

# TUTORIEL SAGE COMPTABILITE



## **Les traitements de fin d'année comptable** **Ouverture d'un exercice**

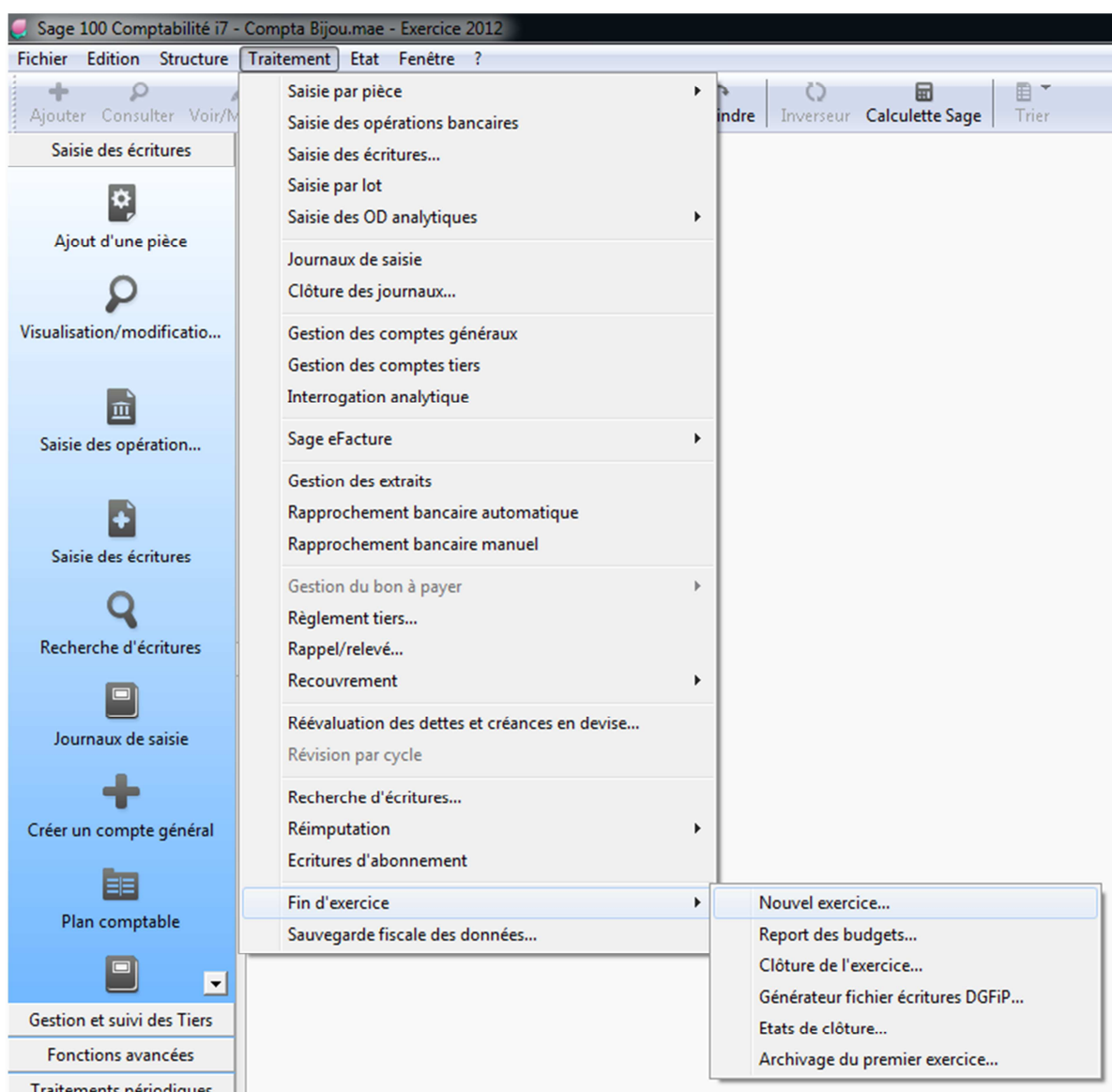
**AUTEUR : Fabrice GAUTHIER, Consultant Gestion Sage**

