

Fiche 2 OPEN

Paramétrer un exercice comptable et ses périodes

- Cliquer sur OPENERP
 - Sélectionner sa base de données
 - Se connecter en « admin... »
 - Cliquer sur « Comptabilité »
 - Cliquer sur « Configuration »
 - Cliquer sur « Périodes »
 - Cliquer sur « Exercices comptables »

★ Rechercher : Exercices comptables ?

OUVERTE CLÔTURÉ

Code Exercice comptable État

Code: [] Exercice comptable: [] État: [v]

► Grouper par...

Rechercher Vider

Créer Supprimer

CODE	EXERCICE COMPTABLE	ÉTAT
<input type="checkbox"/> 2013	2013	Ouvverte

L'exercice comptable « Ouvert » concerne 2013 pour une période du 01/01/2013 au 31/12/2013. Nous allons donc découvrir ci-dessous les étapes à respecter pour « ouvrir » un exercice comptable pour 2014.

Deux solutions sont possibles :

- Créer un exercice

Ou

- Modifier l'exercice en cours (solution plus facile)

Cliquer sur « 2013 »

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Exercice comptable : 2013 Code : 2013

Date de début : 01/01/2013 Date de fin : 31/12/2013

Journal des opérations de fin d'année :

Périodes

PÉRIODE	CODE	DÉBUT DE PÉRIODE	FIN DE PÉRIODE	OUVERTURE/CLÔTURE D'EXERCICE	ÉTAT
Opening Period 2013	00/2013	01/01/2013	01/01/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	Ouvverte ✓
01/2013	01/2013	01/01/2013	31/01/2013	<input type="checkbox"/>	Ouvverte ✓
02/2013	02/2013	01/02/2013	28/02/2013	<input type="checkbox"/>	Ouvverte ✓
03/2013	03/2013	01/03/2013	31/03/2013	<input type="checkbox"/>	Ouvverte ✓
04/2013	04/2013	01/04/2013	30/04/2013	<input type="checkbox"/>	Ouvverte ✓
05/2013	05/2013	01/05/2013	31/05/2013	<input type="checkbox"/>	Ouvverte ✓

Ces périodes peuvent se chevaucher.

Cliquer sur « Modifier »

Exercices comptables

Enregistrer Annuler

Exercice comptable : 2013 Code : 2013

Date de début : 01/01/2013 Date de fin : 31/12/2013

Journal des opérations de fin d'année :

Périodes

Période Créer

PÉRIODE	CODE	DÉBUT DE PÉRIODE	FIN DE PÉRIODE	OUVERTURE/CLÔTURE D'EXERCICE	ÉTAT
Opening Period 2013	00/2013	01/01/2013	01/01/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	Ouverte ✓
01/2013	01/2013	01/01/2013	31/01/2013	<input type="checkbox"/>	Ouverte ✓
02/2013	02/2013	01/02/2013	28/02/2013	<input type="checkbox"/>	Ouverte ✓

Modifier de façon à obtenir le formulaire ci-dessous (remplacer 3 par 4...) :

Exercices comptables

Enregistrer Annuler

Exercice comptable : 2014 Code : 2014

Date de début : 01/01/2014 Date de fin : 31/12/2014

Journal des opérations de fin d'année :

Cliquer sur « Enregistrer »

Exercices comptables

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Exercice comptable : 2014 Code : 2014

Date de début : 01/01/2014 Date de fin : 31/12/2014

Journal des opérations de fin d'année :

- Cliquer sur « Comptabilité »
 - Cliquer sur « Configuration »
 - Cliquer sur « Périodes »
 - Cliquer sur « Périodes »

★ Rechercher : Périodes

À FERMER

Rechercher Vider

Créer Supprimer

PÉRIODE	CODE	DÉBUT DE PÉRIODE	FIN DE PÉRIODE
Opening Period 2013	00/2013	01/01/2013	01/01/2013
01/2013	01/2013	01/01/2013	31/01/2013
02/2013	02/2013	01/02/2013	28/02/2013
03/2013	03/2013	01/03/2013	31/03/2013
04/2013	04/2013	01/04/2013	30/04/2013

Nous allons ici modifier chaque période pour les rattacher à 2014

Cliquer sur « Opening Period 2013 »

The screenshot shows a web interface for managing periods. At the top, there are buttons for 'Modifier', 'Créer', 'Dupliquer', and 'Supprimer'. The main form contains the following fields: 'Période' (Opening Period 2013), 'Code' (00/2013), 'Début de période' (01/01/2013), 'Fin de période' (01/01/2013), 'Exercice comptable' (2014), and 'Ouverture/clôture d'exercice' (checked). Below the form is a section for 'États' with 'État' (Ouverte).

