

sage



GUIDE DES TRAITEMENTS DE FIN D'ANNEE

Sage 100cloud Immobilisations

Propriété & Usage

Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives au copyright et les traités internationaux applicables.

Toute utilisation non conforme du logiciel, et notamment toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation au-delà des droits acquis sur le logiciel est strictement interdite.

Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera passible des peines pénales prévues par la loi.

La marque Sage est une marque protégée. Toute reproduction totale ou partielle de la marque Sage, sans l'autorisation préalable et expresse de la société Sage est donc prohibée.

Tous les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce logiciel ou sa documentation et n'appartenant pas à Sage peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en oeuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France
 N°Azur 0 810 30 30 30
www.sage.fr

sage

Table des matières

Sauvegarde de la base de données	4
Sauvegarde fiscale des données	7
Inventaire	9
Mise à jour comptable.....	12
Nouvel exercice	13
Clôture de l'exercice	14

Sauvegarde de la base de données

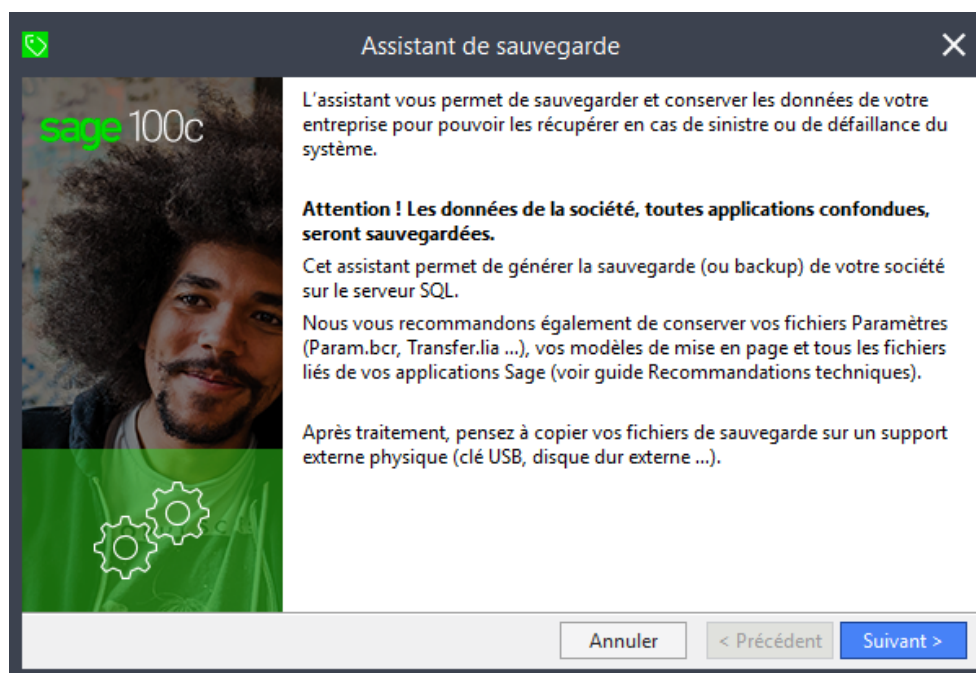
Il est fortement conseillé de réaliser une sauvegarde de votre base SQL. En effet, les opérations suivantes sont irréversibles. Si les modifications doivent être effectuées après la clôture des écritures, il sera obligatoire de repartir de la sauvegarde.

Vous pouvez réaliser la sauvegarde directement depuis votre application menu **Fichier / Outils / Sauvegarder ma société**.

