



# Infor Anael Finance iSeries Clôture / Ouverture

---

## © Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### **Avertissement important**

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

### **Reconnaissance des marques**

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

### **Informations de publication**

Version : Infor Anael Finance iSeries version V3

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Périmètre du document .....	5
Pré-requis .....	5
Documents liés .....	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Paramétrage du nouvel exercice.....</b>	<b>7</b>
Mise à jour des exercices.....	7
Paramétrage comptable .....	10
Report des fichiers .....	10
Créations .....	11
Périodes .....	11
Tranches chronologiques.....	11
Sous-comptes par date.....	12
Paramétrage analytique .....	12
Reports des fichiers.....	12
Délettrage .....	13
Journaux.....	13
Catégories des comptes généraux.....	13
Ecritures extra-comptables.....	13
Ecritures standards.....	14
Lancer un contrôle du fichier chronologue.....	14
Lettrage.....	14
<b>Chapitre 2 Traitements .....</b>	<b>15</b>
Report des à nouveau .....	15
Définition.....	15
Editions.....	15

Procédure .....	16
Mise en garde .....	16
Lancement de la procédure .....	17
Contrôle.....	21
Clôture/ouverture .....	22
Définition.....	22
Editions et archivage .....	22
Procédures .....	23
Clôture.....	23
Ouverture .....	25

---

# À propos de ce manuel

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

## Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V3

## Pré-requis

Aucun

## Documents liés

Aucun

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0		R&D	Création du document
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

## Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : [www.infor.com/infortxtreme](http://www.infor.com/infortxtreme).

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

# Chapitre 1 Paramétrage du nouvel exercice

1

## Mise à jour des exercices

### Accès à l'option

'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mise à jour' > '**Sociétés**'

Code action '**EX**' ⇨ **Exercice**

```
PAN010      -      MISE A JOUR DES SOCIETES      -      11:39:49 Le 04/12/96

                                     Afficher à partir de 00000

  2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher  6=Imprimer  EX=Exercice
TE=TVA Europe  PF=Paramétrage fichier  AC=Adresse complémentaire
Act Société   Type   Sté modèle   Raison sociale
--- 00000
EX 00087           00056      Sté tests

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F12=Ecran précédent
```

Appuyez sur '**Entrée**'.

## Paramétrage du nouvel exercice

```
PAN012      -  MISE A JOUR DES EXERCICES  -      11:47:29 Le 04/12/96

Société 00087 STE DE TESTS      Société modèle 00056 STE MODELE AF.FRANC

                                Afficher à partir de 000

  2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher  6=Imprimer  PE=Période en cours
PC=Pér. compta  PA=Pér. anal.  PG=Pér. gestion
Act  Exercice  Date début  Date fin  Clos
---  ---      ---        ---      ---
  000
  950      1/01/95      31/12/95      C
  960      1/01/96      31/12/96      N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
```

Pour créer un nouvel exercice, appuyez sur la touche de fonction **F6**.

Le nombre d'exercices '**Clos**' n'est pas limité, sinon par la place disque.

Le nombre d'exercices en même temps actif ne doit pas excéder '**2**'.

Les options prises sur les exercices permettent un premier contrôle à la saisie et permettent d'activer certaines fonctions.

Les paramètres de l'exercice précédent vous seront proposés lors de l'ouverture du nouvel exercice.