18 août 2015

## AVANT TOUT TRAITEMENT DANS LA COMPTABILITE IL EST OBLIGATOIRE DE FAIRE UNE SAUVEGARDE DE LA BASE DE DONNEE !

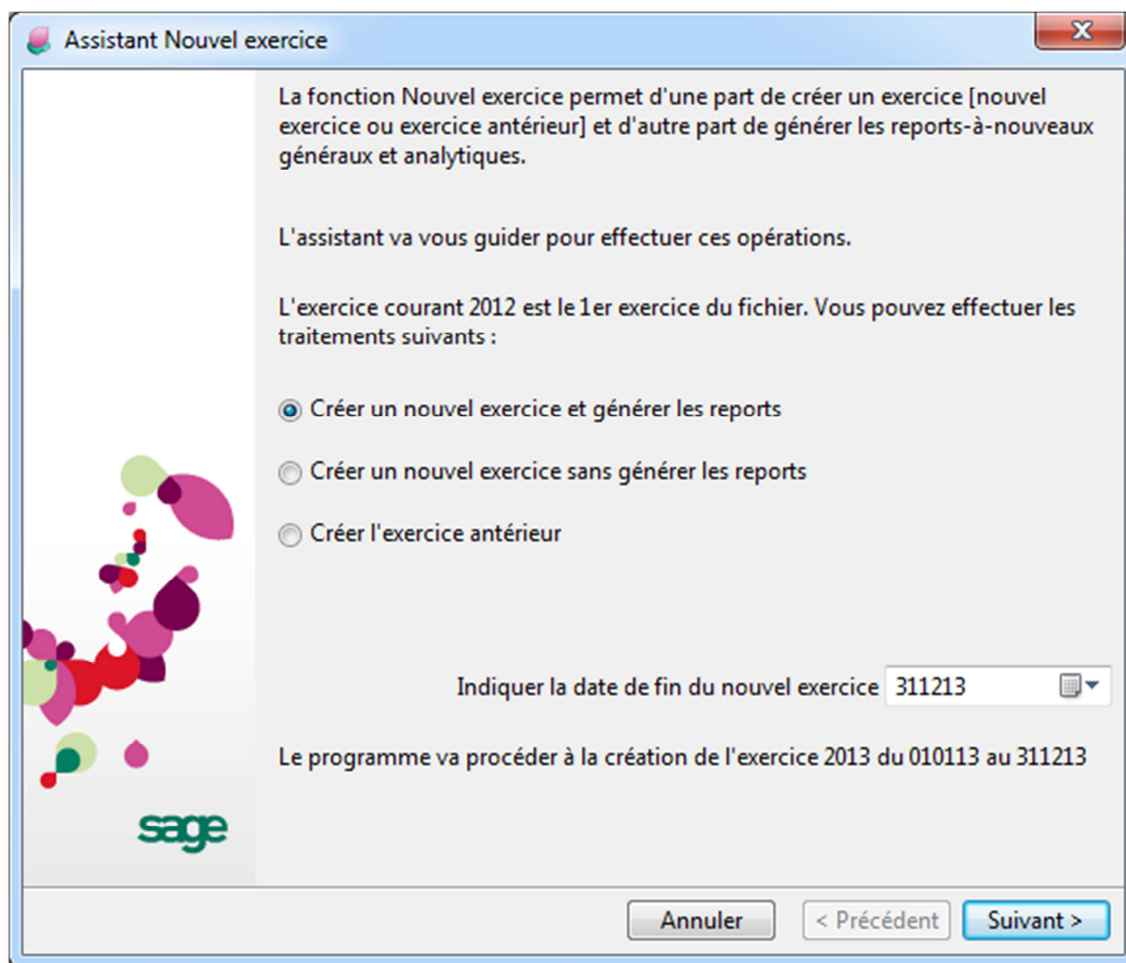
### Nouvel exercice

- Cliquez sur « Nouvel exercice ».



Une nouvelle fenêtre apparaît.

- Cliquer sur un bouton d'option pour sélectionner le traitement que vous voulez appliquer.
- Modifier la date de fin d'exercice si elle n'est pas correcte.
- Puis « suivant ».



