

# Utiliser les périodes de travail

## ISACOMPTA LIVE 2023

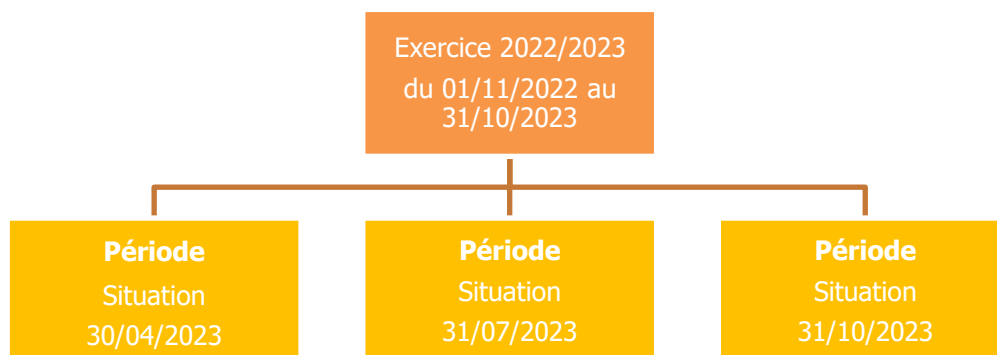
## SOMMAIRE

<b>1. OBJECTIF</b> .....	<b>3</b>
<b>2. FONCTIONNEMENT</b> .....	<b>3</b>
<b>3. DEFINIR LES PERIODES DE TRAVAIL</b> .....	<b>3</b>
3.1 Définition des périodes par sélection d'exercice.....	4
3.2 Définition des périodes de travail par sélection de situations stockées .....	4
3.3 Définition des périodes de travail par saisie de dates.....	5
3.4 Impact dans le dossier .....	5

## 1. OBJECTIF

Le but des périodes de travail est de sauvegarder ce contexte de manière à ne pas avoir à le préciser au niveau de chaque fonctionnalité.

## 2. FONCTIONNEMENT



## 3. DEFINIR LES PERIODES DE TRAVAIL

Un dossier comptable comprend des exercices comptables, des situations...

A un instant donné, un collaborateur est amené à travailler sur un contexte donné.

Vous devez définir la période courante de travail dans le menu **Accueil/Périodes travail**.



Définition des périodes de travail

Période de référence

Consultation au  Situation

Sélect.	Période	Date début	Date fin	Choix situation
<input type="checkbox"/>	P+1	<input type="text" value="__/__/__"/>	<input type="text" value="__/__/__"/>	<input type="text"/>
	P	<input type="text" value="01/11/2022"/>	<input type="text" value="30/10/2023"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	P-1	<input type="text" value="01/11/2021"/>	<input type="text" value="30/12/2022"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	P-2	<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	P-3	<input type="text" value="__/__/__"/>	<input type="text" value="__/__/__"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	P-4	<input type="text" value="__/__/__"/>	<input type="text" value="__/__/__"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	P-5	<input type="text" value="__/__/__"/>	<input type="text" value="__/__/__"/>	<input type="text"/>

P = Période courante.

P-1 = Première période de comparaison.

P-2 = Deuxième période de comparaison.

Une période de travail peut être :

- Soit un intervalle de dates pouvant correspondre à tout ou partie d'un exercice ou pouvant être à cheval sur plusieurs exercices.
- Soit une situation. Dans ce cas il faut sélectionner la situation dans son ensemble.

### 3.1 Définition des périodes par sélection d'exercice

Après sélection de l'exercice dans la liste, les périodes de travail s'alignent automatiquement sur l'exercice choisi.

Définition des périodes de travail

Période de référence

Consultation au 31/10/2019 Situation

Liste des exercices					
	Code alpha	Date début	Date fin	Etat exercice	
	18/19	01/11/2018	31/10/2019	Actif	
	17/18	01/11/2017	31/10/2018	Actif	
	16/17	01/11/2016	31/10/2017	Clos	
	15/16	01/11/2015	31/10/2016	Clos	

OK Annuler

### 3.2 Définition des périodes de travail par sélection de situations stockées

Après sélection de la situation dans la liste, les périodes de travail reprennent automatiquement les autres situations correspondantes à la même date. A défaut de situations similaires, les dates de fin d'exercice se calquent sur le même schéma.

Définition des périodes de travail

Période de référence

Consultation au 31/10/2019 Situation

Liste des situations					
	Type	Date début	Date fin	Libellé	Clos
	Situation	01/11/2018	30/09/2019	Situation au 30/09/2019	
	Situation	01/11/2012	31/05/2013	Situation au 31/05/2013	<input checked="" type="checkbox"/>
	Situation	01/11/2011	04/06/2012	Situation au 31/05/2012	<input checked="" type="checkbox"/>
	Situation	01/11/2008	03/10/2009	Situation au 03/10/2009	<input checked="" type="checkbox"/>

OK Annuler

### 3.3 Définition des périodes de travail par saisie de dates

Il est possible de saisir une date de consultation. Les autres périodes reprennent automatiquement la date saisie.

Définition des périodes de travail

Période de référence

Consultation au **31/08/2019** Situation

Sélect.	Période	Date début	Date fin	Choix situation
<input type="checkbox"/>	P+1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	P	01/11/2018	31/08/2019	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	P-1	01/11/2017	31/08/2018	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	P-2	01/11/2016	31/08/2017	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	P-3	01/11/2015	31/08/2016	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	P-4	01/11/2014	31/08/2015	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	P-5	01/11/2013	31/08/2014	<input type="text"/>



*Vous pouvez à tout moment réinitialiser les périodes de travail grâce au bouton « Aligner sur l'exercice »*

### 3.4 Impact dans le dossier

Les périodes de travail permettent d'automatiser les périodes sur les diverses consultations (Grand livre, journal, balance générale, balance de révision, états financiers).

G-Livre X

Rechercher

Général Avancé

Date début 01/11/2018 Date fin 30/09/2019 Sélection des comptes Tous (soldes) Tous (mvts)

Par défaut, l'intervalle de date sélectionné correspond à la situation ouverte et paramétrée dans les périodes de travail.

Le bouton permet de changer de période depuis la consultation.

*Cette documentation correspond à la version 16.90. 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.*