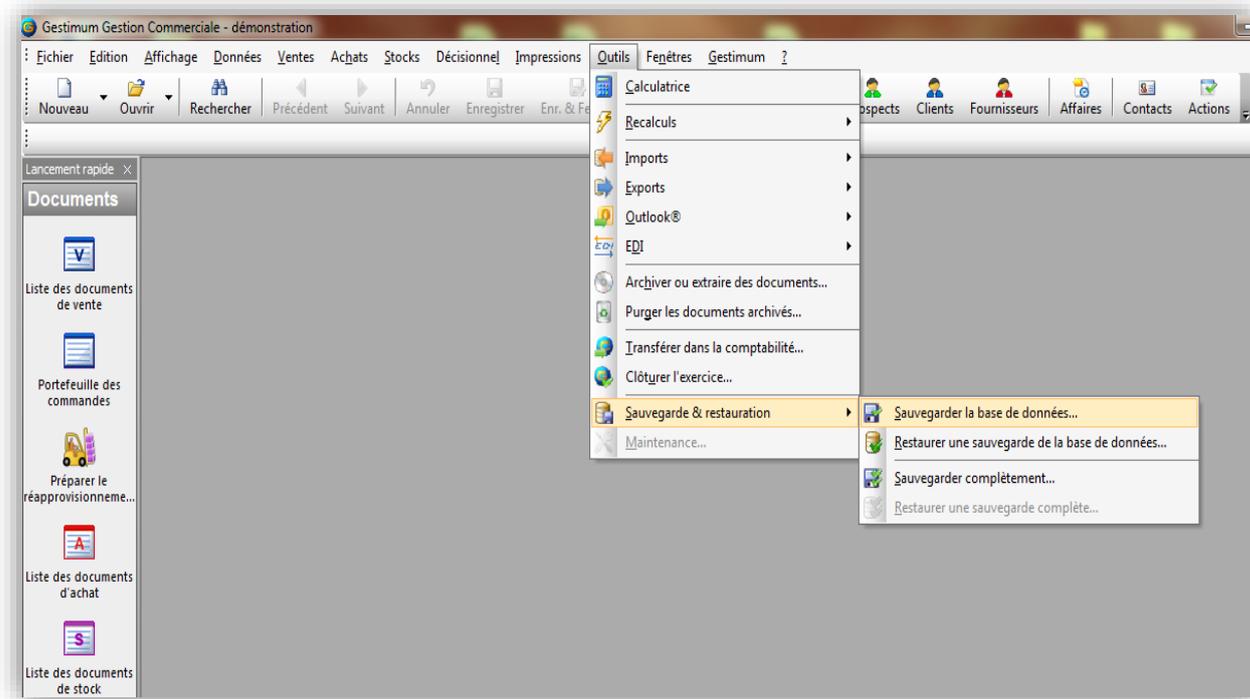


Voici les étapes pour préparer et valider sa clôture comptable.

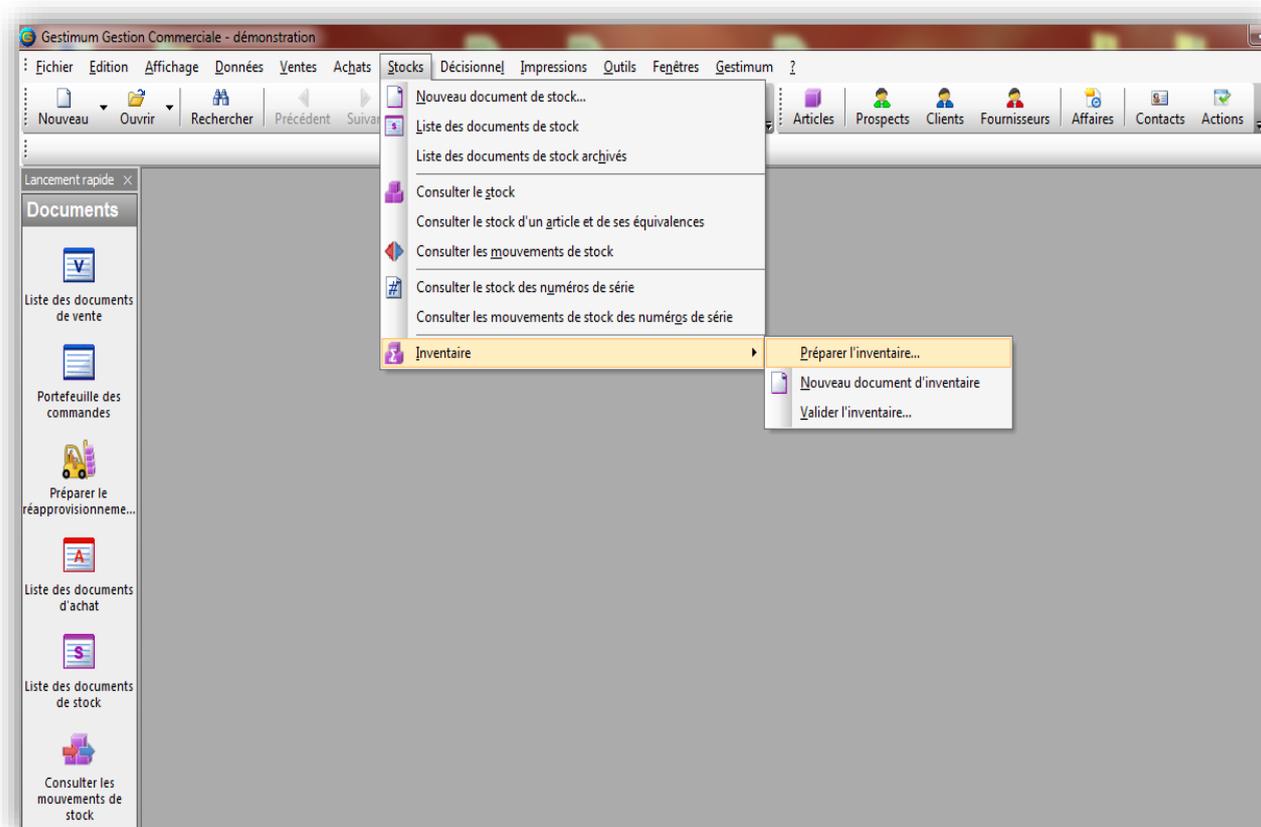
- 1- Faire une sauvegarde.**
- 2- Faire un inventaire.**
- 3- Transférer les documents de la gestion commerciale vers comptabilité.**
- 4- Faire un lettrage.**
- 5- Valider les rapprochements bancaires puis utiliser la fonction « Outils – recalculer les totaux par comtes et par journal ».**
- 6- Imprimer les différents documents comptables.**
- 7- Vérifier de ne pas avoir d'écritures d'abonnement en attente de génération, vérifier que les comptes d'attentes (compte 47) soient soldés et vérifier dans le centralisateur qu'aucun journal, pour une période donnée, ne soit déséquilibrés puis valider l'ensemble des journaux.**
- 8- faire une nouvelle sauvegarde.**
- 9- Lancer la clôture comptable. (attention personne ne doit être connecté sur Gestimum lors de cette étape)**

