

Date de création : 10/09/20  
Date de Mise à Jour : 10/09/20  
Version 100C-V8

---

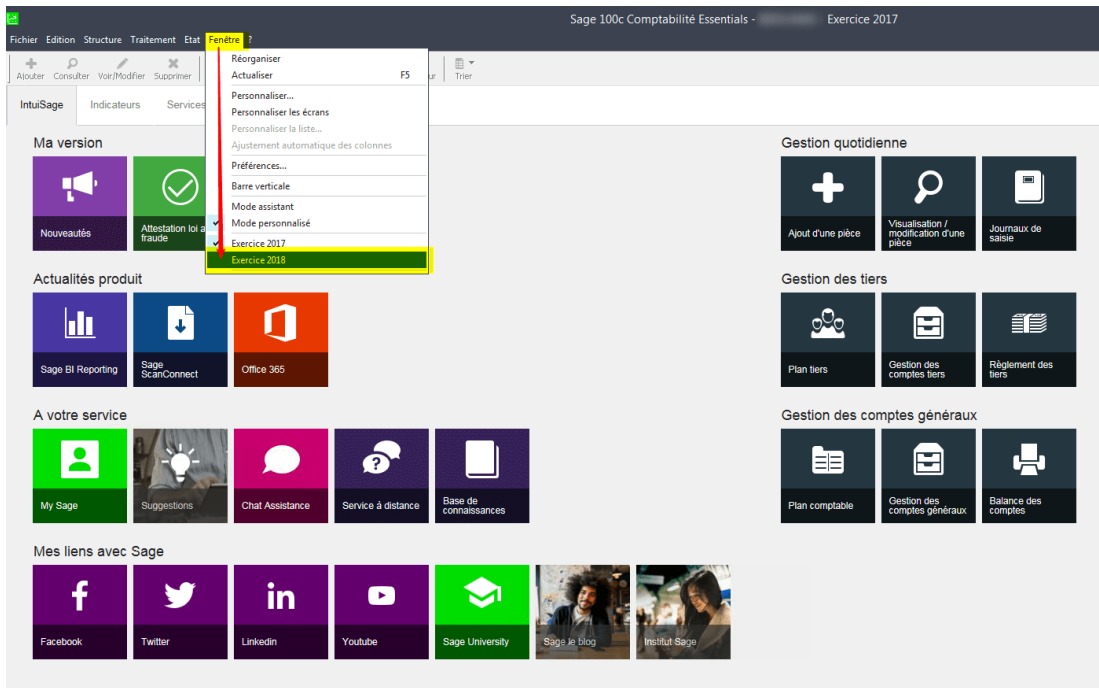
# Sage 100C - Création d'un nouvel exercice comptable

