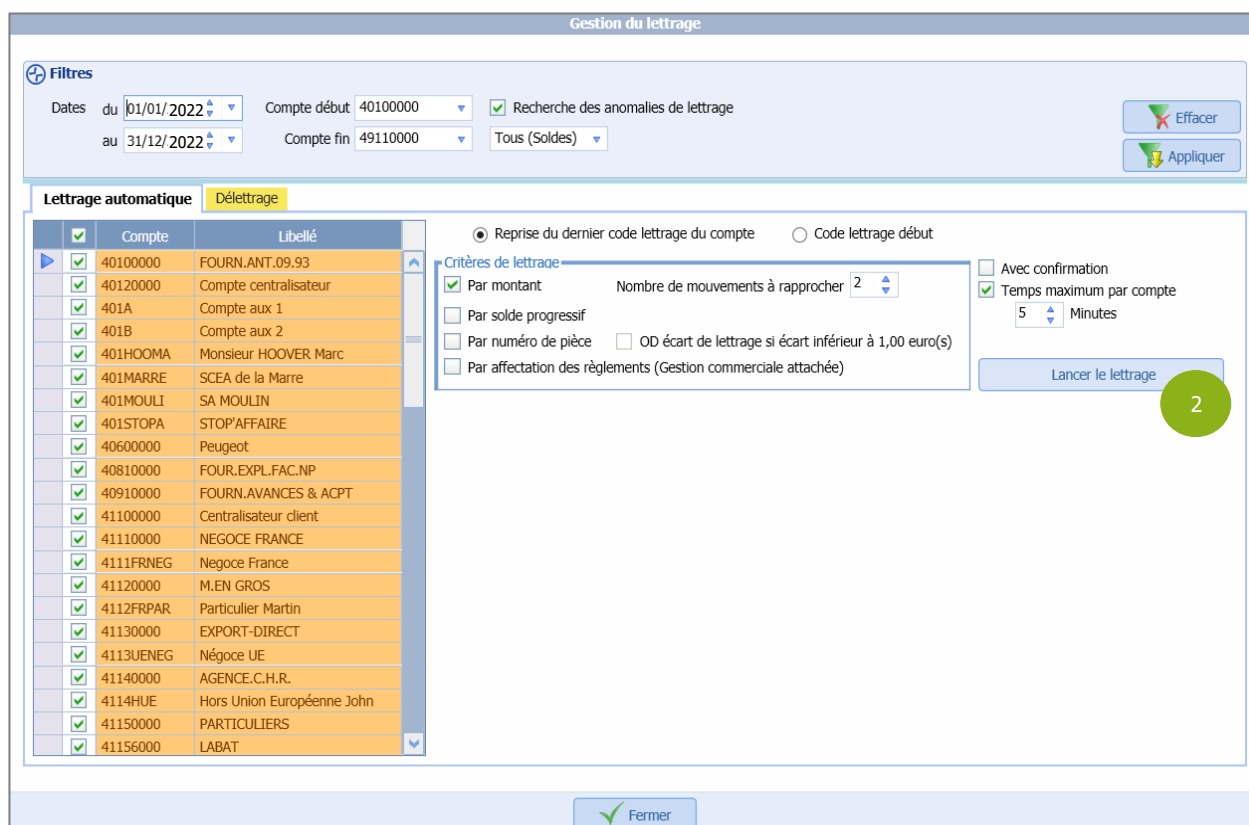
ÉTAPE 4 : la Gestion Commerciale se ferme et Isacompta se lance automatiquement

1.2 Clôture de l'exercice

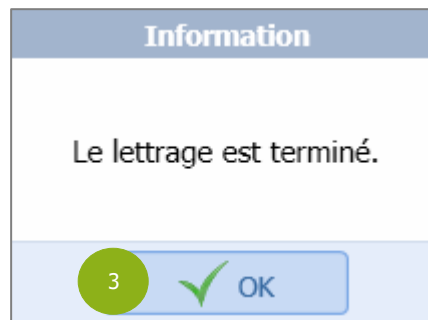
ÉTAPE 1 : une fenêtre concernant le lettrage apparaît à l'ouverture d'Isacompta, cliquer sur « Oui »



