



## Ouverture de 2023 en WINBOOKS CLASSIC et report automatique des soldes & renumérotation des documents

WinBooks permet de garder ouverts 2 exercices comptables consécutifs par dossier.



La limite des deux exercices ne vaut que pour l'encodage. Tous les exercices précédents restent accessibles, mais en consultation uniquement.

### Pour créer un second exercice

- 1 Faire une REORGANISATION, un TEST COMPTABLE et un BACKUP
- 2 Cliquez sur le menu OPÉRATIONS.
- 3 Cliquez sur l'option OUVERTURE NOUVEL EXERCICE.
- 4 Suivez les instructions de l'assistant et cliquez sur le bouton SUIVANT pour passer à l'étape suivante :

Ouverture d'un exercice

Vous devez déterminer les bornes du nouvel exercice comptable ainsi que ses libellés complet et abrégé. Winbooks vous propose les bornes comptables sur base de l'exercice précédent. Vous pouvez modifier la dernière période.

Première période: Jan 2023

Dernière période: Déc 2023

Libellé complet: Exercice 2023

Libellé abrégé: Ex. 2023

Aide Précédent Suivant Quitter Exécuter

- 5 Après avoir éventuellement modifié la dernière période et les libellés proposés, cliquez sur le bouton SUIVANT et vérifiez le récapitulatif.
- 6 Cliquez sur le bouton EXÉCUTER pour créer le second exercice.



## Conséquences de la création de 2023

- Lors de l'activation d'un dossier, vous aurez désormais le choix entre 2022 et 2023 dans lesquels vous pourrez encoder des écritures.
- Une balance de réouverture 2023 est continuellement tenue à jour avec le solde de chaque compte général, client et fournisseur dans un journal d'O.D. de réouverture créée par WinBooks : il s'agit du journal REOPEN.



Cette réouverture est automatique et permanente. Si vous passez des écritures dans l'année 2022, les soldes de report de l'année 2023 seront automatiquement à jour, sans autre intervention de votre part.



Le journal REOPEN

- est installé par WinBooks
  - ne peut être supprimé de la liste des journaux
  - ne peut pas être imputé manuellement
  - peut être imprimé comme tout autre journal
- Dans le journal REOPEN, le compte général 149999 reprend le solde des comptes des classes 6 et 7 de 2022 afin d'équilibrer la balance. A noter que ce compte n'apparaît plus dans la balance de 2022 dès que le solde des comptes des classes 6 et 7 de 2022 est égal à 0.



Le compte 149999

- est installé par WinBooks
- figure dans la liste des comptes centralisateurs
- ne peut pas être imputé manuellement



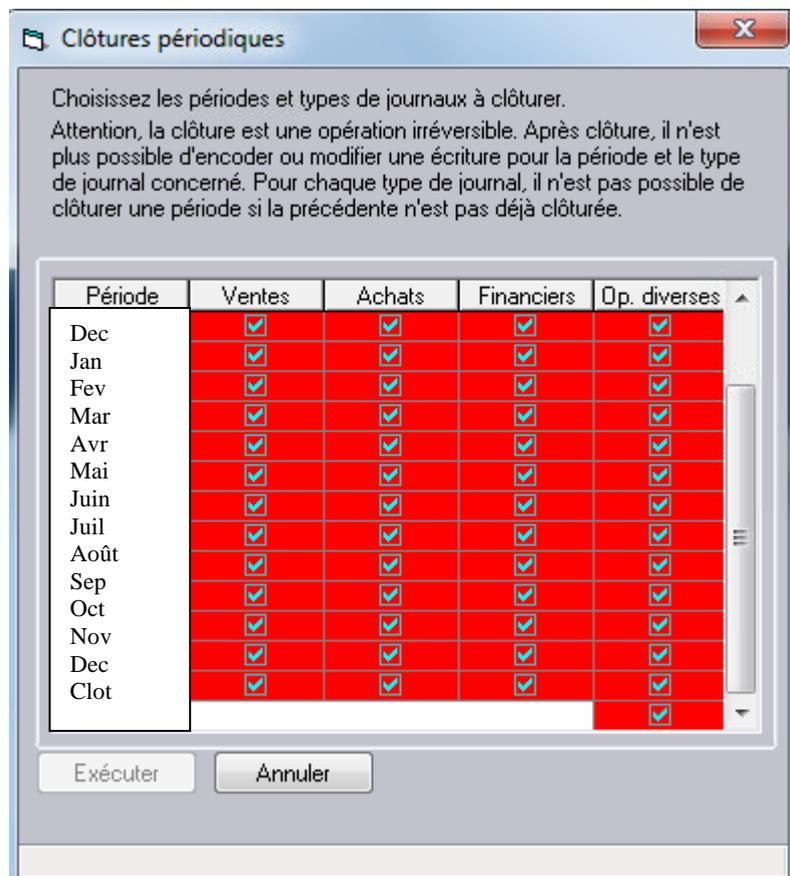
## Ouverture d'un troisième exercice

WinBooks permet de garder ouverts deux exercices consécutifs. Dès que vous procédez à l'ouverture d'un troisième exercice, WinBooks crée automatiquement une archive du premier exercice.

