

Fiche mémo clôture annuelle

La clôture d'exercice, c'est quoi?

Elle correspond à l'achèvement des enregistrements comptables.

Elle permet d'analyser l'activité du plan de formation dans son ensemble et apporte des outils permettant de définir les prochains objectifs.

Elle se prépare en amont, tout au long de l'année.

<u>1er décembre 2025</u>	<u>Fin janvier 2026:</u>	<u>Début février 2026:</u>	<u>Fin avril 2026:</u>
Date limite de saisie des avances 2025	Blocage des établissements dans Gesform	Clôture d'exercice 2025	Date limite de régularisation des DENM

PRÉCONISATIONS

ANFH

- Consulter mes suivis régulièrement tout au long de l'année
- Effectuer mes demandes de remboursement de traitement régulièrement (pour les EP notamment)
Attention aux éventuels délais d'édition des titres
- Faire une clôture intermédiaire rigoureuse
- Faire des points réguliers avec mon CGF au cours de l'année et pendant la clôture

A FAIRE AVANT LA DATE DE BLOCAGE DANS GE:

- Créer toutes mes DAPEC
- Traiter les DAPEC sans décision
- Annuler les DAPEC pour lesquelles les formations n'ont pas eu lieu
- Engager les DAPEC « accordées non engagées »
- Ajuster les engagements en cours au centime près pour les frais d'enseignement
- Régulariser les avances en cours
- Finaliser les demandes de remboursement
- Vérifier les DE non validées
- Solder les reliquats de déplacements
- Actualiser tous les suivis des candidatures
- Engager mes éventuels frais de traitement

Actions à mener	Editions GE
Mettre à jour les DAPEC sans décision	Menu Plan / Toutes éditions/ suivi des DAPEC sans décision
Engager les DAPEC non engagées	Menu Plan / suivi financier / cocher sans engagement
Régulariser les avances	Menu Plan / suivi financier / colonne Avances en cours
Mettre les présences sur tous les dossiers, toutes les sessions	Menu Plan / Toutes éditions / Liste des sessions sans avis ou sans candidatures
Vérifier les dossiers non soldés	Menu Plan/Toutes éditions/Suivi financier/ cliquer sur Situation EC en cours