## Ecran 1

```

PAN012      -   MISE A JOUR DES EXERCICES   -           11:47:29 Le 04/12/96

Société 00087 STE DE TESTS

Exercice    960                Clos          N

Date début  01 01 96          Date fin   31 12 96

Options de base

Nombre décimales  0   N° chronologique  A   MAJ contreparties  N
Ecr. différées   N   C.A. Client        T   C.A. Fournisseur   T
Ctrl règlement FE N   Echéance/Ventes   C   Echéance/Achats    C
TVA/Banques      N   TVA/Ventes        N   TVA/Achats         N
Cpte regroupement 2   A.U.A.           N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                                A suivre ... 01/02

03/ F1=Aide  F9=Validation  F12=Ecran précédent

```

## Ecran 2

```

PAN012      -   MISE A JOUR DES EXERCICES   -           11:47:29 Le 04/12/96

Société 00087 STE DE TESTS
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Exercice    960                Clos          N

Date début  01 01 96          Date fin   31 12 96

Autres options

Ctrl statistique  0   Central. gestion  N   Rap. bancaire      R
Compta. par etab. 0   Gestion devises   N   Gest° trésorerie   N
Gest° engagement  N   Présence GESDOS  N   Régime de TVA      N
Présence Imael   0

Analytique

Central. quantité 0   Axes multiples     0
Type de Report    R   Nombre axes        2
C=Centre R=Reporting  Axe croisé         N
D=Les deux
N=Pas de report

                                Fin 02/02

02/ F1=Aide  F3=Fin  F9=Validation  F12=Ecran précédent

```

## Exercice

Renseignez le code de votre nouvel exercice.

## Clos

Indiquez si l'exercice est clos ou actif.

'N' : Exercice actif.

'O' : Exercice clos non consultable.

'C' : Exercice clos consultable.

## RAPPEL

Pour un accès à cette zone, faites la manipulation suivante : **ALT POS1 POS1** ou la touche de fonction **F14**<sup>1</sup>.

## Date de début/fin

Saisissez sous la forme '**JJMMAA**' les bornes permettant de définir l'exercice.

Les paramètres conditionnent l'ensemble du système d'information, c'est pourquoi chaque zone doit être analysée avec précision.

Vous pouvez utiliser la touche '**Aide**' pour obtenir les explications des codes de chaque zone. Validez par la touche de fonction **F9**.

# Paramétrage comptable

## Report des fichiers

Il convient de reporter certains fichiers d'un exercice sur l'autre. Pour effectuer cette opération, saisissez dans le nouvel exercice et choisissez les options suivantes :

### Comptabilité générale / Base de données

Menu 010101 02 Reports & Duplications  
                  06 Plan Comptable  
                  07 Journaux

### Comptabilité générale / Paramètres

Menu 010102 02 Reports & Duplications  
                  01 Catégories Comptes Généraux  
                  02 Comptes Externes

### Comptabilité générale / Saisies et consultations (Facultatif)

Menu 0104 05 Reports des écritures  
                  01 Ecritures extra-comptables  
                  02 Ecritures standards

---

<sup>1</sup> A partir de la version 2.02

## Comptabilité Tiers

Menu 0102 08 Relevés & Relances  
02 Report des paramètres

Les personnes utilisant une société modèle et suivant leur paramétrage devront utiliser les options ci-dessous :

### Utilitaires/ Autorisation - paramétrage

Menu 01040402 Reports base de données  
\*\*\* Société \*\*\*

02 Comptes Généraux  
03 Journaux  
04 Tiers  
05 Centres d'imputation

\*\*\* Etablissement \*\*\*

07 Comptes Généraux  
08 Journaux  
09 Centres d'imputations

## Créations

### Périodes

#### Choix 0101010102 ⇒ Mise à jour des périodes

Type 'C' : Comptables  
'A' : Analytiques

#### Création des périodes comptables

Saisissez les périodes du nouvel exercice en indiquant les dates de début et de fin, le nombre de jours et le libellé de la période.

Faites de même pour les périodes analytiques et de gestion si celles-ci sont utilisées.

**Il n'est pas nécessaire de créer une période clôture ou ouverture. Les écritures générées seront éditées séparément dans les balances et les grands livres.**

Après l'ouverture de ces périodes, il convient d'affecter au nouvel exercice une période en cours.

#### Choix 0101010101 ⇒ Mise à jour des sociétés

Code action 'PE' ⇒ Périodes en cours

Appuyez sur la touche de fonction **F6** ⇒ **Création des périodes en cours.**

Affectez les périodes comptables, analytiques et de gestion.