ÉTAPE 2 : sur le paramétrage du lettrage, tout est déjà renseigné, cliquer sur « Lancer le lettrage »



ÉTAPE 3 : une fois le lettrage terminé, la fenêtre d'information apparaît, cliquer sur « OK »

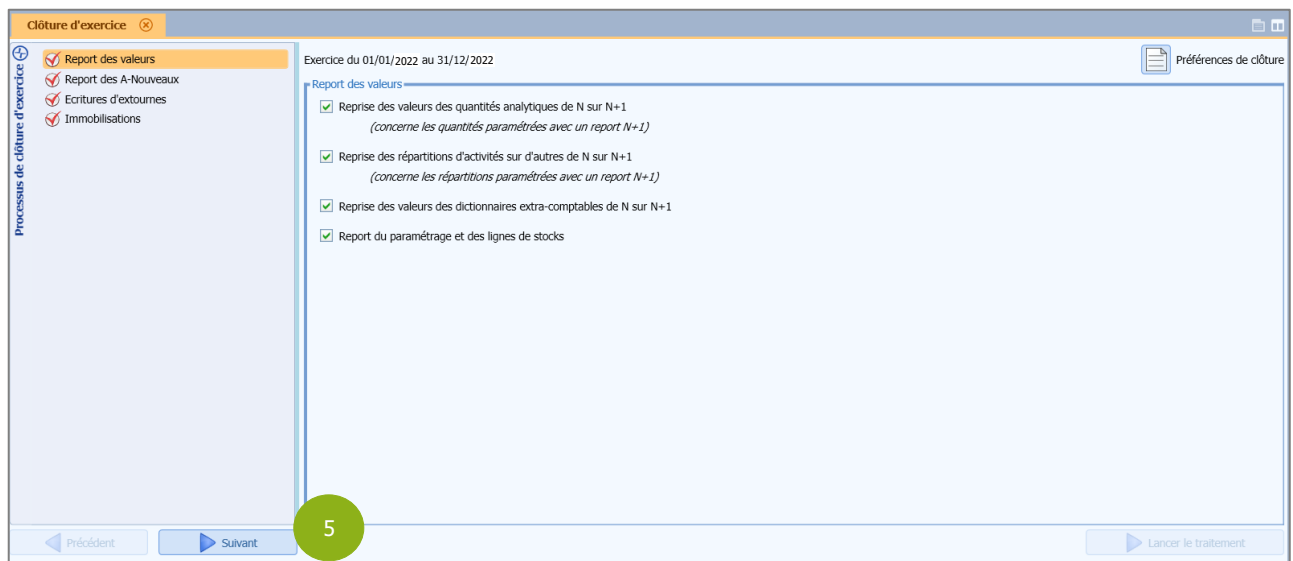


ÉTAPE 4 : cliquer sur « Fermer » pour fermer la fenêtre de paramétrage du lettrage
On accède ensuite aux étapes de clôture.