## Précaution avant la clôture d'exercice :

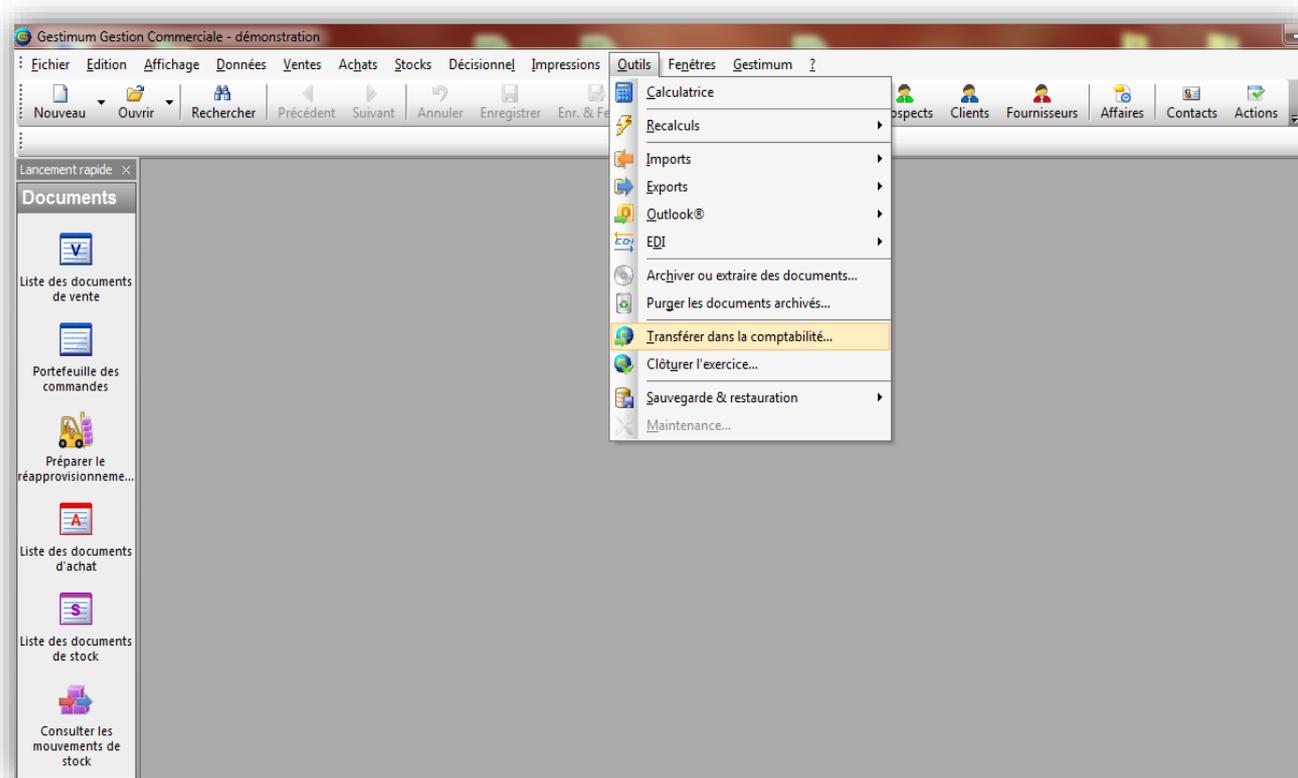
### 1. Effectuer une « sauvegarde manuelle »



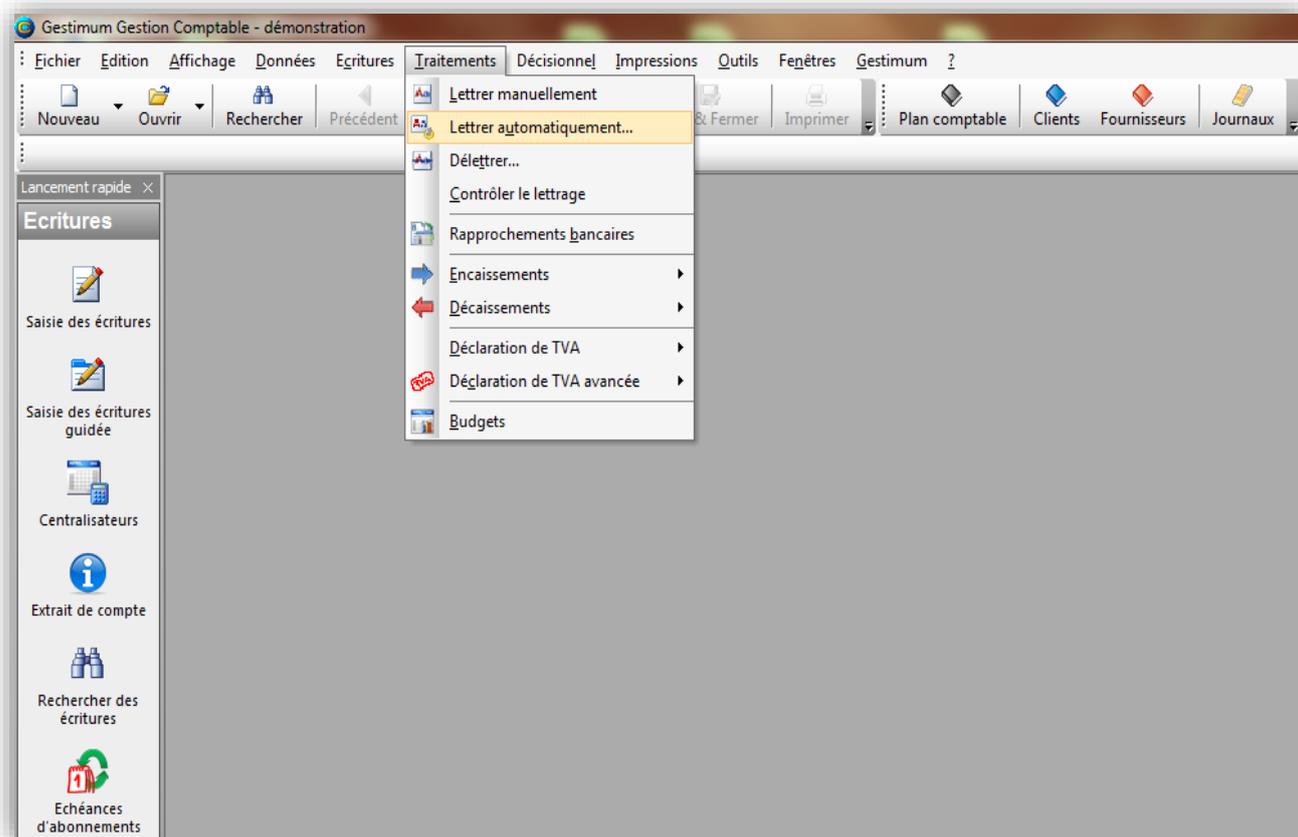
### 2. Faire un « inventaire » (si vous utilisez GESTIMUM Gestion commerciale)