### Tranches chronologiques

#### Choix 0101010109 ⇒ Mise à jour des tranches chronologiques

Création des tranches chronologiques annuelles et/ou mensuelle par journal. Possibilité de création des tranches pour un journal puis utilisation du report des tranches chronologiques.

## Sous-comptes par date

### Choix 0102010102 ⇒ M à j auto.s/compte par date

Renseignez la séquence en format dates 'Effets' par exemple.

Dans la zone 'Date d'arrêtée' on indiquera une date supérieure à la date de fin d'exercice pour les échéances lointaines. Puis validez par la touche de fonction **F9**.

## Paramétrage analytique

### Reports des fichiers

#### Analytique

Menu 010501 02 Reports base de données  
01 Axes  
02 Croisements  
03 Centres d'imputation  
04 Chapitres  
05 Natures  
07 Regroupements des Centres  
10 Vues

Menu 010501 07 Galaxies Si gérées  
02 Report Hiérarchie  
07 Report plan de présentation

Menu 010501 08 Plans analytiques Si gérés  
02 Report plan par axe  
05 Report plan par phase/activité  
09 Report plan croisé

#### Budget

Menu 010502 02 Report base de données  
03 Routines  
04 Taux de répartitions

Menu 010502 04 Saisies  
02 Report des budgets

#### Répartitions analytiques

Menu 010503 01  
02 Report des clés de répartition

## Délettrage

**Choix 0101060305 ⇒ DELETTRAGE**

Indiquez le compte à déletter ainsi que le code lettrage.

Appuyez sur la touche de fonction **F9**.

**En cas d'erreur de lettrage, le report est incorrect.**

### SAUVEGARDE

**FAITES IMPERATIVEMENT UNE SAUVEGARDE GENERALE DES FICHIERS ET DES OBJETS D'ANAEL.**

Cette sauvegarde permettra de faire, en cas de problème, une restauration complète de votre situation avant report à nouveau, avec l'environnement d'Anael correspondant à cette période.

## Journaux

Vérifiez l'existence d'un journal

- De clôture (type 'O' et zone 'Anv/clo' à 'C') sur l'exercice à clôturer.  
et
- D'ouverture (type 'O' et zone 'Anv/clo' à 'A') sur l'exercice à ouvrir.

## Catégories des comptes généraux

Vérifiez l'existence des catégories 'BI' et 'EX' ainsi que leur paramétrage.

Argument	Libellé	Racine de compte ou compte	Remarques
BI	Compte bilan / consolidation	1***** 2***** 3***** 4***** 5*****	Compte entrant dans les comptes à reporter N+1.
EX	Compte d'exploitation	6***** 7*****	Compte entrant dans le calcul du résultat sur N.

## Ecritures extra-comptables

Vérifiez la non existence d'écritures extra-comptables à la période de clôture. Possibilité de faire une liste, puis de les reporter ou de les supprimer.

## Écritures standards

Vérifiez la non existence d'écritures standards de type 'R' ⇨ Réserve. Possibilité de faire une liste, puis de les reporter ou de les supprimer.

## Lancer un contrôle du fichier chronologique

**Choix 01040201** ⇨ **CONTROLE DU FICHIER CHRONOLOGUE**

Ce contrôle du fichier permet de vérifier que toutes les écritures ont été mises à jour dans le fichier historique (Cas d'incident).

Si la liste sortie vous signale des anomalies, effectuez la procédure de reprise.

## Lettrage

Mettez à jour le lettrage, soit manuellement par la consultation, soit automatiquement par le traitement Batch.

- Choix 0101040301 Consultation et lettrage
- Ou
- Menu 010106      03 Lettrages  
                          01 Automatique par pièce/relevé

02 Automatique par montant.

### Report des à nouveau

#### Définition

Le report des à nouveaux ne concerne que les écritures des **COMPTES AUXILIAIRES**.

