

h~P

1

CX HÉRAKLÈS

MANUEL DE REFERENCES

- N'oubliez pas de renvoyer la carte de garantie à laquelle il faut absolument joindre une édition sur papier de la liste des journaux que vous avez créés.
Vous recevrez votre code personnel d'accès qui vous sera réclamé par le programme après quelques utilisations. L'entrée de ce code d'accès sera indispensable pour le bon fonctionnement ultérieur du programme.



TOUR MAINE-MONTPARNASSE 33, AVENUE DU MAINE
75755 PARIS-CEDEX

Sommaire

- PREAMBULE 11
- AVANT DE TAPER SUR LE CLAVIER 12
- LES TROIS VERSIONS MATERIELLES 13
- DEMARRAGE DE **CX HERAKLES** SUR APPLE //e OU APPLE //c
AVEC DEUX LECTEURS DE DISQUETTES 14
- DEMARRAGE DE **CX HERAKLES** SUR APPLE //e
AVEC DISQUE DUR PROFILE 15
- DEMARRAGE DE **CX HERAKLES** SUR APPLE ///.
AVEC LE DISQUE DUR PROFILE 17

Chapitre I: Introduction

- 1. Les objectifs** 20
 - 1.1. Adaptation au travail comptable 20
 - 1.2. Reponse aux exigences de l'administration fiscale 21
- 2. Mise en route** 21
 - 2.1. Etablissement du plan comptable 21
 - 2.2. Création des journaux 22
 - 2.2.1. Journal à contrepartie unique automatique 22
 - 2.2.2. Journal à contreparties multiples 22
 - 2.2.3. Journal général traditionnel 23
- 3. Organisation du travail courant** 23
 - 3.1. Enregistrement des écritures 23
 - 3.2. Edition des états 24
 - 3.3. Clôture en fin de période 24
- 4. Résumé** 25

Protection

Contrôle X est propriétaire de tous les droits relatifs à CX Système (CX Base, CX Texte, CX Héraklès, ...). L'utilisateur reconnaît l'existence des droits de propriété intellectuelle de Contrôle X sur ces progiciels.

L'utilisateur s'interdit de copier, dupliquer, et plus généralement communiquer à quelque tiers que ce soit ces progiciels. Toute copie, duplication ou communication par quelque procédé que ce soit, effectuée sans autorisation écrite de Contrôle X, constituerait une violation de la loi et exposerait l'auteur à des poursuites judiciaires. Il en est de même pour ce qui concerne les manuels d'utilisation des progiciels CX Système.

Avant toute utilisation des progiciels, l'utilisateur doit, avoir pris connaissance des conditions du contrat de licence et les accepter dans leur intégralité. CX Héraklès a été développé par Jean-Luc Besnard, Hervé Caminati et Patrick Choisy.

© Copyright Contrôle X 1984
Apple est la marque déposée de la société Apple Computer Inc

SOMMAIRE

4. Edition du grand livre	45
4.1. Edition partielle	45
4.2. Présentation de l'imprimé	46
4.3. Pagination	46
5. Résumé	46

Chapitre IV: Création

1. Création des comptes	48
1.1. Lors de la première mise en route	48
1.2. Lors de l'exploitation normale	48
1.3. Modifier un compte	49
1.4. Supprimer un compte	50
1.5. Lister les comptes	50
1.5.1. Lister les comptes à l'écran	50
1.5.2. Lister les comptes à l'imprimante	51
2. Création des journaux	52
2.1. Ouvrir un journal	52
2.2. Modifier un journal	53
2.3. Supprimer un journal	54
2.4. Lister les journaux	54
3. Résumé	54

SOMMAIRE

Chapitre II: Enregistrement

1. Journal à contrepartie libre	29
1.1. Saisie des écritures	29
1.2. Annulation	31
1.3. Sortie du journal	32
2. Journal à contrepartie unique automatique	32
2.1. Saisie des écritures	32
2.2. Sortie du journal	34
2.3. Annulation	34
3. Journal à contreparties multiples automatiques	35
3.1. Saisie des écritures	35
3.2. Annulation	36
3.3. Sortie du journal	36
4. Résumé	36

Chapitre III: Edition

1. Edition d'un compte	38
1.1. Consultation à l'écran	38
1.2. Impression sur papier	39
1.3. Impression différée	39
2. Edition des journaux	40
2.1. Journaux à contrepartie libre et journaux à contrepartie unique automatique	40
2.1.1. Consultation à l'écran	40
2.1.2. Impression sur papier	40
2.2. Journaux à contrepartie multiple	42
2.3. Edition différée	42
2.4. Edition des mouvements totalisés du mois	43
3. Edition de la balance	44
3.1. Date d'édition	44
3.2. Consultation de la balance	44
3.3. Impression sur papier	44
3.4. Impression différée	44
3.5. Remarque sur l'impression de la balance	45

Chapitre VII: Annexes

A. Réparation des fichiers.....	74
B. Comptabilité sur catalyst.....	75
C. Sauvegarde par backup // ou ///.....	77
D. Impression différée, pour Apple /// uniquement.....	78
E. Transfert sur Apple Writer ///, pour Apple /// uniquement.....	79
F. Transfert sur Visicalc.....	80
G. Capacité de CX HERAKLES.....	80
H. Transfert vers Business graphics.....	81
I. Communications par access ///, pour Apple /// uniquement.....	82
J. Structure des fichiers.....	82

Chapitre V: Clôture

1. Nécessité de la clôture.....	56
2. Mécanisme de la clôture.....	56
3. Clôture mensuelle ou périodique.....	57
3.1. Date de clôture.....	57
3.2. Mise à jour des pages de compte.....	57
4. Clôture annuelle.....	58
4.1. Changement d'exercice.....	58
4.2. Procédé employé pour la clôture.....	58
4.3. Report du solde des comptes dans le fichier de l'exercice suivant et édition du journal d'ouverture.....	58
5. Version Apple // avec deux lecteurs de disquettes.....	59
6. Résumé.....	59

Chapitre VI: Utilitaires

1. Changer la date.....	62
2. Configuration imprimante.....	63
2.1. Affichage des paramètres enregistrés.....	63
2.2. Modification des valeurs de ces paramètres.....	64
2.3. Tableau des codes ASCII.....	66
2.4. Principales imprimantes.....	67
2.5. Réglages de l'imprimante Image Writer.....	68
3. Les codes utilisateurs.....	70
4. Utilitaires dif format.....	71
4.1. Fichier du plan comptable.....	71
4.2. Fichier des écritures.....	72
4.3. Fichier des soldes de compte.....	72
4.4. Fichier des soldes par groupe de comptes.....	72
4.5. Résumé.....	72

PREAMBULE

FELICITATIONS,

Vous venez d'acquérir le logiciel de Comptabilité Générale CX Héraklès qui, nous en sommes sûrs, vous donnera toute satisfaction.

Ce programme, d'un emploi facile et agréable, vous permettra de tenir votre comptabilité en conformité avec la Loi et les Règlements en vigueur.

CONTROLE X et son équipe sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Salutations Cordiales.

N.B.: **CX HERAKLES** est protégé contre les copies.
Toute **UTILISATION** d'une copie de la disquette «Démarrage», ou toute modification par l'utilisateur des fichiers ou des programmes, **poserait à terme de sérieux problèmes.**
En conséquence, si votre disquette venait à être inutilisable, veuillez nous la retourner afin que nous puissions vous la **REPLACER.**

Les trois versions matérielles

Voici les équipements dont vous avez besoin pour chacune des trois versions matérielles sur lesquelles tournent **CX HERAKLES**.

• Version Apple // avec deux lecteurs de disquettes

- Vous devez disposer soit d'un Apple //e avec deux lecteurs de disquettes ou un Duodisk et une carte 80 colonnes étendues (128 K), soit d'un Apple //c avec un lecteur de disquette externe.
- Un écran de visualisation de bonne qualité.
- Une imprimante 80 colonnes capable d'éditer 132 caractères par ligne en mode compressé.
- Les trois disquettes livrées avec **CX HERAKLES**. Elles sont intitulées: «démarrage», «programme» et «matrice».
- Quelques disquettes vierges.
- L'utilitaire PRODOS livré avec votre Apple //e ou Apple //c.

Ceci représente le minimum requis pour le bon fonctionnement de **CX HERAKLES**

• Version Apple //e avec disque dur

- **CX HERAKLES** est prévu pour fonctionner sur Apple //e 128 K, équipé d'un disque dur Profile de 5 méga octets, une imprimante (par exemple: Image Writer Apple), et un écran.
- Les trois disquettes livrées avec **CX HERAKLES**: «Démarrage», «Volume 1 sous Backup //» et «Volume 2 sous Backup //».
- L'utilitaire Backup // livré avec le disque dur.

• Version Apple /// avec disque dur

- Le programme de comptabilité générale fonctionne également sur Apple /// 256 K, muni; lui aussi, d'un disque dur Profile d'une capacité de 5 Méga octets et d'une imprimante.
- Les trois disquettes livrées avec **CX HERAKLES**, intitulées «Démarrage», «Volume 1 sous Backup ///» et «Volume 2 sous Backup ///».
- L'utilitaire Backup /// livré avec le disque dur.

Avant de taper sur le clavier...

... lisez attentivement ce qui va suivre

La tenue d'une bonne comptabilité est une opération vitale pour toute entreprise.

CX HERAKLES vous y aidera.

Cependant, malgré tout le soin apporté par les professionnels à la réalisation de leurs matériels, il est capital pour l'utilisateur de se mettre à l'abri d'une défaillance imprévisible ou tout simplement d'une fausse manoeuvre...

Pour cela il convient donc, avec une fréquence qui dépend du volume des écritures traitées en un temps donné par votre entreprise:

- D'une part d'effectuer des sauvegardes (Copies) de vos disquettes Fichier & Programme et cela tous les soirs ou toutes les semaines.

En effet si pour une raison ou une autre le dernier disque utilisé était endommagé il suffirait de reprendre la disquette précédente et de rentrer à nouveau les quelques écritures perdues.

- D'autre part d'effectuer régulièrement des éditions sur papier ce qui permet l'archivage de vos précieuses données engrangées par **CX HERAKLES** sur les Disques FICHIER et PROGRAMME. L'Administration ne reconnaissant par ailleurs que le support papier...

Enfin les Clôtures périodiques permettent de libérer la place sur le Disque FICHIER en mettant à jour un résumé des comptes avec leurs soldes débiteur et créateur.

Démarrage de CX HERAKLES sur Apple //e avec le disque dur Profile

CX HERAKLES est conçu pour tourner sur un Apple //e muni d'un disque dur Profile de 5 Megaoctets et d'une imprimante. Veuillez consulter les notices des constructeurs pour brancher ces appareils.

L'installation de CX HERAKLES sur Apple //e avec disque dur exige :
- la création d'un sous-catalogue sur le disque dur Profile et le transfert des disquettes «Volume 1» et «Volume 2», livrées avec le programme.

1. Création d'un sous-catalogue sur le Profile

Avec la disquette «Prodos» (fournie avec l'Apple II), nous allons créer un sous-catalogue destiné à recevoir les programmes de la comptabilité sur le disque dur.

Vous pouvez donner le nom de votre choix à ce sous-catalogue.

Cependant, nous vous suggérons de l'appeler «/Profile/Compta». Pour cela, démarrer votre disquette «Prodos» et choisissez :

F pour File Commands

M pour Make directory

puis taper «/Profile/Compta» et tapez **Return**.

2. Transfert des deux disquettes «Volume 1» et «Volume 2»

Introduisez la disquette Backup// dans le lecteur interne et appuyez sur la touche **Reset** tout en maintenant les touches **Control** et **Pomme ouverte** enfoncées. Nous allons copier les disquettes Volume 1 et Volume 2 dans le sous-catalogue que vous venez de créer. Choisissez :

R pour Restore File

P pour restore by Pathname

6 pour slot 6

et **1** pour drive 1

Enlever la disquette Backup// et introduire la disquette «Volume 1» dans le lecteur interne, puis taper **Return**

To the directory: /Profile/Compta

taper à nouveau **Return**

taper **S** pour Screen only

Introduire la deuxième disquette, Volume 2.

Quitter ensuite le programme Backup//, en tapant successivement **ESCAPE**, **ESCAPE**, et **Quit**.

Démarrage de CX HERAKLES sur Apple //e ou Apple //c avec deux lecteurs de disquettes.

Très important: **Avant toute manipulation, il est fondamental de dupliquer la disquette «Matrice» sur une disquette vierge. Celle-ci devient votre première disquette «Fichier».**

Premier démarrage du programme CX HERAKLES

Insérez votre disquette «démarrage» dans le lecteur 1 de l'Apple //e (ou le lecteur interne de l'Apple //c) et la disquette «programme» dans le lecteur 2 de l'Apple //e (lecteur externe de l'Apple //c).

Si votre Apple // est déjà allumé, appuyez sur la touche **Reset** pendant que vous maintenez les touches «Control» et «Pomme ouverte» simultanément enfoncées. Relâchez d'abord la touche **Reset** puis les deux autres touches et attendez.

Si votre Apple // n'est pas allumé, placez tout simplement l'interrupteur, situé à votre main gauche sur la «fesse droite» de votre Apple, sur la position «On».

CX HERAKLES vous propose alors la création de votre Plan Comptable (voir le paragraphe 1.1. du chapitre «création»).