Dans cette fenêtre,

- Cochez « Report des comptes généraux..... », si elle n'est pas cochée
- Précisez votre journal des à nouveaux
- Indiquez éventuellement une racine de comptes...
- Puis « suivant ».

**Assistant Nouvel exercice**

**Génération des reports à-nouveaux**

Le nouvel exercice est 2013

Quel(s) traitement(s) souhaitez-vous effectuer ?

Report des comptes généraux en détail ou en solde selon le mode paramétré pour les comptes généraux

Précisez le journal des à-nouveaux RAN

Indiquez éventuellement une racine ou un intervalle de comptes pour lesquels vous souhaitez effectuer le traitement

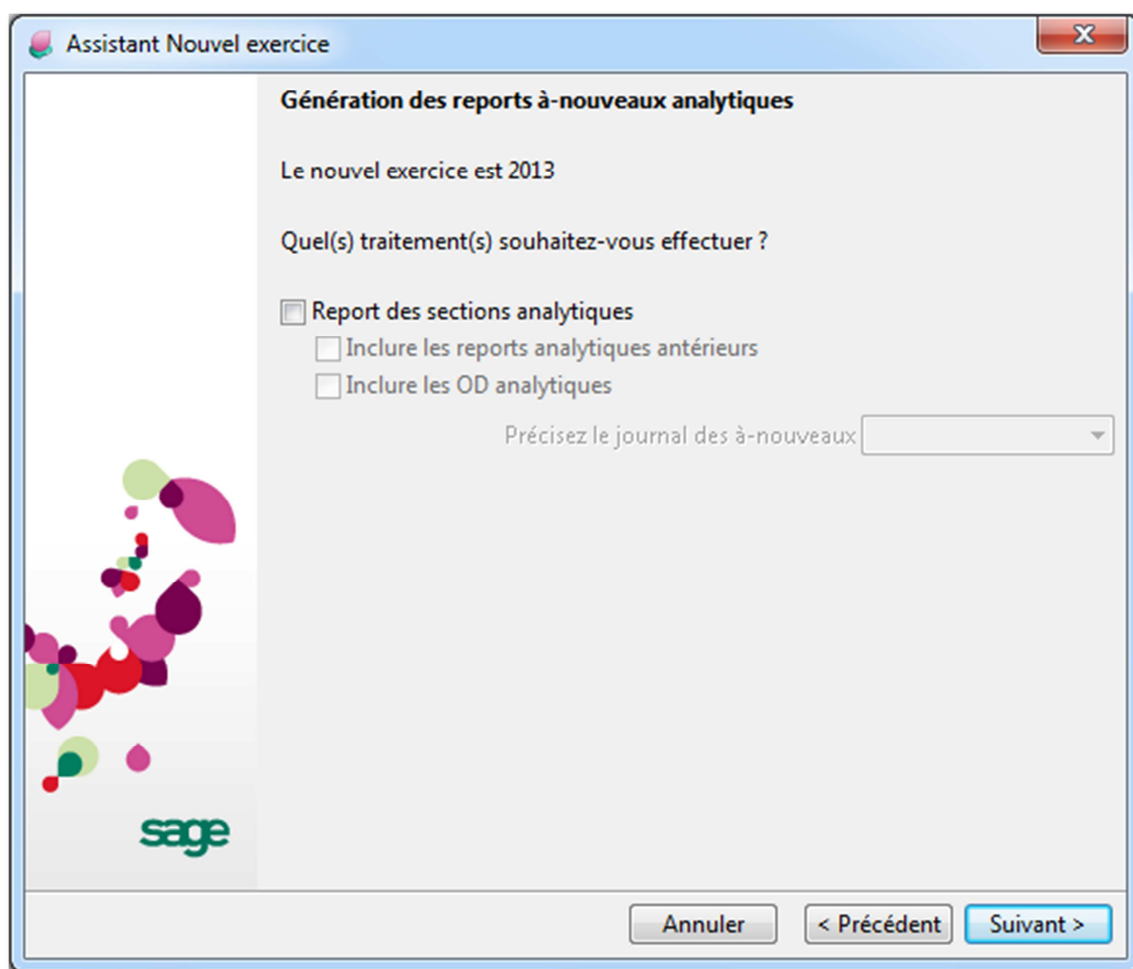
Compte de à

Annuler < Précédent Suivant >

Dans cette fenêtre,

**Si vous gérez une comptabilité analytique et que vous voulez faire un report des sections analytiques**

- Cochez « Report des sections analytiques..... »
- Puis sélectionner les traitements à effectuer en cochant soit « Inclure les report.... » soit « inclure les OD... » soit les deux.
- Précisez votre journal des à nouveaux analytiques
- Puis « suivant ».

