Créer une version de budget pour une nouvelle année

Anthony Malerba - 2025-06-06 - Commentaires (0) - ProConcept

Objectif :

Créer une version de budget 2023 à partir d'une version de budget 2022.

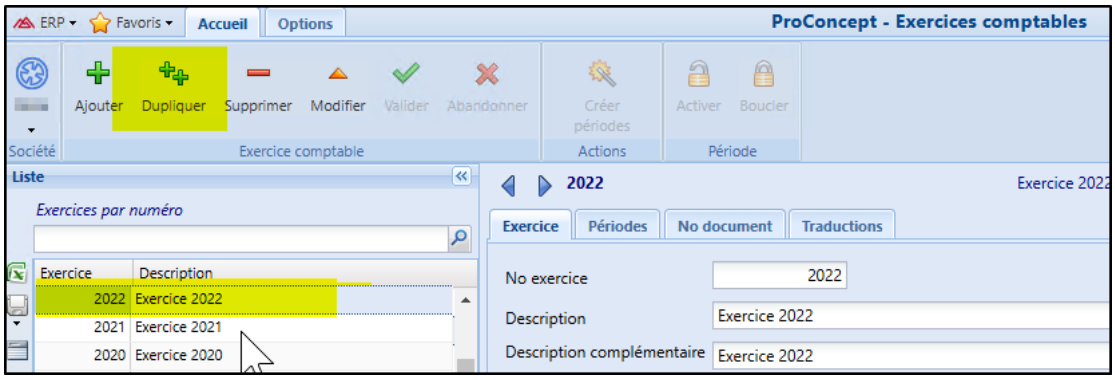
Prérequis :

L'exercice comptable 2023 doit exister (objet "Exercices comptables", se positionner sur 2022, cliquer sur "Dupliquer").

La version de budget source, ici 2022, doit être en statut “Non arrêtée”. Si besoin, modifier le statut dans l’objet “Budget finance”.

Créer l’exercice suivant

Dans l’objet “**Exercices comptables**”, dupliquer l’exercice 2022

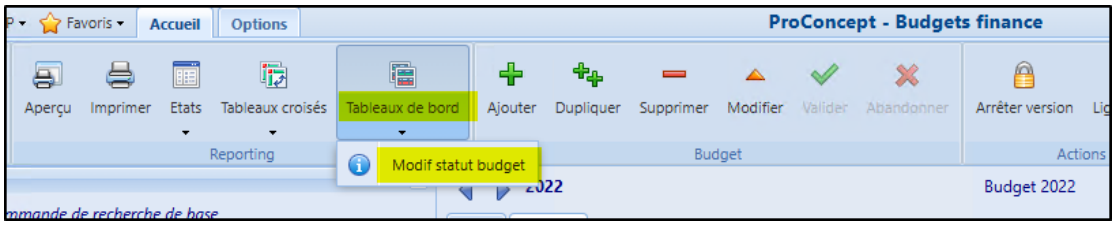


Il n’est pas nécessaire d’ouvrir l’exercice créé pour saisir le budget.

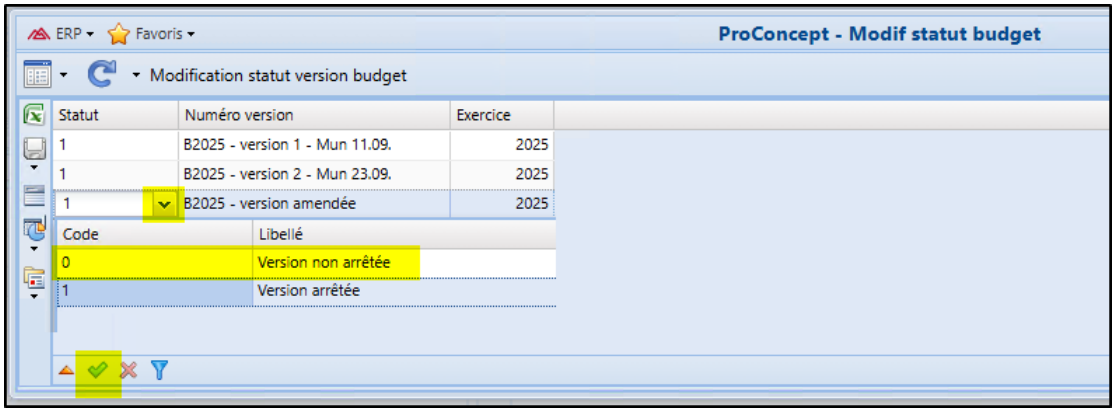
Pour ouvrir l’exercice, suivre la procédure suivante :
https://support.primetechnologies.ch/fr/kb/articles/ouvrir-et-activer-un-exercice-comptable