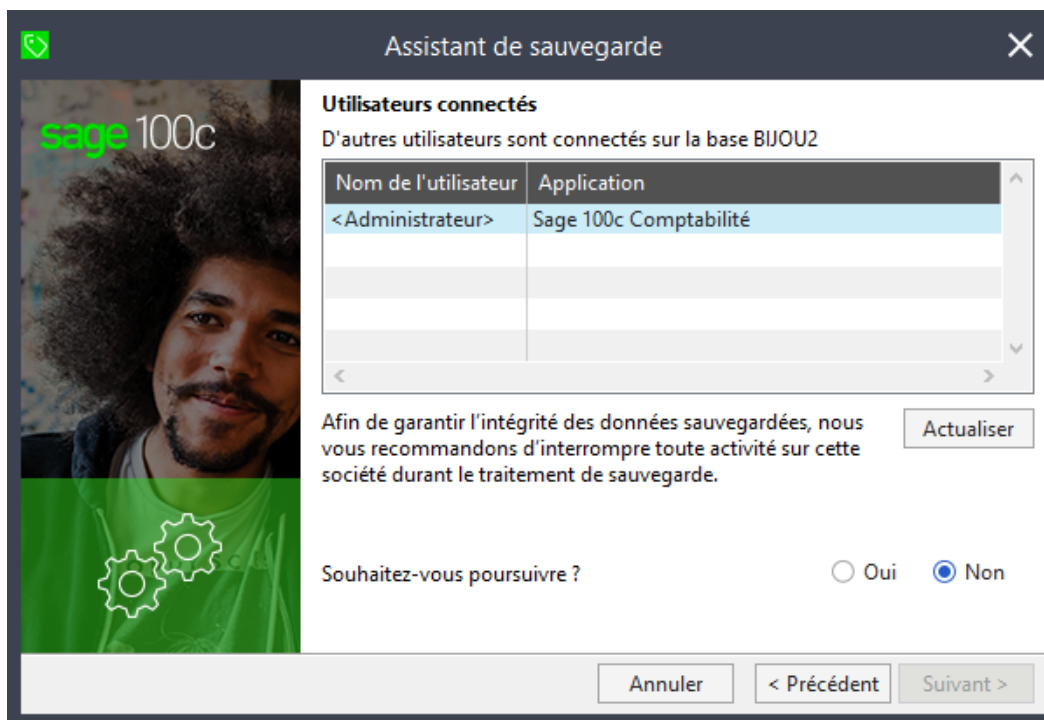
Cette fonction n'est accessible qu'avec un utilisateur ayant un profil Administrateur

Lorsqu'on choisi le menu "Sauvegarder ma société", un assistant s'ouvre.

Sur le premier écran, l'assistant avertit que la sauvegarde va être toutes applications confondues. Il rappelle aussi qu'il est fortement recommandé de sauvegarder ce fichier sur un support externe

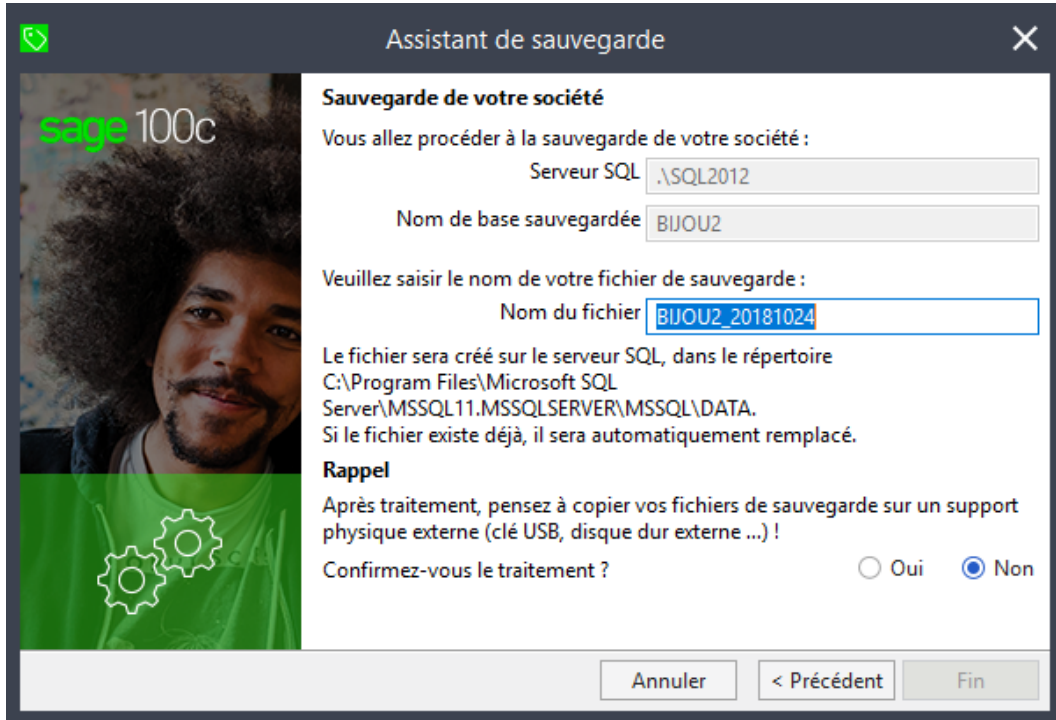


Ensuite, un message d'alerte non bloquant, montre si un utilisateur est connecté ou si un traitement est lancé (exemple : requête SQL) sur la base.