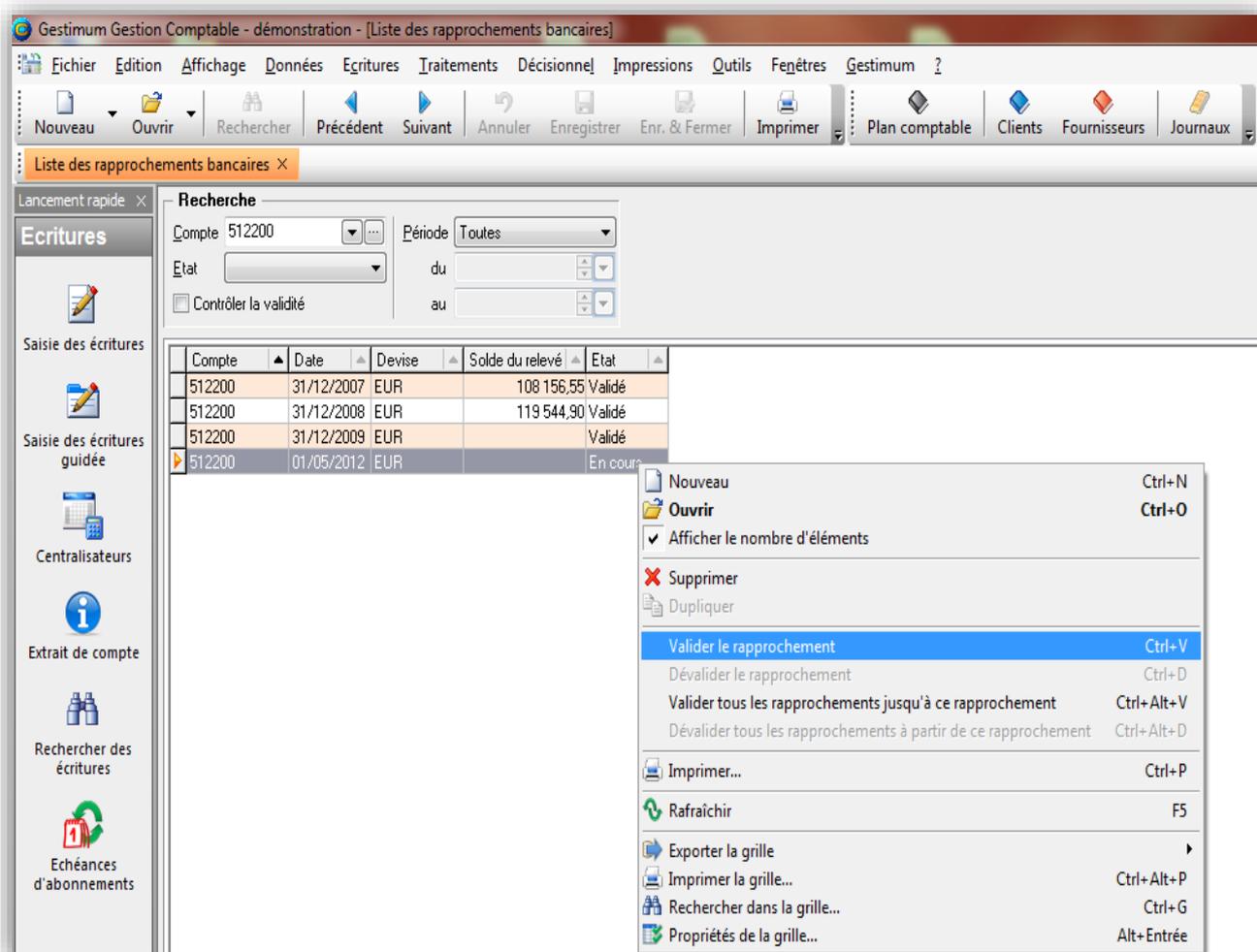
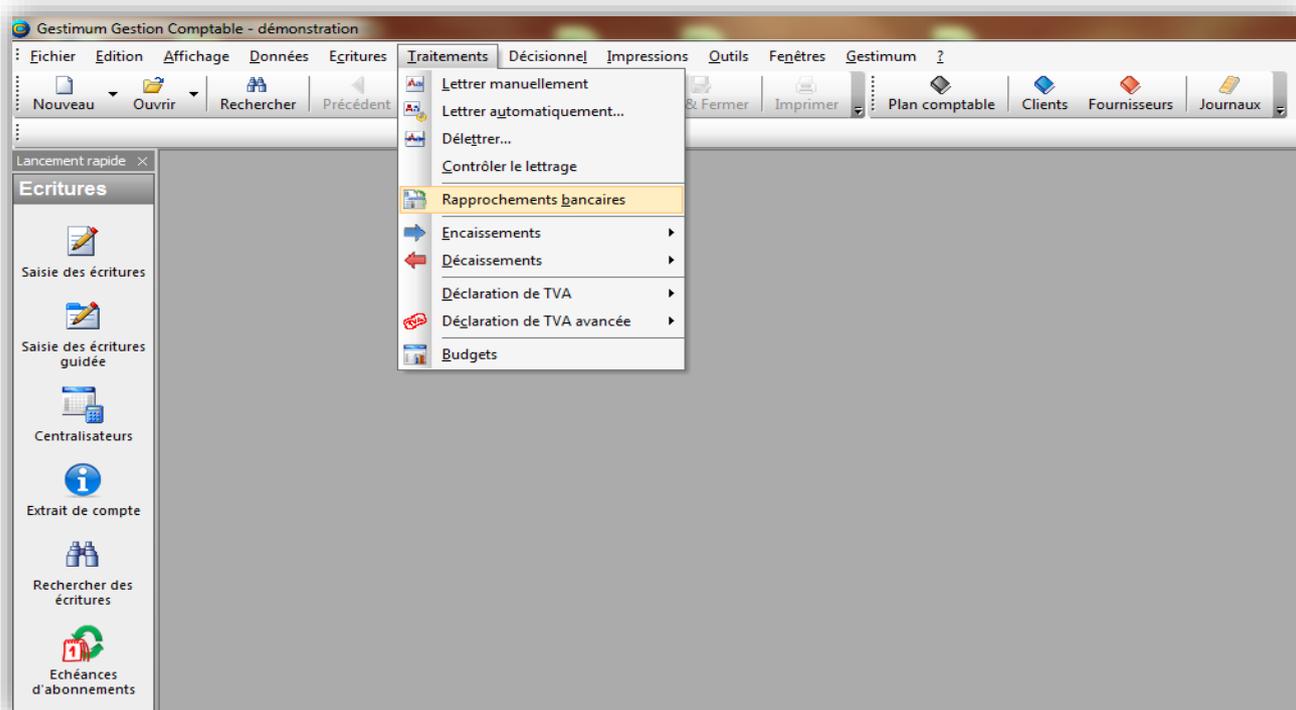
3. Transférer tous les documents (**Factures, Avoirs, Remises en banque ...**) de la Gestion Commerciale vers la comptabilité



