

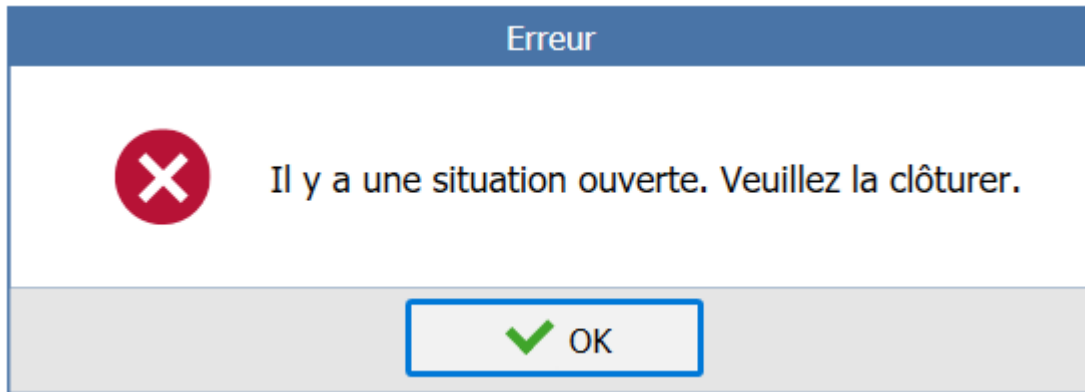
Résoudre les messages en clôture d'exercice

ISACOMPTA 2020

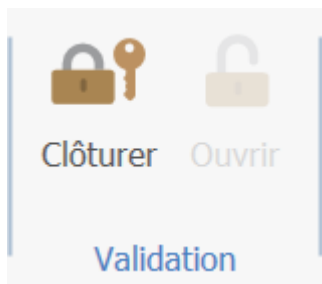
SOMMAIRE

1.1 IL Y A UNE SITUATION OUVERTE. VEUILLEZ LA CLOTURER.....	3
1.2 CLOTURE IMPOSSIBLE : IL N'Y A PAS D'ETALON AVEC LE ROLE EMPRUNT/CONTRATS LIE AU DOSSIER.....	3
1.3 'UNE OBJET QUI AUTORISE LA VALEUR NULL DOIT POSSEDER UNE VALEUR' LORS DU PASSAGE DES EXTOURNES.....	4
1.4 LA CLOTURE DE L'EXERCICE NE PEUT PAS SE FAIRE : VOUS DEVEZ AU PREALABLE CLOTURER LA DECLARATION TVA AU XX/XX/XXXX.....	4
1.5 IL EXISTE DES ECHEANCES PREVUES	4
1.6 AVANT DE PROCEDER A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, VOUS DEVEZ RENSEIGNER UN LIBELLE DE COMPTE	5
1.7 LES DONNEES CONCERNEES SONT UTILISEES PAR XXX. CE OU CES UTILISATEURS DOIVENT FERMER LES FENETRES OUVERTES	5

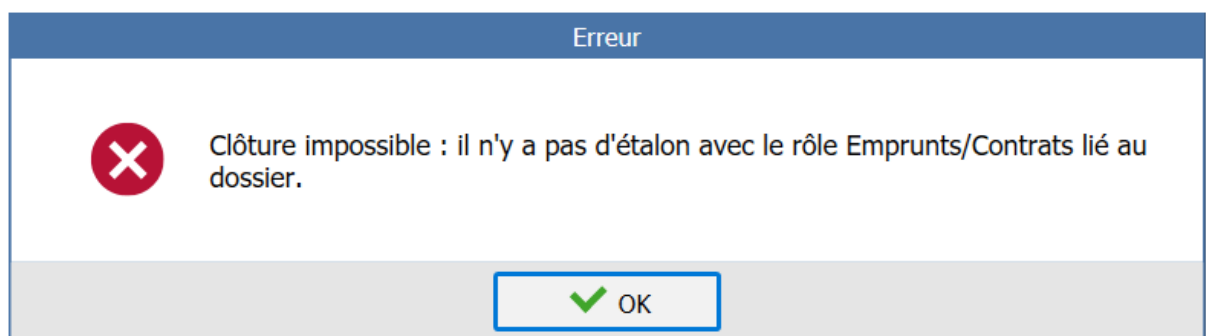
1.1 IL Y A UNE SITUATION OUVERTE. VEUILLEZ LA CLOTURER.



Dans l'onglet **Gestion** puis dans le menu **Date de situation – Situation**, il faut clôturer la situation ouverte.