#### Editions

Les états suivants doivent être obligatoirement édités puisqu'il sera impossible de les éditer après le report.

##### **Menu 010105 Editions**

- Choix 0101050101  
Demandez l'édition détaillée des comptes clients, fournisseurs et individuels.
- Choix 0101050201  
Tirez la balance auxiliaire clients, fournisseurs et individuels.
- Choix 0101050301  
Edition de tous les journaux et du journal général.

## Procédure

### Mise en garde

Cette procédure permet de reporter les écritures des comptes de tiers d'un exercice sur l'autre.

- **Report des écritures non lettrées**

Elle ne génère pas d'écriture comptable, mais reprend les pièces non lettrées de l'exercice précédent et remplace la période de l'exercice d'origine par une période 00 dans le nouvel exercice (concerne les reports sous-compte de type 'L').

Dans l'exercice antérieur, on ne pourra donc plus faire d'édition concernant le détail des auxiliaires non lettrés.

Les pièces reportées conservent cependant leur date d'origine et de comptabilisation.

Les mouvements reportés figureront dans la colonne solde début de période de la balance du premier mois du nouvel exercice.

- **Report en solde**

Pour les reports en solde, les enregistrements sont lus un par un, totalisés, puis supprimés de l'ancien exercice, et un solde Débit/Crédit est généré par compte sur le journal demandé en paramètre sur le nouvel exercice (concerne les reports sous-compte de type 'S').

**AUCUN UTILISATEUR NE DOIT TRAVAILLER PENDANT L'EXECUTION DE CE PROGRAMME.**

**LES PROGRAMMES DE MISE A JOUR DES ECRITURES ET DES IMMOBILISATIONS (MAJ-ECR & MAJIMMO) DOIVENT ETRE ARRETES.**



## Lancement de la procédure

### Choix 0106010603 ⇒ Report des 'A nouveaux'

```

PAN330      -      REPORT DES 'A NOUVEAU'      -      11:39:49 Le 04/12/96

Société 00087 STE DE TESTS

_____ REPORT _____

Exercice origine      950      1/01/95      à      31/12/95

Exercice report      960

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgy envir.

```

Exercice origine : Exercice à clôturer

Exercice report : Nouvel exercice

Appuyez sur 'Entrée'.

```

PAN330      -      REPORT DES 'A NOUVEAU'      -      11:39:49 Le 04/12/96

Société 00087 STE DE TESTS
Exercice origine 950 1/01/95 à 31/12/95
Exercice report 960 1/01/96 à 31/12/96

Avant de reconduire les écritures d'à nouveau d'un compte il est nécessaire d'avoir édité tous les états
relatifs à ce compte sur l'exercice d'origine.

L'option fonctionnelle Report à nouveau du Plan Comptable doit etre correctement positionnée à L ou S avant
de poursuivre.

La sauvegarde complète des fichiers de référence et des historiques doit etre faite avant de poursuivre.
Aucune reprise n'est possible sans sauvegarde.

Tout autre traitement de comptabilité est interdit.

Ne jamais lancer le recalcul des récaps sur l'ex. d'origine pour ces comptes.

VERIFIEZ CES CONSIGNES AVANT DE POURSUIVRE

(paramètres donnés à titre d'exemple)
02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

```

Si reporting demandé dans le paramétrage de l'exercice de report ; écran suivant :

```
PAN330      -      REPORT DES 'A NOUVEAU'      -      11:39:49 Le 04/12/96

Société 00087 STE DE TESTS
Exercice origine 950 1/01/95 à 31/12/95
Exercice report 960 1/01/96 à 31/12/96

Le report analytique de type R Reporting, est demandé.

Avant de dupliquer les écritures analytiques, il est conseillé d'avoir édité tous les états relatifs à ce
compte sur l'exercice d'origine.

La sauvegarde complète des fichiers de référence et des historiques doit être faite avant de poursuivre.
Aucune reprise n'est possible sans sauvegarde.

Tout autre traitement de comptabilité est interdit.

Ne jamais lancer le recalcul des récaps sur l'ex. d'origine pour ces comptes.

VERIFIEZ CES CONSIGNES AVANT DE POURSUIVRE

(paramètres donnés à titre d'exemple)
02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent
```

Affichage des consignes particulières.