## Sauvegarde du dossier

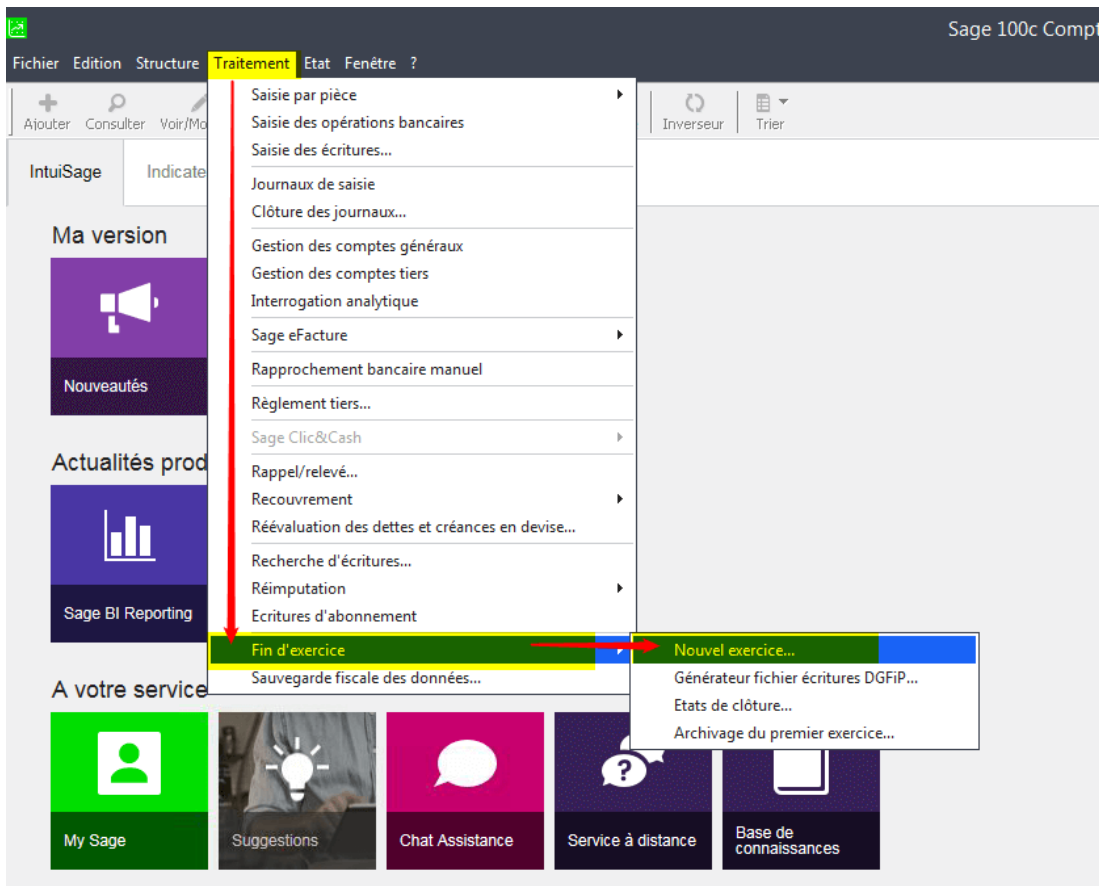
Avant d'effectuer toutes les manipulations suivantes, vous devez **impérativement** faire une [sauvegarde de votre fichier comptable](#)

## Création du nouvel exercice

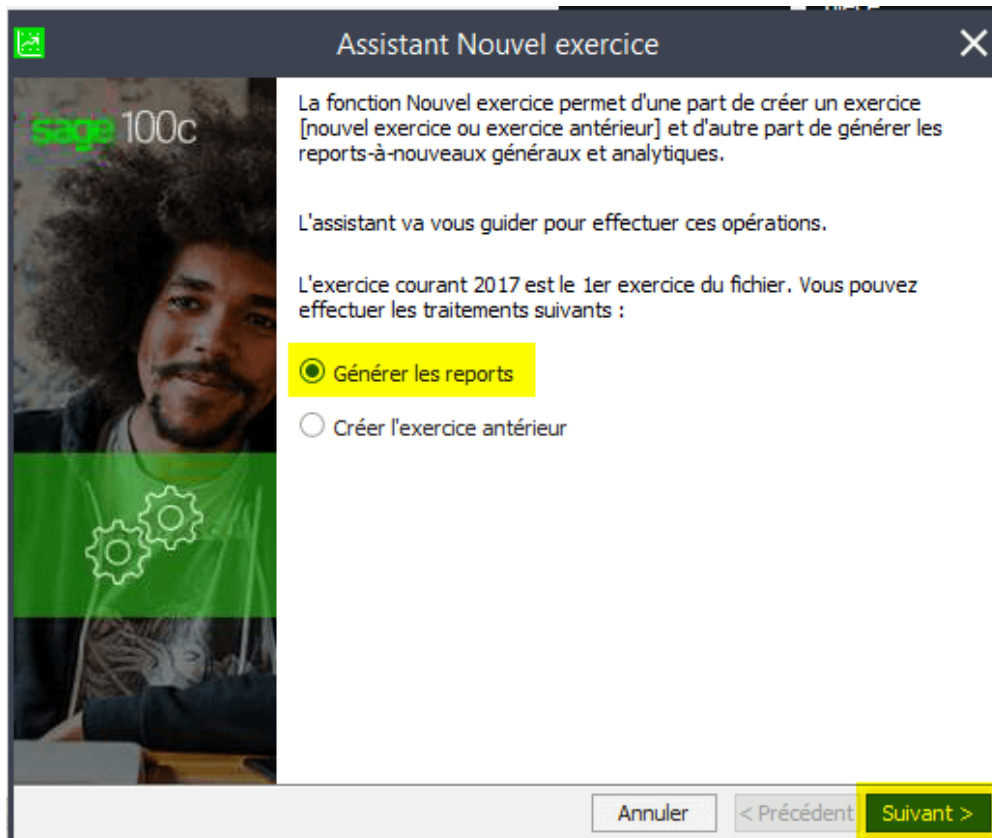
**Se placer sur le dernier exercice en cours** depuis le menu *Fenêtre* :