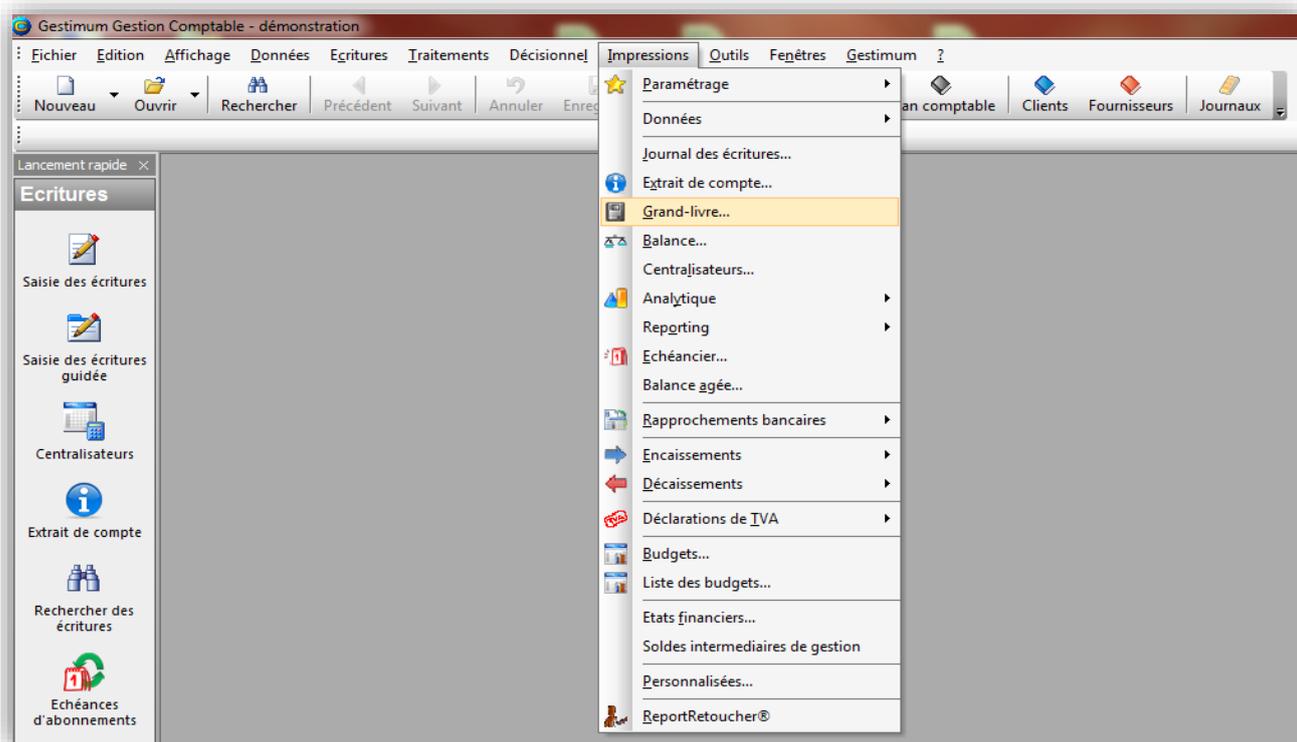
4. « **Lettré** » tous les comptes lettrables (via le logiciel GESTIMUM comptabilité)



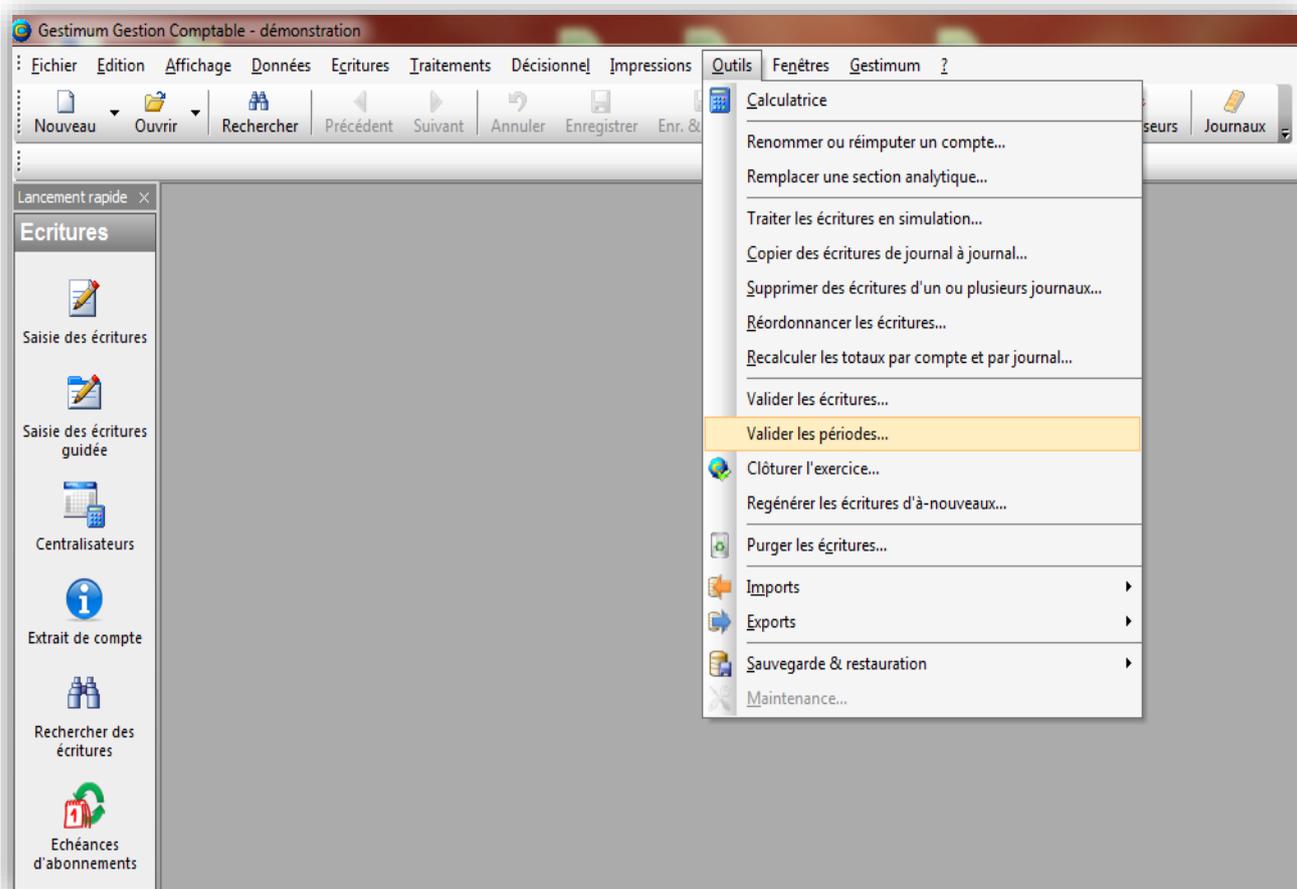
## 5. Valider tous les « rapprochements bancaires »



