

Saisie balance

A PARTIR D'ISACOMPTA 2017

SOMMAIRE

1. OBJECTIF	3
2. CONDITIONS REQUISES	3
3. FONCTIONNEMENT	3
4. METTRE A JOUR ISACOMPTA	3
4.1 Importer une situation :	3
4.2 Importer le plan comptable :	4
4.3 Importer depuis le presse papier :	4

1. OBJECTIF

La saisie balance a pour objectif de reprendre les soldes d'un exercice antérieur sur Isacompta afin de démarrer la comptabilité avec les données à jour.

2. CONDITIONS REQUISES

- ✓ Avoir l'option "Saisie balance"



Vous pouvez vérifier si vous avez le module depuis le menu Options/Assistance/A propos/Modules et dans le tableau du dessous, vous devez retrouver l'information "Saisie balance"

3. FONCTIONNEMENT

J'ai les données
avec les soldes des
comptes à jour



Je mets à jour
Isacompta avec
la balance



4. METTRE A JOUR ISACOMPTA

Afin d'accéder à la saisie balance, vous devez aller dans le menu **Comptabilité/Saisie balance**.

Pour la mise à jour des soldes sur Isacompta, nous avons trois options :

- Importer une situation
- Importer le plan comptable
- Importer depuis le presse papier

Lors de la reprise balance, vous pourrez renseigner un libellé pièce, une date de pièce, un journal et un numéro de pièce.



4.1 Importer une situation :

Importer une
situation

Vous pouvez avec Isacompta saisir ou calculer des situations sur votre logiciel.

Pour cela, vous devez dans un premier temps stocker une situation depuis le module Gestion/Stockage". Pour exploiter cette option, vous pouvez vous référer à la documentation "Réaliser une situation" sur Isagri.fr

Cette méthode va vous importer tous les comptes avec les montants de la situation stockée. Vous pouvez à tout moment modifier le tableau.



4.2 Importer le plan comptable : Importer le plan comptable

Vous pouvez importer tout le plan comptable de l'exercice afin de saisir manuellement les montants de la reprise balance.



4.3 Importer depuis le presse papier : Importer depuis le presse papier

Vous pouvez importer depuis le presse papier (copier/coller) un document comportant la reprise des soldes. Le document doit obligatoirement avoir un séparateur tabulation afin que l'import fonctionne.



A la fin de la saisie balance, le solde doit être obligatoirement à zéro : Solde : 0,00 D

Cette documentation correspond à la version 13.10. 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.