

Clôturer un exercice - TCR

Principe

La clôture de l'exercice comptable a pour but de déterminer le résultat de l'exercice en soldant les comptes d'exploitation (classes 6 et 7). Le solde est affecté au compte 120000 en cas d'excédent et au compte 129000 en cas de déficit.

Il s'agit d'un traitement de niveau établissement (la ligne bleue dans la liste des structures). à effectuer sur l'exercice à clôturer. Cette opération se déroule pour l'ensemble des sections de l'établissement.

Comment procéder

- Se positionner sur l'établissement et l'exercice à clôturer

Jeu d'essai JFK

S101 \ Maison d'Enfants


Exercice 2021 - Ouvert

- Sélectionner le menu 'Traitements périodiques'
- Choisir l'option 'Clôture de l'exercice' dans le pavé "1 Annuels"



La fenêtre d'exécution du programme s'ouvre le rappel du principe et des conditions d'exécution à respecter.

Accueil Traitements de fin d'année x

 - La clôture de l'exercice calcul le résultat de l'exercice 2021 en soldant les comptes des classes 6 et 7 par affectation de ce résultat dans le compte 120 ou 129.

- L'affectation du résultat dans un compte de classe 12 doit par la suite être ventilé si nécessaire dans les comptes prévus selon la nature des résultats Comptes 1201 1202 1205 / 1291 1292 1295 prévus dans la nomenclature M22

- Ce traitement ne peut se faire que si le dernier mois de l'exercice est ouvert et si toutes les écritures sont validées dans l'établissement et qu'il ne reste aucune écriture en attente d'intégration.

- Après ce traitement, la saisie d'écritures reste possible, mais un nouveau traitement de clôture devra alors être effectué avant la reprise des à nouveaux.

Le mois de Décembre 2021 est Ouvert

Avant de clôturer, il convient de vérifier le statut des écritures.

Sur la droite de l'écran ci-dessus, figure le bouton "Statut des écritures" à activer



Le programme affiche la liste des mois avec le statut des écritures qu'il est possible de voir en détail.



- La clôture de l'exercice calcul le résultat de l'exercice 2021 en soldant les comptes des classes 6 et 7 par affectation de ce résultat dans le compte 120 ou 129.

- L'affectation du résultat dans un compte de classe 12 doit par la suite être ventilé si nécessaire dans les comptes p Comptes 1201 1202 1205 / 1291 1292 1295 prévus dans la nomenclature M22

- Ce traitement ne peut se faire que si le dernier mois de l'exercice est ouvert et si toutes les écritures sont validées dans l'établissement et qu'il ne reste aucune écriture en attente d'intégration.

- Après ce traitement, la saisie d'écritures reste possible, mais un nouveau traitement de clôture devra alors être effectué avant la reprise des à nouveaux.


Le mois de Décembre 2021 est Ouvert

Janvier 2021	01/01/2021	31/01/2021	Ecritures partiellement validées	Détail
Février 2021	01/02/2021	28/02/2021	Ecritures non validées	Détail
Mars 2021	01/03/2021	31/03/2021	Ecritures non validées	Détail
Avril 2021	01/04/2021	30/04/2021	Ecritures non validées	Détail
Mai 2021	01/05/2021	31/05/2021	Ecritures non validées	Détail
Juin 2021	01/06/2021	30/06/2021	Ecritures non validées	Détail
Juillet 2021	01/07/2021	31/07/2021	Ecritures non validées	Détail
Août 2021	01/08/2021	31/08/2021	Ecritures non validées	Détail
Septembre 2021	01/09/2021	30/09/2021	Ecritures non validées	Détail
Octobre 2021	01/10/2021	31/10/2021	Ecritures non validées	Détail
Novembre 2021	01/11/2021	30/11/2021	Ecritures non validées	Détail
Décembre 2021	01/12/2021	31/12/2021	Ecritures non validées	Détail



Trois différents statuts peuvent être présents :

- Aucune écriture pour ce mois
- Ecritures totalement validées
- Ecritures partiellement validées

Afin que la clôture soit possible, toutes les écritures de tous les mois doivent être validées. Pour activer cette validation, il convient d'utiliser le bouton 'Validation de tous les mois' .

Ce traitement peut être assez long si le volume d'écritures à traiter est important. Patienter.

Quand le traitement est terminé, le bouton voisin ) 'Lancer le traitement de clôture' devient actif et permet d'exécuter la clôture.

