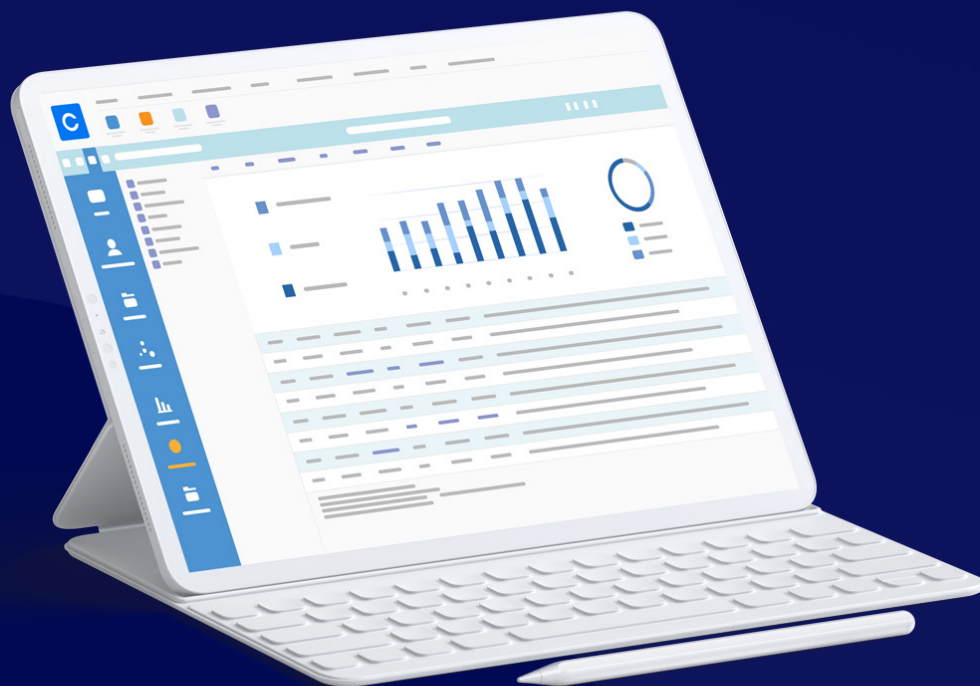




ACD

FICHE TECHNIQUE **Validation des écritures comptables**



COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 20 juin 2023

FICHE TECHNIQUE

VALIDATION DES ÉCRITURES COMPTABLES

Cette fiche a pour objectif de vous accompagner dans le processus de **Validation des écritures comptables**.

À L'ATTENTION DES UTILISATEURS

Le logiciel ne travaille pas en mode brouillard, en conséquence, conformément aux notices fiscales de référence, c'est la procédure de validation qui fige les écritures et séquence la chronologie de l'enregistrement des opérations.

Il appartient donc à l'utilisateur de veiller scrupuleusement à effectuer périodiquement ces validations d'écritures pour rester conforme aux préconisations fiscales sur l'utilisation des comptabilités informatisées.



FICHE TECHNIQUE

VALIDATION DES ÉCRITURES COMPTABLES

VALIDATION DES ÉCRITURES



Cette opération est irréversible, il ne sera plus possible de modifier ou supprimer une écriture. Avant toute manipulation une sauvegarde du dossier doit être effectuée.

La **Validation d'écritures** est accessible depuis le menu **Fin d'année/validation**.

Par défaut, la date de fin proposée correspond au mois précédent le mois en cours au format **MM/AAAA**. et peut être modifiée au besoin.

Un **compte de contrepartie** peut être créé dans le menu **Fichier - Plan comptable**.

Une sauvegarde de prévalidation peut être effectuée depuis cette fenêtre.

FICHE TECHNIQUE

VALIDATION DES ÉCRITURES COMPTABLES

À NOTER

À l'issue de la procédure, **les écritures sont bloquées depuis le début de l'exercice jusqu'au dernier jour du mois demandé**. Il est néanmoins toujours possible de saisir des écritures supplémentaires sur la période validée.