Quand CX HERAKLES vous le demandera :

1. Retirez la disquette «démarrage» du lecteur 1

2. Introduisez à sa place la disquette «Programme»

3. Introduisez dans le second lecteur la disquette «Fichier» dupliquée à partir de la disquette «Matrice».

Par la suite, la mise en route sera identique, mais la création du Plan Comptable ne vous sera plus proposée; vous entrerez directement dans le vif du sujet!

CHAPITRE I: INTRODUCTION

1. LES OBJECTIFS

- 1.1. ADAPTATION AU TRAVAIL COMPTABLE
- 1.2. REPOSE AUX EXIGENCES DE L'ADMINISTRATION FISCALE

2. MISE EN ROUTE

- 2.1. ETABLISSEMENT DU PLAN COMPTABLE
- 2.2. CREATION DES JOURNAUX
 - 2.2.1. JOURNAL A CONTREPARTIE UNIQUE AUTOMATIQUE
 - 2.2.2. JOURNAL A CONTREPARTIES MULTIPLES
 - 2.2.3. JOURNAL GENERAL TRADITIONNEL

3. ORGANISATION DU TRAVAIL COURANT

- 3.1. ENREGISTREMENT DES ECRITURES
- 3.2. EDITION DES ETATS
- 3.3. CLOTURE EN FIN DE PERIODE

4. RESUME

Le message: **Insert System Diskette & Reboot** s'affiche.

Premier démarrage du programme CX HERAKLES

Insérez votre disquette «Démarrage» et appuyez sur la touche Reset pendant que vous maintenez la touche «Control» enfoncée. **CX HERAKLES** vous propose alors la création de votre Plan Comptable, comme indiqué au paragraphe 1.1. du chapitre «création».

IL SERA INDISPENSABLE DE FAIRE AUSSITOT APRES UNE SAUVEGARDE DE VOS FICHIERS AVEC VOTRE UTILITAIRE BACKUP /// (ANNEXE C DE CE MANUEL).

Mise en route du programme CX HERAKLES

Pour les démarrages ultérieurs, insérez votre disquette «Démarrage» et appuyez sur la touche Reset pendant que vous maintenez la touche Control enfoncée. Le programme ne vous proposera plus la création du Plan Comptable, vous entrerez directement dans le vif du sujet.

CREATION DES JOURNAUX

Comme dans la méthode traditionnelle, les journaux divisionnaires sont conçus pour faciliter l'enregistrement comptable. N'hésitez pas à vous en servir.

Par exemple, dans le cas d'un enregistrement d'opérations concernant la banque, environ 300 écritures, dans un journal général traditionnel cela représente environ 600 lignes à enregistrer, dans un journal de banque à contre-partie automatique, il ne reste plus que 300 lignes à enregistrer.

Le programme de comptabilité CX HERAKLES vous propose 3 types de journaux

JOURNAL A CONTRE-PARTIE UNIQUE AUTOMATIQUE
Journal employé fréquemment pour enregistrer les opérations de :

- Banque,
- Caisse,
- Chèques Postaux,

et de toutes les opérations concernant un compte important.

Sur la ligne d'écriture enregistrée, la machine fait la contre-partie automatique dans le compte correspondant au journal indiqué. Ainsi, au lieu de la saisie, la centralisation, c'est-à-dire le total de tous les débits et de tous les crédits du compte de contre-partie sont reportés dans ce compte pour respecter l'équilibre des enregistrements.

JOURNAL A CONTRE-PARTIES MULTIPLES

Journal, qui peut admettre jusqu'à six comptes de contre-partie, est spécialement employé pour l'enregistrement :

- des Ventes,
- des Fournitures,
- de l'Entretien.

Par exemple, pour les Ventes :

- Ventes HT à 7%,
- Ventes HT à 18,6%,
- Ventes HT à 33%,
- TVA collectée.

Le Journal des Fournitures :

- Petit outillage,
- Fournitures de bureau,
- TVA sur biens et services.

Le Journal d'Entretien :

- Entretien
- TVA à récupérer

1. LES OBJECTIFS

En concevant le programme de comptabilité CX HERAKLES, nous avons poursuivi deux objectifs principaux :

- Se rapprocher le plus possible de la méthode traditionnelle de travail en comptabilité afin de réduire au minimum la période d'adaptation.
- Prendre en compte les exigences de l'administration fiscale afin que le programme de comptabilité CX HERAKLES présente toute la fiabilité voulue.

1.1. ADAPTATION AU TRAVAIL COMPTABLE

Comme pour la méthode comptable traditionnelle, les enregistrements des écritures se font à travers des journaux présentés en colonnes comme sur les livres comptables :

- * colonne «numéro du compte»
- * colonne «date de l'opération»
- * colonne «numéro de pièce comptable»
- * colonne «libellé de l'opération»
- * colonne «débit»
- * colonne «crédit»

Enregistrement		15/02/83	Échape : Libellé		
Journal : Banque Régionale de l'Ouest		Compte : CCE ALSTHOM			
		Compte : CCE ALSTHOM			Contre Partie Compte n° 512100
COMPTE	DATE	PIECE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
404014	28/02/83	254	Cheque N° 2341-83.....	0,00	0,00
TOTAUX.....				0,00	0,00
Tapez RETURN pour Aller en colonne CREDIT					

Ceci est tout à fait traditionnel.

D'autre part, nous n'avons pas fixé de limite au nombre de lignes d'une pièce comptable.

En effet, lors des opérations de fin d'année, comme par exemple le virement des comptes de frais ou de produits dans un compte de résultat, certaines opérations s'équilibrent avec un très grand nombre de lignes d'écriture.

```

COMPTABILITE CX HERAKLES
Ouvrir      15/02/83      Escape : Menu Journaux

No Journal   => 3
Nom du Journal => Ventes
Type du Journal => 2
Numero du Compte de Contrepartie 447510      TVA Collectée
Numero du Compte de Contrepartie 701001      Ventes à 7.9%
Numero du Compte de Contrepartie 701002      Ventes à 18.6%
Numero du Compte de Contrepartie 701003      Ventes à 33%

D'accord pour Enregistrer (OUI) non

```

2.2.3. JOURNAL GENERAL TRADITIONNEL

Ce journal où la contre-partie est laissée à l'initiative du comptable, sert à enregistrer toutes les écritures qui n'ont pas pu être ventilées dans les autres journaux.

L'exemple type de ce journal est le Journal des **Opérations Diverses**.

3. ORGANISATION DU TRAVAIL COURANT

3.1. ENREGISTREMENT DES ECRITURES

Le programme de comptabilité **CX HERAKLES** a été conçu pour économiser le **maximum de temps** passé à attendre devant l'écran.

Les écritures enregistrées en cours de saisie sont stockées dans un fichier d'attente. Cette technique permet d'**éviter les temps morts** du classement.

En cours de saisie, on peut changer très facilement de journal.

Seul le **retour au menu principal déclenche le tri** et le classement des écritures.

Cette opération demande un certain temps, variable suivant le nombre d'écritures (5 minutes pour 300 écritures environ).

C'est pourquoi nous vous conseillons d'organiser votre travail de la manière suivante:

- * **grouper** les opérations par mois et par journaux,
- * **enregistrer** les écritures par mois et par journal.

De même, chaque mois, l'enregistrement des opérations sur salaires demandent aussi un nombre important de lignes d'écriture.

L'édition du **Grand Livre des comptes** se fait à raison d'une page par compte, ce qui permet de les déliasser et de les placer compte par compte.

Ceci est très intéressant lors de l'établissement du bilan, pour l'étude des écritures d'un compte au long de toute l'année. En effet, ces écritures se trouvent à la suite sur des feuillets numérotés de manière consécutive.

1.2. REPONSE AUX EXIGENCES DE L'ADMINISTRATION FISCALE

La comptabilité **CX HERAKLES** ne permet pas de modifier une écriture qui a été enregistrée.

La seule façon de rectifier une erreur est de passer une contre-écriture pour annuler l'écriture erronée et enregistrer l'écriture correcte.

D'autre part, un **numéro d'écriture** correspondant à l'ordre chronologique d'enregistrement des opérations est **donné par la machine**. Par exemple, si au cours du mois de septembre nous enregistrons une opération concernant le mois de juin, cette opération aura un numéro d'écriture correspondant à septembre.

Un tri effectué sur le numéro d'écriture pourra replacer cette écriture à la date de son enregistrement. Il n'y a pas de possibilité d'intervenir sur ce numéro d'écriture.

2. MISE EN ROUTE

Lors de la mise en route du programme, certaines opérations sont à effectuer:

- * Etablissement du **Plan Comptable** de l'entreprise
- * Création des **Journaux Divisionnaires** ou encore nommés auxiliaires.

2.1. ETABLISSEMENT DU PLAN COMPTABLE

La comptabilité **CX HERAKLES** est fournie avec le **Nouveau Plan Comptable** intégré, correspondant aux comptes les plus fréquemment employés.

Lors de la première mise en route, ce plan comptable défile devant vous et vous avez la possibilité de conserver ou de supprimer le compte présenté à l'écran. Bien sûr, ceci est fait afin de vous faciliter la fastidieuse tâche de création des comptes.

Après avoir procédé à cette opération, vous devez créer les comptes spécifiques à votre entreprise:

- * vos comptes de client
- * vos comptes de fournisseurs
- * les comptes spéciaux concernant votre activité.

4. RESUME DU CHAPITRE

Au cours de ce chapitre nous avons vu comment organiser la première **Mise en route**.

- **Etablissement du plan comptable** de l'entreprise
- **Création des Journaux**
 - Journal à contre-partie **Automatique**
 - Journal à contre-parties **Multiples**
 - Journal général **Traditionnel**

D'autre part, nous avons les principes généraux d'organisation du travail de l'enregistrement comptable.

- **Enregistrement** des écritures par mois et par journal
- **Edition mensuelle** de tous les Journaux et du Grand Livre si désiré
- **Clôture** pour une période de quatre mois avec vérification des éditions et de la sauvegarde.

On perd beaucoup moins de temps à changer plusieurs fois de journal à l'intérieur d'un même mois que de changer de mois à l'intérieur d'un même journal.

Une fois que vous avez terminé la saisie de vos écritures, le retour au menu principal déclenche le classement des écritures.

Pendant ce temps de classement, vous n'êtes pas tenu de rester devant l'écran, vous pouvez faire autre chose.

3.2. EDITION DES ETATS

Le Code de Commerce nous oblige à transcrire chaque mois sur le grand livre coté et parphé les totaux mensuels des **Journaux** divisionnaires.

A cette fin, vous devez procéder à l'**édition mensuelle** de tous les **Journaux**. Le programme de comptabilité **CX HERAKLES** est conçu pour éditer les journaux mois par mois.

Pour la **Balance**, nous vous conseillons d'éditer une balance mensuelle. Elle vous indiquera les mouvements du mois, le solde du mois, ainsi que les mouvements et soldes cumulés.

Le **Grand Livre** est édité à raison d'une page minimum par compte. Cependant, vous n'êtes pas obligé de l'éditer tant que vous ne désirez pas faire la clôture de la période. En effet, vous avez toujours la possibilité de consulter un compte à l'écran ou bien de l'éditer.

3.3. CLOTURE EN FIN DE PERIODE

La clôture est l'opération par laquelle l'ensemble des mouvements d'un compte pour une période donnée est résumée par une écriture de report enregistrant le total du débit et le total du crédit.

Attention, la clôture nous fait perdre l'historique des opérations du compte. En conséquence, il y a lieu de bien s'assurer que l'édition du **Grand Livre** a été faite et que les écritures ont été **sauvegardées** sur disquette.

Quelle périodicité adopter pour les Clôtures?

Le programme de comptabilité **CX HERAKLES** vous oblige à clôturer à chaque fois que le fichier écritures arrive à **20.000 lignes** (version disque dur) ou **2.150 lignes** (version disquette).

Cependant, si votre nombre d'écritures n'est pas trop important, nous vous conseillons de faire une clôture tous les quatre mois.

CHAPITRE II: **ENREGISTREMENT**

1. JOURNAL A CONTRE-PARTIE LIBRE

1.1. SAISIE DES ECRITURES

- A. Numéro de compte
- B. Clé de contrôle
- C. Date
- D. Pièce
- E. Libellé
- F. Débit ou crédit
- G. Validation
- H. Réponse optionnelle
- I. Enregistrement de la pièce comptable

1.2. ANNULATION

1.3. SORTIE DU JOURNAL

2. JOURNAL A CONTRE-PARTIE UNIQUE AUTO-MATIQUE

2.1. SAISIE DES ECRITURES

- A. Numéro de compte
- B. Clé de contrôle
- C. Date
- D. Pièce
- E. Libellé
- F. Débit ou crédit
- G. Validation

2.2. SORTIE

2.3. ANNULATION

ENREGISTREMENT

1. JOURNAL A CONTRE-PARTIE LIBRE

Le type même de ce journal est le journal des opérations diverses.

1.1. SAISIE DES ECRITURES

Les phases successives de saisie des données sont:

A. NUMERO DE COMPTE

6 chiffres au maximum, **CX HERAKLES** rajoute les zéros manquants pour compléter à six chiffres.
C'est-à-dire que pour obtenir le compte 110.000 (report à nouveau), vous pouvez ne rentrer que le chiffre 11.

Si le compte n'existe pas, **CX HERAKLES** vous propose de le créer. Après acceptation, la phase creation est enchaînée. Donnez le numéro de compte et son libellé. Et après enregistrement, vous vous trouvez au début de la séquence à l'endroit d'où vous êtes parti.

B. CLE DE CONTROLE

Cette clé permet de contrôler qu'il n'y a pas d'erreur dans le numéro du compte. La concordance entre le numéro du compte et sa clé est un moyen de vérification très employé. Cependant, si vous ne désirez pas vous servir de cette clé, tapez simplement **RETURN**.

