

Base de connaissances > Finances > Mise en place de la comptabilité > Bilan d'ouverture

Bilan d'ouverture

07.09.2021 - 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	Année fiscale Écritures com	ptables La taxe sur la valeur ajoutée	Centre de coûts			
Le solde d'ouverture n'est pas encore saisie.	ter le solde d'ouverture					
Début	Fin	Statut	Budget	Dernier report		
Début janvier 2022	Fin décembre 2022	Statut Ouverte	Budget pas encore 🔹 Créer	Dernier report -		
Début janvier 2022 🛍 janvier 2021 🛍	Fin décembre 2022 décembre 2021	Statut Ouverte	Budget pas encore Créer pas encore Créer	Dernier report - -		

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

Finance Tout 1 > La comptabilité > Évaluations				
Le bilan d'ouverture et le solde du compte de résultat				
Etape 1 de 3				
1 Date limite	2 Bilan d'ouverture	3 Compte de résultat		
Définir la date du solde d'ouverture 31.12.2020 💼				
		Castinua		

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 > Évaluators Kete							
Le bilan d'ouverture et le solde du compte de résultat							
Etape 2 de 3							
	1 v Date limite	Bilan d'ouverture	3 Compte de résultat				
Bilan du 25.0 Entrez vos valeur	1.2021 s de solde d'actif et de passif sous forme de nombres positifs et vérifiez l'exa	scittude du résultat.					
No. compte	Compte	Туре	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	Comple 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 Fourt > La comptabilité > Evaluations						
e bilan d'ouverture et le solde du compte de résultat						
Etape 3 de 3						
	1 v Date limite	2 ~ 5	Bilan d'ouverture	Compte de résultat		
Compte de résul Entrez vos valeurs des	tat de la période 01.01.2020 - 31.12.20 comptes de revenus et de dépenses sous forme de	120 2 nombres positifs, de sorte que le total soit 0,00 .				
No. compte	Compte	Туре	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.