Le serveur SQL et la base de données à sauvegarder sont renseignés et non modifiables. La base sauvegardée est la société actuellement ouverte.

Le nom du fichier de sauvegarde est, lui, modifiable. Par défaut il est formaté sur le modèle suivant : [Nom de la société_Date format : AAAAMMJJ]



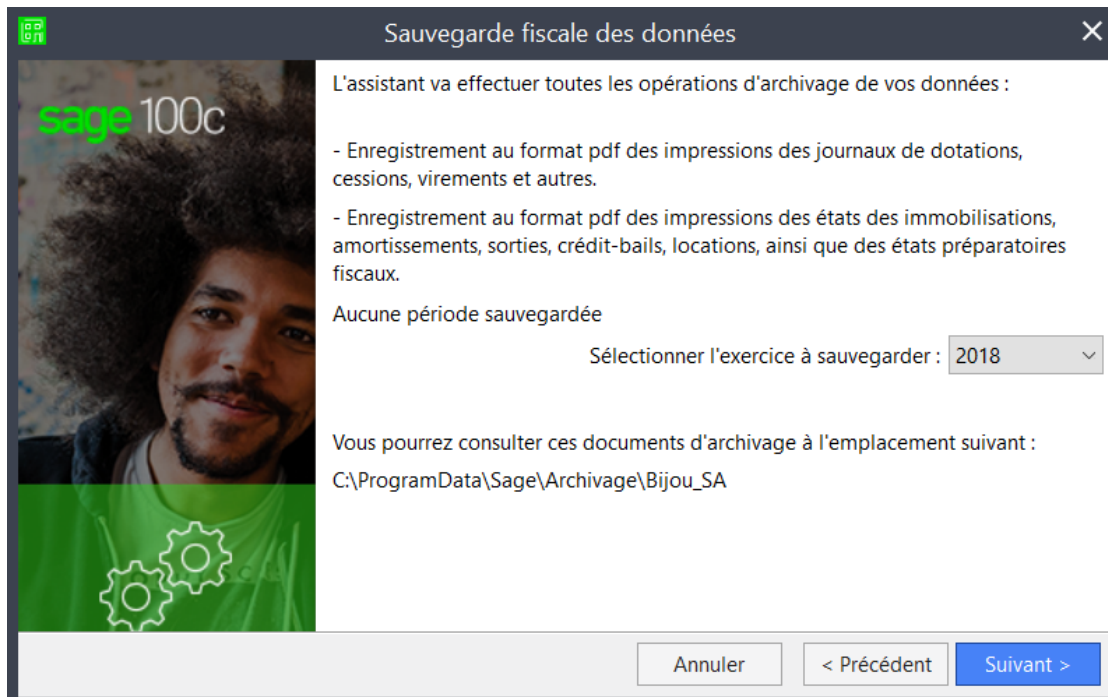
Sauvegarde fiscale des données

Par l'application des exigences de la Direction Générale des Finances Publiques relatives au contrôle des comptabilités informatisées, il est nécessaire d'imprimer dans un format PDF toutes les écritures comptables qui ont été transmises en comptabilité.

La sauvegarde fiscale des données dans les Immobilisations vous permettra :

- D'enregistrer au format pdf des impressions des journaux de dotations, cessions, virements et autres.
- D'enregistrer au format pdf des impressions des états des immobilisations, amortissements, sorties, crédit-bail, locations, ainsi que des états préparatoires fiscaux.
- De clôturer l'exercice.

Cette fonction est accessible par le menu **Traitement / Sauvegarde fiscale des données**.





- **Sauvegarder les données dans un nouveau fichier Immobilisations** : Cette case donne la possibilité de sauvegarder les données dans un nouveau fichier Immobilisations.
- **Supprimer les immobilisations sorties** : Cette case donne la possibilité de supprimer les immobilisations sorties.
- **Supprimer les contrats échus** : Cette case donne la possibilité de supprimer les contrats échus.

Inventaire

Par l'application de la norme CRC2002-10, il est nécessaire de procéder à l'évaluation des actifs à la clôture par des tests de dépréciation à l'aide de la fonction **Traitement / Inventaire**

Cette fonction permet, lors de l'arrêt des comptes de procéder à un inventaire comptable et/ou physique.

L'inventaire permet également de saisir pour une immobilisation une nouvelle quantité à la baisse ou à la hausse. Cette nouvelle quantité sera, après enregistrement reportée dans la fiche immobilisation concernée. La modification de la quantité ne génère pas d'écriture comptable.