## 6. « Imprimer » les différents documents comptables (Grand Livre, Balance, Journal)



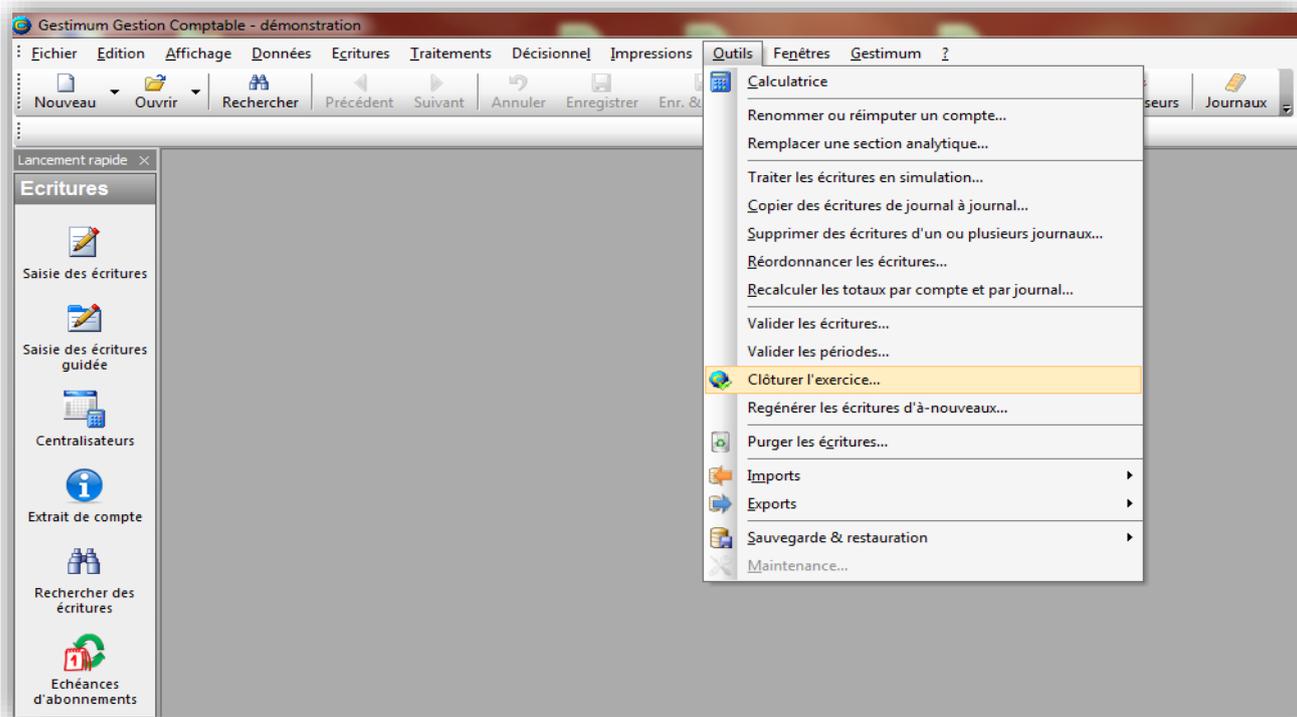
## 7. « Valider » l'ensemble des journaux



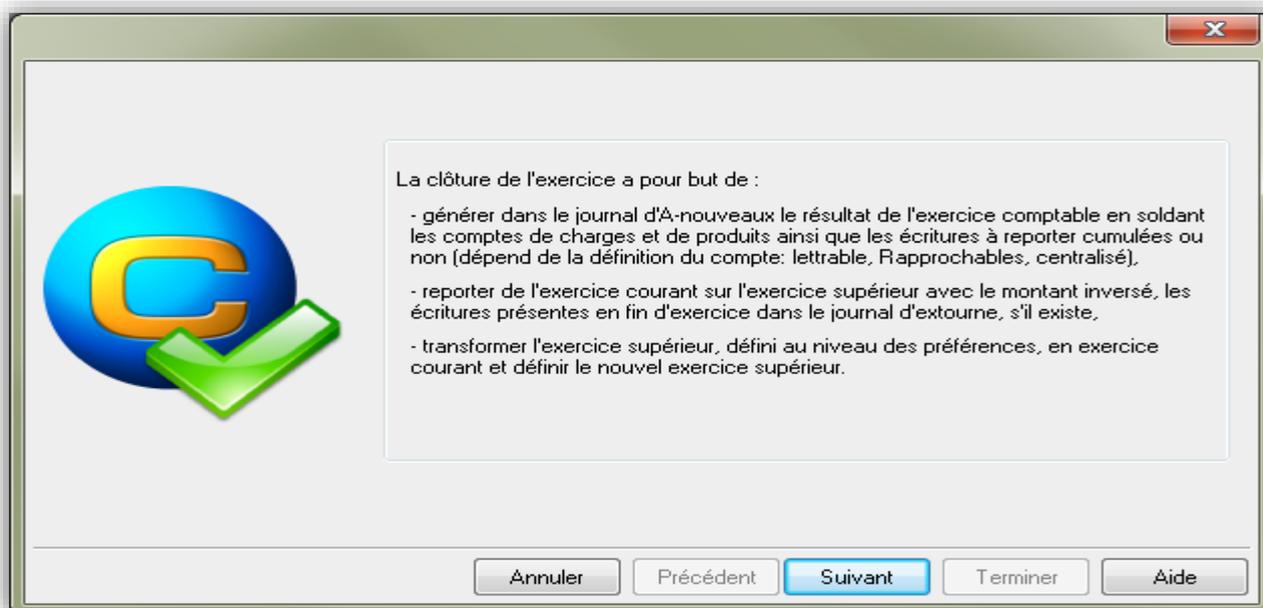
## 8. Effectuer une « nouvelle sauvegarde »

- A noter : toute clôture comptable entraîne automatiquement une clôture commerciale.