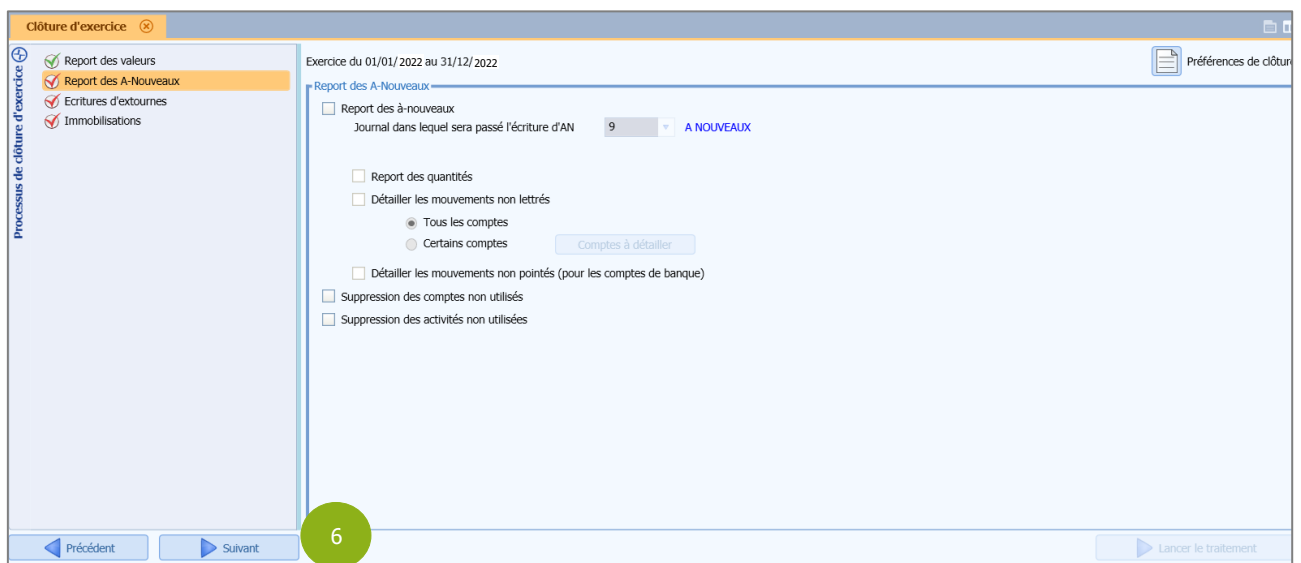


Toutes les étapes de clôture sont à valider avec votre comptable en cas de doute.

ÉTAPE 5 : vérifier le report des valeurs puis cliquer sur le bouton « Suivant »



ÉTAPE 6 : paramétrer le report des A-Nouveaux puis cliquer sur le bouton « Suivant »





Il est possible de revenir à l'étape précédente grâce au bouton « Précédent ».

ÉTAPE 7 : contrôler le tableau de génération des écritures d'extourne, puis faites « Suivant »

Clôture d'exercice

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Génération des écritures d'extourne

Journaux à extourner

<input type="checkbox"/>	Code	Libellé	Type d'extourne	Date dernière clôture	Date dernière écriture

Processus de clôture d'exercice

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

Précédent Suivant Lancer le traitement

7

- ✓ S'il n'y a pas de modules dans Isacompta, ce sera le bouton « Lancer le traitement » qui sera proposé. Dans ce cas, il n'y aura pas d'autres étapes et la fenêtre de confirmation de clôture apparaîtra (voir étape 8).
- ✓ En cas de modules complémentaires dans Isacompta (ici les immobilisations), vérifier les valeurs indiquées puis cliquer sur le bouton « Lancer le traitement ».