### Création du nouvel exercice : Traitement → Fin d'exercice → Nouvel exercice



Cocher **Générer les reports** puis *Suivant*



## Génération des reports à-nouveaux

Cocher **Report des comptes généraux en détail ou en solde selon le mode paramétré pour les comptes généraux**,

Précisez le **code journal des à-nouveaux** si il n'est pas renseigné par défaut puis *Suivant*

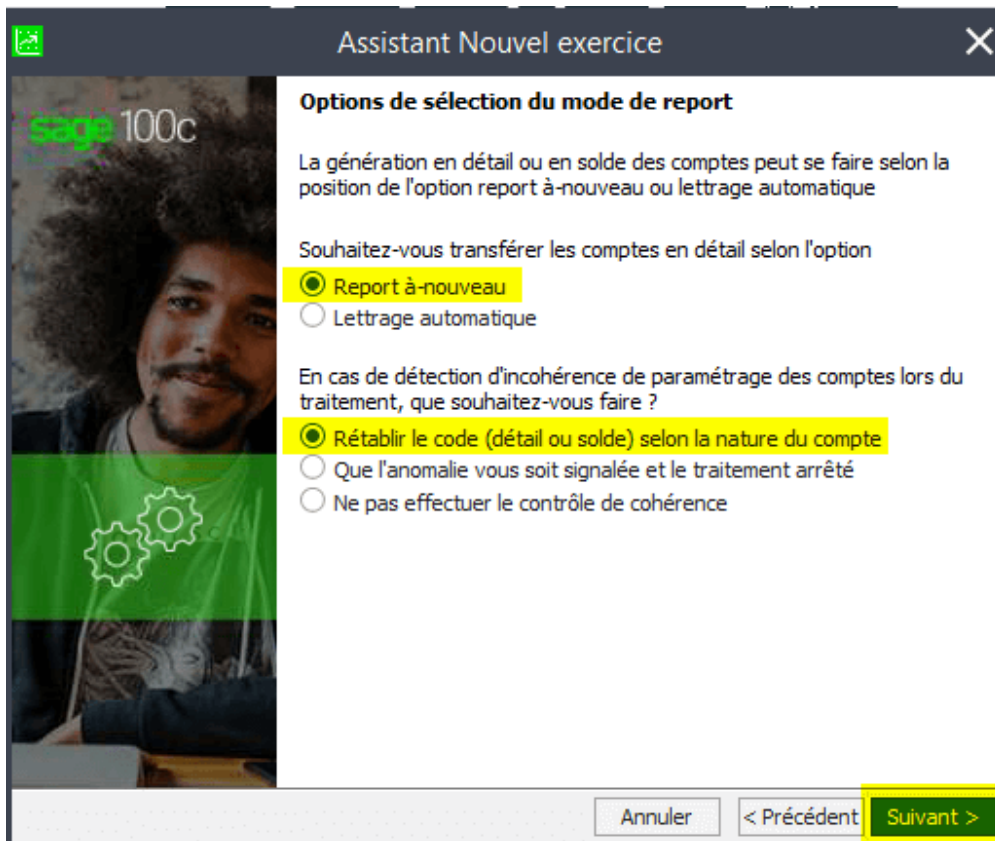
The screenshot shows the 'Assistant Nouvel exercice' window with the title 'Génération des reports à-nouveaux'. It indicates the new fiscal year is 2018. A yellow box highlights the checked option: 'Report des comptes généraux en détail ou en solde selon le mode paramétré pour les comptes généraux'. Below this, a dropdown menu is set to 'RAN'. At the bottom, the 'Suivant >' button is highlighted in yellow.