Lire attentivement.

Si toutes ces consignes ont été respectées, appuyez sur la touche de fonction **F9**.

```
PAN330      -      REPORT DES 'A NOUVEAU'      -      11:39:49 Le 04/12/96

Société 00087 STE DE TESTS

_____ SELECTION _____

Compte général de      000000      à      999999
Axe reporting          1 Reporting (Si géré).

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F12=Ecran précédent
```

L'axe reporting est renseigné d'après les types de centre.

Appuyez sur '**Entrée**'.

```

PAN330      -      REPORT DES 'A NOUVEAU'      -      11:39:49 Le 04/12/96

Société 00087 STE DE TESTS
Exercice origine  950  1/01/95  à  31/12/95
Exercice report   960  1/01/96  à  31/12/96

Report en solde :

      Journal      (Journal de regroupement)

      Report des cumuls débit et crédit des écritures non lettrées N (O/N)
      (Si non, le report se fait par un solde seulement)

Report d'un a nouveau sur le compte général collectif N (O/N)

VERIFIEZ CES CONSIGNES AVANT DE POURSUIVRE

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide  F4=Recherche  F12=Ecran précédent

```

## Report en solde

- **Journal**

Renseignez obligatoirement le code journal des à nouveau.

- **Report des cumuls débit et crédit des écritures non lettrées**

Cette option concerne les comptes collectifs qui ont '**S**' dans la zone '**Report des sous-comptes du plan comptable**'.

'**N**' : Report d'un solde seulement.

'**O**' : Report des cumuls débit et des cumuls crédit des écritures non lettrées.

- **Report d'un à nouveau sur le compte général collectif**

Si '**O**' : Anael génère l'écriture comptable de report des soldes sur le compte collectif. Dans ce cas, il faut indiquer un code journal et un compte de contrepartie ouverture de bilan afin d'équilibrer l'écriture.

Ce compte de contrepartie s'annulera automatiquement lors de l'écriture d'ouverture.

**Si le compte contient des écritures en devises, Anael générera autant d'écriture de solde que de code devise différent.**

Dans le cas d'un report avec génération de l'écriture sur les comptes généraux, vous devez faire une mise à jour des écritures Batch pour le journal d'à nouveau.

### Menu 01060201 ⇒ Mise à jour des écritures Batch

Si '**N**' : Anael ne s'occupe pas des comptes généraux et les soldes de ces comptes collectifs seront reportés lors de la procédure d'ouverture. On n'indique pas de journal, ni de compte de contrepartie.

```

PAN330      -      REPORT DES 'A NOUVEAU'      -      11:39:49 Le 04/12/96

Société 00087 STE DE TESTS
Exercice origine 950 1/01/95 à 31/12/95
Exercice report 960 1/01/96 à 31/12/96

Code journal . . . . . : ANV
Compte de contrepartie . . . : 999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F12=Ecran précédent
    
```

```

PAN330      -      REPORT DES 'A NOUVEAU'      -      11:39:49 Le 04/12/96

Société 00087 STE DE TESTS
Exercice origine 950 1/01/95 à 31/12/95
Exercice report 960 1/01/96 à 31/12/96

Compte  Axe      Intitulé      Centre      Chapitre      Nature
-----  -
1      REPORTING      000000
2      SERVICES      000000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F12=Ecran précédent
    
```

Si le reporting est géré ; cette fenêtre s'affiche et doit être renseignée.