Clôture d'exercice

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Clôture des immobilisations

Vérification des soldes

Solde de la comptabilité générale 0,00

Solde du module immobilisations 0,00

Ecart 0,00

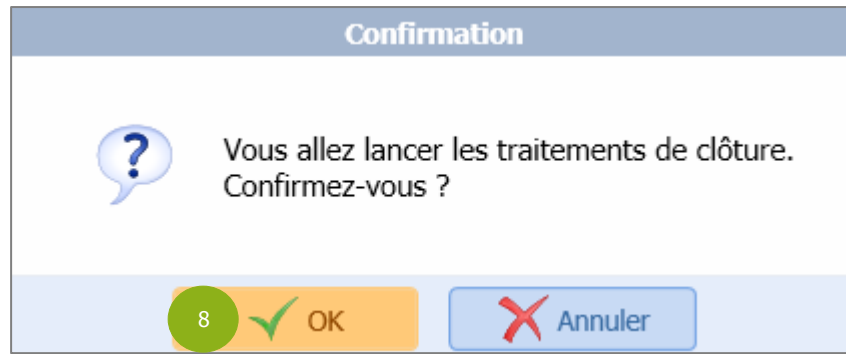
Détail par compte

Processus de clôture d'exercice

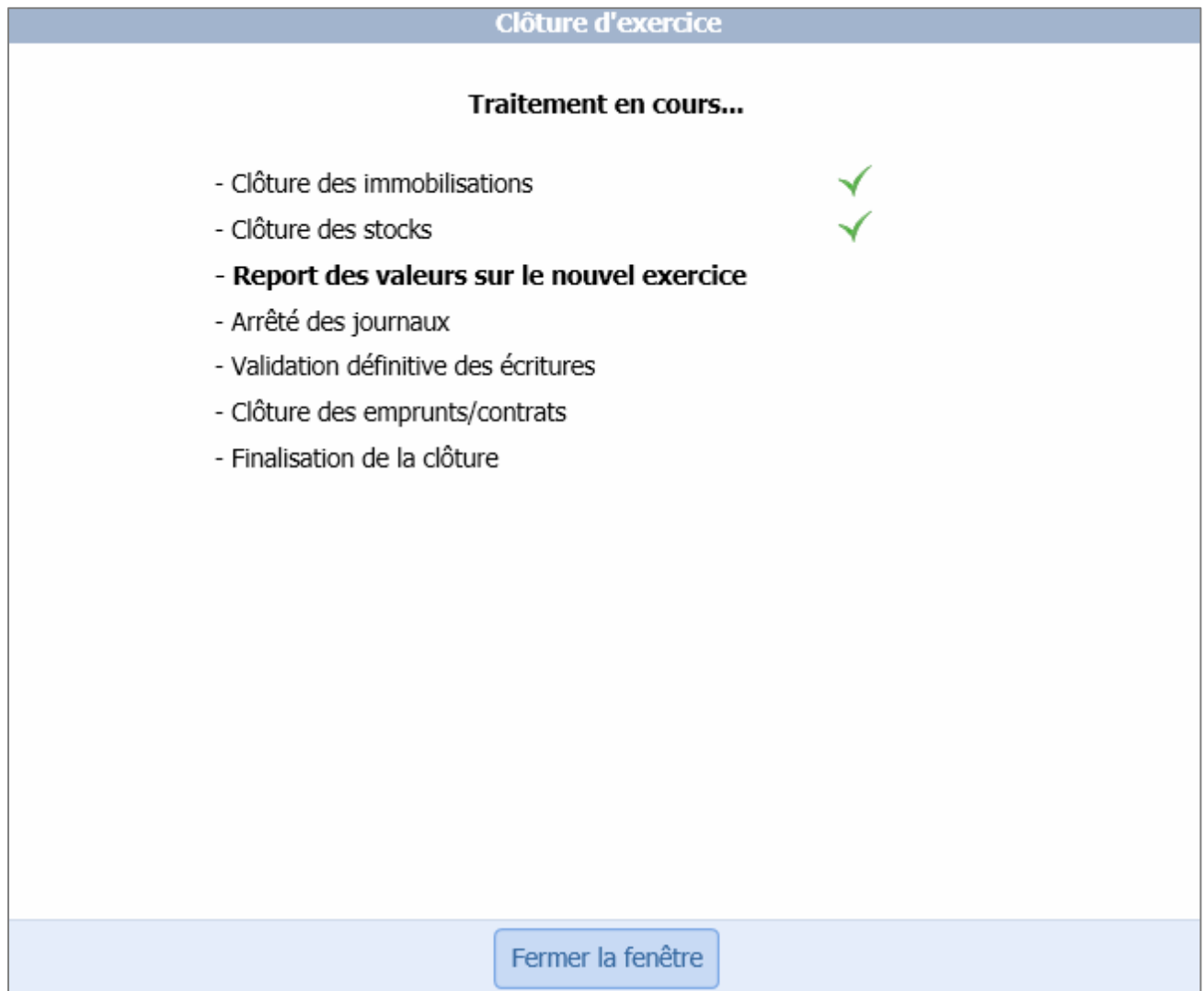
- Report des valeurs
- Report des A-Nouveaux
- Ecritures d'extourne
- Immobilisations

Précédent Suivant Lancer le traitement

ÉTAPE 8 : une fenêtre de confirmation de clôture apparaît, cliquer sur « OK »



La progression du traitement s'affiche.



Une fois la clôture réalisée, un rapport de traitement s'affiche.

Clôture d'exercice

Traitement terminé

- Clôture des immobilisations	✓
- Clôture des stocks	✓
- Report des valeurs sur le nouvel exercice	✓
- Arrêté des journaux	✓
- Validation définitive des écritures	✓
- Clôture des emprunts/contrats	✓
- Finalisation de la clôture	✓

Rapport du traitement

Le traitement de clôture s'est terminé avec succès.