**Génération des reports à-nouveaux analytiques** : *Ne rien cocher* et cliquer sur *Suivant*

The screenshot shows the 'Assistant Nouvel exercice' window with the title 'Génération des reports à-nouveaux analytiques'. It indicates the new fiscal year is 2021. Under the heading 'Quel(s) traitement(s) souhaitez-vous effectuer ?', there are three unchecked checkboxes: 'Report des sections analytiques', 'Report des écritures IFRS', and 'Inclure les reports analytiques antérieurs'. A red circle highlights the first checkbox, and the text 'Ne rien cocher' is written in red below it. At the bottom, the 'Suivant >' button is highlighted in yellow.

**Options de sélection du mode de report** : Cocher *Report à-nouveaux* et Rétablir le code selon la

nature du compte puis cliquez *Suivant*.



**Assistant Nouvel exercice**

**Options de sélection du mode de report**

La génération en détail ou en solde des comptes peut se faire selon la position de l'option report à-nouveau ou lettrage automatique

Souhaitez-vous transférer les comptes en détail selon l'option

Report à-nouveau

Lettrage automatique

En cas de détection d'incohérence de paramétrage des comptes lors du traitement, que souhaitez-vous faire ?

Rétablir le code (détail ou solde) selon la nature du compte

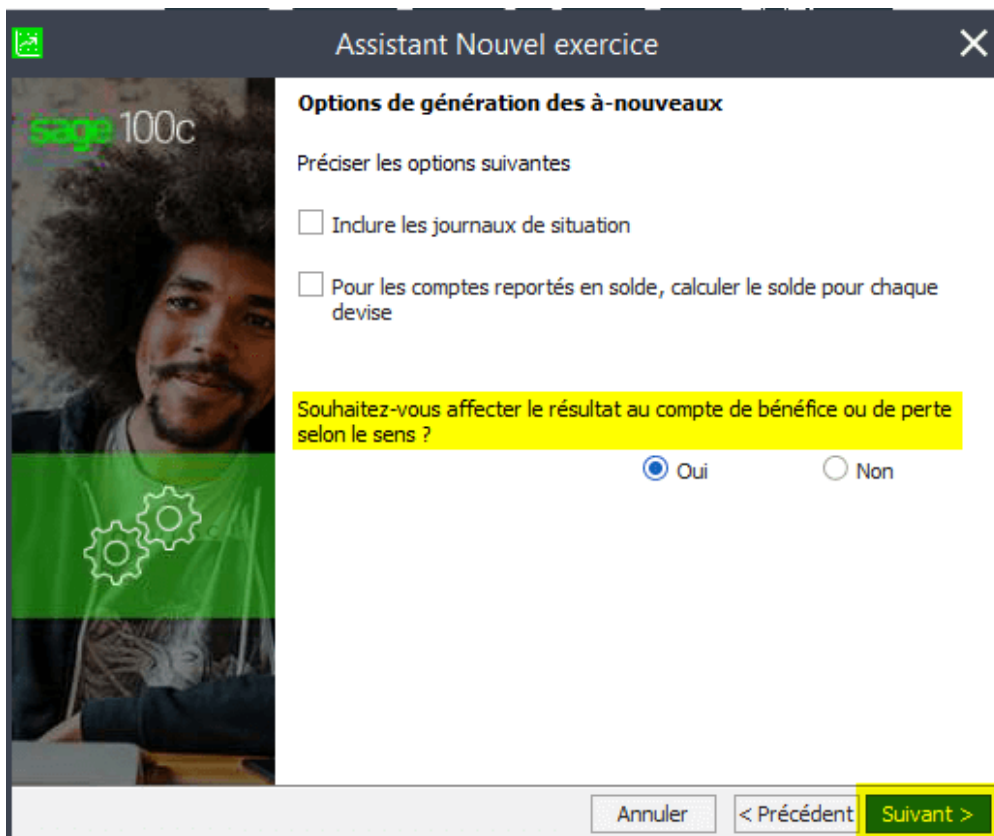
Que l'anomalie vous soit signalée et le traitement arrêté

Ne pas effectuer le contrôle de cohérence

Annuler < Précédent **Suivant >**

## Paramétrage des à-nouveaux

**Options de génération des à-nouveaux** : Cocher *Oui* pour affecter le résultat si vous le désirez puis cliquer sur *Suivant*



**Paramétrage du n° de pièce des écritures d'à-nouveaux** : Cocher *Oui* pour conserver les numéros de pièce d'origine puis cliquer sur *Suivant*