Enregistrement		15/02/83		Escape : N° Compte	
Journal: OPERATIONS DIVERSES					
Compte : Charges Sociales					
COMPTE	DATE	PIECE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
641100 643000	28/02/83	785	Revenants du mois	12725.36	
TOTALS.....				12725.36	0.00
Donnez la Cle (ou RETURN)					

Si la clé ne correspond pas au numéro de compte indiqué, **CX HERAKLES** vous le signifie et vous renvoie à la phase A.

NB: La clé est le reste de la division du numéro de compte par 7 et augmenté de 1 (les clés vont de 1 à 7).

ENREGISTREMENT

3. JOURNAL A CONTRE-PARTIES MULTIPLES AUTOMATIQUES

3.1. SAISIE DES ECRITURES

- A. Numéro de compte
- B. Clé de contrôle
- C. Date
- D. Pièce
- E. Libellé
- F. Débit ou crédit
- G. Validation
- H. Enregistrement de la pièce comptable

3.2. ANNULATION

3.3. SORTIE DU JOURNAL

4. RESUME

L'enregistrement des écritures de la comptabilité est une opération qui s'effectue à travers des journaux. Ces journaux peuvent être de trois types:

- Journaux à contre-partie **Libre**
- Journaux à contre-partie **Unique Automatique**
- Journaux à contre-parties **Multiples**.

Nous allons voir ensemble dans ce chapitre comment enregistrer nos pièces comptables au travers de ces différents journaux.

ENREGISTREMENT

C. DATE

Donnez le numéro du Jour, CX HERAKLES rajoute le Mois et l'Année que vous avez définis au cours de la phase initialisation, au début du travail. En effet, afin d'éviter les erreurs de saisie de date, nous n'avons pas donné la possibilité de changer de mois en cours de saisie à l'intérieur d'un journal. Pour changer le mois et l'année de saisie, il faut retourner à l'option «changer de date», option 1 du Menu des Utilitaires.

D. PIECE

Ce numéro, qui doit être un entier de 5 caractères au maximum, vous permet de retrouver rapidement la pièce comptable concernant une écriture.

E. LIBELLE

Vous disposez de 24 caractères afin d'indiquer brièvement la nature de la pièce comptable ou une référence spéciale qui vous est propre.

F. DEBIT ou CREDIT

Ces colonnes servent à enregistrer la valeur de l'opération apportée dans le compte.

Avant d'avoir inscrit la somme, vous pouvez aller de débit en crédit, et de débit en crédit, en tapant simplement RETURN.

Vous pouvez rentrer des nombres ayant jusqu'à 12 chiffres significatifs soit un nombre maximum de 9.999.999.999.99.

G. VALIDATION

A la question:

«D'accord pour enregistrer cette ligne?»

Enregistrement		15/02/83		Escape : N° Compte	
Journal : OPERATIONS DIVERSES					
Compte : Charges Sociales					
COMPTE	DATE	PIECE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
641100	28/02/83	785	Mouvements du mois	12725.36	
643000	28/02/83	785	Mouvements du mois	6725.33	
TOTALX.....				19450.69	0.00
D'accord pour enregistrer cette ligne ? <OUI> non.					

1.3. SORTIE DU JOURNAL

La seule sortie possible de ce journal est lorsque l'égalité débit-crédit est réalisée. Alors la pièce est équilibrée, et **CX HERAKLES** attend la première ligne de la pièce suivante.

A ce moment, **ESCAPE** vous renvoie au menu des journaux. Vous avez donc la possibilité de Choisir un autre journal ou bien de retourner au «Menu Principal».

ATTENTION, le retour vers le «Menu Principal» déclenchera le **Tri** et le **Classement des écritures**.

2. JOURNAL A CONTRE-PARTIE UNIQUE AUTOMATIQUE

Ce type de journal est surtout employé pour l'enregistrement des opérations de **Banque, Caisse, Chèques Postaux**.

A chaque écriture rentrée, **CX HERAKLES** met la contre-partie dans le compte indiqué en haut, à droite de l'écran. Généralement, c'est ce compte qui a donné son nom au journal. Exemple:

- Compte Banque Régionale de l'Ouest pour le Journal Banque Régional de l'Ouest,

- Compte Caisse pour le Journal de Caisse.

2.1. SAISIE

Les phases successives de saisie des données sont:

A. NUMERO DE COMPTE

6 chiffres au maximum, **CX HERAKLES** rajoute les zéros manquants pour compléter à six chiffres.

C'est-à-dire que pour obtenir le compte 110.000 (report à nouveau), vous pouvez ne rentrer que le chiffre 11.

Si le compte n'existe pas, **CX HERAKLES** vous propose de le créer. Après acceptation, la phase création est enchaînée. Donnez le numéro de compte et son libellé. Et après enregistrement, vous vous trouvez au début de la séquence à l'endroit d'où vous êtes parti.

B. CLE DE CONTROLE

Cette clé permet de contrôler qu'il n'y a pas d'erreur dans le numéro de compte. La concordance entre le numéro du compte et sa clé est un moyen de vérification très employé. Cependant, si vous ne désirez pas vous servir de cette clé, tapez simplement **RETURN**.

Si la clé ne correspond pas au numéro de compte indiqué, **CX HERAKLES** vous le signale et vous renvoie à la phase A.

Si la ligne d'écriture est correcte, vous pouvez valider son enregistrement. Si toutefois vous décelez une erreur, vous avez deux possibilités:

- revenir à la question «*numéro de compte*» en répondant **Non** à la demande de validation,

- revenir à la phase d'entrée de la donnée erronée par des **ESCAPE** successifs. Ce retour à la phase précédente par frappe de la touche **ESCAPE** est une des possibilités très intéressantes de **CX HERAKLES**.

- de plus, si la phase saisie comporte plus de 12 lignes, les premières auront disparues; vous aurez la possibilité de **RELIRE** l'ensemble de votre saisie en tapant **ESCAPE** comme **CX HERAKLES** vous le propose en haut et à droite de l'écran.

H. REPONSE OPTIONNELLE

A partir de la deuxième ligne d'écriture pour une pièce, **CX HERAKLES**, pour vous éviter du travail inutile, vous proposera une réponse optionnelle sur les entrées suivantes:

- * Date
- * Pièce
- * Libellé

C'est-à-dire que vous pourrez accepter l'entrée proposée en tapant simplement **RETURN**.

I. ENREGISTREMENT DE LA PIECE COMPTABLE

Après la validation, si l'égalité comptable débit-crédit est acceptée, la pièce est enregistrée et l'écran présente une nouvelle page.

ATTENTION, vous pouvez enregistrer sans aucun problème des pièces comptables ayant un grand nombre de lignes d'écriture.

CX HERAKLES ne vous impose aucune limitation. La pièce sera enregistrée aussitôt que l'égalité sera établie.

1.2. ANNULATION

La seule manière d'annuler une pièce comptable enregistrée est la méthode traditionnelle, c'est-à-dire contre-passation de l'écriture erronée et passation de la bonne écriture.

Cependant, si en cours de saisie d'une pièce, vous désirez annuler la pièce que vous êtes en train d'enregistrer et qui, par conséquent, n'est pas encore équilibrée, vous avez la possibilité de le faire en tapant **ESCAPE** au moment de la saisie du numéro de compte.

2.2. SORTIE DU JOURNAL

Pour sortir de la phase enregistrement dans ce journal, vous pouvez faire **ESCAPE** à chaque fois que **CX HERAKLES** vous demande le numéro de compte. A ce moment-là, **CX HERAKLES** attend votre accord pour centraliser.

Enregistrement		15/02/83		Escape : Annulation	
Journal: Banque Regionale de l'Ouest		Compte Partie Compte n° 512100			
Compte :					
COMPTE	DATE	PIECE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
404014	28/02/83	254	Cheque N° 2341-83.....	2569.00	
401230	28/02/83	257	Cheque N° 2342-83.....	3456.26	
401450	21/02/83	264	Cheque N° 2343-83.....	257.90	
401890	27/02/83	263	Cheque N° 2344-83.....	1659.00	
401420	25/02/83	261	Cheque N° 2345-83.....	69.00	
401650	25/02/83	246	Cheque N° 2345-83.....	789.36	
411010	26/02/83	289	Facture N° 432-83-02 nr Binols.....		4568.80
411260	26/02/83	289	Facture N° 433-83-02 nr Marchand.....		548.25
TOTAL.....				8809.52	5117.05
D'accord pour Centraliser (OUI) non					

La centralisation est l'opération par laquelle les écritures comptables de contre-partie sont résumées en deux lignes qui viennent équilibrer les totaux débit et crédit du journal.

Le total des **Débets** qui ont été enregistrés est porté au **Crédit** du compte de contre-partie.

Le total des **Crédits** est porté au **Débit** du compte de contre-partie.

Après cette opération de Centralisation, vous retournez au menu «**Choix des Journaux**».

2.3. ANNULATION

ATTENTION, en répondant par **ESCAPE** à la question de demande d'accord pour la centralisation, vous avez la possibilité d'annuler la saisie depuis la première écriture de la séquence de travail dans ce journal.

Cette option qui n'est pas sans risque, doit être **maniée avec précaution**.

C. DATE

Donnez le numéro du **Jour**, **CX HERAKLES** rajoute le Mois et l'Année que vous avez définis au cours de la phase initialisation au début du travail.

En effet, afin d'éviter les erreurs de saisie de date, nous n'avons pas donné la possibilité de changer de mois en cours de saisie à l'intérieur d'un journal. Pour changer le mois et l'année de saisie, il faut retourner à l'option «**changer de date**» option 1 du *Menu des Utilitaires*.

D. PIECE

Ce numéro, qui doit être un entier de **5 chiffres** au maximum, vous permet de retrouver rapidement la pièce comptable concernant une écriture.

E. LIBELLE

Vous disposez de **24 caractères** afin d'indiquer brièvement la nature de la pièce comptable ou une référence spéciale qui vous est propre.

F. DEBIT ou CREDIT

Ces colonnes servent à enregistrer la valeur de l'opération apportée dans le compte.

Avant d'avoir inscrit la somme, vous pouvez aller de débit en crédit, et de crédit en débit, en tapant simplement **RETURN**.

Vous pouvez rentrer des nombres ayant jusqu'à **12 chiffres** significatifs soit un nombre maximum de **9.999.999.999,99**.

G. VALIDATION

A la question:

«**D'accord pour enregistrer cette ligne?**»

Si la ligne d'écriture est correcte, vous pouvez valider son enregistrement. Si toutefois vous décelez une erreur, vous avez deux possibilités:

- revenir à la question «**numéro de compte**» en répondant **Non** à la demande de validation,

- revenir à la phase d'entrée de la donnée erronée par des **ESCAPE** successifs. Ce retour à la phase précédente par frappe de la touche **ESCAPE** est une des possibilités très intéressantes de **CX HERAKLES**.

- De plus si la phase saisie comporte plus de 12 lignes les premières auront disparues, vous aurez la possibilité de **RELIRE** l'ensemble de votre saisie en tapant **ESCAPE** comme **CX HERAKLES** vous le propose en haut et à droite de l'écran.

3. JOURNAL A CONTRE-PARTIES MULTIPLES AUTOMATIQUES

Dans ce journal, la contre-partie de la pièce comptable est répartie entre plusieurs comptes (6 au maximum).

Cela permet de supprimer les erreurs de contre-partie et d'autre part de gagner du temps à la saisie.

L'exemple type de ce journal est le **Journal des Ventes**.

3.1. SAISIE DES ECRITURES

Après l'enregistrement de la première ligne de la pièce dans le compte autre que les comptes de contre-partie, vous pouvez sélectionner le compte de contre-partie qui vous intéresse en actionnant les touches:

POMME-Flèche à DROITE
ou POMME-Flèche à GAUCHE

Enregistrement		15/02/83		Escape : Annulation	
Journal: Ventes		701003		701002	
Compte:		701003		445710	
COMPTE	DATE	PIECE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
411001	26/02/83	785	facture N° 83-02-198	8745,23	
TOTALS				8745,23	0,00

Tapez 'Pomme <' ou 'Pomme >' pour Choisir, / RETURN pour Accepter

Le numéro du compte correspondant s'inscrit dans la case compte et son libellé dans la lucarne en haut à gauche.

Une fois que le compte désiré est affiché, vous tapez RETURN pour valider.

A ce moment, **CX HERAKLES** vous envoie directement à la séquence débit ou crédit. Vous pouvez alors rentrer la valeur de l'opération.

Vous devez recommencer cette opération jusqu'à ce que l'équilibre soit établi.

Alors seulement vous obtiendrez une page vierge et vous pourrez enregistrer une nouvelle pièce.

2.2. SORTIE DU JOURNAL

Pour sortir de la phase enregistrement dans ce journal, vous pouvez faire **ESCAPE** à chaque fois que **CX HERAKLES** vous demande le numéro de compte. A ce moment-là, **CX HERAKLES** attend votre accord pour centraliser.