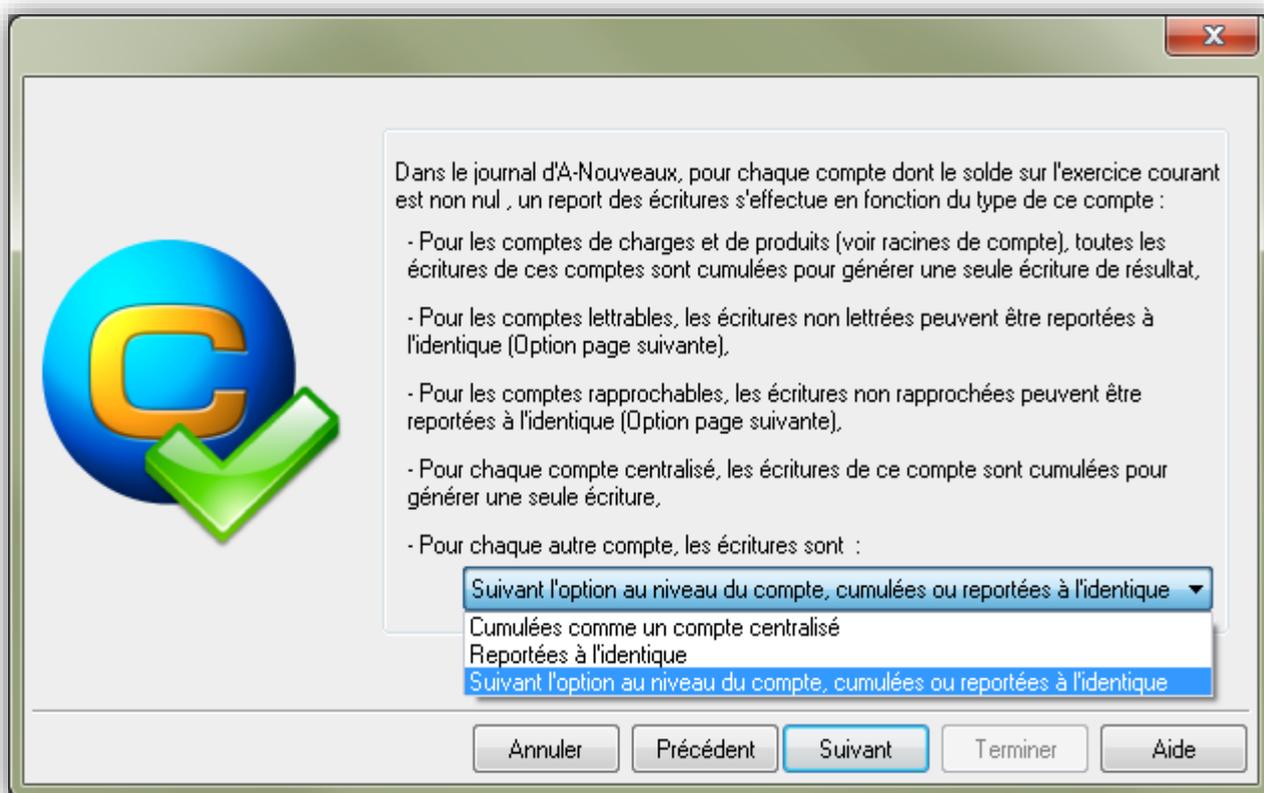
## 9. Lancer la « clôture annuelle » via l'onglet *Outils*



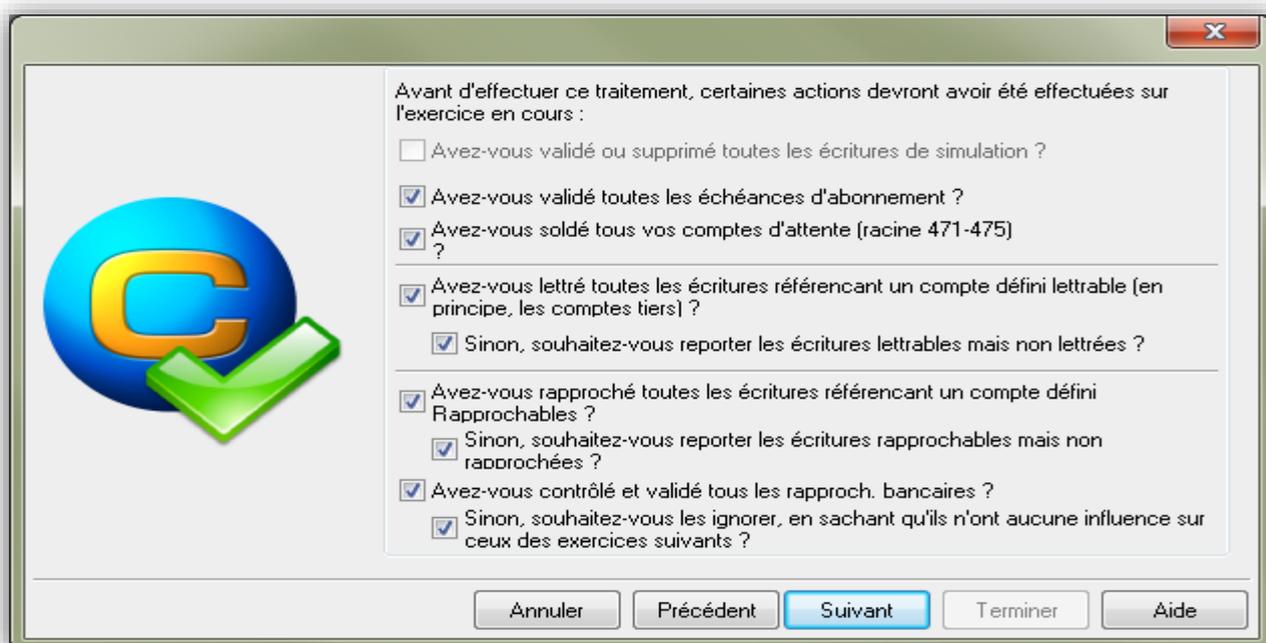
### A. Ensuite, remplir tous les champs selon votre société et valider par suivant