1.2 CLOTURE IMPOSSIBLE : IL N'Y A PAS D'ETALON AVEC LE ROLE EMPRUNT/CONTRATS LIE AU DOSSIER.



Dans l'onglet **Paramètres** menu **Liens**, le rôle 'Emprunts Contrats' doit être cochés sur l'un des étalons rattachés au dossier.

		Rôles associés à chaque dossier étalon										
Code	Libellé	Param. Généraux	Comptes	TVA	Journaux	Libellés	Modèles Ecritures	Analytique	Immos	Emprunts Contrats	Stocks	Caisse
STDBIC	Standard Général	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BIC	ETALON COMPEXPERTS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

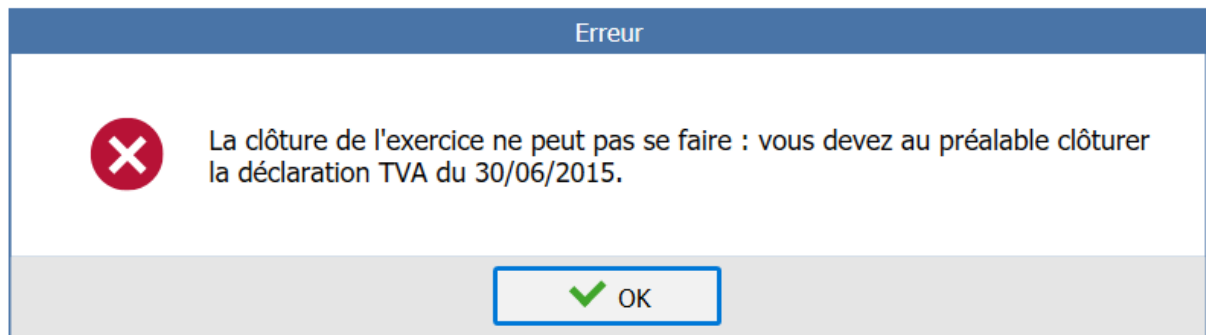
1.3 'UNE OBJET QUI AUTORISE LA VALEUR NULL DOIT POSSEDER UNE VALEUR' LORS DU PASSAGE DES EXTOURNES

Dans l'onglet Paramètres menu Journaux, il faut vérifier que les journaux d type extourne ont une date renseignée.

Code	Libellé	Classe	Type	Type extourne	Compte contrepartie	Mensuel	N° pièce	Date dernière écriture	Date arrêté	Inc. N° pièce	Arrêt N° pièce	Arrêt date facture	Arrêt date échéance	Nombre écritures	Nombre mouvements
01	GENERAL	Mixte	(aucun)						31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
AC	ACHATS	Mixte	Achat				376	01/12/2015	31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	179	587
AM	Amortissements	Mixte	Opérations Diverses					31/03/2016	31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	10
AN	A-NOUVEAUX	Mixte	A-nouveau					01/04/2015	31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	5961
B1	CIAL 402	Mixte	Trésorerie		51261000				31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
C1	CAISSE	Mixte	Trésorerie		53000000		2	02/04/2015	31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	13
CA	CREDIT AGRICOLE	Mixte	Trésorerie				1	15/05/2015	31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2
CI	CIAL	Mixte	Trésorerie		51260000			30/06/2015	31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	653	1355
EX	EXTOURNE	Mixte	Extourne	1er jour					31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
HA	ACHATS SUR PIECES	Mixte	Achat				427	25/06/2015	31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	234	817
OD	OD	Mixte	Opérations Diverses					30/06/2015	31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11	82
OI	OD INVENTAIRE	Mixte	Extourne	1er jour			62	01/04/2015	31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13	59
OV	CHIFFRES D'AFFAIRES	Mixte	Opérations Diverses					30/06/2015	31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	91
SI	SITUATION PROVISOIRE	Mixte							31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
TV	OD TVA	Mixte	Opérations Diverses				TVA06		31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
VE	VENTES	Mixte	Vente				1		31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
VT	VENTES SUR PIECES	Mixte	Vente				1	30/06/2015	31/03/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6