Enregistrement		15/02/83		Escape : Annulation	
Journal: Banque Régionale de l'Ouest		701003		701002	
Compte:		701003		445710	
COMPTE	DATE	PIECE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
404014	28/02/83	254	Cheque N° 2341-83.....	2569,00	
401230	26/02/83	257	Cheque N° 2342-83.....	3456,26	
401450	21/02/83	264	Cheque N° 2343-83.....	257,90	
401890	27/02/83	263	Cheque N° 2344-83.....	1656,00	
401420	25/02/83	261	Cheque N° 2345-83.....	69,00	
401650	25/02/83	248	Cheque N° 2345-83.....	789,36	
411010	26/02/83	289	Facture N° 432-83-02 Nr Binols.....		4566,80
411260	26/02/83	289	Facture N° 433-83-02 Nr Bazchand.....		546,25
TOTALS				8806,52	5117,05

D'accord pour Centraliser (OUI) non

La centralisation est l'opération par laquelle les écritures comptables de contre-partie sont résumées en deux lignes qui viennent équilibrer les totaux débit et crédit du journal.

Le total des **Débets** qui ont été enregistrés est porté au **Crédit** du compte de contre-partie.

Le total des **Crédits** est porté au **Débit** du compte de contre-partie.

Après cette opération de Centralisation, vous retournez au menu «**Choix des Journaux**».

2.3. ANNULATION

ATTENTION, en répondant par **ESCAPE** à la question de demande d'accord pour la centralisation, vous avez la possibilité d'annuler la saisie depuis la première écriture de la séquence de travail dans ce journal.

Cette option qui n'est pas sans risque, doit être **maniée avec précaution**.

CHAPITRE III: EDITION

1. EDITION D'UN COMPTE

- 1.1. CONSULTATION A L'ECRAN
- 1.2. IMPRESSION SUR PAPIER
- 1.3. IMPRESSION DIFFEREE

2. EDITION DES JOURNAUX

- 2.1. JOURNAUX A CONTRE-PARTIE LIBRE et JOURNAUX A CONTRE-PARTIE UNIQUE AUTOMATIQUE
 - 2.1.1. Consultation à l'écran
 - 2.1.2. Impression sur papier
- 2.2. JOURNAUX A CONTRE-PARTIES MULTIPLES
- 2.3. IMPRESSION DIFFEREE
- 2.4. EDITION DES MOUVEMENTS TOTALISES DU MOIS

3. EDITION DE LA BALANCE

- 3.1. DATE D'EDITION
- 3.2. CONSULTATION DE LA BALANCE
- 3.3. IMPRESSION SUR PAPIER
- 3.4. IMPRESSION DIFFEREE
- 3.5. REMARQUE

4. EDITION DU GRAND LIVRE

- 4.1. EDITION PARTIELLE
- 4.2. PRESENTATION DE L'IMPRIME
- 4.3. PAGINATION

5. RESUME

3.2. ANNULATION

Si vous désirez annuler les écritures passées dans la pièce que vous êtes en train d'enregistrer, vous pouvez faire **ESCape** au moment de la question du numéro de compte.

Vous perdez alors l'enregistrement de la pièce sur laquelle vous travaillez.

3.3. SORTIE DU JOURNAL

La sortie de ce journal se fait uniquement et automatiquement lorsque la dernière pièce enregistrée est **équilibrée**.

ESCape, en réponse à la demande du numéro de compte, vous renvoie au menu-choix des journaux.

4. RESUME

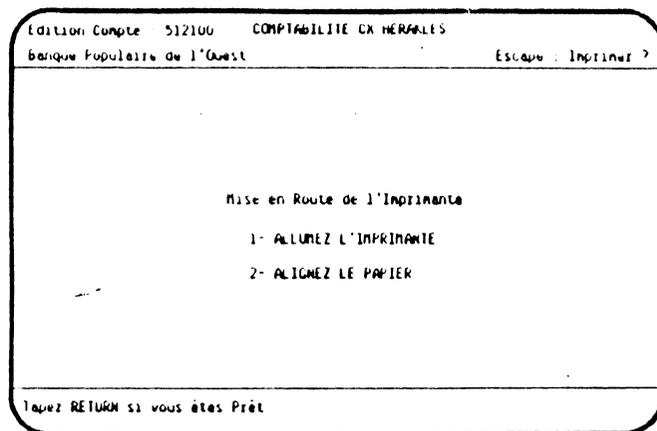
Au cours de ce chapitre nous avons vu comment enregistrer des écritures comptables au travers de trois journaux de **Type** différent:

- le **Journal des O.D.** avec sortie lorsque l'équilibre est établi,
- le **Journal de Banque** avec sa centralisation,
- le **Journal des Ventes** avec sa sélection des comptes de contre-partie par:
POMME-FLECHE à DROITE,
POMME-FLECHE à GAUCHE.

Et, commune à tous les journaux, la possibilité constante de revenir à la séquence précédente par la touche **ESCape**.

1.2. IMPRESSION SUR PAPIER

Si vous repondez oui a la question «*voulez-vous imprimer ce compte?*» **CX HERAKLES** vous demandera de mettre en route votre imprimante et de lui signaler quand vous etes prêt.



Version Apple III: vous pouvez choisir de lui donner le nom de périphérique de votre imprimante ou d'accepter la réponse optionnelle: - **PRINTER** -

Le **compte** sera édité en format compressé avec les colonnes suivantes:

- * date
- * numéro du journal
- * numéro d'écriture
- * numéro de pièce
- * libellé
- * débit
- * credit
- * solde débiteur
- * solde créditeur

1.3. IMPRESSION DIFFEREE (VERSION Apple III)

Au lieu de donner le nom de votre périphérique imprimante, vous avez la possibilité d'«**imprimer**» sur disquette en répondant par exemple:

.D2/IMP.DIFFEREE

Plus tard vous aurez la possibilité de l'éditer en **copiant** avec la disquette Utilitaire Apple III

.D2/IMP.DIFFEREE

sur

.PRINTER

1. EDITION D'UN COMPTE

CX HERAKLES laisse toujours la possibilité de choisir entre éditer ou consulter à l'écran.

Le document écrit par l'imprimante permet de transmettre l'information, la visualisation à l'écran donne un résultat plus rapide.

D'autre part, vous avez la possibilité de faire une impression différée dans le temps (VERSION Apple III).

L'édition d'un compte c'est la visualisation des écritures contenues dans ce compte **depuis la dernière clôture**.

1.1. CONSULTATION A L'ECRAN

CX HERAKLES vous permet de consulter la totalité des écritures d'un compte et pas uniquement son solde.

Après avoir donné le numéro du compte à éditer, les onze premières lignes de ce compte s'affichent à l'écran.

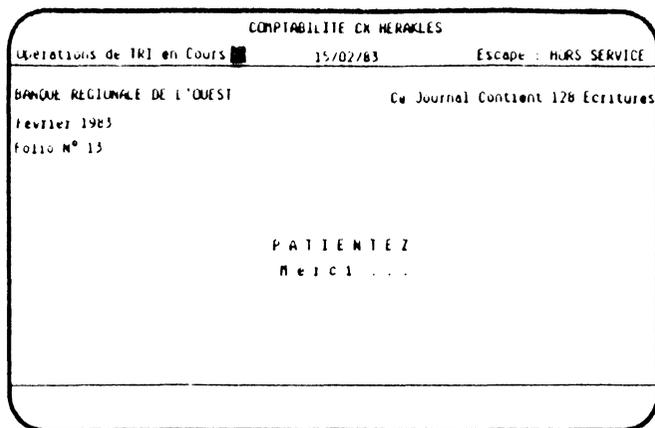
Tapez **RETURN** pour voir les onze suivantes et répétez l'opération jusqu'à l'affichage du solde du compte. Si vous désirez abandonner en cours d'opération, tapez **ESCAPE**.

A la fin de l'édition du compte vous avez plusieurs possibilités:

- soit vous promenez à l'intérieur du compte avec les touches:

POMME D pour aller au début du compte
POMME FLECHE EN HAUT pour remonter de 11 lignes
POMME FLECHE EN BAS pour redescendre de 11 lignes
POMME F pour aller à la fin du compte

- soit taper **RETURN** pour retourner à la sélection du compte.



Après mise en route de l'imprimante, l'édition du journal en caractères compressés présentera en colonnes:

- la date
- le numéro d'écriture
- le numéro de pièce
- le numéro de compte
- l'intitulé du compte
- le libellé de l'opération
- le débit ou le crédit.

A la fin du **Journal** un total des mouvements du mois est édité. C'est ce total que vous devez reporter dans le Grand Livre cote et paraphé.

La numérotation des folios est laissée à votre appréciation. Vous pouvez:
soit recommencer tous les mois au folio 1,
soit faire une numérotation continue.

Nous vous conseillons cette seconde solution.

En même temps que votre **Journal** s'édite sur l'imprimante, il s'inscrit sur votre écran.

A la fin, vous avez la même possibilité de déplacement à l'intérieur du journal que pour la consultation à l'écran.

2. EDITION DES JOURNAUX

CX HERAKLES ne vous autorise pas à éditer un Journal pour une période de plusieurs mois.

L'édition doit être mensuelle comme prévu dans le Code de Commerce. Cette technique vous permettra d'éviter les erreurs lors de la recopie des totaux mensuels des journaux sur le Grand Livre coté et paraphé.

2.1. EDITION DES JOURNAUX A CONTRE-PARTIE LIBRE et DES JOURNAUX A CONTRE-PARTIE UNIQUE AUTOMATIQUE

2.1.1. Consultation à l'écran

Vous avez la possibilité de consulter un journal à l'écran. Après l'affichage de la première page, tapez **RETURN** pour continuer et afficher la page suivante. A la fin de la consultation du journal, vous avez plusieurs possibilités:

- soit vous promener à l'intérieur de ce journal en tapant:

POMME D pour aller au début du journal
POMME FLECHE EN HAUT pour remonter d'une page
POMME FLECHE EN BAS pour redescendre d'une page
POMME F pour aller à la fin du journal

- soit taper **RETURN** pour retourner à la sélection des **Journaux**.

2.1.2. Impression sur papier

C'est la manière habituelle de consulter les journaux.

Après sélection consécutive:

- du numéro de journal,
- du mois d'édition,
- de l'année,
- du folio,

CX HERAKLES recherche les écritures dans son fichier.

C'est alors que les écritures comptables sont d'abord triées sur la date et ensuite sur le numéro d'écriture.

En effet, il nous est possible, tant que la clôture n'a pas été effectuée, de rentrer des écritures dans un journal en donnant une date antérieure. Cependant, le numéro d'écriture qui sera affecté par **CX HERAKLES** sera celui de la date de saisie, et c'est pourquoi il se peut que vous ayez dans l'édition d'un journal des numéros d'écritures qui ne suivent pas dans un ordre croissant.

2.4. EDITION DES MOUVEMENTS TOTALISES DU MOIS

Afin de vous faciliter les REPORTS des totaux mensuels des Journaux dans le Grand Livre cote et paraphe, vous avez la possibilité d'éditer en une seule opération:

Journal par Journal le Total des mouvements débiteurs et créditeurs.

COMPTABILITE CX HERAKLES

Edition des Journaux 15/02/83 Escape : Menu Edition Journaux

MOUVEMENTS TOTALISES SEPTEMBRE 1983

N°	NOM du JOURNAL	Total DEBIT	Total CREDIT
1	OPERATIONS DIVERSES	561810.61	561810.61
2	BANQUE REGIONALE DE L'OUEST	466030.44	466030.44
3	CREDIT AGRICOLE	103051.32	103051.32
4	CAISSE	1961.55	1961.55
5	VENTES	87129.16	87129.16
-----TOTAL GENERAL-----		1219983.08	1219983.08

Appuyez sur la touche pour continuer

2.2. JOURNAL A CONTRE-PARTIES MULTIPLES

La présentation de ce journal est différente suivant les capacités (en largeur d'impression) de votre imprimante.

Soit *Edition en colonne*:

- * la date
- * le numéro de compte
- * le numéro d'écriture
- * le libellé de l'opération
- * le montant de l'opération portant sur le compte indiqué ci-avant
- * le montant des opérations portant sur les comptes de contre-partie:
 - nombre positif pour un débit,
 - nombre négatif pour un crédit.

Soit *édition normale* si la largeur supportée par votre imprimante est insuffisante.

A la fin de ce journal, les totaux sont édités sous deux formes:

- a) sous la forme d'une somme algébrique des montants qui ont été enregistrés dans chaque colonne,
- b) sous la forme, pour chaque compte de contre-partie:
 - * du total des mouvements débit,
 - * du total des mouvements crédit,
 - * du solde obtenu.

Cette deuxième totalisation dans le cas d'un Journal des ventes est très pratique pour faire:

«la déclaration TVA».

2.3. EDITION DIFFEREE (VERSION APPLE ///)

Au lieu de donner le nom de votre imprimante, vous avez la possibilité d'imprimer sur disquette en répondant par exemple à la question:

«Sur quelle imprimante?»

.D2/IMP.DIFFEREE

Plus tard vous pourrez l'éditer en copiant avec la disquette

UTILITAIRES APPLE ///:

D2/IMP.DIFFEREE

Sur .PRINTER

EDITION

3.5. REMARQUE SUR L'IMPRESSION DE LA BALANCE

L'impression de la balance est une opération relativement longue car elle nécessite un grand nombre d'additions.

Ainsi des comptes enregistrant de nombreux mouvements, comme le compte de **T.V.A. collectée**, demandent un certain temps avant de livrer leur total. Si **CX HERAKLES** semble s'être absenté... ne vous y fiez pas; il continue de faire son travail et mènera l'édition de la balance à son terme.