Modifier le statut en “Non arrêtée” :

Dans l’objet “**Budgets finance**”, aller dans le tableau de bord “Modif statut budget”



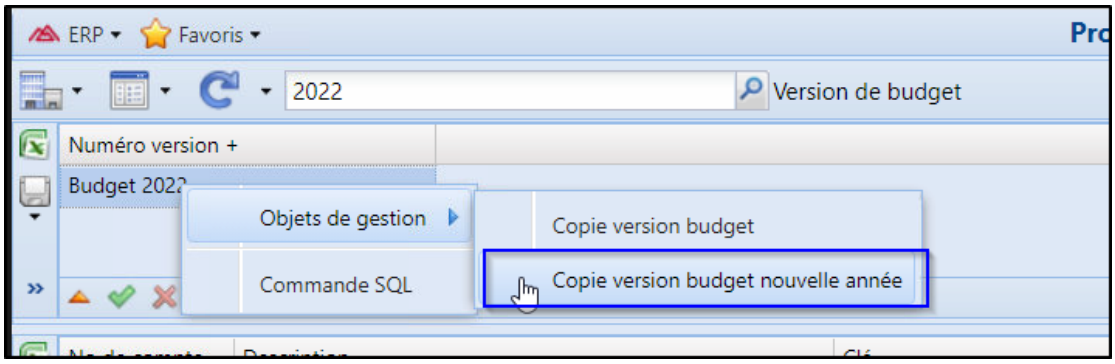
Puis indiquer le statut “0 - Version non arrêtée” sur la version à copier sur l’année suivante



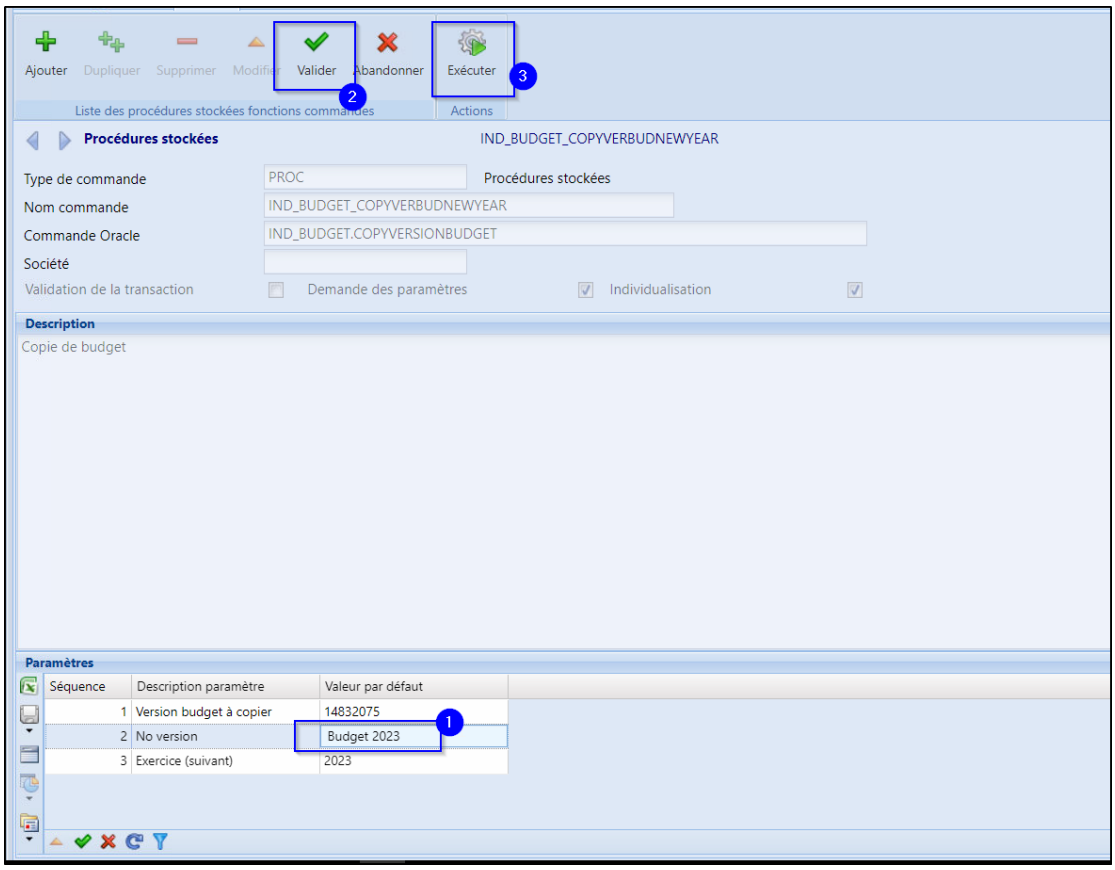
Copier le budget sur la nouvelle année :