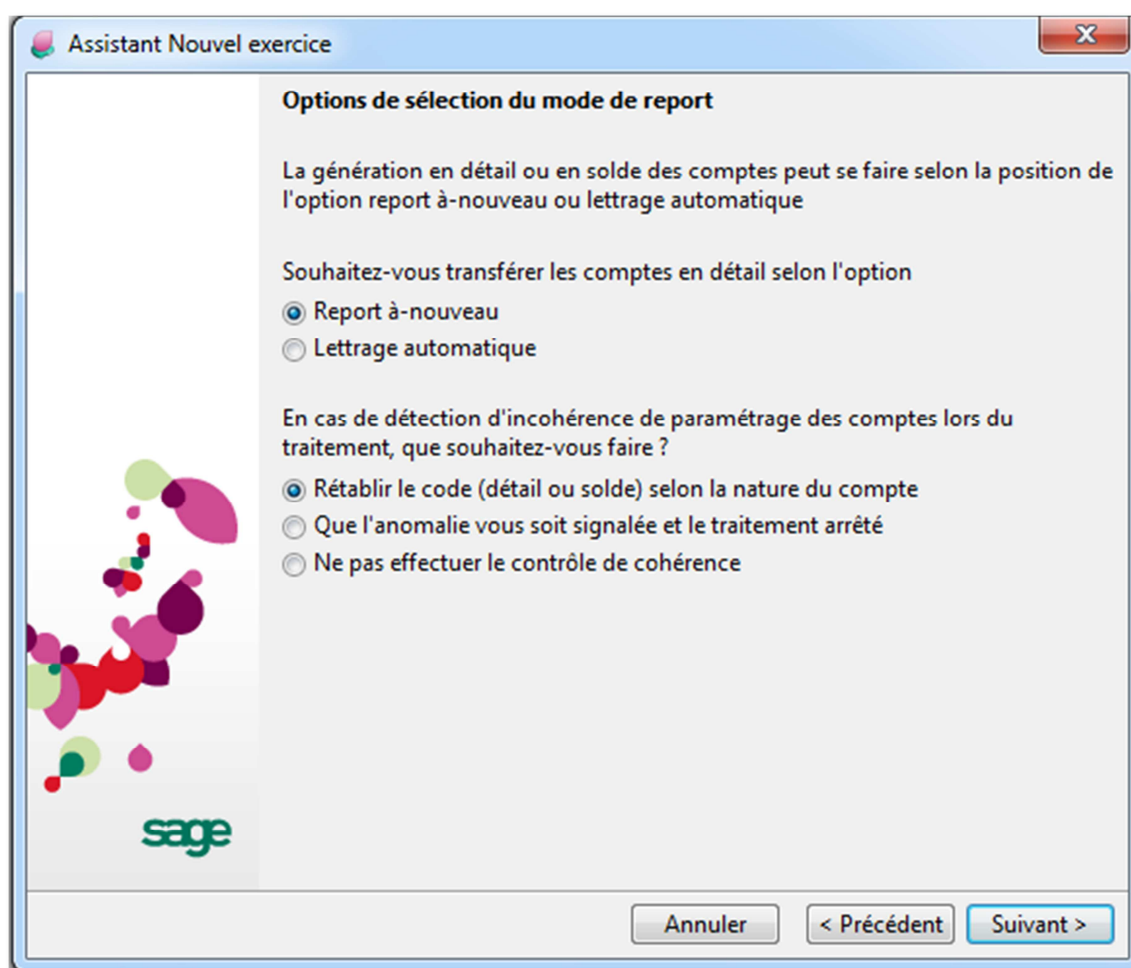


## Méthode de transfert des reports

Le paramétrage par défaut du logiciel, est celui préconisé par AMG.