9

Fermer la fenêtre

ÉTAPE 9 : la clôture étant terminée, cliquer sur « Fermer la fenêtre »

ÉTAPE 10 : la création du nouvel exercice sera directement proposée

Les étapes suivantes pour l'ouverture de l'exercice sont décrites dans l'étape 2.2 du chapitre 2.

2. MON DOSSIER N'A QU'UN SEUL EXERCICE OUVERT

Voici les étapes que l'assistant pourra proposer dans ce cas :

2.1 Accueil de l'assistant au changement d'exercice

Information

- L'exercice comptable arrive à son terme le 31 décembre 2023. Il restera actif pour que vous puissiez terminer vos saisies.

Souhaitez-vous ouvrir un nouvel exercice ?

Ouvrir l'exercice

Poursuivre sur l'exercice courant

- ✓ En cliquant sur « Poursuivre sur l'exercice courant », l'assistant est stoppé et se relancera à la prochaine entrée dans le dossier.
- ✓ En cliquant sur « Ouvrir l'exercice », l'assistant quitte la Gestion Commerciale, pour lancer la comptabilité.

2.2 Création du nouvel exercice

Isacompta s'ouvre automatiquement sur la fenêtre « Création d'un exercice ».

Ecran à titre d'exemple :

Création d'un exercice

Caractéristiques de l'exercice N

Date début Date fin

Code alpha

Caractéristiques de l'exercice N+1

Date début Date fin

Code alpha

2

✓ OK

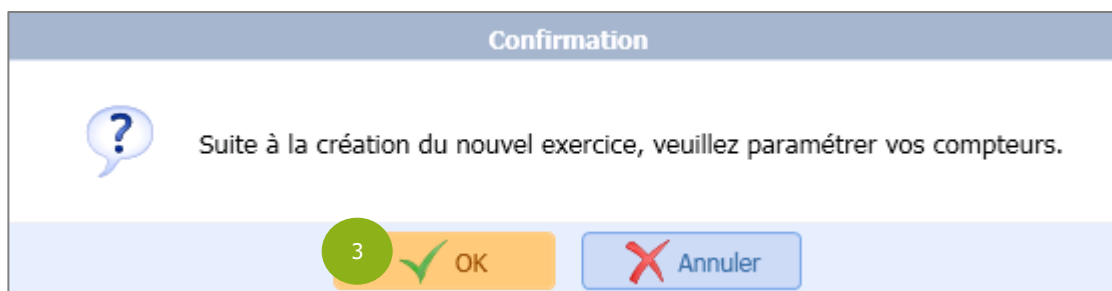
✗ Annuler

- ✓ En cliquant sur « Annuler », l'assistant est stoppé et se relancera à la prochaine entrée dans le dossier.
- ✓ En cliquant sur « OK », l'assistant crée le nouvel exercice aux dates indiquées.

ÉTAPE 1 : vérifier les dates d'exercice N+1

ÉTAPE 2 : cliquer sur « OK » pour lancer la création de l'exercice

Lorsque les traitements sont terminés, Isacompta se referme automatiquement puis la Gestion Commerciale s'ouvre avec une fenêtre de confirmation de création d'exercice qui s'affiche et peut proposer de paramétrer les compteurs :



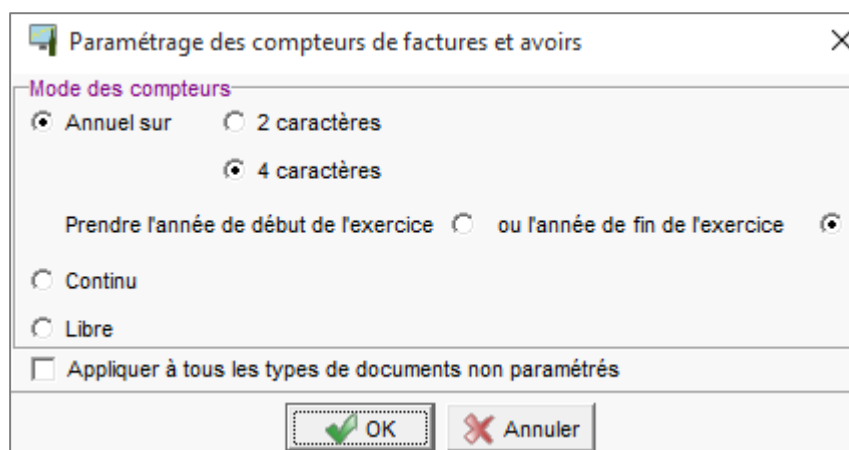
ÉTAPE 3 : cliquer sur « OK » pour paramétrer les compteurs de documents (Cf. partie 3 pour plus de détail)

