

11 Mettre à jour les éléments relatifs à la clôture

OBJECTIF

DURÉE : 1/2 heure

- Clôturer un exercice.

Situation professionnelle

Lors de l'installation du PGI, la base de données SUDALPESCOSMÉTIQUES a été implantée pour l'exercice N. Or, la société a acquis des immobilisations lors de sa création et au cours des exercices suivants.

Afin de reprendre toutes les immobilisations de la société, Olivier Lapierre se doit de vérifier le paramétrage de l'application Servantissimo, et notamment de veiller à la clôture des exercices antérieurs à la création de la base de données.

Mission Clôturer les exercices antérieurs

Olivier souhaite vous associer à la clôture des exercices : il veut vous faire comprendre que certaines opérations sont irréversibles et qu'il convient de respecter scrupuleusement toutes les étapes de la procédure.

Il vous demande, à partir de ses notes (► Document), de procéder à la clôture des exercices antérieurs afin de pouvoir ultérieurement saisir les immobilisations de la société.

→ FICHE • Clôturer un exercice.

Document Notes d'Olivier Lapierre

La clôture permet de basculer et de mettre à jour les informations comptables sur le nouvel exercice.

Différentes options vous permettent de définir les informations à conserver au moment de la clôture. Ces options sont disponibles dans le fichier Paramètres société (Paramètres de calcul et Propriétés de clôture).

ATTENTION !

La clôture est irréversible. Aussi, est-il fortement recommandé de vérifier le dossier avant de lancer ce traitement.

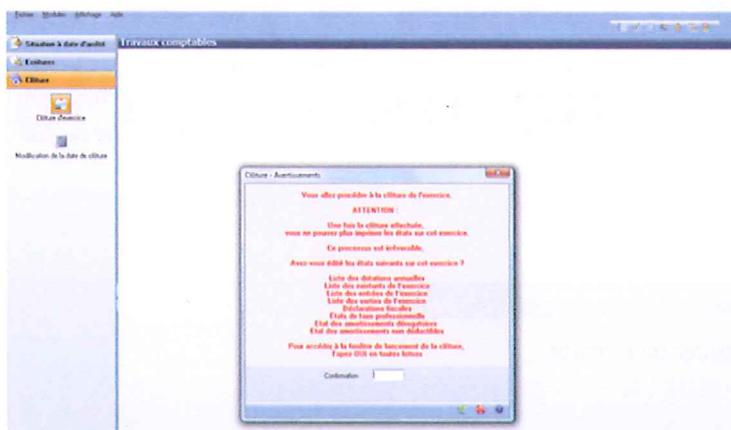
FICHE Clôturer un exercice

1. Procédure

La clôture de l'exercice courant s'effectue dans l'application **Comptabilité** (voir chapitre 10, fiche 3, p. 111).

Dans l'application **Servantissimo**, ouvrir le module **Travaux comptables**. Dans le menu **Clôture**, cliquer sur **Clôture d'exercice**.

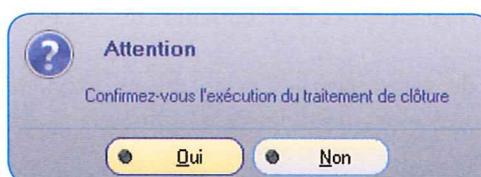
Dans la fenêtre ouverte, saisir **OUI** dans la zone **Confirmation**. Valider.



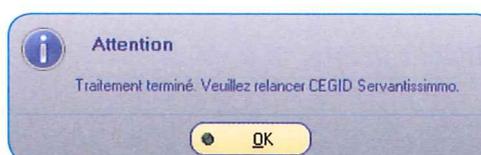
Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Renseigner les dates de l'exercice à clôturer. Valider.



Dans la fenêtre ouverte, confirmer l'exécution du traitement de clôture en cliquant sur **Oui**.



Dans la nouvelle fenêtre ouverte, cliquer sur **OK** puis relancer l'application.



2. Vérification

Ouvrir le module **Paramètres**. Dans le menu **Société**, cliquer sur **Paramètres société**. Ouvrir le fichier **Servantissimo** et cliquer sur **Propriétés de clôture**. Un nouvel écran apparaît. Vérifier la date de clôture et valider.