Sinon sélectionner à l'aide des cases à cocher la méthode de transfert puis la méthode de contrôle de cohérence

- Puis « suivant ».



- Définir les options de génération des à nouveaux
- Affectation du résultat

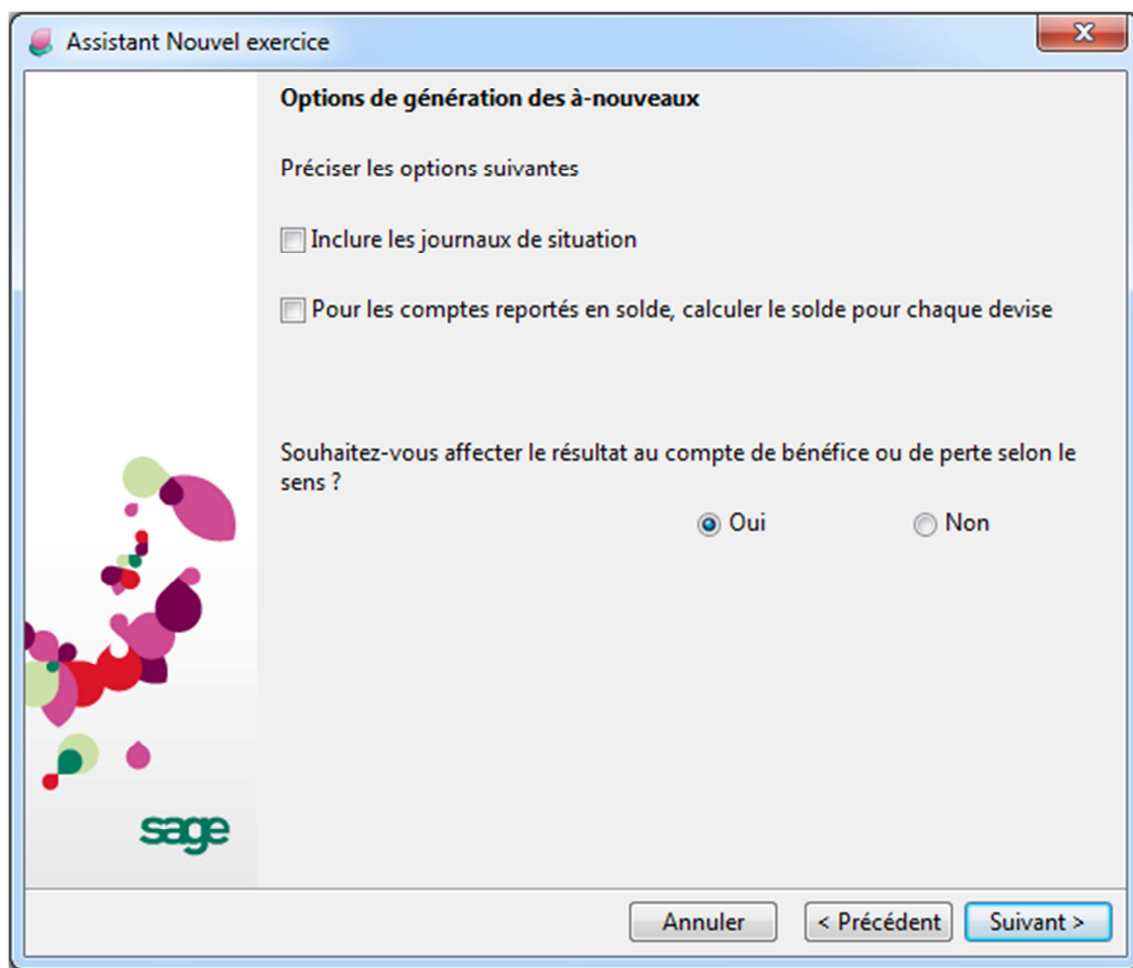
Deux boutons d'option permettent d'agir sur l'affectation du résultat.

- Pour un solde débiteur, celui-ci est affecté au compte 120 Résultat Bénéfice.
- Pour un soldes créditeur, celui-ci est affecté au compte 129 Résultat Perte.

