

► **VIR81 • Fin d'année**

Cette session de formation s'adresse à toute personne ayant la responsabilité d'effectuer les opérations de fin d'exercice financier pour les Ressources financières et pour les Ressources matérielles.

Préalables

- ✓ VRF01 « Introduction à Virtuo »
- ✓ VIR02 « Ressources matérielles – Introduction » (si vous utilisez ce module)
- ✓ VIR03 « Ressources matérielles – Achats » (si vous utilisez ce module)

Objectifs ► Au terme des activités de la formation, les participants seront en mesure de :

- ✓ Effectuer correctement les écritures de fin d'exercice financier.

Note : Les lettres **RF** et **RM** indiquent respectivement que le sujet est pertinent pour les Ressources financières ou pour les Ressources matérielles.

Avant la fin de l'exercice financier

- RF RM** Étapes implicites de fin d'année
- RF** Copie de la charte des postes budgétaires
- RF** Définition du nouveau calendrier fiscal
- RM** Mise à jour des paramètres de fin d'année
- RM** Transfert unitaire des engagements et des pré-engagements
- RM** Production de la « Liste des valeurs d'inventaire »

Préparation du nouvel exercice

- RF RM** Contrôle des engagements financiers
- RF RM** Transfert des engagements financiers non liquidés
- RF RM** Vérification des écritures après transfert des engagements financiers non liquidés
- RF RM** Cas particulier après transfert des engagements financiers non liquidés
- RM** Contrôle des engagements non financiers et des pré-engagements non liquidés (achats)
- RM** Transfert des engagements et des préengagements non liquidés (méthode 3)
- RM** Vérification du transfert des engagements non financiers

Fermeture

- RF** Étapes préliminaires à la génération des écritures d'ouverture et de fermeture
- RF** Génération des écritures de fermeture et d'ouverture
- RF** Contrôle de la génération des écritures de fermeture et d'ouverture
- RF** Régularisation après transfert

Divers

- RF RM** Inactivation des utilisateurs non actifs
- RF RM** Suppression des rapports non utilisés
- RF RM** Suppression des règles d'association non utilisées
- RF RM** Inactivation des fournisseurs non actifs
- RF RM** Changement de la date du paramètre Date de début de calcul des statistiques des fournisseurs/commandes
- RF RM** Initialisation de l'année dans les requêtes de rapport le nécessitant