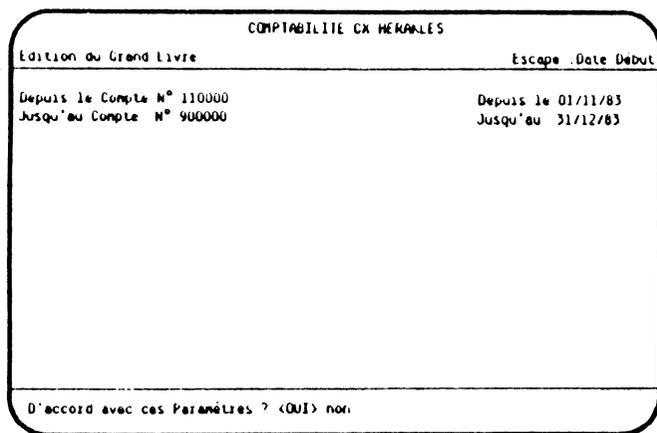
4. EDITION DU GRAND LIVRE

L'édition du Grand Livre des comptes est une opération fastidieuse qui demande plusieurs heures dans le cadre d'une comptabilité normale.

C'est pourquoi, nous pensons que cette opération est à réaliser juste avant la clôture périodique des comptes.

4.1. EDITION PARTIELLE

Malgré tout, **CX HERAKLES** vous permet d'éditer partiellement le grand livre du numéro (de compte) au numéro (de compte) du (date) au (date)



Cette option vous permet d'éditer le détail des comptes clients et fournisseurs pour une période donnée.

Bien sûr, compte tenu du nombre important d'écritures, nous n'avons pas jugé utile de prévoir une édition à l'écran.

Si vous désirez étudier à l'écran les écritures de quelques comptes, servez-vous de l'option

«**EDITION DES COMPTES**».

EDITION

3. EDITION DE LA BALANCE

3.1. DATE D'EDITION

CX HERAKLES vous donne la possibilité d'éditer une balance à n'importe quelle date postérieure à la dernière clôture.

Si vous donnez une date antérieure à celle de la dernière clôture, votre **Balance** sera vide.

3.2. CONSULTATION DE LA BALANCE

Comme pour les journaux, vous avez la possibilité de consulter la balance à l'écran. Tapez **RETURN** pour obtenir l'affichage de la page suivante.

Les mouvements:

- débit,
- crédit,
- solde

indiqués à l'écran sont les mouvements cumulés depuis le début de l'exercice.

3.3. IMPRESSION SUR PAPIER

Après acceptation de la phase impression sur papier, la balance présentera en caractères compressés:

- * le Numéro du compte,
- * l'Intitulé du compte,
- * les Mouvements du Mois:
 - débit
 - crédit
 - solde
- * les Mouvements cumulés:
 - débit
 - crédit
 - solde

D'autre part, des sous-totaux sont édités pour:

- * tous les sous-comptes à 2 chiffres
- * toutes les classes à 1 chiffre.

3.4. IMPRESSION DIFFEREE (VERSION APPLE III)

Au lieu de donner le nom de votre imprimante, vous avez la possibilité d'*imprimer* sur disquette en répondant par exemple:

.D2/IMP.DIFFEREE

Plus tard, vous pourrez l'éditer en *Copiant* avec la disquette utilitaires **APPLE III**:

.D2/IMP.DIFFEREE

sur:

.PRINTER

CHAPITRE IV: CREATION

1. CREATION DES COMPTES

1.1. LORS DE LA PREMIERE MISE EN ROUTE

1.2. LORS DE L'EXPLOITATION NORMALE

1.3. MODIFIER UN COMPTE

1.4. SUPPRIMER UN COMPTE

1.5. LISTER LES COMPTES

1.5.1. Lister les COMPTES à l'écran

1.5.2. Lister les COMPTES à l'imprimante

2. CREATION DES JOURNAUX

2.1. OUVRIR UN JOURNAL

2.2. MODIFIER UN JOURNAL

2.3. SUPPRIMER UN JOURNAL

2.4. LISTER LES JOURNAUX

3. RESUME

4.2. PRESENTATION DE L'IMPRIME

Le grand livre des comptes se présentera en caractères compressés pour chaque écriture:

- la date
- le numéro du journal dans lequel l'écriture a été enregistrée
- le numéro d'écriture
- le numéro de pièce
- le libellé de l'opération
- le débit
- le crédit
- le solde débiteur ou créateur

Le solde est cumulé à chaque nouvelle ligne.

4.3. PAGINATION

La pagination des comptes du grand livre est une des originalités de CX HERAKLES.

En effet, en comptabilité lors de l'étude d'un compte, nous avons besoin d'avoir sur un document facile à manier toutes les écritures de l'année.

C'est pourquoi le listing des comptes par période n'est pas une solution satisfaisante.

CX HERAKLES facilite l'assemblage chronologique de toutes les pages d'un même compte et pour cela:

- dans l'édition du grand livre, il fait un saut de page à chaque compte,
- il pagine un compte à partir du dernier numéro de page enregistré lors de la dernière clôture périodique de ce compte.

5. RESUME

Au cours de ce chapitre, nous avons vu qu'il était possible de consulter à l'écran ou d'éditer un compte, les journaux, la balance. Seule la solution édition sur papier du grand livre est autorisée. Nous attirons votre attention sur le fait que les éditions sont la trace écrite des opérations qui ont été réalisées.

Tout l'historique de la comptabilité doit avoir été sauvegardé sous forme écrite.

En conséquence, il est nécessaire de bien vérifier que toutes les éditions:

- de tous les journaux
 - de toutes les balances
 - du grand livre des comptes
- ont bien été faites.

CREATION

- le libellé (30 caractères)

Vous pouvez tester si ce libellé a déjà été employé, cependant cette opération vous demandera un peu de patience pour contrôler si un libellé existe déjà parmi 500 comptes.

COMPTABILITE CX HERAKLES		
Ouvrir	15/02/85	Escape : Libelle
Compte Numero : 512100		
Libelle : Banque Regionale de l'Ouest		
D'accord pour enregistrer <OUI> non		

En sortie d'option, «Ouvrir les comptes» par ESCAPE, CX HERAKLES remettra en ordre le plan comptable. (Avec un APPLE /// cette opération dure environ une minute pour 500 comptes).

Pour bien organiser votre travail, nous vous **conseillons de regrouper vos ouvertures de comptes avant de commencer votre saisie des écritures**. Bien sûr, vous pouvez ouvrir un compte durant la saisie mais cette opération demandera du temps et en conséquence, elle doit rester exceptionnelle.

Le nombre de comptes que vous pouvez ouvrir est limité à :

- 5000 Comptes (version avec disque dur)
- 500 Comptes (version avec deux disquettes)

1.3. MODIFIER UN COMPTE

Ah! la belle option qui permet de rectifier les fautes d'orthographe dans le libellé des comptes!

Rien de plus désagréable que de traîner tout au long de l'année un libellé incorrect.

Après rectification, vous pouvez de nouveau tester si ce libellé a déjà été employé.

CREATION

1. CREATION DES COMPTES

1.1. CREATION LORS DE LA PREMIERE MISE EN ROUTE

CX HERAKLES possède un plan comptable intégré correspondant au nouveau plan comptable applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.

Bien sûr, tous les comptes présentés ne vous sont sûrement pas nécessaires et c'est pourquoi CX HERAKLES vous demande de lui indiquer par **Oui** ou par **Non** si vous désirez conserver le compte affiché à l'écran.

COMPTABILITE CX HERAKLES		
Initialisation du Plan Comptable	Apple //	Escape : HORS SERVICE
LISTE des COMPTES Proposés		
101000	CAPITAL SOCIAL	<OUI> non
105000	ECART DE REEVALUATION	oui <NON>
106100	RESERVE LEGALE	<OUI> non
106300	RESERVES STATUTAIRES	<OUI> non
106400	RESERVES REGLEMENTEES	<OUI> non
106800	AUTRES RESERVES	oui <NON>
110000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	<OUI> non
119000	<--> REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	<OUI> non
120000	BENEFICE DE L'EXERCICE	<OUI> non
129000	PERTE DE L'EXERCICE	<OUI> non
Tapez 'Oui' - 'Non' - 'RETURN' ou les 'FLECHES' pour sélectionner		

Les comptes proposés sont affichés les uns après les autres dans l'ordre du plan comptable. Avec les flèches «en haut» et «en bas» vous pouvez vous promener tranquillement dans le listing de ces comptes pour contrôler ou modifier votre choix.

Après acceptation du plan comptable tel que vous l'avez défini, CX HERAKLES vous conduit au démarrage du programme principal. C'est alors qu'il faut créer les comptes propres à votre entreprise:

- comptes de clients
- comptes de fournisseurs
- comptes spécifiques à votre activité.

1.2. CREATION LORS DE L'EXPLOITATION NORMALE

Après sélection de l'option «OUVRIR» dans le menu «CREATION DES COMPTES», CX HERAKLES vous demande:

- le numéro du compte (6 chiffres)

Il teste ce numéro pour vérifier s'il n'est pas déjà employé.

CREATION

1.5.2. Liste des COMPTES à l'imprimante

Vous pouvez également obtenir une liste des comptes sur papier.

COMPTABILITE CX HERAKLES			
LISTE	15/02/83	Escape	Arrêt de l'imprimante
<u>LISTE DES COMPTES</u>			
101000-5	CAPITAL SOCIAL	213100-7	BATIMENTS
106100-2	RESERVE LEGALE	213500-1	AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS
106800-2	AUTRES RESERVES	215310-5	INSTALLATION TELEPHONIQUE
110000-3	REPORT A NOUVEAU	215400-4	MATERIEL INDUSTRIEL
120000-7	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	215600-1	MOBILIER DE RESTAURANT
114300-5	PROVISIONS RECLENTEES STOCK	215700-3	OUTILLAGE
151000-4	PROVISIONS POUR RISQUE	218100-2	AGENCEMENT AMENAGEMENT DIVERS
164000-5	EMPRUNTS AUPRES DES BANQUES	218200-4	MATERIEL DE TRANSPORT
168000-6	AUTRES EMPRUNTS	218300-6	MATERIEL INFORMATIQUE
201000-3	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	218400-1	MOBILIER DE BUREAU
207000-4	FONDS COMMERCIAUX	218500-3	CHARIOTS FIX

Impression en cours Patientez

Nous vous conseillons d'avoir toujours une liste imprimée récente de votre plan comptable. Cela vous procurera un gain de temps appréciable lors de l'enregistrement de vos écritures.

(VERSION APPLE ///) Avant la mise en route de l'imprimante, CX HERAKLES vous demande sur quel périphérique vous désirez réaliser l'impression. Sa réponse optionnelle est - **PRINTER**. Cependant, vous pouvez effectuer une impression différée en donnant un nom de fichier hiérarchisé, par exemple:

.D2/IMP.DIFFEREE

Ensuite, avec l'Utilitaire APPLE /// vous pouvez faire plus tard l'édition en copiant le fichier:

.D2/IMP.DIFFEREE

Sur: **.PRINTER**

CREATION

1.4. SUPPRIMER UN COMPTE

CX HERAKLES ne vous autorisera à supprimer un compte que lorsqu'il aura lui-même vérifié que vous ne l'avez employé dans aucune écriture et qu'il n'est pas une contre-partie d'un journal.

COMPTABILITE CX HERAKLES		
Supprimer	15/02/83	Escape : N° Compte
Compte :	512100	
Libelle :	Banque Populaire de l' Ouest	
Ce Compte a été mouvementé la suppression n'est pas Possible		

1.5. LISTER LES COMPTES

1.5.1. Lister les COMPTES à l'écran

Dans cette option, CX HERAKLES affiche à l'écran sur 2 colonnes de 11 lignes chacune:

- le numéro du compte
- la clé de ce compte
- l'intitulé du compte.

RETURN vous permet de continuer à voir la liste de ces comptes.

ESCAPE vous renvoie au «**MENU COMPTES**».

CREATION

Pour le journal à contre-parties multiples, donnez tous les numéros des comptes de contre-partie, CX HERAKLES affiche les libellés. Vous pourrez affecter ainsi jusqu'à 6 comptes de contre-partie. Tapez RETURN pour terminer et valider l'opération.

```

COMPTABILITE CX HERAKLES
-----
Ouverture 15/02/83 Escape : Menu Journaux

No Journal => 3
Nom du Journal => Ventes
Type du Journal => 2
Numero du Compte de Contrepartie 447510 TVA Collectée
Numero du Compte de Contrepartie 701001 Ventes à 7.9%
Numero du Compte de Contrepartie 701002 Ventes à 18.6%
Numero du Compte de Contrepartie 701003 Ventes à 3%

D'accord pour Enregistrer <OUI> non

```

Pour le journal à contre-partie libre, la validation a lieu après l'enregistrement du libellé du journal.

2.2. MODIFIER UN JOURNAL

Vous pouvez modifier sur un journal:

- * soit le libellé
- * soit le type du journal.

ATTENTION, la modification du type de journal ne peut aller que dans un sens; d'un journal à contre-partie automatique ou à contre-parties multiples vers un journal à contre-partie libre.

Une fois le changement réalisé, celui-ci ne peut plus être annulé.