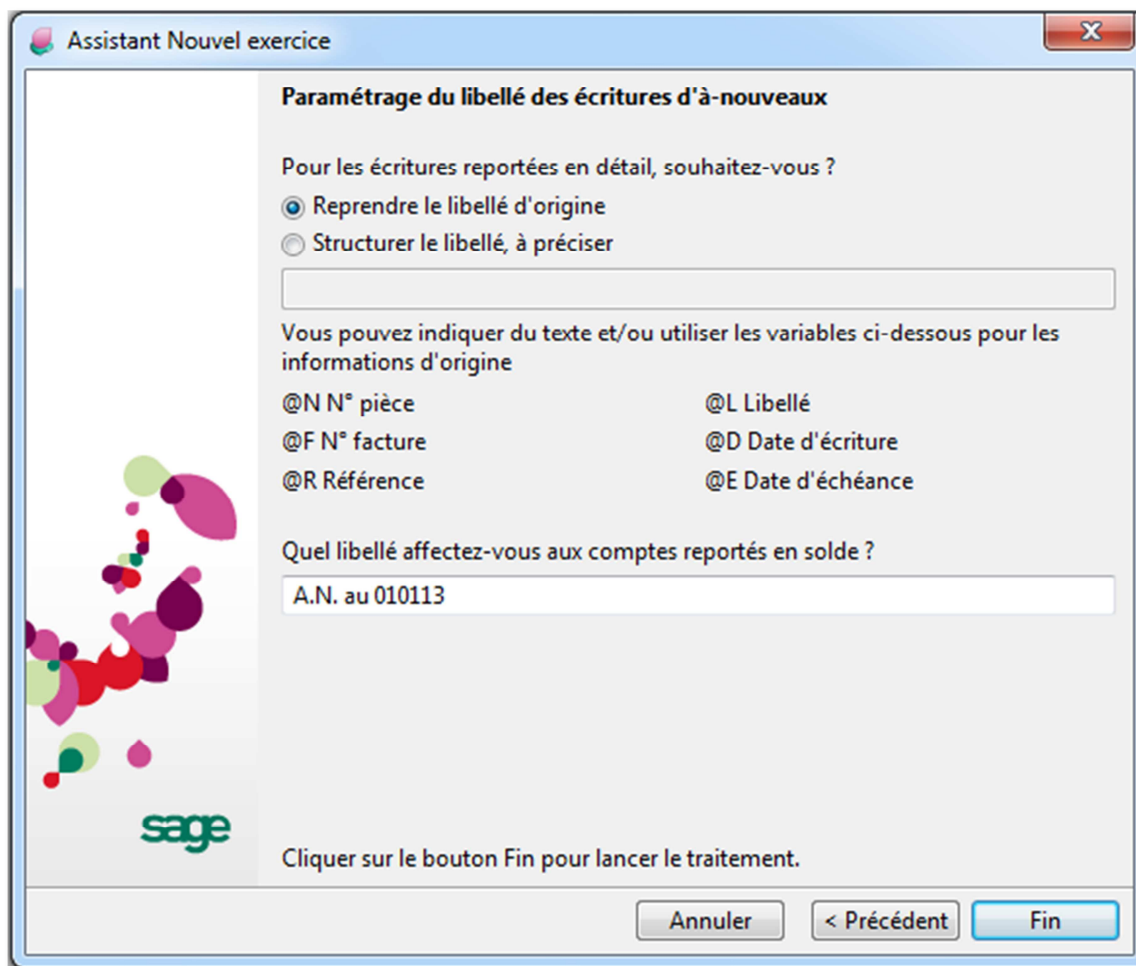
*Ce traitement n'est possible que si ces comptes ont été définis dans le volet «Fichier /Paramètres société/exercices/report à nouveaux».*

*Les écritures générées sont clairement identifiées. Il est possible de les mettre à jour lors d'une seconde génération des à-nouveaux.*

- Puis « suivant ».



- Choisir le mode de reprise des libelles d'écritures d'à nouveaux solde et détail
- Puis « Fin »



A la fin du traitement le nouvel exercice est créé.