Les immobilisations concernées sont :

- les immobilisations de type Bien uniquement,
- les immobilisations non totalement cédées.

The screenshot shows a software dialog box titled "Inventaire". At the top left is a small icon, and at the top right is a close button (X). The main content area is divided into sections:

- Date d'inventaire:** A text field containing "31122017" with a calendar icon to its right.
- Critères de sélection:** A section with two rows of dropdown menus. The first row is "Immobilisation de" followed by a dropdown, then "à" followed by another dropdown. The second row is "Famille de" followed by a dropdown, then "à" followed by another dropdown.
- Options de traitement:** A section with a checkbox labeled "Afficher le détail des composants", which is currently unchecked.

At the bottom right of the dialog are two buttons: "OK" and "Annuler".

Inventaire

Le programme indique, pour l'ensemble des immobilisations sélectionnées, **les cumuls des valeurs nettes comptables et des dépréciations** qui feront l'objet de provisions en les distinguant avant inventaire et après inventaire.

Inventaire au 31/12/2017

Imprimer

00004	Bureaux	10254,17	9362	9362	892,17	20	19
-------	---------	----------	------	------	--------	----	----

Supprimer Enregistrer

Code	Code barres	Désignation	VNC économique	Valeur actuelle	VNC ajustée	Ecart	Quantité	Quantité actuelle
00001	543622193749	Bureaux commerciaux	201 041,67				1	
00002		Etagères	5 455,56				20	
00003		Machine outils	839 236,11				1	
00004		Bureaux	10 254,17	9 362,00	9 362,00	892,17	20	19
00006		Entrepôts					1	
00007		Fraiseuses	449 680,00				10	
00008		Fax	173,43				1	
00009		Fourgonnette Jumper	9 463,75				1	
00010		Renault Kangoo	2 508,11				1	
00011		Fauteuils	4 230,00				50	
00013		Téléphones	726,86				6	
00014		Moteur rechange machine outil 00003	77 000,00				1	
00015		Pompes hydraulique	18 000,00				2	
00017		Citroen C6					1	

Actions

Valeur Nette Comptable	Avant inventaire	Après inventaire
Provision à constituer	2 144 654,21	9 362,00
		892,17

OK Annuler

Le bouton [Imprimer] permet d'éditer l'état de contrôle d'inventaire comptable.

Etat de contrôle d'inventaire comptable							
Bijou SA		au 31/12/2017		Tenue de compte : €			
© Sage - Sage 100c Immobilisations Premium 4.00		Date tirage : 04/12/2018 à 11:51:53		Page : 1			
Code	Désignation	VNC économique	Valeur actuelle	Dépréciation	Amort. except.	Quantité	Quantité actuelle
00001	Bureaux commercia	201 041,67				1	
00002	Etagères	5 455,56				20	
00003	Machine outils	839 236,11				1	
00004	Bureaux	10 254,17	9 362,00		892,17	20	19
00006	Entrepôts	0,00				1	
00007	Fraiseuses	449 680,00				10	
00008	Fax	173,43				1	
00009	Fourgonnette Jumper	9 463,75				1	
00010	Renault Kangoo	2 508,11				1	
00011	Fauteuils	4 230,00				50	
00013	Téléphones	726,86				6	
00014	Moteur rechange m	77 000,00				1	
00015	Pompes hydraulique	18 000,00				2	
00017	Citroen C6	0,00				1	
00022	Imprimante laser	0,00				1	
00023	Renault Laguna 2	1 083,33				1	
000230	Atelier fabrication Or	204 667,62				1	
00024	Citroen DS 4	16 666,67				1	
000240	Atelier fabrication Ar	241 550,16				1	
00025	BMW I3	9 583,33				1	
000250	Four	53 333,44				1	

L'inventaire entraine :

- La mise à jour des plans d'amortissements économiques et dérogatoires
- La mise à jour des fiches immobilisations (bouton plan, onglet historique)

Un inventaire peut être annulé par le biais de la fonction Annulation des traitements du menu **Traitement / Calcul des amortissements**.

Retrouvez tous les détails sur cette fonction dans la **KB56796** de la base de connaissances.

Il faut vérifier que toutes les écritures d'inventaires (charges constatées d'avance, produits non encore facturés, ...) sont saisies dans le fichier comptable.

Mise à jour comptable

Il est nécessaire de vérifier que toutes les données des Immobilisations ont été intégrées à la Comptabilité.

