

Déclôturer un exercice - Supprimer les à-nouveaux

Il arrive parfois qu'un client demande la déclôture d'un exercice. Cette opération peut s'effectuer en mode EIG (Administrateur).

Pour rappel, il existe une page wiki liée à la clôture et à la reprise des à-nouveaux : <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/cloturer-un-exercice-tcr>.

Attention : il ne peut y avoir que 2 exercices ouverts en même temps. Si la manipulation risque d'en ouvrir un 3ème, ne l'exécuter pas. Dans ce cas, il convient d'adresser une demande à son agence de référence expliquant le besoin et l'agence prendra contact avec le service développement.

Lors de la clôture, le journal ZX est créé en date du 1er janvier du nouvel exercice. Pour notre exemple, 2023 :

Journaux	ZX	Reprise des à-no	du mois de	Janvier 2023	
Date	Compte	Contrepartie	Débit	Crédit	
	<input checked="" type="checkbox"/> ZX Reprise des à-nouveaux		30 444 436,36	30 444 436,36	
	<input checked="" type="checkbox"/> REPA Reprise des à-nouveaux		30 444 436,36	30 444 436,36	

Comment procéder ?

Il convient de commencer par supprimer les à-nouveaux puis ensuite de déclôturer.

1 - Se connecter en EIG (Administrateur)

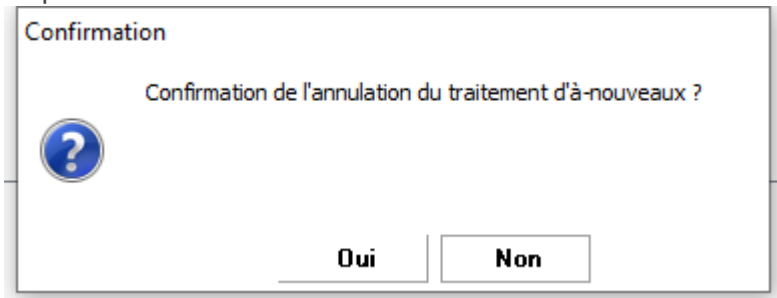
2 - Annuler les à-nouveaux sur N

- Sélectionner l'établissement concerné et l'exercice N (pour notre exemple, 2023)
- Sélectionner le menu "Général"
- Sélectionner l'option "Outils Compta"

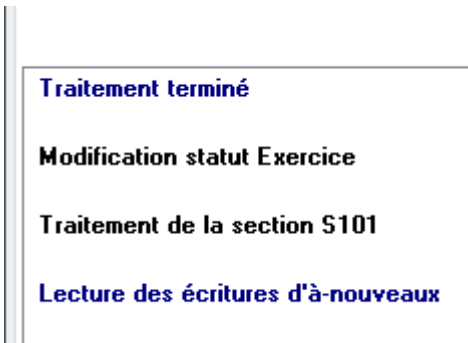


- Sélectionner le 3ème sous-onglet "Suppression des à-nouveaux" et valider par le V vert.

- Répondre Oui à la demande de confirmation

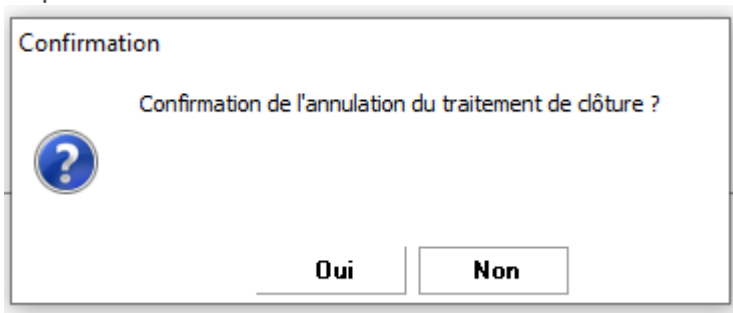


- Le traitement s'effectue et le message suivant s'affiche

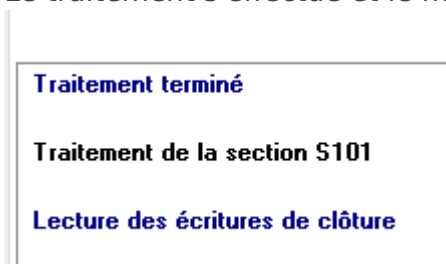


3 - Déclôturer l'exercice N-1

- Revenir sur l'écran d'accueil pour sélectionner l'exercice N-1 (pour notre exemple, 2022)
- Retourner dans les "Outils Compta"
- Sélectionner le 2ème sous-onglet "Déclôturation d'un exercice" et valider par le V vert.
- Répondre Oui à la demande de confirmation



- Le traitement s'effectue et le message suivant s'affiche



4 - Procéder ainsi pour tous les établissements concernés

5 - Informer les personnes concernées qu'elles peuvent reprendre le travail

Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/ayizXzYGgSEes8E>

Revision #7

Created 21 August 2023 13:51:00 by Jean François KERSERHO

Updated 28 November 2024 10:37:56 by Jean François KERSERHO