CREATION

2. CREATION DES JOURNAUX

2.1. OUVRIR UN JOURNAL

Lors de l'ouverture d'un journal, CX HERAKLES numérote lui-même le journal en prenant le numéro suivant disponible, ce qui paraît logique. La capacité maximale est de 20 journaux. Après avoir défini le libellé du journal, il faut en donner le type:

- Type 1 - contre-partie unique automatique ex.: journal de BANQUE
- Type 2 - contre-parties multiples ex.: journal des VENTES
- Type 3 - contre-partie libre ex.: OPERATIONS DIVERSES

Si vous avez opté pour le type 1, CX HERAKLES vous demande de lui communiquer le numéro de votre compte de contre-partie. Si ce compte n'existe pas, il vous propose de le créer. Après validation, il enregistre le journal et ses caractéristiques.

```

COMPTABILITE CX HERAKLES
-----
Ouvrir 15/02/83 Escape : Type du Journal

No Journal => 3
Nom du Journal => Credit Lyonnais.....
Type du Journal => 1
Numero du Compte de Contrepartie 5123 Credit Lyonnais

D'accord pour Enregistrer <OUI> non

```

Chapitre V: CLÔTURE

1. NECESSITE DE LA CLOTURE

2. MECANISME DE LA CLOTURE

3. CLOTURE MENSUELLE OU PERIODIQUE

- 3.1. DATE DE CLOTURE
- 3.2. MISE A JOUR DES PAGES DE COMPTE

4. CLOTURE ANNUELLE

- 4.1. CHANGEMENT D'EXERCICE
- 4.2. PROCEDE EMPLOYE POUR LA CLOTURE
- 4.3. REPORT DU SOLDE DES COMPTES DANS LE FICHIER DE L'EXERCICE SUIVANT ET EDITION DU JOURNAL D'OUVERTURE

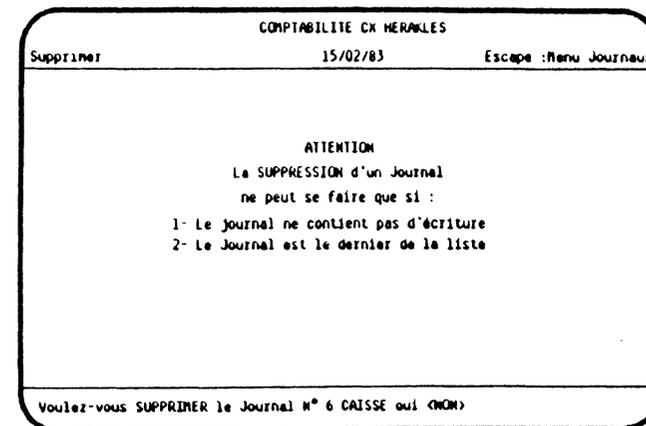
5. VERSION APPLE // DISQUETTE

6. RESUME

2.3. SUPPRESSION D'UN JOURNAL

Un journal ne peut être supprimé qu'à deux conditions précises:

- 1°) ce journal ne doit pas contenir d'écritures
- 2°) ce journal doit être le dernier de la liste.



Après validation de votre décision, **CX HERAKLES** vérifiera que ce journal n'a pas enregistré d'écritures avant de procéder à sa suppression.

2.4. LISTER LES JOURNAUX

Cette option est prévue pour sortir à l'imprimante pour chaque journal:

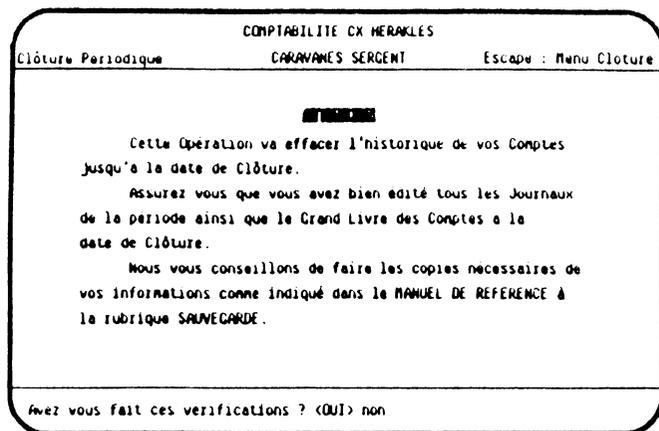
- * son numéro
- * son libellé
- * le numéro des comptes de contre-partie
- * l'intitulé des comptes de contre-partie.

3. RESUME DU CHAPITRE

Que retenir de cette option **CREATION DES COMPTES ET DES JOURNAUX**: essentiellement trois choses:

- 1°) **groupez vos ouvertures de compte avant l'enregistrement des écritures,**
- 2°) **ayez toujours près de vous un listing à jour** de votre plan comptable.
- 3°) **N'hésitez pas à vous servir des facilités offertes par les Journaux:**
 - * à contre-partie **AUTOMATIQUE**
 - * à contre-parties **MULTIPLES.**

CLOTURE



En conséquence, la meilleure façon de conserver ce détail est de l'éditer sur Papier.

Contrôler bien, avant de procéder à une Clôture, que tous vos états:

- Journaux
 - Balance
 - Grand Livre
- ont bien été édités sur Papier.

3. CLOTURE MENSUELLE OU PERIODIQUE

3.1. DATE DE CLOTURE

La Clôture peut être faite tous les mois ou bien selon une périodicité définie par l'utilisateur.

En donnant la date de Clôture vous demandez à **CX HERAKLES** de compiler toutes les écritures depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de clôture. Bien sûr **CX HERAKLES** vérifie que la clôture est postérieure au début de l'exercice.

En cas de chevauchement d'exercice, **CX HERAKLES** vous propose la date de début d'exercice (Toujours la date du début de l'exercice précédent tant que la clôture annuelle n'a pas été effectuée. Si la clôture juridique que vous devez faire se trouve sur l'exercice suivant, donnez-lui la date de début de ce nouvel exercice).

3.2. MISE A JOUR DES PAGES DES COMPTES

C'est lors de la Clôture Périodique que **CX HERAKLES**, met à jour les numéros des pages de chaque compte afin de vous permettre de classer le Grand Livre compte par compte, avec une numérotation continue pour chacun d'entre eux.

CLOTURE

1. NECESSITE DE LA CLOTURE

La seule clôture indispensable est la clôture annuelle des comptes pour l'arrêté du bilan.

Cependant, si la comptabilité enregistrée est tant soit peu importante, il n'est pas possible de garder tout le fichier des écritures tel quel pendant toute l'année.

Un bon «nettoyage» périodique pour faire de la place s'avère rapidement **indispensable**.

ATTENTION: SAUVEGARDE

Suivant les versions, les procédures des clôtures sont sensiblement différentes.

Avant toute clôture, faites:

Version Disquette (Apple //e et //c)

Avec votre Disque UTILITAIRES:

- 1/ Une Copie de la disquette **MATRICE**
- 2/ Une Copie de la disquette **PROGRAMME**

Version PROFILE (APPLE /// et //e)

Avec votre disquette **BACKUP //** ou **///**:

Un Backup du sous-catalogue où se trouve votre comptabilité **CX HERAKLES**.

(Voir ANNEXE C pour les sauvegardes).

2. MECANISME DE LA CLOTURE

Qu'est-ce qu'une Clôture?

C'est une opération par laquelle toutes les écritures antérieures à une date donnée, dite Date de Clôture, sont totalisées pour être **remplacées** dans le fichier écritures par une **Ligne Unique**.

Cette compression **fait disparaître** tout l'**historique** des écritures antérieures à la date de Clôture.

C'est-à-dire que vous possédez alors le Total des opérations passées sur les Comptes depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de Clôture sans en avoir le Détail.

CLOTURE

L'édition sur papier de ce Journal d'ouverture se fera automatiquement lors de l'opération de Clôture.

En cas de problème technique au cours de la Clôture (Coupure de courant, panne d'imprimante...) vous aurez toujours la possibilité de recommencer cette opération tant que celle-ci n'aura pas été menée à bon terme.

Les totaux des mouvements Débiteurs et Créditeurs de ce Journal doivent être reportés dans le Grand Livre coté et paraphé afin de respecter l'égalité des mouvements des Journaux et les Mouvements de la Balance.

5. VERSION APPLE // DISQUETTE

Dans les versions **CX HERAKLES** pour **APPLE //e** et **APPLE //c** avec deux lecteurs de disquettes la sauvegarde du disque contenant le grand livre est automatique au cours de la clôture.

Avant de commencer la **Clôture** faites une copie de la disquette **MATRICE** fournie avec ce programme à l'aide de la disquette **Utilitaires Prodos** livrée avec votre appareil.

Si vous ne l'avez pas demandez-la à votre revendeur.

Il sera **INDISPENSABLE** de faire dès la clôture terminée une copie du disque programme à l'aide de la disquette **Utilitaires Prodos**.

Etiquetez soigneusement vos deux disques de sauvegarde ainsi réalisés. Inscrivez-y la date de la sauvegarde et celle de la clôture.

Archivez ces deux disques dans un endroit sûr.

6. RESUME DU CHAPITRE

1/ Pour faire une Clôture Périodique, deux impératifs

- * faire une édition sur papier:
 - des Journaux
 - de la Balance
 - du Grand Livre
- * faire une sauvegarde

avec **BACKUP///** ou **//** (Version disque dur Profile)

avec l'utilitaire de copie Prodos Apple (version disquette).

2/ Le chevauchement d'exercice ne pose aucun problème, vous pourrez même faire une clôture périodique avant d'avoir fait la clôture annuelle de l'exercice précédent.

3/ La Clôture Annuelle ne peut se faire qu'après

- * passation des écritures de détermination du résultat.
- * Edition du Journal d'ouverture

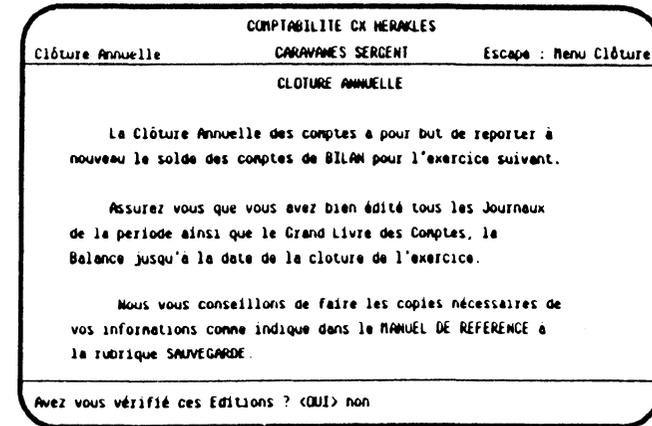
Le report dans les Comptes de l'exercice suivant se faisant automatiquement.

That's all Folks!!!

CLOTURE

4. CLOTURE ANNUELLE

La **Clôture annuelle** est l'opération par laquelle les soldes des comptes de Bilan et de Tiers après détermination du résultat sont "**Reportés à nouveau**" dans les Comptes de l'exercice suivant.



4.1. CHANGEMENT D'EXERCICE

Le Changement d'exercice est transparent pour l'utilisateur de **CX HERAKLES**. Vous enregistrez les écritures de la manière habituelle sans vous occuper du changement d'exercice.

En vous demandant la date de début d'exercice pour:

- * l'Edition du Grand Livre
- * l'Edition des Balances
- * la Clôture Périodique

CX HERAKLES fera la différence entre les exercices.

Après avoir effectué la Clôture annuelle, **CX HERAKLES** enregistre la date du nouvel exercice.

4.2. PROCEDE EMPLOYE POUR LA CLOTURE

CX HERAKLES ne vous permettra de faire la Clôture Annuelle qu'après avoir vérifié lui-même que les écritures de Détermination du résultat ont bien été effectuées.

C'est-à-dire que les Comptes des Charges et Produits ont été soldés.

4.3. REPORT DU SOLDE DES COMPTES DANS LE FICHER DE L'EXERCICE SUIVANT ET EDITION DU JOURNAL D'OUVERTURE

Après avoir fait la vérification précédente **CX HERAKLES** réalise la Clôture annuelle et le report à nouveau dans les Comptes de l'exercice suivant au travers d'un **Journal d'Ouverture de l'exercice**.

CHAPITRE VI: UTILITAIRES

- 1. CHANGER DE DATE**
- 2. CONFIGURATION IMPRIMANTE**
- 3. CODES UTILISATEURS**
- 4. DIF FORMAT**

1. CHANGER de DATE

Cette Option permet de modifier le Mois de la date qui est systématiquement donnée lors de la saisie des Journaux.

A l'intérieur d'une séquence de saisie **CX HERAKLES** ne vous permet pas de changer de Mois. Cette contrainte a été imposée pour éviter les erreurs de date sur les écritures.

C'est pourquoi nous vous conseillons de grouper vos écritures à saisir, par Journal et surtout par MOIS.

CHAPITRE VI: UTILITAIRES

- 1. CHANGER DE DATE**
- 2. CONFIGURATION IMPRIMANTE**
- 3. CODES UTILISATEURS**
- 4. DIF FORMAT**

UTILITAIRES

2. CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE

- 2.1. AFFICHAGE DES PARAMETRES ENREGISTRES
- 2.2. MODIFICATION DES VALEURS DE CES PARAMETRES
- 2.3. TABLEAU DES CODES ASCII
- 2.4. PRINCIPALES IMPRIMANTES
- 2.5. REGLAGES DE L'IMPRIMANTE IMAGE WRITER

2.1. AFFICHAGE DES PARAMETRES ENREGISTRES

CX HERAKLES est livré avec les paramètres de l'imprimante Matricielle **DMP** ou **IMAGE WRITER** d'Apple.

Il affiche leurs valeurs à l'écran.

- 1. **136** Caractères par ligne
- 2. **72** ou **66** lignes par page
- 3. Code de mise en Caractères **Compressés**
- 4. Code de **Début** des Caractères **Elongués**
- 5. Code de **Fin** des Caractères **Elongués**
- 6. Code de **Début** du **Soulignement**
- 7. Code de **Fin** du **Soulignement**
- 8. Code de **Début** des Caractères **Gras**
- 9. Code de **Fin** des Caractères **Gras**
- 10. Nécessité d'un **Saut de Ligne Supplémentaire**.