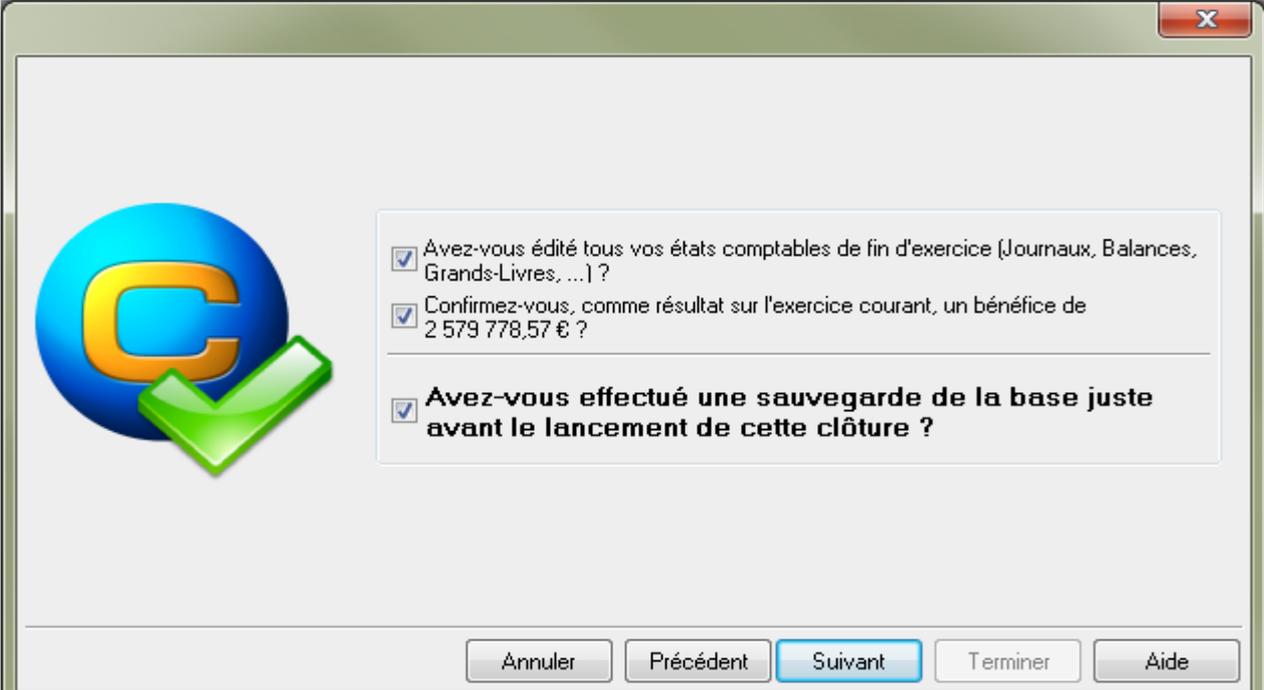
## B. Choisir l'option voulue et valider



## C. Valider toutes les questions qui vous sont posées ou rectifier si nécessaire



**D. Valider de nouveau SI ET SEULEMENT SI vous avez bien fait ce qui vous est demandé.**



**C**

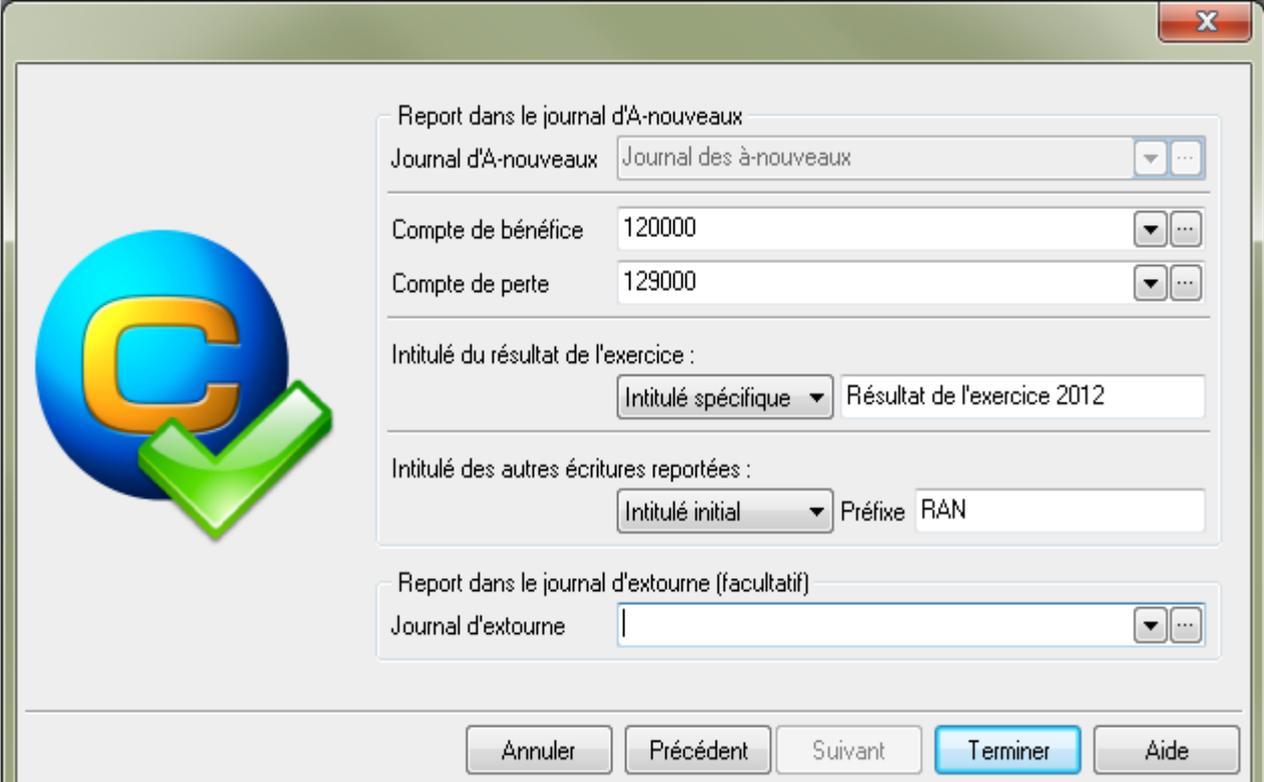
Avez-vous édité tous vos états comptables de fin d'exercice (Journaux, Balances, Grands-Livres, ...) ?

Confirmez-vous, comme résultat sur l'exercice courant, un bénéfice de 2 579 778,57 € ?