Elle permet de compléter l'imputation analytique si nécessaire en cas de génération d'écriture sur le compte général.

```

PAN330      -      REPORT DES 'A NOUVEAU'      -      11:39:49 Le 04/12/96
                                                    IMPRESSION ANALYTIQUE
Axe Reporting 1 REGIONS
Cg=Compte général      NA=Nature
-----
214100 FOURN. FG (TVA S/ENCAI.)      L
401000 FOURNISSEURS FG      S
401900 FOURN. FG (TVA S/ENCAIS.)      L
403000 EAP FOURNISSEURS FG      L
403001 403001      L
404000 IMMO FOURNISSEURS      L
405000 EAP FOURNISSEURS IMMO      L
411000 CLIENTS      L
411300 CLIENTS DETAILLANTS      L

(paramètres donnés à titre d'exemple)
02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F9=Validation F12=Ecran précédent

```

La liste des comptes qui vont être reportés s'affiche.

Appuyez sur la touche de fonction.

## Contrôle

Après ces reports à nouveau, éditez la balance des comptes auxiliaires pour la première période du nouvel exercice.

Dans la colonne '**Solde Débit/Crédit Début de période**', vous devez retrouver le solde de fin d'exercice de l'exercice précédent.

Solde début période = Solde fin période  
(exercice N+1) (exercice N)

- **Le déroulement de cette procédure est transparent pour les utilisateurs**

Après avoir traité le report des '**A nouveaux**', le calcul des récap. et centralisation (PAN315) s'exécute automatiquement. C'est-à-dire qu'il remet à zéro les montants des écritures de récap. et les calcule pour le mois 00.

**S'IL ARRIVE UN INCIDENT PENDANT LE DEROULEMENT DU PROGRAMME DES REPORTS (PAN300), IL FAUT REMONTER LES SAUVEGARDES ET RECOMMENCER TOUTES LES OPERATIONS EFFECTUEES APRES CELLE-CI.**

**S'IL ARRIVE UN INCIDENT PENDANT LE DEROULEMENT DU PROGRAMME DE RECAP. ET CENTRALISATION (PAN315), IL SUFFIT DE RELANCER LES RECAPS SUR LA PERIODE 00 DU NOUVEL EXERCICE.**

## SAUVEGARDE

**Faites IMPERATIVEMENT une sauvegarde générale des fichiers et des objets d'Anael. Cette sauvegarde permettra de faire en cas de problème une restauration complète de votre situation avant la clôture, avec l'environnement d'Anael correspondant à cette période.**

## Clôture/ouverture

### Définition

La clôture/ouverture concerne les écritures des comptes généraux.

### Editions et archivage

Les états suivants doivent être obligatoirement édités puisqu'il sera impossible de les éditer après la clôture/ouverture.

#### Menu 010105 Editions comptables

- Choix 0101050101  
Demandez l'édition des comptes généraux détaillés
- Choix 0101050201  
Tirez la balance des comptes généraux.

#### Menu 01050105 Editions analytiques

- Choix 0105010501 Grands Livres
- Choix 0105010502 Balances
- Choix 0105010503 Journaux
- Ainsi que toutes les éditions de tableaux de bord ou de rapprochement budget/réalisé de fin d'année.

Il est également possible d'archiver le réalisé analytique en budget, puis de le reporter sur le nouvel exercice afin d'effectuer des comparaisons.

#### Menu 01060105 Edition Comptes de Résultats

- Choix 0106010501 Etats C.R.

#### RAPPEL

Avant de procéder à la clôture, il faut archiver les états PCR.

Avant d'archiver vos états C.R., il faut avoir :

- Supprimé toutes les écritures extra-comptables de la dernière période
- Edité la liasse fiscale si vous souhaitez l'éditer avec Anael
- Archivé la liasse fiscale (facultatif)

Après ces contrôles, il convient d'éditer et d'archiver vos états C.R. au moins pour la dernière période de l'année, et si vous le souhaitez sur les périodes précédentes, afin de pouvoir comparer N-1 / N pour toutes les périodes comptables.

