

Bilan d'ouverture

Meike Pfefferkorn - 2021-09-07 - Mise en place de la comptabilité

Pour que vous puissiez transférer en toute transparence votre comptabilité de l'exercice précédent ou même de l'exercice en cours vers Fairgate, vous avez la possibilité de saisir un bilan d'ouverture.

Sous la rubrique Finances - Comptabilité - Paramètres, vous trouverez l'onglet



"Exercices financiers".

Ici, le bouton "Saisir le solde d'ouverture" est disponible. La fonction n'est disponible que tant qu'aucun exercice n'a été clôturé. Si nécessaire, rouvrez les années déjà clôturées.

🏠 > Finance Tout 1 > La comptabilité > Réglages

Année fiscale [Plan comptable](#) [Année fiscale](#) [Écritures comptables](#) [La taxe sur la valeur ajoutée](#) [Centre de coûts](#)

Le solde d'ouverture n'est pas encore saisi. [Ajouter le solde d'ouverture](#)

Début	Fin	Statut	Budget	Dernier report
janvier 2022 	décembre 2022	Ouverte	pas encore Créer	-
janvier 2021 	décembre 2021	Ouverte	pas encore Créer	-
janvier 2020	décembre 2020	Ouverte Clôturer	pas encore Créer	pas encore

En cliquant sur le bouton "Ajouter le solde d'ouverture" il s'ouvre le masque de saisie.

Finance Tout 1 > La comptabilité > Évaluations Retour

Le bilan d'ouverture et le solde du compte de résultat

Étape 1 de 3

1 Date limite
2 Bilan d'ouverture
3 Compte de résultat

Définir la date du solde d'ouverture

📅

[Continuer](#)

Dans la première étape, vous définissez la date de clôture du Bilan d'ouverture comme vous le souhaitez.

Pour ce faire, cliquez sur la date ou sur le symbole du calendrier et sélectionnez la date appropriée en cliquant dessus.

Conseil: si vous souhaitez reporter l'ensemble des états financiers annuels de l'année précédente (à titre de comparaison) sur Fairgate, il est préférable de sélectionner le dernier jour de l'exercice précédent comme date de référence. Si vous souhaitez reporter uniquement le bilan, mais pas les états financiers annuels, il est conseillé de sélectionner le premier jour de l'exercice en cours comme date de référence.

Finance Tout 1 > La comptabilité > Évaluations Retour

Le bilan d'ouverture et le solde du compte de résultat

Étape 2 de 3

1 ✓ Date limite
2 Bilan d'ouverture
3 Compte de résultat

Bilan du 25.01.2021

Entrez vos valeurs de solde d'actif et de passif sous forme de nombres positifs et vérifiez l'exactitude du résultat.

No. compte	Compte	Type	Le solde a été calculé (CHF)	Solde débiteur (CHF)
1000	La caisse	Compte d'actif	0.00	0.00
1010	Avoir à la Post banque	Compte d'actif	0.00	0.00
1020	Le solde en banque	Compte d'actif	0.00	0.00
1100	Les créances commerciales en générales	Compte d'actif	0.00	0.00
1170	Impôt préalable TVA sur achat du matériel, des marchandises, des services et d'énergie	Compte d'actif	0.00	0.00

En cliquant sur le bouton "Continuer", vous arrivez à la deuxième étape, celle de la saisie du bilan.

Saisissez les valeurs des comptes de l'actif et du passif de votre bilan existant au jour de référence sélectionné sous forme de nombres positifs à la fin des lignes dans la colonne " Solde débiteur " et vérifiez enfin l'exactitude du résultat. Si la date de référence est le dernier jour de l'exercice, il s'agit du résultat de l'exercice. Si la date de référence est le premier jour de l'année fiscale, le profit/perte doit être de 0,00.

Utilisez le bouton "continuer", en bas à droite de la page, pour passer à la

troisième étape, celle de compte de résultat.

Finance Tout 1 > La comptabilité > Évaluations

Retour

Le bilan d'ouverture et le solde du compte de résultat

Etape 3 de 3

1 ✓ Date limite

2 ✓ Bilan d'ouverture

3 Compte de résultat

Compte de résultat de la période 01.01.2020 - 31.12.2020

Entrez vos valeurs des comptes de revenus et de dépenses sous forme de nombres positifs, de sorte que le total soit 0,00 .

No. compte	Compte	Type	Le solde a été calculé (CHF)	Solde débiteur (CHF)
3410	Les cotisations des membres	Compte des revenus	0.00	0.00
3610	Les cotisations de sponsors	Compte des revenus	0.00	0.00
3620	Don	Compte des revenus	0.00	0.00
6800	Amortissement	Compte de dépenses	0.00	- 0.00
9200	Profit ou perte	Compte auxiliaire		0.00
			Total - doit 0.00 Pour sauvegarder	0.00

Retour

Sauvegarder

À ce stade, saisissez les valeurs des comptes de revenus et de dépenses sous forme de nombres positifs à la fin des lignes dans la colonne " Solde débiteur ". Avec le bénéfice ou la perte enregistré(e) à l'étape 2, le total doit être de 0,00.

Si tout est correctement enregistré, le total affiché en vert doit être égal à 0,00 avec le bénéfice ou la perte enregistré à l'étape 2 pour que le solde d'ouverture soit finalement enregistré.

Pour les comptes de produits et de charges, des écritures d'ouverture correspondantes sont créées dans le journal comptable pour le jour de référence.

Tant que tous les exercices sont ouverts, le solde d'ouverture peut être supprimé et recréé à tout moment.