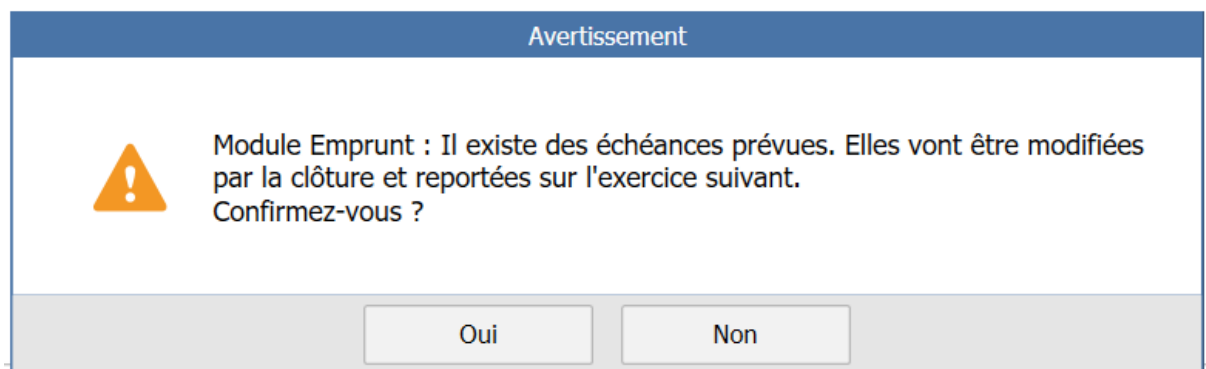
Depuis la version 13.60.400, si le journal n'a pas de type d'extourne renseigné alors les écritures sont extournées au premier jour de l'exercice.

1.4 LA CLOTURE DE L'EXERCICE NE PEUT PAS SE FAIRE : VOUS DEVEZ AU PREALABLE CLOTURER LA DECLARATION tva AU XX/XX/XXXX



Dans l'onglet **Comptabilité** ou **Résultat** dans le menu **Calcul TVA – Calcul et Déclaration**, il faut clôturer la déclaration de TVA calculée sur la période mentionnée dans le message ou la supprimer si cette déclaration n'a pas lieu d'être.

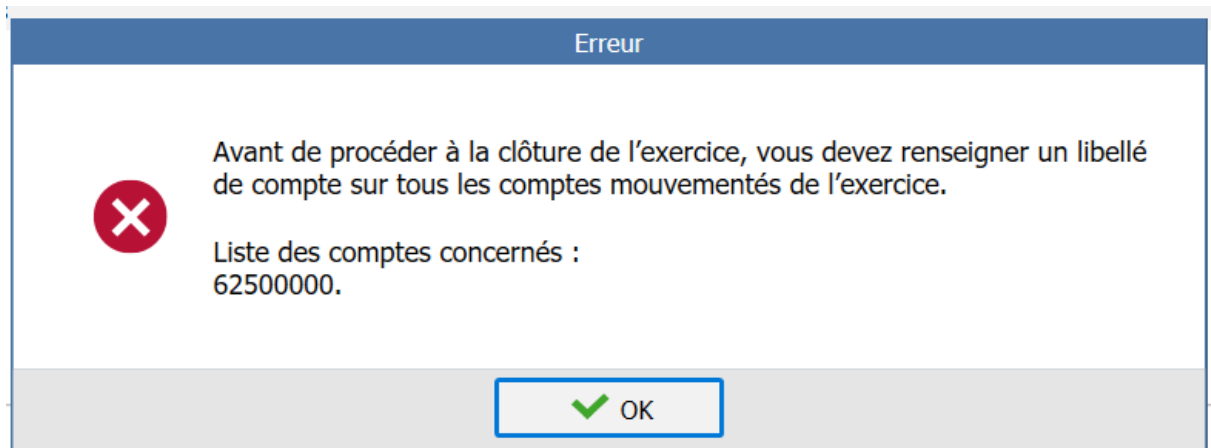
1.5 IL EXISTE DES ECHEANCES PREVUES ...



Si vous répondez **Oui**, les échéances 'Prévue' sur l'exercice sont automatiquement marquées 'Reporté' au premier jour de l'exercice suivant.

Si vous répondez **Non**, la clôture est arrêtée et vous devez lancer le module Emprunt pour mettre à jour les échéances dans les échéanciers.

1.6 AVANT DE PROCEDER A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, VOUS DEVEZ RENSEIGNER UN LIBELLE DE COMPTE ...



Dans l'onglet **Comptabilité** ou **Paramètres**, aller dans le **plan comptable** sur le compte mentionné dans le message et renseigner un libellé.



1.7 LES DONNEES CONCERNEES SONT UTILISEES PAR XXX. CE OU CES UTILISATEURS DOIVENT FERMER LES FENETRES OUVERTES

Ce message s'affiche lorsqu'un autre utilisateur est connecté sur le même dossier.

Vous devez obligatoirement être seul sur le dossier au moment de la clôture pour que la sauvegarde avant clôture soit réalisée.

Astuce : Le menu **Option / Outils / Personnes** connectés permet de visualiser le ou les personnes connectées sur le dossier.

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.