3. LES PARAMETRAGES DES COMPTEURS DE DOCUMENTS

L'assistant au changement d'exercice peut, ensuite, proposer de paramétrer les compteurs de documents mais cette étape est facultative.

En effet, l'assistant détecte le paramétrage des compteurs renseignés dans le dossier.

3 types de compteurs sont alors possibles :



- Annuel sur 2 caractères : Ex : 240000 à 249999.
- Annuel sur 4 caractères : Ex : 20240000 à 20249999.
- Continu : De 1 en 1, d'année en année.
- Compteurs sans suite logique d'année en année.

3.1 Compteurs annuels ou continus

Si les compteurs de type de document sont détectés en annuel ou continu, l'assistant va alors paramétrer de façon transparente les compteurs pour le nouvel exercice.

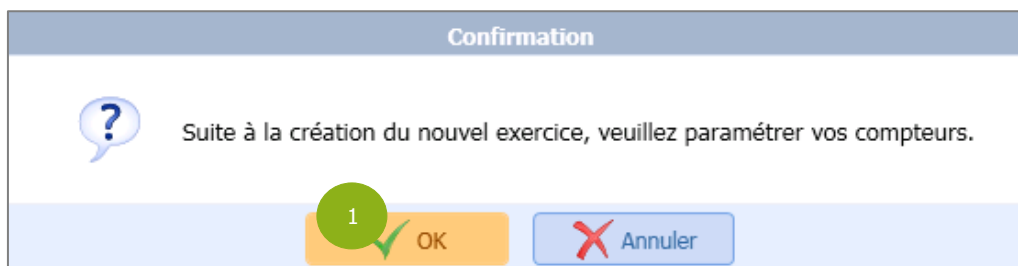
Au retour dans la Gestion Commerciale, aucune étape supplémentaire ne s'affichera ; la saisie sur le nouvel exercice sera directement opérationnelle.

Il est possible de vérifier les compteurs en passant par le menu **Paramètres/Document/Paramètres Généraux/Onglet Compteurs**.

3.2 Compteurs en mode libre

Si au moins un des compteurs est détecté en mode libre (aucune suite logique n'a été trouvée), l'assistant proposera alors une fenêtre permettant de les paramétrer.

ÉTAPE 1 : cliquer sur le bouton « OK », la fenêtre suivante s'ouvrira :