Un écran présente les différentes phases de la clôture, l'affichage à l'intérieur s'effectue par le haut. Le message final indiquant que la clôture est terminée est donc sur la première ligne.

A ce moment, il est possible d'effectuer la reprise définitive des à-nouveaux.

Traitement de clôture terminé

Mise à jour des écritures S101

Calcul clôture pour la section S101

Début du traitement de clôture

Dans le haut de l'écran, l'exercice est toujours indiqué comme ouvert.

C'est la reprise des à-nouveaux définitifs qui valide la clôture de l'exercice.

Si l'exercice d'Immobilitations associé est toujours ouvert, il est automatique clos par cette procédure.

Il n'existe pas de traitement global qui traite tous les établissements en une seule fois. Il faut procéder établissement par établissement.

La reprise des à-nouveaux définitifs

Comme elle valide le traitement de clôture, elle est généralement effectuée juste après le traitement de clôture. Elle est traitée dans cette page eigwiki.

Elle permet :

- de reprendre les soldes des comptes de bilan et des comptes auxiliaires après clôture
- de valider la clôture de l'exercice N-1

Il s'agit d'un traitement de niveau établissement (la ligne bleue dans la liste des structures). à effectuer sur l'exercice à clôturer. Cette opération se déroule pour l'ensemble des sections de l'établissement.

Comment procéder

- Se positionner sur l'établissement et l'exercice à clôturer

Jeu d'essai JFK

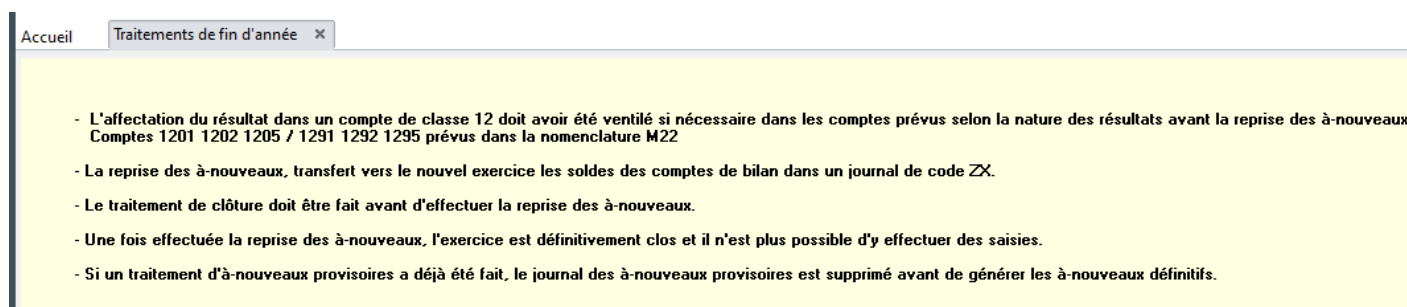
S101 \ Maison d'Enfants

Exercice 2021 - Ouvert

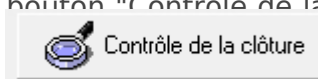
- Sélectionner le menu des 'Traitements périodiques'
- Choisir l'option "Reprise des à-nouveaux" du pavé 1 Annuels



La fenêtre d'exécution du programme s'ouvre le rappel du principe et des conditions d'exécution à respecter.



Sur la droite de l'écran ci-dessus, figure un bouton "Contrôle de la clôture" qui doit être activé afin de vérifier le bon déroulement de la clôture



L'écran de vérification affiche le diagnostic ainsi qu'une information complémentaire qu'il convient de valider pour poursuivre le traitement :

Clôture OK
Contrôle de la section S101 ...

Information



L'affectation du résultat dans un compte de classe 12 doit avoir été ventilé si nécessaire dans les comptes prévus selon la nature des résultats avant la reprise des à-nouveaux
Comptes 1201 1202 1205 / 1291 1292 1295 prévus dans la nomenclature M22

OK



Le programme propose d'enchaîner le traitement :

Confirmation

Tous les contrôles sont corrects, souhaitez-vous lancer le traitement des à-nouveaux



Oui

Non

En cliquant sur Oui, le traitement s'effectue. Les informations sont affichés dans la page blanche et l'exercice est alors Clos

- L'affectation du résultat dans un compte de classe 12 doit avoir été ventilé si nécessaire dans les comptes prévus selon la nature des résultats avant la reprise des à-nouveaux Comptes 1201 1202 1205 / 1291 1292 1295 prévus dans la nomenclature M22
- La reprise des à-nouveaux, transfère vers le nouvel exercice les soldes des comptes de bilan dans un journal de code ZX.
- Le traitement de clôture doit être fait avant d'effectuer la reprise des à-nouveaux.
- Une fois effectuée la reprise des à-nouveaux, l'exercice est définitivement clos et il n'est plus possible d'y effectuer des saisies.
- Si un traitement d'à-nouveaux provisoires a déjà été fait, le journal des à-nouveaux provisoires est supprimé avant de générer les à-nouveaux définitifs.