UTILITAIRES

1. CHANGER de DATE

Cette Option permet de modifier le Mois de la date qui est systématiquement donnée lors de la saisie des Journaux.

A l'intérieur d'une séquence de saisie **CX HERAKLES** ne vous permet pas de changer de Mois. Cette contrainte a été imposée pour éviter les erreurs de date sur les écritures.

C'est pourquoi nous vous conseillons de grouper vos écritures à saisir, par Journal et surtout par MOIS.

UTILITAIRES

Il affichera **en Clair** ce que vous avez tapé.

Pour le Saut de ligne Supplémentaire nécessaire:
* Il affiche automatiquement en **alternance** Oui ou Non.

Afin de vous simplifier la tâche, il vous affiche en Cartouche en bas de l'Ecran la liste:

- * des Codes de Contrôle
- * et leur Valeur ASCII.

Quand vous aurez terminé vos Modifications, tapez **ESCAPE** comme réponse à la question:

Lequel voulez-vous modifier?

pour **Retourner** au Menu Principal.

UTILITAIRES

2.2. MODIFICATIONS des VALEURS de ces PARAMETRES

Après avoir répondu «Non» à la question:

Voulez-vous les Garder?

vous pourrez les modifier.

CX HERAKLES vous demande le numéro correspondant au paramètre que vous voulez changer:

Afin de vous simplifier la tâche il affiche en Cartouche en bas de l'Ecran la liste:

- * des Codes de Contrôle
- * et leur Valeur ASCII.

COMPTABILITE CX HERAKLES

Configuration Imprimante 15/02/83 Escape : Menu Principal

Les paramètres actuels sont :

1- Nombre de caractères par ligne... 136
 2- Nombre de lignes par page 72
 3- Caractères Compressés Escape O
 4- Début caractères élongués Contrôle M
 5- Fin caractères élongués Contrôle O
 6- Début du souligné Escape X
 7- Fin du souligné Escape Y
 8- Début caractères gras Escape !
 9- Fin caractères gras Escape -
 10- Saut de ligne Nécessaire Non

Contrôle ...	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Valeur ASCII	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Contrôle ...	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Esc	q	s	-	■	
Valeur ASCII	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Lequel voulez-vous modifier ? 3.

Indiquez maintenant la valeur que vous voulez lui donner:

Pour le 1er Nombre de Caractères par Ligne:
* Donnez une Valeur de 132 à 250

Pour le 2ème Nombre de Lignes par Page:
* Il affiche automatiquement en **alternance** 66 ou 72.

Du 3ème au 9ème

Tapez naturellement le caractère:

- * une Lettre pour une Lettre.
- * un Chiffre pour un Chiffre.
- * ESC pour ESCAPE.

* Pour les caractères de contrôle **maintenez** la touche «CONTROL» tout en tapant le Caractère désiré.

UTILITAIRES

2.4. TABLEAU DE CONFIGURATION DES PRINCIPALES IMPRIMANTES

FONCTIONS	Image Writer & DMP apple	Centronics 739	Mitrolme B0 B1A B3	EPSON MX 60 B2 100
1- Nombre de caractères par ligne	136	132	variable suivant le modèle	
3- Code de mise en caractères compressés	ESCape O	ESC CTRL-T	CTRL-§	CTRL-G
4- Code de Début des caractères élargués	Contrôle H	ESC CTRL-H	CTRL-	CTRL-N
5- Code de Fin des caractères élargués	Contrôle O	ESC CTRL-O	Non disponible	CTRL-T
6- Code de Début du soulignement	ESCape X	CTRL-O	Non disponible	Non disponible
7- Code de Fin du soulignement	ESCape Y	CTRL-N	Non disponible	Non disponible
8- Code de Début des caractères gras	ESCape !	Non disponible	Non disponible	ESC CTRL-E
9- Code de Fin des caractères gras	ESCape "	Non disponible	Non disponible	ESC CTRL-F

UTILITAIRES

2.3. TABLEAU DES CODES ASCII

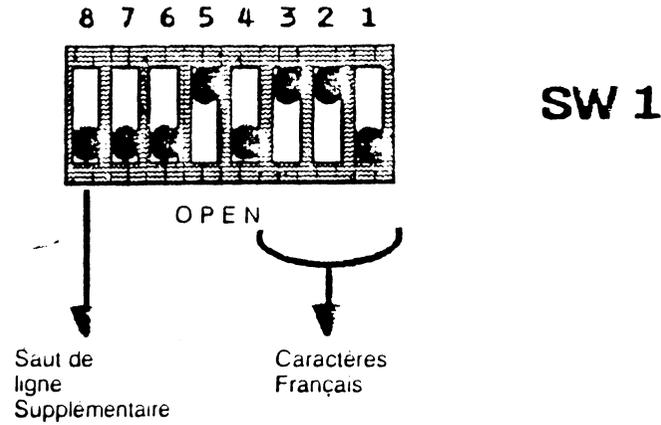
Caractère	CODE	Car	CODE	Car	CODE	Car	CODE
Mul	0	SP	32	\$	64	,	96
Contrôle-A	1	!	33	A	65	a	97
Contrôle-B	2	"	34	B	66	b	98
Contrôle-C	3	#	35	C	67	c	99
Contrôle-D	4	\$	36	D	68	d	100
Contrôle-E	5	%	37	E	69	e	101
Contrôle-F	6	&	38	F	70	f	102
Contrôle-G	7	'	39	G	71	g	103
Contrôle-H	8	(40	H	72	h	104
Contrôle-I	9)	41	I	73	i	105
Contrôle-J	10	*	42	J	74	j	106
Contrôle-K	11	+	43	K	75	k	107
Contrôle-L	12	,	44	L	76	l	108
Contrôle-M	13	-	45	M	77	m	109
Contrôle-N	14	.	46	N	78	n	110
Contrôle-O	15	/	47	O	79	o	111
Contrôle-P	16	0	48	P	80	p	112
Contrôle-Q	17	1	49	Q	81	q	113
Contrôle-R	18	2	50	R	82	r	114
Contrôle-S	19	3	51	S	83	s	115
Contrôle-T	20	4	52	T	84	t	116
Contrôle-U	21	5	53	U	85	u	117
Contrôle-V	22	6	54	V	86	v	118
Contrôle-W	23	7	55	W	87	w	119
Contrôle-X	24	8	56	X	88	x	120
Contrôle-Y	25	9	57	Y	89	y	121
Contrôle-Z	26	:	58	Z	90	z	122
ESCape	27	;	59	°	91	é	123
Contrôle-ç	28	<	60	ç	92	ù	124
Contrôle-§	29	=	61	§	93	è	125
Contrôle-	30	>	62		94		126
Contrôle-?	31	?	63	-	95	DEL	127

UTILITAIRES

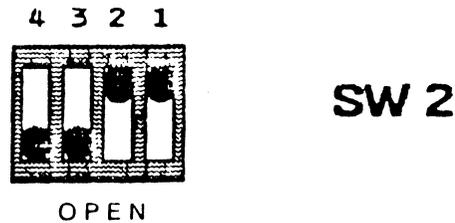
Réglage de l'imprimante IMAGEWRITER

apple IIe - apple IIc

Voici les réglages conseillés des 2 «Dip Switch» (SW1 et SW2) de votre Imprimante IMAGE WRITER apple™ situés en bas à droite lorsque vous soulevez le capot avec porte translucide:



Si l'imprimante fait un saut de ligne de trop le «Switch» n° 8 est probablement en haut.

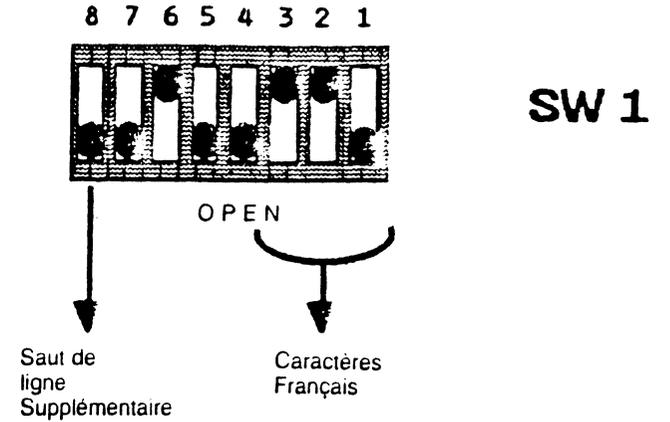


UTILITAIRES

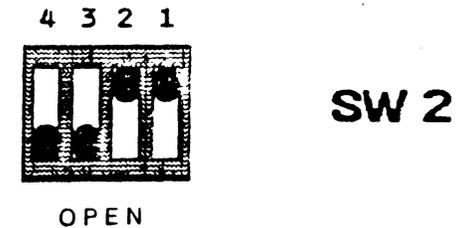
2.5. REGLAGES DE L'IMPRIMANTE IMAGEWRITER

apple III

Voici les réglages conseillés des 2 «Dip Switch» (SW1 et SW2) de votre imprimante IMAGE WRITER apple™ situés en bas à droite lorsque vous soulevez le capot avec porte translucide:



Si l'imprimante fait un saut de ligne de trop le «Switch» n° 8 est probablement en haut.



UTILITAIRES

2. Autoriser ou non certaines fonctions

CX HERAKLES va ensuite vous proposer de répondre **Oui** ou **Non** en face des différentes Fonctions possibles du programme; c'est-à-dire:

- Enregistrement
- Clôture
- Ouverture de Compte
- Modification d'un Compte
- Suppression d'un Compte
- Liste des Comptes
- Edition d'un Compte
- Edition des Journaux
- Edition des Balances
- Edition du Grand Livre
- Ouverture de Journal
- Modification de Journal
- Suppression de Journal
- Liste des Journaux

Bien évidemment il ne peut exister de codes utilisateur si le mot de passe pour le «Maitre» n'a pas été enregistré.

4. UTILITAIRES DIF FORMAT

CX HERAKLES vous offre la possibilité unique d'exploiter ses fichiers par l'intermédiaire de nombreux programmes tels que:

- * VISICALC
- * BUSINESS GRAPHICS

Et en général tout programme capable de récupérer des informations issues d'un fichier «DIF».

Cet utilitaire va vous permettre de générer 4 types de fichiers:

- * Fichier du Plan Comptable
- * Fichier des Ecritures
- * Fichier des Soldes des Comptes
- * Fichier des Soldes par Groupes de Comptes

4.1. FICHER DU PLAN COMPTABLE

Cette première Option vous permet de récupérer:

- * Les numéros des Comptes
- * et leur Libellé.

Vous aurez aussi la possibilité de demander:

- * Tous les Comptes
- * ou seulement un groupe de compte par exemple les comptes Clients.

UTILITAIRES

3. LES CODES UTILISATEURS

Cette Option va vous permettre de vous protéger:

D'utilisateurs indiscrets, en leur interdisant toute consultation de votre comptabilité.

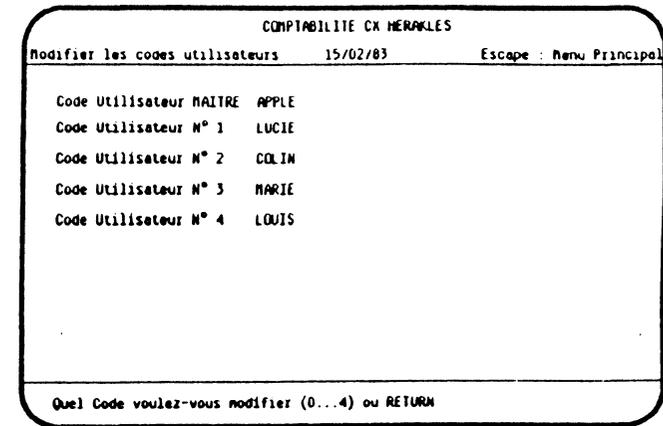
Des utilisateurs inexpérimentés, en ne leur autorisant que certaines fonctions.

C'est ainsi qu'il est suggéré de ne permettre l'accès aux opérations de clôture qu'à une seule personne, appelée «MAITRE» afin d'éviter des opérations fortuites irratrapables.

1. Donner un code secret à un utilisateur

Il vous suffit de taper le numéro correspondant puis de donner un Code de 5 Caractères. Exemple:

APPLE
LUCIE



Pensez à le noter car il n'y a aucun moyen de le demander à la machine si par mégarde vous l'aviez oublié.

Pour effacer un code utilisateur ainsi que les accès correspondants il vous suffira de taper RETURN à la place du code.

Remarque: Il est conseillé de se souvenir que pour CX HERAKLES les minuscules et majuscules sont interprétées comme des caractères différents.

Chapitre VII: Annexes

- A. Réparation des fichiers..... 74
- B. Comptabilité sur catalyst..... 75
- C. Sauvegarde par backup // ou ///..... 77
- D. Impression différée, pour Apple /// uniquement..... 78
- E. Transfert sur Apple Writer ///, pour Apple /// uniquement..... 79
- F. Transfert sur Visicalc..... 80
- G. Capacité de CX HERAKLES..... 80
- H. Transfert vers Business graphics..... 81
- I. Communications par access ///, pour Apple /// uniquement..... 82
- J. Structure des fichiers..... 82

4.2. FICHER DES ECRITURES

Grâce à cette fonction vous pouvez demander de transférer en format DIF, au choix, pour chaque écriture:

- * le Numéro du Compte
- * le Libellé du Compte (APPLE /// uniquement)
- * la Date de l'opération
- * le Numéro du Journal dans lequel elle figure
- * le Numéro de l'Ecriture
- * le Numéro de Pièce
- * le Libellé de l'Ecriture
- * le Montant de l'Ecriture

Et rechercher sur:

- * le Numéro de Compte
- * la Date
- * le Numéro de Journal
- * le Numéro d'Ecriture
- * le Numéro de Pièce

Dans cette Option il est nécessaire de spécifier au moins un critère de recherche.

