



CLOTURE DE L'EXERCICE

Version	SC1038
Fiche technique	FC203102
Mise à jour	03/07/2006
Nombre de pages	3

Pour Gestimmob 4.1, chaque exercice comptable est indépendant. Il est calé sur l'année civile, c'est à dire du 1^{er} janvier jusqu'au 31 décembre. La clôture d'un exercice permet de remettre à zéro les comptes de charges et de revenus (classe 6 et 7 du plan comptable) et de reporter les "à nouveau" des comptes de bilan (classe 1 à 5 du plan comptable) c'est à dire entre autres les comptes locataires, fournisseurs, banques ...

La clôture de l'exercice dans Gestimmob 4.1 :

- peut s'effectuer pour l'année écoulée à n'importe quelle période de l'année suivante
- ne doit pas être se faire plus de 12 mois après la fin effective de l'exercice (par exemple clôturer l'exercice 2006 au plus tard en décembre 2007)

Elle entraîne également le verrouillage de l'exercice clôturé c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de modifier ou d'ajouter les écritures.

Cependant, pour des raisons de souplesse notamment pendant la période fiscale, il est possible d'annuler temporairement la clôture.

De plus, la clôture n'empêche nullement le traitement sur l'exercice : Régularisation des charges, Calcul de la déclaration, etc...

Gestimmob 4.1 effectue une sauvegarde interne avant de clôturer un exercice. Il est cependant fortement conseillé d'effectuer une sauvegarde manuellement.

► SAUVEGARDER DES DONNEES :

- Se rendre dans le menu **Outils**
- Cliquer sur **Sauvegarder**. Gestimmob 4.1 se ferme automatiquement pour laisser place à l'écran de sauvegarde
- Cliquer sur **Continuer**
- La sauvegarde se nomme par défaut 'svg' suivie de l'année, du mois et du jour. Elle s'enregistre dans le dossier **Sauvegarde** de **C:\Program Files\Gestimmob\Gest41**
- Cliquer sur **Enregistrer**.

Pour plus d'informations sur les procédures de sauvegarde, consulter la fiche technique **Sauvegarde et Restauration (FC206102)**.

► CLOTURER UN EXERCICE:

- Se rendre dans **Comptabilité, Gestion des exercices**
- Cliquer sur le **propriétaire**
- Cliquer sur **l'exercice à clôturer**
- Cliquer sur **Clôturer**
- **Valider.**

► DANS QUEL ORDRE CLOTURER LES EXERCICES ?

Il faut impérativement clôturer les exercices du moins récent au plus récent.

► QUE FAIRE SI DES « REPORTS A NOUVEAU » MANUELS EXISTENT POUR UN EXERCICE DONNE ?

Si des « reports à nouveau » ont été créés manuellement dans le module Comptabilité, Comptabilité, alors n'effectuer la clôture qu'à partir de cet exercice.

Par exemple, vous disposez des exercices 2002, 2003, 2004 et 2005. Des reports à nouveau ont été saisis au 01 janvier 2003. Dans ce cas, clôturer dans l'ordre 2003, 2004 et 2005.

► COMMENT MODIFIER DES ECRITURES OU CREER DES ECRITURES LORSQUE L'EXERCICE EST CLOTURE ?

Il est possible d'annuler la clôture du dernier exercice pour effectuer des modifications ou des saisies.

- Se rendre dans **Comptabilité, Gestion des exercices**
- Cliquer sur le **propriétaire**
- Cliquer sur **l'exercice concerné**
- Cliquer sur **Annuler Clôture**
- Confirmer l'annulation de la clôture
- Effectuer les modifications et les saisies nécessaires.
- Clôturer de nouveau l'exercice dès que possible.

► COMMENT CONNAITRE LES MONTANTS REPORTES SUR LE NOUVEL EXERCICE ?

- Se rendre dans **Comptabilité, Gestion des exercices**
- Cliquer sur le **propriétaire**
- Cliquer sur le **nouvel exercice**
- Cliquer sur la flèche (▼) à droite de **Balance Clôture**
- Cliquer sur **Balance au début de l'exercice.**

► QUE FAIRE SI UN ECART FIGURE DANS COMPTABILITE / GESTION DES EXERCICES ?

Si un montant figure dans la colonne **Ecart**, cela signifie que des écritures sont déséquilibrées. Aussi, si vous avez des obligations comptables, il est fortement conseillé de les corriger. Pour obtenir le détail des écritures déséquilibrées :

- Se rendre dans **Comptabilité, Gestion des exercices**
- Cliquer sur le **propriétaire**
- Cliquer sur le **nouvel exercice**
- Cliquer sur la flèche (▼) à droite de **Balance Clôture**
- Cliquer sur **Détail des écritures déséquilibrées**
- Effectuer les modifications nécessaires.