Depuis l'objet "**Budget détaillé**", ouvrir le budget 2022.

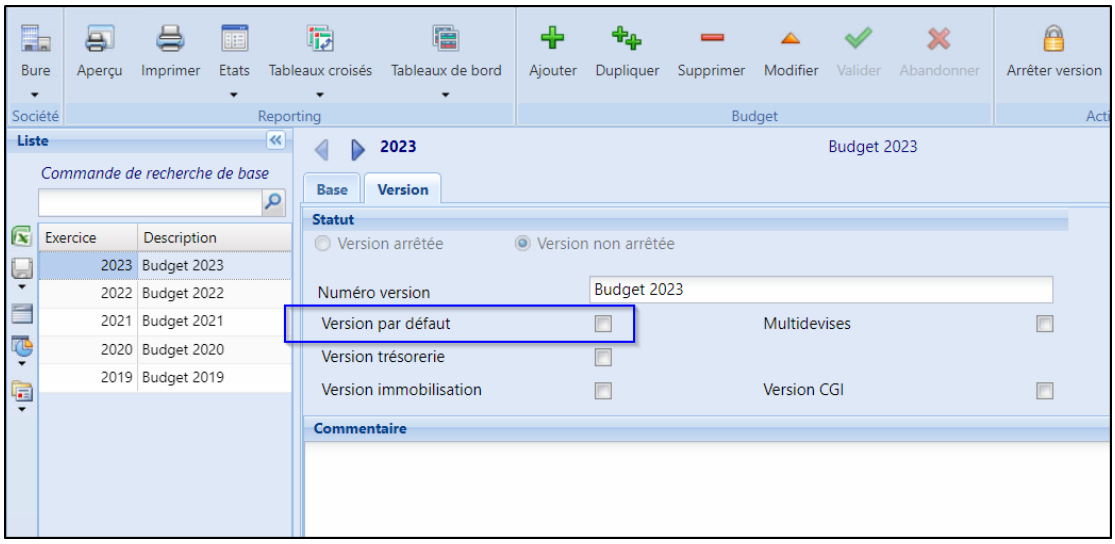
Faire un clic droit sur la version de budget, choisir "Copie version budget nouvelle année".



Renommer la version (1), valider (2) et cliquer sur "Exécuter" (3)



La version 2023 est créée.

Ne pas oublier de mettre la version par défaut dans l'objet "**Budget finance**".

La version peut également être renommée depuis cet objet.