

Résoudre les principaux
messages en clôture
d'exercice

GESTION COMMERCIALE

OBJECTIF

Cette documentation a pour but de compléter les vidéos, en vous permettant de solutionner seul, certains messages que vous pouvez rencontrer lorsque vous réalisez le changement d'exercice dans votre dossier.



C'est à votre comptable de vous indiquer les comptes, journaux et codes de TVA à utiliser dans votre dossier. Les informations comptables indiquées dans nos copies d'écran sont justes indiquées à titre d'exemple.



Pour rappel, il est fortement conseillé d'effectuer une sauvegarde de votre dossier avant de lancer vos comptabilisations.



Il vous suffit de cliquer sur le message concerné dans le sommaire ci-après pour accéder directement aux explications permettant de le solutionner.

SOMMAIRE

1. GENERATION DES A-NOUVEAUX NON POSSIBLE : LE JOURNAL DOIT ETRE DE TYPE ANOUVEAUX. VOUS DEVEZ SELECTIONNER UN JOURNAL DE TYPE MIXTE	3
1.1 Vérifier vos journaux dans Isacompta	3
1.2 Corriger vos journaux dans Isacompta	3
1.2.1 <i>Le journal de type a-nouveau existe sur les 2 exercices actifs.....</i>	3
1.2.2 <i>Le journal de type a-nouveau n'existe pas</i>	3
2. VOUS DEVEZ RENSEIGNER UN LIBELLE DE COMPTE	4
2.1 Renseigner les libellés des comptes dans Isacompta	4

1. GENERATION DES A-NOUVEAUX NON POSSIBLE : LE JOURNAL DOIT ETRE DE TYPE ANOUEAUX. VOUS DEVEZ SELECTIONNER UN JOURNAL DE TYPE MIXTE

1.1 Vérifier vos journaux dans Isacompta

Ouvrir Isacompta puis le menu **Paramètres/Journaux** pour vérifier qu'il existe un journal de type a-nouveaux et de classe mixte.



Le journal d'a-nouveaux doit exister sur les 2 exercices actifs de votre dossier. Changer votre exercice par défaut dans **Paramètres\Exercices** pour pouvoir vérifier la liste des journaux de l'autre exercice dans **Paramètres\Journaux**.

1.2 Corriger vos journaux dans Isacompta

1.2.1 Le journal de type a-nouveau existe sur les 2 exercices actifs

Veuillez contacter le support Isacompta au 03.44.06.40.10.

1.2.2 Le journal de type a-nouveau n'existe pas

Veuillez créer le journal d'a-nouveau à partir de l'étalon présent dans votre dossier.

Dans le menu **Paramètres/Journaux**, cliquer sur puis sur la flèche bleue de la ligne vide qui s'ajoute. Dans la fenêtre « Liste des journaux » qui s'ouvre, aller dans l'onglet « Etalon », choisir le journal de type a-nouveau et de classe « Mixte » dans la liste et valider en cliquant sur le bouton « OK ».

Liste des journaux					
Entreprise	Etalon				
Rechercher					
	Code	Libellé	Type	Classe	Mensuel
	AC	ACHATS	Achat	Mixte	<input type="checkbox"/>
	AF	A-NOUVEAU FISCAL	A-nouveau	Fiscal	<input type="checkbox"/>
	AG	A-NOUVEAU GESTION	A-nouveau	Gestion	<input type="checkbox"/>
	AN	A-NOUVEAU	A-nouveau	Mixte	<input type="checkbox"/>
	D1	BANQUE 1	Treasury	Mixte	<input type="checkbox"/>

Puis enregistrer la fenêtre « Paramétrages des journaux » avec . Ensuite, relancer votre clôture d'exercice.

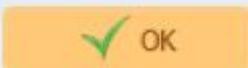
2. VOUS DEVEZ RENSEIGNER UN LIBELLE DE COMPTE

Avertissement



Avant de procéder à la clôture de l'exercice, vous devez renseigner un libellé de compte sur tous les comptes mouvementés de l'exercice.

Liste des comptes concernés :
47800000.



2.1 Renseigner les libellés des comptes dans Isacompta

Ouvrir Isacompta et aller dans le menu **Paramètres/Plan comptable - TVA** puis trier la liste de comptes en cliquant sur l'entête de colonne « Libellé compte » et renseigner les libellés manquants.

Plan comptable - TVA (2017)

Compte début: 1011000000

Compte fin: 7910000000

Comptes mouvementés uniquement

Comptes acceptant un code TVA uniquement

Comptes auxiliaires

Compte	Libellé compte	Pas d'arrêt colonne TVA	Accès code TVA	Code TVA	
6061000000		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A6	TVA DI
6027200000		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A5	TVA DI
6054000000		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	B5	TVA DI
2125000000		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	B5	TVA DI



Le support ne peut pas vous donner les libellés à mettre. Veuillez-vous rapprocher de votre comptable si besoin.

Cette documentation correspond à la version 13.86. 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.