4.3. FICHER DES SOLDES DES COMPTES

Cette Option permet de reconstruire un fichier équivalent à la balance des comptes.

En plus du solde de chaque compte vous pourrez récupérer:

- * le Numéro du Compte
- * et son Libellé (APPLE /// uniquement)

CX HERAKLES vous permet de demander le solde de:

- * Tous les Comptes
- * ou seulement d'un groupe de Comptes (par exemple des comptes Fournisseurs)

4.4. FICHER DES SOLDES PAR GROUPES DE COMPTES

Cette dernière possibilité est particulièrement adaptée à BUSINESS GRAPHICS pour visualiser des résultats et VISICALC ou APPLE WORKS pour exploiter des résultats Analytiques.

CX HERAKLES vous permet de générer des totaux par sous-classe de 1 à 5 chiffres, et de sélectionner certains comptes, par exemple les Comptes Clients.

4.5. RESUME

Nous avons détaillé les possibilités de traitement des informations issues de **CX HERAKLES** dans d'autres programmes tels que:

- Visicalc
- Apple Works
- Business Graphics

grâce au DIF Format

B. Comptabilité sur CATALYST (APPLE III)

CATALYST™ est un programme permettant une utilisation agréable et fonctionnelle de votre système en évitant les fastidieuses manipulations de disquettes.

CX HERAKLES est complètement compatible avec **CATALYST**™.

Procédure d'incorporation à CATALYST™

1. «Booter» votre disquette **UTILITAIRES Apple III**

Choisissez:

F pour gestion de Fichiers

K pour Créer un Sous-Catalogue

Tapez «-**profile/Compta**»

Tapez **RETURN** pour accepter la valeur par défaut de 25

2. Avec **BACKUP III COPIER** l'ensemble du disque programme dans le Sous-Catalogue que vous avez créé.

Choisissez:

Restore Files

Retrieve by Pathname

From: [.D1/=

Introduire la disquette **Programme** dans le Drive Interne

Tapez **RETURN**

To the Directory: [.Profile/Compta

Tapez **RETURN**

Send the Listing to: **Console**

Tapez **RETURN**

3. «Booter» **CATALYST**

Choisissez:

2 Catalyst EDIT

A. Chargement de l'interpréteur:

Tapez **6** pour charger l'interpréteur «**CCABAS**»

Le programme vous demande d'insérer la disquette «Démarrage» de votre Comptabilité **CX HERAKLES**.

RETIRER l'étiquette de protection de cette disquette si vous en avez mise une. Insérez-la dans le lecteur et appuyez sur la Barre d'Espace.

On vous demande d'entrer le nom de l'interpréteur:

Tapez «**Catalyst/CCABAS**».

L'interpréteur de la Comptabilité **CX HERAKLES** est alors copié sur votre Disque Dur Profile».

A. Réparation des Fichiers

Vous ne devez quitter le Programme que lorsque celui-ci vous y autorise.

C'est-à-dire en tapant:

ESCape dans le Menu Principal

Oui en fin d'Édition:

- * des Balances

- * du Grand Livre

- * des Journaux

Oui après un Tri en fin d'une Séquence d'enregistrement.

Cependant **CX HERAKLES** est doté d'un système Automatique de réparation de fichier dans le cas par exemple d'une panne de l'alimentation électrique.

Néanmoins nous vous conseillons dans la mesure du possible de brancher vos appareils sur un système d'alimentation de sauvegarde type **Onduleur**.

C. SAUVEGARDE

Cette operation de sauvegarde doit être un rituel fréquent. En effet vous devez toujours avoir à l'esprit que l'investissement en temps de votre travail est sans prix, et que si, par malheur, un problème survenait sur votre machine, seules vos sauvegardes périodiques pourront vous permettre de retrouver le fruit de votre labeur.

1. Version disquettes

Copiez vos disquettes «Programme» et «Fichier» avec l'utilitaire système fourni en même temps que le micro-ordinateur. Pour cela, choisissez l'option «copier un volume».

2. Version disque dur Profile

Introduisez le disque Backup dans le lecteur 1 de votre appareil et appuyez sur la touche **Reset** pendant que vous maintenez la touche Control enfoncée

Choisissez:

- Backup Files
- Backup by Pathname
- From: [.Profile/Compta/ =

Tapez **RETURN**

To the Device: [.D1

Tapez **RETURN**

Introduire la première disquette de sauvegarde dans le Drive interne

Send the Listing to: .Console

Ensuite en suivant les instructions de **BACKUP**, en haut de l'écran; vous introduirez les disquettes de sauvegarde suivantes une à une dans le drive interne.

Etiquetez vos disquettes de sauvegarde en y inscrivant:

- La **DATE**
- Leur **numéro** d'ordre donné par Backup

Archivez-les dans un endroit sûr.

N'oubliez pas d'avoir toujours sous la main des Disquettes vierges en nombre suffisant.

B. Ajouter CX HERAKLES au Menu CATALYST:

Tapez **1** pour ajouter une Entrée au Menu Catalyst.

Donnez son nom, par exemple: **CX HERAKLES**

Tapez **CATALYST/CCABAS** quand on vous demande le nom d'accès de l'interpréteur.

Tapez **RETURN** pour le **Jeu** de caractères

Tapez **RETURN** pour l'**Inversion** des caractères

Tapez **RETURN** pour le **Clavier Utilisé**

Tapez «PROFILE/COMPTA comme Préfixe Initial

Tapez **RETURN** à la question *Max Files allowed...* afin d'éviter une sortie accidentelle du programme par une voie non autorisée et par là même dangereuse pour vos enregistrements.

Tapez «**profile/Catalyst/Hello**» à la question nom du Programme.

Ensuite tapez **Y** lorsque l'on vous demande si tout est correct.

Tapez **7** pour mettre à Jour Catalyst et **Y** pour recalculer l'adresse de chargement:

Recalculate minimum Interpreter Load Adress?

Vous pouvez revenir au Menu Principal de CATALYST en tapant **O**.

... c'est Tout... !!!

E. Transfert sur APPLEWRITER /// Pour apple /// uniquement

Grâce à la compatibilité de **CX HERAKLES** avec **APPLE WRITER** vous pourrez très facilement incorporer un état produit par **CX HERAKLES** (par exemple un extrait de compte) dans une lettre à un de vos clients.

Pour cela «Imprimez» sur disque le compte demandé:
.D2/IMP.DIFFEREE

(Voir Chapitre 3 page 3.3. de ce même manuel).

Introduisez votre disque **APPLE WRITER** dans le lecteur interne de votre **APPLE ///** et appuyez sur la Touche **RESET** pendant que vous maintenez la touche **CONTROL** enfoncée.

Chargez l'extrait de Compte en mémoire en tapant «Contrôle-L», c'est-à-dire d'appuyez sur la Touche **L** pendant que vous maintenez la touche **CONTROL** enfoncée.

Donnez le nom sous lequel vous avez enregistré cet extrait de compte:
(L) Charger: .D2/IMP.DIFFEREE

N'oubliez pas de:

- * mettre votre imprimante en caractères compressés:
ContrôleV-Esc-Q-ContrôleV
- * mettre la marge gauche à 0
.MGO
- * mettre la marge Droite à 136
.MD136

(si vous avez une imprimante matricielle **apple**™)

D. Impression Différée UTILITAIRES /// Pour apple /// uniquement

Cette option va vous permettre en particulier d'éditer:

Vos Comptes
Vos Journaux
Votre Grand Livre
Vos Balances

sur disque lorsque votre imprimante ne sera pas disponible.

Vous pourrez ensuite transférer cette édition du disque vers l'imprimante grâce à votre disque **Utilitaires Système**.

C'est ce que l'on appelle l'**impression différée**.

Introduisez dans le lecteur interne de votre **APPLE ///** le disque **UTILITAIRES SYSTEME** et appuyez sur la Touche **RESET** pendant que vous maintenez la touche **CONTROL** enfoncée.

Choisissez:

F pour Commande de Gestion de Fichiers

C pour Copier des Fichiers

Copier Fichier: «.D1/IMP.DIFFEREE

tapez **RETURN**

Sur les Fichiers: «.PRINTER»

tapez **RETURN**

Ajouter une page d'information de catalogue avant chaque fichier: «NON»

Tapez **RETURN**

H. Transfert vers BUSINESS GRAPHICS

Cette option attrayante est particulièrement appréciée pour visualiser vos résultats.

1/ A partir de votre «Utilitaire DIF Format», vous allez pouvoir enregistrer sous une forme «compréhensible» par Business Graphics les renseignements que vous désirez retrouver sur un **Histogramme**, une **Courbe** ou un **Graphique à Secteurs**. Vous demanderez l'Option 4 de votre «Utilitaire DIF Format»: *Totalisation par groupes de Comptes* (Voir cette option en détail dans ce même manuel).

2/ Chargez **BUSINESS GRAPHICS**

Tapez **INTERCHANGE**

Dans le Menu:

TEXT	- TEXT FILE (BASIC/PASCAL)
VISICALC	- VISICALC PRINT FILE
DIF	- DIF FILE
END	- WHEN DONE
FILE FORMAT?	Tapez DIF
FILE TO READ FROM?	Donnez le nom de votre fichier DIF. Exemple: .PROFILE/FICDIF.

ATTENTION de ne pas oublier le dernier point!!!

STORED BY ROW OR COLUMN?	Tapez C
HORIZONTAL AXIS:	
LABEL (YES OR NO)?	Tapez Y
FROM VISICALC COORDINATE?	Tapez A1
TO VISICALC COORDINATE?	Tapez A87
VERTICAL AXIS:	
LABEL (YES OR NO)?	Tapez N
FROM VISICALC COORDINATE?	Tapez B1
TO VISICALC COORDINATE?	Tapez B87
WORKING...	

Remarque: **A** et **B** sont les noms des «**Vectors**» (rubriques) du DIF Format.
87 le nombre de «**Tuples**» (nombre d'enregistrements).

LIST POINTS (YES OR NO)?	Tapez Y ou N
FILE TO WRITE TO?	Donnez le nom de votre fichier. Exemple: .PROFILE/HERAKBG

Enfin... dans le menu «Interchange»

TEXT	- TEXT FILE (BASIS/PASCAL)
VISICALC	- VISICALC PRINT FILE
DIF	- DIF FILE
END	- WHEN DONE
FILE FORMAT?	Tapez END

Pour revenir au programme **BUSINESS GRAPHICS**.

F. Transfert sur VISICALC

Le transfert de données de **CX HERAKLES** vers **VISICALC™** ou **VAV** est extrêmement simple à condition que le nombre d'enregistrements sélectionnés avec votre «Utilitaire DIF Format soit inférieur à 255.

1/ A partir de votre «Utilitaire DIF Format», vous allez pouvoir enregistrer sous une forme «compréhensible» par Visicalc™ les renseignements que vous désirez retrouver sur un tableau Visicalc (Voir cette option en détail dans ce même manuel).

2/ Chargez **VISICALC™**

Tapez / Command

S torage

£ DIF

L oad

File to Load

donnez le nom de votre Fichier DIF

RC or Return

tapez **C** (c'est impératif!!!)

Facile, Non?...

Version APPLE //: Si votre programme VISICALC est en version DOS 3.3, vous devez auparavant convertir le fichier «prodos» ainsi généré en un fichier DOS 3.3 à l'aide de votre disque «Utilitaires Système».

G. Capacités de CX HERAKLES

1. Version apple /// et apple //e avec disque dur Profile

5000	Comptes
20	Journaux divisionnaires
20000	Ecritures

Possibilité de chevauchement d'exercice.

2. Version apple //c et apple //e avec deux lecteurs de disquettes

500	Comptes
20	Journaux divisionnaires
2150	Ecritures

Possibilité de chevauchement d'exercice.

ANNEXES

I. Communication par ACCESS ///**Pour apple /// uniquement**

La structure de fichier «TEXT» permise par CX HERAKLES en impression différée vous permet de transférer vos états en un autre lieu grâce à ACCESS ///.

Cet avantage vous permettra de faire parvenir à votre correspondant:

- Client,
- Succursale,

tout état que vous éditez habituellement sur votre imprimante à partir de la comptabilité CX HERAKLES:

- Relevé de Compte
- Balance
- Journal
- Etc...

Pour cela lancez le programme de communication ACCESS /// et à la question *Transmit a File?*

Donnez le nom du fichier que vous avez préalablement enregistré sur disque; par exemple:

.D2/IMP.DIFFEREE

Pour plus de détails référez-vous à votre manuel ACCESS /// à la page 20.

J. Structure des Fichiers

Afin de faciliter le transfert de données vers d'autres programmes, nous vous donnons ici les longueurs des rubriques des enregistrements de CX HERAKLES en DIF Format.

1/ Fichier des Comptes

Numéro du Compte	6	Numérique
Libellé du Compte	30	Alpha numérique

2/ Fichier des Ecritures

Numéro de l'écriture	5	Numérique
Numéro de la Pièce	5	Alpha numérique
Numéro du Compte	6	Numérique
Libellé du Compte	30	Alpha numérique
Numéro du Journal	2	Numérique
Date de l'écriture	8	././.
Libellé de l'écriture	24	Alpha numérique
Montant de l'écriture	16	Numérique, Décimal, avec Signe