Pour archiver vos états, répondre **Oui** à **Cumul Historique** lors de la demande d'édition.

## Procédures

Ce traitement va solder les comptes de catégorie '**EX**' par le compte de perte ou bénéfice dans l'exercice à clôturer (clôture) et passer l'écriture de report des soldes des comptes de catégorie '**BI**' dans le nouvel exercice (ouverture).

### Clôture

#### Mise en garde

**AUCUN UTILISATEUR NE DOIT TRAVAILLER PENDANT L'EXECUTION DE CE PROGRAMME.**

**LES PROGRAMMES DE MISE A JOUR DES ECRITURES ET DES IMMOBILISATIONS (MAJ-ECR & MAJIMMO) DOIVENT ETRE ARRETES.**

#### Lancement de la procédure

- **Choix 0106010601 ⇒ Clôture et ouverture**

```

PCR500      -      CLOTURE  ET  OUVERTURE      -      11:39:49  Le  04/12/96

Axe reporting  1  (Si géré)

Cloture  :
Exercice           950      1/10/95  à  31/12/95
Comptabilisation fin  12      31/12/95
Journal            CLO      CLOTURE
N° chrono          0000000
Cloture des comptes par codes statistiques N (1=Stat1/ 3=Stat3 et 2/ N=Non)

Contrepartie  :

Bénéfice          120000  REPORT A NOUVEAU
PERTE              129000  REPORT A NOUVEAU

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.

```

Renseignez les options puis appuyez sur '**Entrée**'.

Appuyez sur la touche de fonction **F21** lors du message '**Archivage non effectué si vous ne souhaitez pas gérer les états PCR**'.

#### REMARQUES

La zone '**Axe reporting**' est renseignée en fonction de l'axe reporting utilisé lors du report des '**A nouveau**' (axe reporting de l'exercice à clôturer).

```

PCR500      -      CLOTURE  ET  OUVERTURE  -      11:39:49  Le  04/12/96

Société 00087 STE DE TESTS



| <u>Axe</u> | <u>Intitulé</u> | <u>Centre</u> | <u>Chapitre</u> | <u>Nature</u> |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| <u>1</u>   | REPORTING       | 999999        | 99              | 000000        |
| <u>2</u>   | SERVICES        | 999999        | 99              | 000000        |



Contrepartie :

Bénéfice      120000  REPORT A NOUVEAU
PERTE         129000  REPORT A NOUVEAU

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.
    
```

Une fenêtre analytique apparaît dans laquelle vous indiquerez la contrepartie analytique de solde (écriture de clôture).

Appuyez sur '**Entrée**'.

Les imputations analytiques générées, s'il y a lieu, seront celles de la fenêtre.

Pour **la clôture**, elles écrasent les valeurs prépositionnées dans le plan comptable (afin de ne pas annuler l'analytique de l'exercice à clôturer).



## Ouverture

```

PCR500      -      CLOTURE      ET      OUVERTURE      -      11:39:49      Le      04/12/96

Axe reporting 1
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Ouverture      0
Exercice      960      1/01/96      à      31/12/96
Comptabilisation fin 01      1/01/96
Journal      ANV      A NOUVEAUX
N° chrono      0000000
Ouverture des comptes par codes statistiques N (1=Stat1/ 3=Stat3 et 2/ N=Non)

Compte report à nouveau :

Débit      110000
Crédit      119000

Option Clôture et Ouverture :
Contrôle avec les comptes de résultat N (O=Oui / N=Non)
Génération des écritures      C (C=Comptable / E=Extra-Cptable)

01/ F1=Aide F4=Recherche F12=Ecran précédent

```

### Axe reporting

L'axe reporting est alimenté en fonction du paramétrage des types de centre de l'exercice N+1.