### Pour créer un troisième exercice

La procédure décrite ci-après prend comme exemple un dossier dans lequel les exercices 2021 et 2022 sont ouverts, l'exercice à ouvrir étant l'année 2023.

- 1 Activez le dossier en sélectionnant l'exercice 2021.
- 2 Cliquez sur l'option CLÔTURES PÉRIODIQUES dans le menu OPÉRATIONS afin de clôturer toutes les périodes pour tous les types de journaux.



 Si le solde des comptes des classes 6 et 7 n'est pas égal à 0, WinBooks le signale et interdit la clôture de la période CLO des journaux d'O.D. Soldez dans ce cas les comptes en question.



L'écriture de fin d'année pour solder les comptes des classes 6 et 7, se compose au minimum de 2 phases :

- Solder le compte 140 ou 141 qui reprend le bénéfice ou la perte reportés de l'exercice ou des exercices précédents :

140000          Bénéfice reporté  
                  à 790000 Bénéfice reporté exercice précédent

OU

690000          Perte reportée de l'exercice précédent  
                  à 141000 Perte reportée

- Affecter le résultat. Par exemple dans le cas d'une perte, l'écriture deviendra :

141000          Perte reportée  
                  à 793000 Perte à reporter.

- 3 Cliquez ensuite – tout en restant dans l'exercice 2021 du dossier - sur l'option OUVERTURE NOUVEL EXERCICE dans le menu OPÉRATIONS afin de créer le troisième exercice : le programme propose les bornes comptables de l'exercice 2023 (ex. Jan 2023 à Déc. 2023).

Ouverture d'un exercice

Vous devez déterminer les bornes du nouvel exercice comptable ainsi que ses libellés complet et abrégé. Winbooks vous propose les bornes comptables sur base de l'exercice précédent. Vous pouvez modifier la dernière période.

Première période    Jan    2023

Dernière période    Déc    2023

Libellé complet    Exercice 2023

Libellé abrégé    Ex. 2023

Aide    Précédent    Suivant    Quitter    Exécuter



Ouverture d'un exercice



Vous devez déterminer le nom du dossier archive ainsi que son chemin.

Winbooks permet d'accéder simultanément à deux exercices comptables. Dès l'ouverture d'un troisième exercice, le premier est archivé sous un nouveau nom de dossier.

Dossier archive

Exercice

Code du dossier

Chemin  ...

Aide   Précédent   Suivant   Quitter   Exécuter

Ouverture d'un exercice



Si vous confirmez les données suivantes, cliquez sur le bouton "Exécuter".

Dossier: DEMO-2011

Exercice archivé :

Dossier: DEMO

Exercice en cours :

Nouvel exercice :

Aide   Précédent   Suivant   Quitter   Exécuter



## Conséquences de la création d'un troisième exercice

- Le dossier DEMO donnera accès en encodage aux deux exercices comptables 2022 et 2023:
  - Dans ce dossier, subsistent les historiques complets des comptes clients et fournisseurs ainsi que des comptes généraux réconciliables.
  - Le journal des O.D. de réouverture REOPEN de l'année 2022 reprend la balance d'ouverture (clients, fournisseurs et comptes généraux) correspondant à la balance de fin de l'année 2021.
- WinBooks a créé un dossier d'archive DEMO-2021, dans lequel :
  - Seule l'année 2021 est accessible.
  - Aucun encodage n'est autorisé.
  - Seuls les comptes clients, fournisseurs et comptes généraux imputés en 2021 subsistent, les comptes non imputés ayant été supprimés.
  - Toutes les impressions comptables restent accessibles : journaux, historiques, déclarations TVA, balances, ...

## Renumérotation des documents

En comptabilité ou en facturation, il est vivement fortement conseillé d'intégrer une référence à l'année dans la numérotation des factures, par exemple 20230001.

N'oubliez donc pas d'adapter cette numérotation lorsque vous encoderez la première facture de la nouvelle année 2023 → Par exemple introduire 20230001 au lieu du numéro proposé.

Attention: le fait d'utiliser les 4 premiers caractères pour l'année limite le nombre de factures par exercice comptable à 9999 (pour ce journal).

(Si vous avez utilisé 21..... jusqu'à présent, vous pouvez changer vers 20.....)