**Avez-vous effectué une sauvegarde de la base juste avant le lancement de cette clôture ?**

Annuler Précédent Suivant Terminer Aide

**E. Remplir les informations selon vos besoins.**



**C**

Report dans le journal d'A-nouveaux

Journal d'A-nouveaux Journal des à-nouveaux

Compte de bénéfice 120000

Compte de perte 129000

Intitulé du résultat de l'exercice :

Intitulé spécifique Résultat de l'exercice 2012

Intitulé des autres écritures reportées :

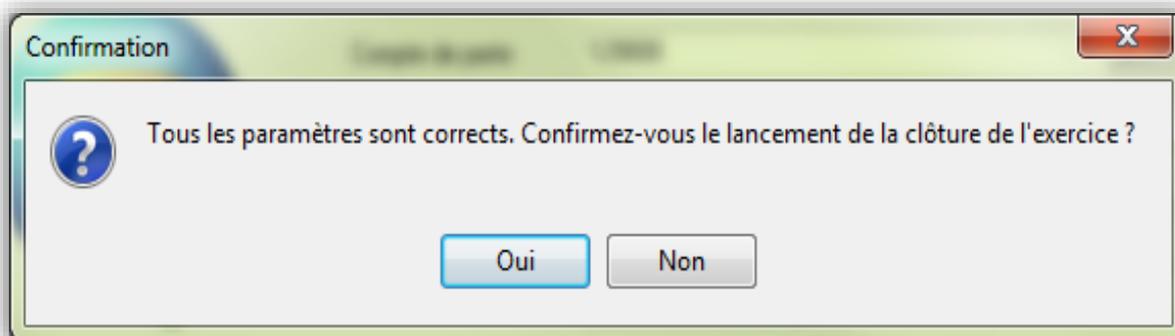
Intitulé initial Préfixe RAN

Report dans le journal d'extourne (facultatif)

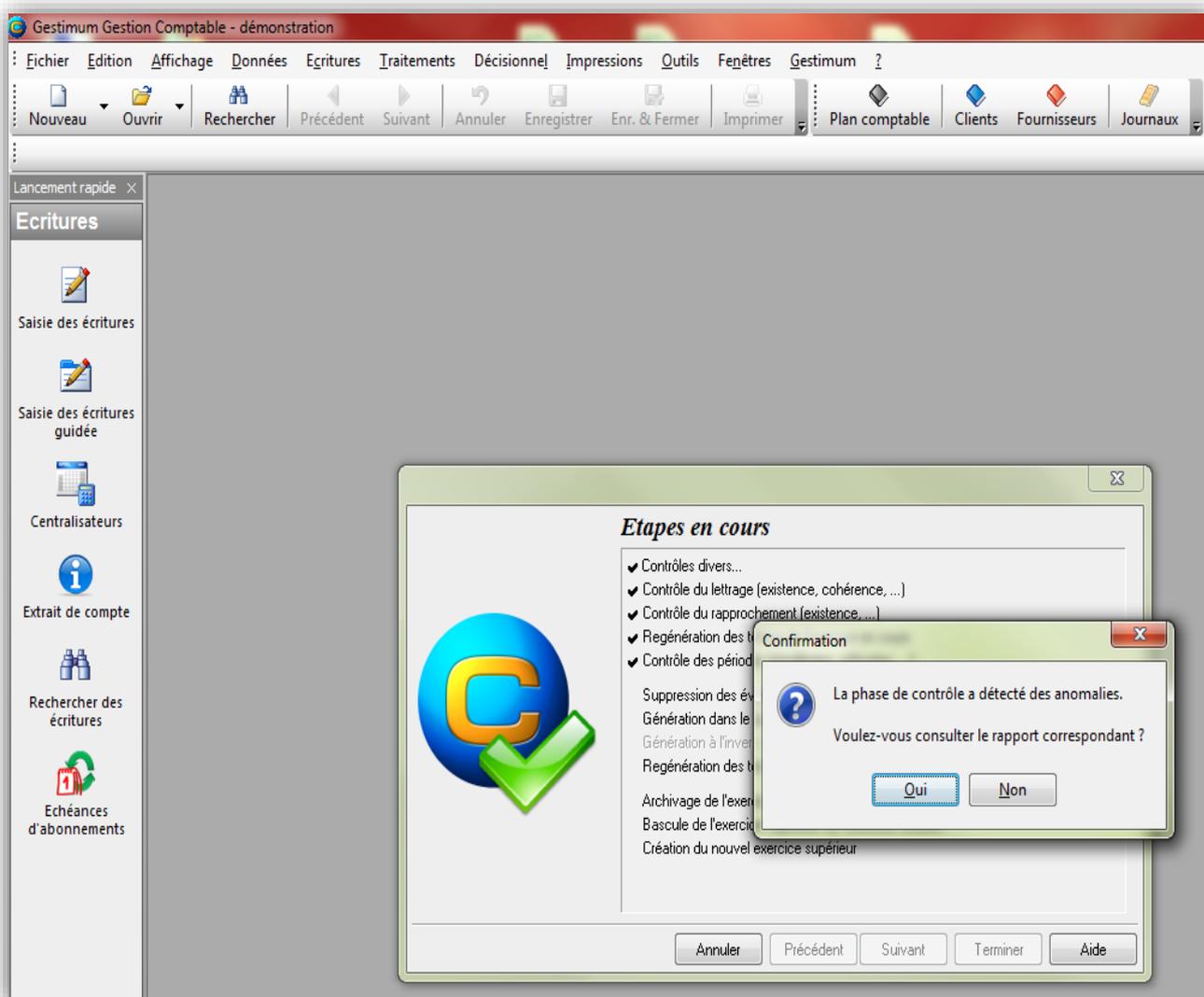
Journal d'extourne

Annuler Précédent Suivant Terminer Aide

**F. Valider, Gestimum passera alors à un nouvel exercice ou détectera des anomalies que vous devrez rectifier**



**G. Si la phase de contrôle détecte des anomalies, le logiciel vous préviendra et vous pourrez visualiser les messages d'erreurs**



H. Penser à modifier les dates de **saisie autorisées** dans les préférences de la société une fois la clôture effectuée (Fichier – paramétrage – Préférence de société – Onglet Exercices) :

★ Préférences de la société

Coordonnées | Identité | Exercices | Comptabilité | Racines | Comptes | Encaissements | Comptes | Général

Exercices mensualisés    Exercice en cours : du 01/01/2012 au 31/12/2012  
 Exercices personnalisés    Exercice supérieur : du 01/01/2013 au 31/12/2013  
 Saisie autorisée : du 01/01/2012 au 31/12/2013

Exercice courant    Exercice supérieur

Code	Libellé	Début	Fin
001	Janvier 2012	01/01/2012	31/01/2012
002	Février 2012	01/02/2012	29/02/2012
003	Mars 2012	01/03/2012	31/03/2012
004	Avril 2012	01/04/2012	30/04/2012
005	Mai 2012	01/05/2012	31/05/2012
006	Juin 2012	01/06/2012	30/06/2012
007	Juillet 2012	01/07/2012	31/07/2012
008	Août 2012	01/08/2012	31/08/2012
009	Septembre 2012	01/09/2012	30/09/2012
010	Octobre 2012	01/10/2012	31/10/2012
011	Novembre 2012	01/11/2012	30/11/2012
012	Décembre 2012	01/12/2012	31/12/2012

OK    Annuler    Imprimer    Aide