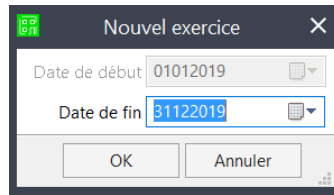
Contrôler vos écritures à comptabiliser sur la totalité de votre exercice via le journal comptable menu **Etat / Journal Comptable**.

Réaliser en suivant la mise à jour comptable **Traitement / Mise à jour de la comptabilité**

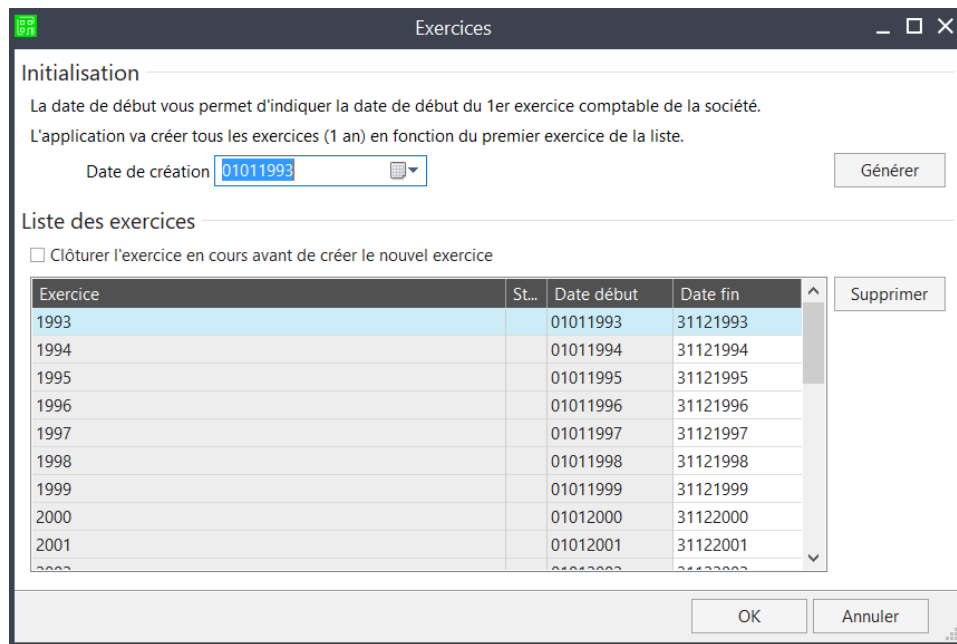
The screenshot shows a software window titled "Mise à jour de la comptabilité". At the top, there are menu items: "Fonctions", "Comptabiliser", and "Exporter". Below this is a text field containing "Fichier comptable : BIJOU.MAE". There are two radio buttons: "Exercice" (selected) and "Situation". Below them is a dropdown menu for "Exercice" with "2017" selected. A section titled "Critères de sélection" contains two dropdown menus for "Immobilisation de" and "à", and a checkbox labeled "Sélectionner les immobilisations d'après la recherche" which is unchecked. A section titled "Options de traitement" contains three dropdown menus: "Transfert" (set to "Dotations à comptabiliser"), "Ecritures générales" (set to "Toutes"), and "Ecritures analytiques" (set to "Tous"). At the bottom right, there is a "Fermer" button.

Nouvel exercice

La création du Nouvel exercice est à réaliser par la fonction **Traitement/Nouvel exercice**.

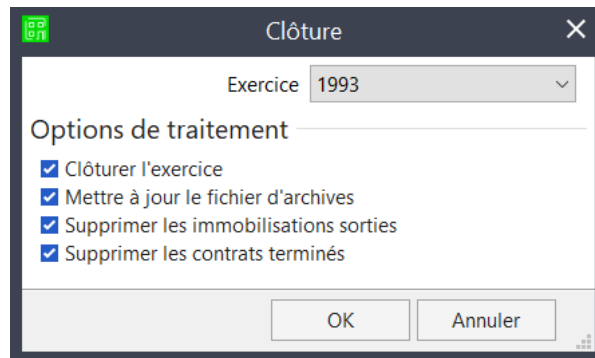


Retrouvez cet exercice dans le menu **Fichier / Paramètres sociétés / Exercices**.



Clôture de l'exercice

La clôture de l'exercice peut-être réalisé par la fonction **Traitement/Clôture de l'exercice**.



La clôture de l'exercice n'est pas un traitement obligatoire à effectuer sur la base Immobilisations.