Cliquer sur « Modifier »

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Opening Period 2013' text is highlighted in blue, indicating it is selected for editing. The buttons at the top are now 'Enregistrer' and 'Annuler'.

Modifier de façon à obtenir le formulaire ci-dessous (remplacer 3 par 4...) :

The screenshot shows the 'Périodes' form after modification. The 'Période' field now contains 'Opening Period 2014'. The 'Code' is '00/2014', 'Début de période' is '01/01/2014', 'Fin de période' is '01/01/2014', 'Exercice comptable' is '2014', and 'Ouverture/clôture d'exercice' is checked. The 'État' is 'Ouverte'. The 'Enregistrer' button is now highlighted in red.

Cliquer sur « Enregistrer »

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Périodes' form with 'Opening Period 2014' and the 'Enregistrer' button highlighted in red.

Nous allons ensuite effectuer la même opération pour chaque mois de l'exercice comptable

Exemple pour janvier :

Cliquer sur « Périodes »

★ Rechercher : Périodes ?

À FERMER

Rechercher Vider

Créer Supprimer

<input type="checkbox"/>	PÉRIODE	CODE	DÉBUT DE PÉRIODE	FIN DE PÉRIODE	OUVERTURE/CLÔTURE
<input type="checkbox"/>	01/2013	01/2013	01/01/2013	31/01/2013	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	02/2013	02/2013	01/02/2013	28/02/2013	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	03/2013	03/2013	01/03/2013	31/03/2013	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	04/2013	04/2013	01/04/2013	30/04/2013	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	05/2013	05/2013	01/05/2013	31/05/2013	<input type="checkbox"/>

Cliquer sur « 01/2013 »

Périodes ?

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Période : 01/2013 Code : 01/2013

Début de période : 01/01/2013 Fin de période : 31/01/2013

Exercice comptable : 2014 Ouverture/clôture d'exercice ? :

États

Cliquer sur « Modifier »

Périodes ?

Enregistrer Annuler

Période : 01/2013 Code : 01/2013

Début de période : 01/01/2013 Fin de période : 31/01/2013

Exercice comptable : 2014 Ouverture/clôture d'exercice ? :

États

Modifier de façon à obtenir le formulaire ci-dessous (remplacer 3 par 4...) :

Périodes ?

Enregistrer Annuler

Période : 01/2014 Code : 01/2014

Début de période : 01/01/2014 Fin de période : 31/01/2014

Exercice comptable : 2014 Ouverture/clôture d'exercice ? :

États

Cliquer sur « Enregistrer »

Périodes ?

Modifier Créer Dupliquer Supprimer

Période : 01/2014 Code : 01/2014

Début de période : 01/01/2014 Fin de période : 31/01/2014

Exercice comptable : 2014 Ouverture/clôture d'exercice ? :

États

Procéder de la même manière pour Février etc. A la fin de vos manipulations, vous obtiendrez le formulaire ci-dessous :

★ Rechercher : Périodes ?

À FERMER

Rechercher Vider Filtres

Créer Supprimer [1 à 13]

	PÉRIODE	CODE	DÉBUT DE PÉRIODE	FIN DE PÉRIODE	OUVERTURE/CLÔTURE D'EXERCICE	ÉTAT
<input type="checkbox"/>	Opening Period 2014	00/2014	01/01/2014	01/01/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	01/2014	01/2014	01/01/2014	31/01/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	02/2014	02/2014	01/02/2014	28/02/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	03/2014	03/2014	01/03/2014	31/03/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	04/2014	04/2014	01/04/2014	30/04/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	05/2014	05/2014	01/05/2014	31/05/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	06/2014	06/2014	01/06/2014	30/06/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	07/2014	07/2014	01/07/2014	31/07/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	08/2014	08/2014	01/08/2014	31/08/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	09/2014	09/2014	01/09/2014	30/09/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	10/2014	10/2014	01/10/2014	31/10/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	11/2014	11/2014	01/11/2014	30/11/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte
<input type="checkbox"/>	12/2014	12/2014	01/12/2014	31/12/2014	<input type="checkbox"/>	Ouverte

Le petit plus...mais discutable aussi (important de parler d'exercice et d'inventaire aux élèves), réaliser un exercice comptable qui débiterait le 01/09/N pour finir le 31/08/N+1, pour ne pas avoir à modifier l'exercice en cours d'année scolaire. Possible dans ce cas là de faire un exercice comptable sur 2014 de 8 mois pour ensuite partir sur l'année suivante sur un exercice comptable en relation avec l'année scolaire...et de 12 mois (01/09/2014 au 31/09/2015).