

# GARDER LES DATES D'ORIGINE DES ECRITURES ANALYTIQUES LORS DE LA CLOTURE

## Préambule

Lors de la clôture de l'exercice, l'une des particularités de Louma est de proposer de conserver les axes analytiques des écritures d'un exercice sur l'autre.

Par défaut, ces axes sont automatiquement ramenés à la date de début du nouvel exercice ... mais une option permet, à la demande, de conserver également les dates d'origine.

Exemple : Une écriture analytique du 15/12/2017 verra sa date d'écriture ramenée au 01/01/2018 pour une clôture au 31/12/2017, mais la date d'origine du 15/12/2017 sera conservée à part.

## Activation de la gestion des dates d'origine

Au menu de Louma, cliquez sur « **Paramétrage** » puis sur « **Dossier** ». Cliquez ensuite sur l'onglet « **Analytique** ».

The screenshot shows the 'Paramétrage dossier' window with the 'Analytique' tab selected. The 'Utilisation dates d'origine' section is circled, showing the 'Oui' radio button selected. Other options include 'Saisie Section' (checked), 'Poste Budgétaire', 'Statistiques', 'Ventilation', 'Saisie Spéciale', and 'Zone nature'. The 'Libellé de l'option A', 'B', and 'C' fields are also visible.

Dans la rubrique « **Utilisation dates d'origine** », sélectionnez « **Oui** ».

## Clôture

JULIE PROD/JULIE PROD/JULIE PROD

Paramètres Ce traitement effectue l'archivage du dossier en cours ainsi que la Clôture de l'exercice [Valider] [Fermer]

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Type Comptabilité                      | Film                                |
| Nom du Dossier d'Archivage             | 2017                                |
| Date début nouvel exercice             | 01/01/2018                          |
| Garder écritures non lettrées / Tiers  | Oui                                 |
| Garder écritures analytiques           | En détail                           |
| Garder les dates d'origine             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garder détail écritures / Encaissement | Oui                                 |
| Suppression des écritures analytiques  | Non                                 |
| Garder les écritures provisoires       | Non                                 |
| Garder les écritures de retraitement   | Non                                 |
| Retraitement Clôture                   | Non                                 |
| Journal de réouverture                 | 99                                  |
| Devise du dossier de réouverture       | EURO Euro                           |
| Compte d'attente pour arrondi          | 472000                              |
| Compte d'équilibre Film                | 120000                              |
| Compte en traitement                   |                                     |
| Ecritures lues                         | 0                                   |
| Ecritures de solde                     | 0                                   |
| Ecritures > Date Clôture               | 0                                   |
| Ecritures non lettrées                 | 0                                   |
| Ecritures lettrées                     | 0                                   |

Lors de la saisie des paramètres de la clôture,

- au niveau de « *Garder écritures analytiques* », sélectionnez « *En détail* » ou « *Bilan Détail* »,
- cochez « *Garder les dates d'origine* ».

## Principe

La gestion des dates d'origine est activée au niveau,

- de l'analytique,
- de l'exportation.

## Analytique – Section et Comptabilité Générale

Sans ...

Section / Comptabilité Générale

Quitter Edition Impression ?

Tenir compte des dates d'origine

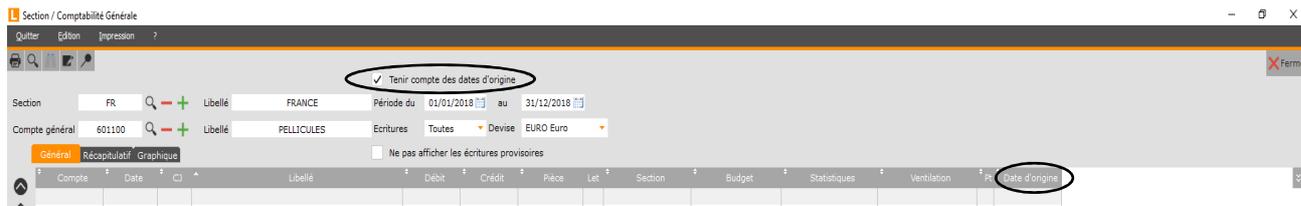
Section FR Libellé FRANCE Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Compte général 601100 Libellé PELLICULES Ecritures Toutes Devise EURO Euro

Général Récapitulatif Graphique  Ne pas afficher les écritures provisoires

| Compte | Date | CJ | Libellé | Débit | Crédit | Pièce | Let | Section | Budget | Statistiques | Ventilation |
|--------|------|----|---------|-------|--------|-------|-----|---------|--------|--------------|-------------|
|--------|------|----|---------|-------|--------|-------|-----|---------|--------|--------------|-------------|

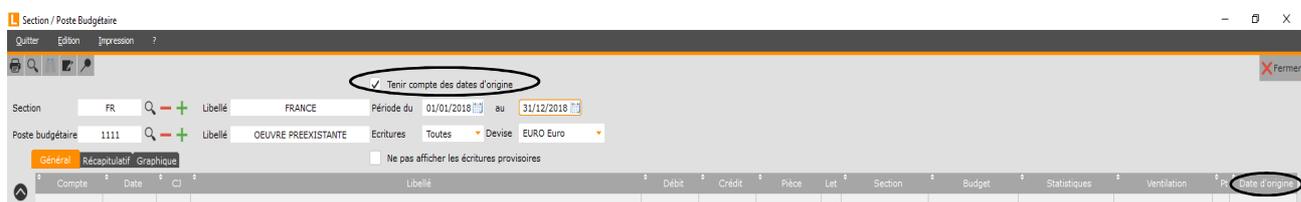
Avec ...



La colonne « *Date d'origine* » est ajoutée (la colonne « *Date* » est conservée).

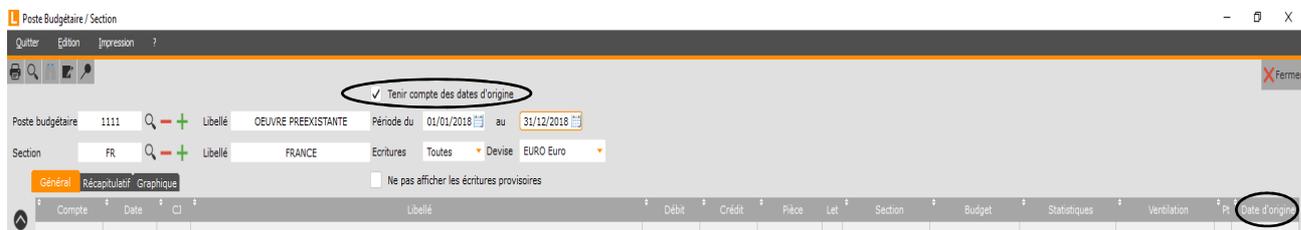
### Analytique – Section et Poste Budgétaire

Même principe ...



### Analytique – Poste Budgétaire et Section

Même principe ...



### Analytique – Poste Budgétaire et Comptabilité Générale

Même principe ...