Fin de l'établissement**Mise à jour OK**

Mise à jour des à-nouveaux définitifs

Calcul des à-nouveaux définitifs

Traitement de la section S101 ...

Sur le nouvel exercice

La consultation générale permet de contrôler ces à-nouveaux définitifs. Le journal ZA d'à-nouveaux provisoires a été supprimé et est remplacé par le journal ZX de Reprise des à-nouveaux

Accueil Consultation générale x

Journaux auxiliaires

Journaux Tous

du mois de Janvier 2022



Date	Compte	Contrepartie	Débit	Crédit	Libellé
	CM Crédit Mutuel		965,00	965,00	
	ZX Reprise des à-nouveaux		28 569 240,54	28 569 240,54	
	REPA Reprise des à-nouveaux		28 569 240,54	28 569 240,54	
01	AS0270000000		100,00		Reprise des à-nouveaux
01	AS0270000010		150,00		Reprise des à-nouveaux
01	FOASSUR			10 126,00	Reprise des à-nouveaux
01	FOCHAMPION			50,00	AC/AC0/test avec affectation d'un code à la saisie
01	FOCHAMPION			250,00	AC/AC0/saisie sans affectation analytique
01	FOCHAMPION			75,32	AC/AC0/essence renault clio
01	FOCHAMPION		1 250,00		Traite du 14/03/2017
01	FOCHAMPION			125,00	AC/AC0/Test 15 mois courant VF
01	FOCHAMPION			250,00	AC/AC0/test date échéance
01	FOCHAMPION			100,00	AC/AC0/test VF
01	FOCHAMPION		5 000,00		Don
01	FOCHAMPION			54,50	Divers fournitures électriques et bricolages
01	FOCHAMPION			100,00	Alcools pour AG
01	FOCHAMPION			250,00	AC/AC0/testvf2
01	FOEDF			872,44	Reprise des à-nouveaux
01	FOEIG			6 778,00	Reprise des à-nouveaux
01	FOKPMG		1 435,20		Reprise des à-nouveaux
01	FOMATMUT			525,00	Reprise des à-nouveaux
01	FOMEDISTORE			253,45	Reprise des à-nouveaux
01	FORENAULT			2 125,84	Reprise des à-nouveaux
01	1068700000		100,00		Reprise des à-nouveaux
01	1290000000		28 527 914,95		Reprise des à-nouveaux
01	1650000000		803,93		Reprise des à-nouveaux
01	1820000000			3 954,38	Reprise des à-nouveaux
01	2050000000			250,00	Reprise des à-nouveaux
01	2184000000		171,76		Reprise des à-nouveaux
01	2818100000			739,09	Reprise des à-nouveaux
01	2818200000			90,00	Reprise des à-nouveaux
01	2818300000			263,00	Reprise des à-nouveaux
01	2818330000			739,09	Reprise des à-nouveaux
01	2818400000			1 823,32	Reprise des à-nouveaux
01	4210000000			11 263 559,99	Reprise des à-nouveaux
01	4250000000			1 250,00	Reprise des à-nouveaux
01	4270000000			3 992,00	Reprise des à-nouveaux
01	4310000000			6 441 617,45	Reprise des à-nouveaux
01	4373000000			1 344 391,74	Reprise des à-nouveaux
01	4373100000			7 958,14	Reprise des à-nouveaux
01	4373200000			784 428,57	Reprise des à-nouveaux
01	4373250000			1 392 006,67	Reprise des à-nouveaux
01	4373300000			744,28	Reprise des à-nouveaux

Il n'existe pas de traitement global qui traite tous les établissements en une seule fois. Il faut procéder établissement par établissement.

Revision #6

Created 31 August 2022 12:55:51 by Jean François KERSERHO

Updated 27 March 2024 14:14:29 by Elodie LUCEYRAN