### Ouverture des comptes par codes statistiques

Cette option est gérée uniquement sur les comptes généraux non sous-comptés.

En effet, il est impossible de cumuler les codes statistiques sur les comptes généraux sous-comptés, les sous-comptes ayant déjà fait l'objet de **'Report à nouveau'**.

Renseignez l'écran comme ci-dessus. Appuyez sur **'Entrée'**.

Une fenêtre analytique apparaît dans laquelle vous indiquerez les imputations à prendre à défaut de paramétrage dans le plan comptable.

En effet, lors de **l'ouverture** (et contrairement à la clôture) le programme va prendre en premier lieu les imputations pré-informées dans le plan comptable qu'il complète si nécessaire des imputations de la fenêtre analytique d'ouverture.

Si le reporting est géré, le programme vérifie que le paramétrage des chapitres/natures de l'axe reporting existe dans le plan comptable.

```

PCR500      - LISTE DES COMPTES D'OUVERTURE -      11:39:49 Le 04/12/96

Axe reporting 1

CG=Compte général      NA=Nature

Act  Compte  Nom réduit      Clo/ouv  Centre  Chap.  Nature  Report
---  ---      ---            ---      ---      ---      ---      ---
___  105100  ECART REEVAL      BILAN   BI     100001  S
___  105110  ECART REEVALUAT   BILAN   BI     100002  S
___  110000  OUVERTURE BENEF   BILAN   BI     100002  S
___  119000  OUVERTURE PERTE   BILAN   BI     100002  S
___  120000  RAN BENEF         BILAN   BI     100002  S
___  129000  RAN PERTE        BILAN   BI     100002  S
___  131000  SUBVENTION D'EQUIPEMENT BILAN   BI     100002  S
___  145100  PROVSIONS DEPR    BILAN   BI     100002  S
___  145200  REPRISE PROV     BILAN   BI     100002  S
___  180000  LIAISON ETS 01   BILAN   BI     100002  S

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F9=Validation  F12=Ecran précédent

```

La liste des comptes s'affichent.

Si vous voulez modifier le paramétrage du plan comptable (zone '**Clôture/ouverture**'), prenez le code action '**CG**' devant le compte à modifier (NA pour modifier les natures).

Appuyez sur la touche de fonction **F9**.

Cette procédure édite :

- La liste des écritures de clôture.
- La liste des écritures d'à nouveaux.

Les écritures sont en attente dans le fichier Batch. Il convient alors de faire une mise à jour de ces écritures :

- **Pour l'exercice clôturé sur le journal de clôture**

Exemple

Exercice 950

- **Pour l'exercice nouveau sur le journal d'ouverture**

Exemple

Exercice 960

### Choix 0101060201 ⇒ Mise à jour des écritures Batch

Si vous avez un code erreur '**Imputation analytique différente de celle du plan comptable**', vous devez pour la mise à jour des écritures Batch de l'exercice à clôturer, appuyez sur la touche de fonction **F21** sur votre demande, puis sur la touche de fonction **F9** pour lancer le traitement.

Pour finir cette procédure, il faut indiquer dans l'exercice le code de clôture.

### Choix 0101010101 ⇒ SOCIETE

1. Placez-vous sur l'exercice clôturé.
2. Choisissez le code action '**2**' ⇒ Modifier.

3. Sur l'écran des options remonter sur la 1<sup>ère</sup> ligne dans la zone clos, en appuyant sur les touches suivantes : **ALT + POS1 + POS1** (ou **F14** à partir de la XL 2.02).
4. La zone '**Clos**' devient alors modifiable.
5. Mettez '**C**' dans la zone. Cela permet de bloquer la saisie dans l'exercice tout en laissant accès à la consultation des écritures.

**REMARQUE**

Si vous souhaitez pour des raisons de volume d'écritures supprimer vos fichiers, il faudra revenir dans cette zone et mettre Clos ⇨ '**O**'.

Appuyez sur la touche de fonction **F9**.