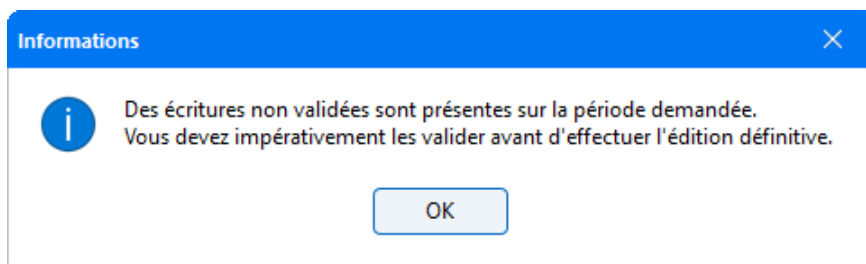
Cette procédure :

- Incrmente un n° d'ordre chronologique des écritures, généré par journal/année/mois et ordre de saisie.
- Incrmente une référence automatique sur les numéros de pièce non renseignés.
- Enregistre la date du jour comme date de validation.

Il est nécessaire d'effectuer cette opération avant de procéder au **tirage définitif** du dossier.

■ Clôture de l'exercice

La validation des écritures est obligatoire. Si toutefois celle-ci n'a pas été préalablement réalisée, cette opération est obligatoirement proposée au moment du **Tirage définitif** (menu **Fin d'année/validation**).



FICHE TECHNIQUE

VALIDATION DES ÉCRITURES COMPTABLES

LES ÉDITIONS

L'**Édition des grands-livres** permet d'obtenir l'édition des dates de validation en dernière colonne.

Edition des grands-livres

☒ Clients Type de sélection ☒ Borne ☐ Liste
Compte début C ... Compte fin CZZZZZZZZZZZ ...

☒ Fournisseurs Type de sélection ☒ Borne ☐ Liste
Compte début F ... Compte fin FZZZZZZZZZZZ ...

☒ Généraux Type de sélection ☒ Borne ☐ Liste
Compte début 1 ... Compte fin 999999999999 ...

Edition triée par ☒ Comptes ☐ Cycles ☐ Libellé (C/F) Type TVA ☒ Tous ☐ Débit ☐ Encaissement Collectifs tiers ☐ Avec ☐ Sans

☐ Avec édition de la récapitulation
☐ Exclure les journaux Op. diverses (Situ/Inv)

Exercice 31/12/2022 (N) Date début 01/01/2022 Date fin 31/12/2022

Mode d'édition Liste Type d'édition Détaillée

Dernière colonne **Aucune** (dropdown menu open showing: Aucune, Solde mensuel, Code TVA, Type de règlement, Première échéance, **Date de validation**, Date de rapprochement, Numéros de facture)

☐ Regroupement

Avec notes comptes ☐ Oui ☒ Non
Avec notes pièce/bdx ☐ Oui ☒ Non
Avec cpts révisés ☒ Oui ☐ Non
Avec cpts supervisés ☒ Oui ☐ Non
Avec comptes soldés ☒ Oui ☐ Non
Sous total mensuel ☐ Oui ☒ Non

Langue ☒ Standard ☐ Langue 1 ☐ Langue 2

Imprimer Aperçu Fermer

L'**Édition provisoire des journaux** permet d'obtenir une édition des écritures validées selon les journaux sélectionnés.

Edition des journaux

☒ Choix des journaux Type de sélection ☒ Borne ☐ Liste
Du ... Au ZZZZ ...

☐ Exclure les journaux Op. diverses (Situ/Inv)
☐ Classer par numéro de pièce

Exercice 31/12/2022 (N) Date début 01/01/2022 Date fin 31/12/2022

Mode d'édition
Centralisation ☒ Avec centralisation ☐ Sans centralisation ☐ Centralisation seulement
☐ Contrôle trésorerie
☐ Analytique

Ecritures validées ☐ Oui ☐ Non ☒ Toutes

Imprimer Aperçu Fermer