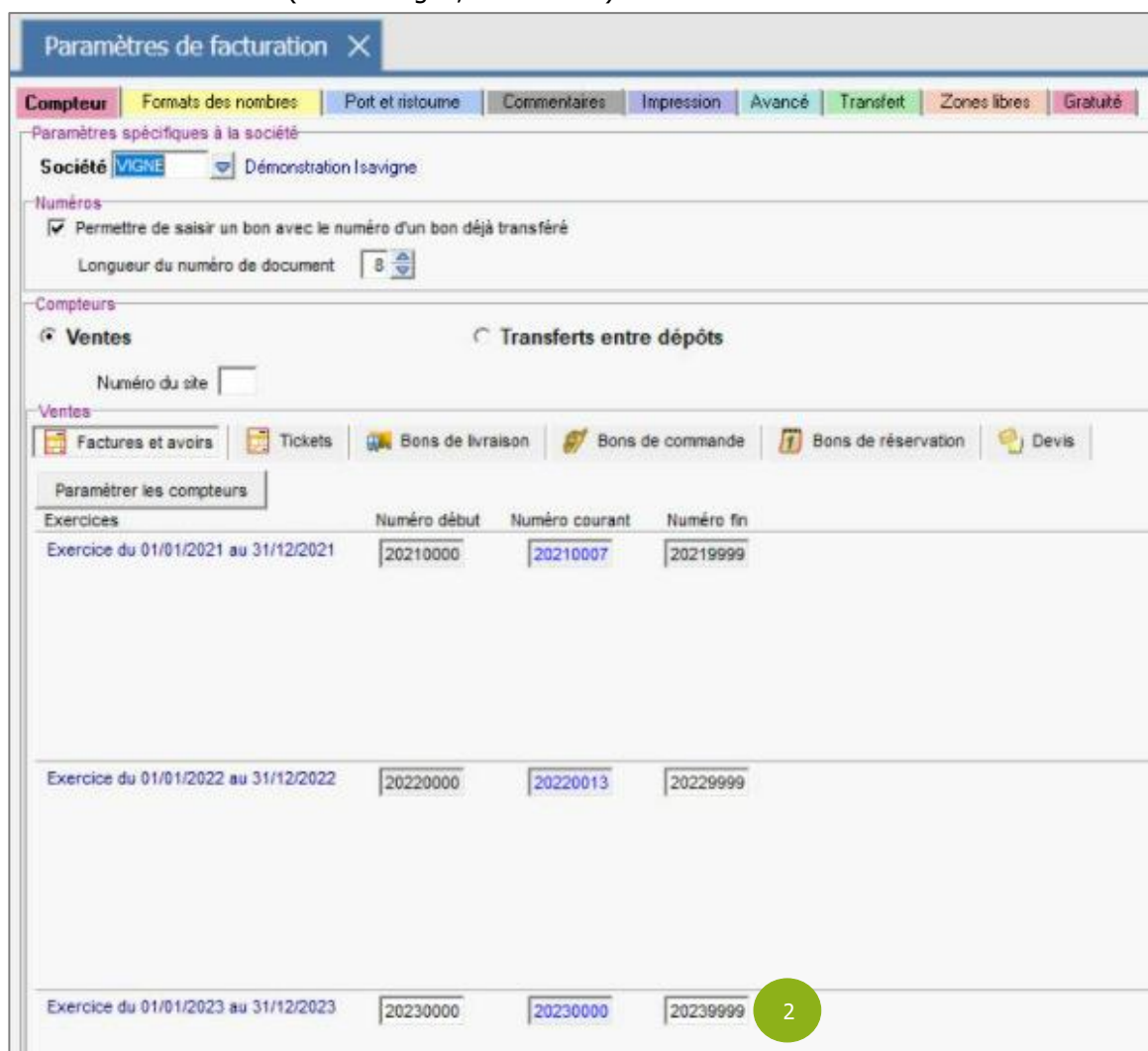
Confirmation

?

Suite à la création du nouvel exercice, veuillez paramétrer vos compteurs.

1 OK Annuler

ÉTAPE 2 : indiquer les numéros de compteurs à utiliser pour chaque type de documents pour le dernier exercice ouvert (dernière ligne, tout en bas)



Paramètres de facturation X

Compteur Formats des nombres Port et ristourne Commentaires Impression Avancé Transfert Zones libres Gratuité

Paramètres spécifiques à la société

Société VIGNE Démonstration Isavigne

Numéros

Permettre de saisir un bon avec le numéro d'un bon déjà transféré

Longueur du numéro de document 8

Compteurs

Ventes Transferts entre dépôts

Numéro du site

Ventes

Factures et avoirs Tickets Bons de livraison Bons de commande Bons de réservation Devis

Paramétrer les compteurs

Exercices	Numéro début	Numéro courant	Numéro fin
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021	20210000	20210007	20219999
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022	20220000	20220013	20229999
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023	20230000	20230000	20239999

2



En cliquant sur le bouton « Paramétrer les compteurs » on accède aux différents types de paramétrage de compteurs (vu ci-dessus). Il est possible de les modifier si besoin.

ÉTAPE 3 : une fois les compteurs renseignés, enregistrer la fenêtre. Le nouvel exercice est désormais créé et paramétré, la saisie de document est désormais possible sur celui-ci.



Si vous possédez des sites distants, veuillez également paramétrer vos compteurs dans le menu **Paramètres/Sites** pour le nouvel exercice.

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.