

Changement d'exercice

Sage 50

Customer Services

Changement d'exercice

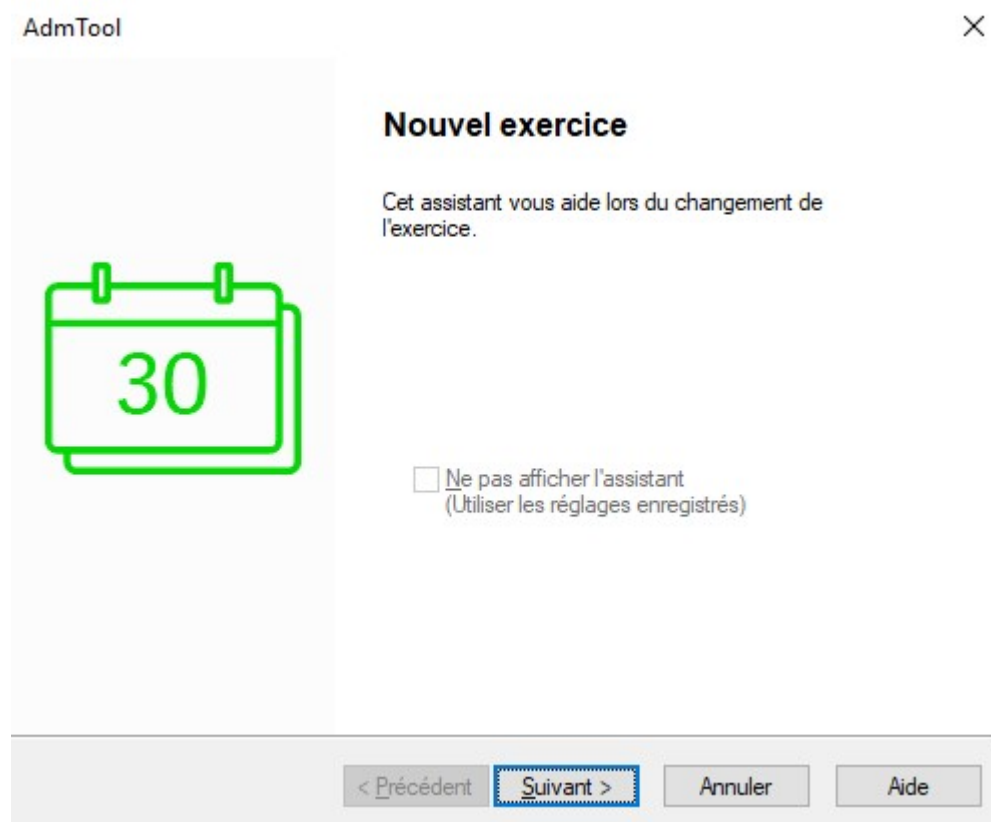
Sage 50

1. Situation initiale

Vous voulez ouvrir un nouvel exercice comptable.

1.1 Procédure

Ouvrez le menu "Outil" et sélectionnez l'option "Changement d'exercice". L'assistant va maintenant démarrer. Décochez la case « Ne pas afficher l'assistant »



Cliquez sur „Suivant“.

Une fenêtre s'ouvre dans laquelle le chemin d'accès du nouveau mandat est déjà proposé. Le chemin d'accès proposé ainsi que le nom du mandat peuvent être modifiés à tout moment en cliquant sur le bouton « ... ». En principe, il est judicieux d'insérer l'année d'exercice dans la désignation.

Mandats

Sélectionnez le répertoire du mandat.



Contrôlez les mandats source et cible.

Mandat source

Sage Demo, 2018

C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe\SageDemo18

Mandat de l'année prochaine

Définir en tant que mandat SQL.

C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe\SageDemo19

< Précédent Suivant > Annuler Aide


Cliquez sur „Suivant“.

Dans la fenêtre suivante, vous avez la possibilité, de faire une sauvegarde du mandat Btrieve. Si vous ne voulez pas créer de sauvegarde, décochez la case «Effectuer la sauvegarde des données».

Sauvegarde des données

Insérez une sauvegarde de votre mandat



 Vous pouvez enregistrer les données dans un répertoire de sauvegarde ou dans un fichier d'archive.

Exécuter sauvegarde de données

Cible C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe\SageDemo18.bak


Sauvegarde en fichier ZIP

< Précédent Suivant > Annuler Aide


Cliquez sur „Suivant“.

Il est recommandé de réorganiser les livres automatiquement. Cela peut prendre quelques minutes.

AdmTool ×

Restructurer les comptes 

Définissez, si les livres doivent être réorganisés automatiquement après le report de solde.

 Il est recommandé de réorganiser automatiquement les livres. Cela peut prendre quelques minutes. Si vous renoncez à la réorganisation, il est possible que dans le nouvel exercice les soldes d'ouverture et de report des PO ne jouent pas.

Réorganiser les livres

Solder et vérifier les PO

Solder et vérifier les CT

Corriger les adresses des CT

Reconstituer l'index des exécutions de pmt

Recréer la liste des dernières écritures


Nombre

< Précédent Suivant > Annuler Aide


Cliquez sur „Suivant“.

Dans la fenêtre « Prendre soldes de comptes », vous devez définir quelles valeurs seront utilisés comme soldes d'ouverture et solde de l'année précédente, pour les comptes de bilan, comptes de résultats et comptes auxiliaires. Les choix de copies, pour le cas standard, sont déjà réglés correctement. Comme solde d'ouverture des comptes de bilan, le solde des comptes de l'année précédente est repris. Les comptes de résultats ainsi que les comptes auxiliaires commencent à zéro. Les soldes des comptes de l'année précédente seront automatiquement repris dans les comptes du nouvel exercice.

AdmTool ×

Prendre soldes de comptes 

Définissez les choix de copie pour le report de solde (comptes)

 Les choix de copies, pour le cas standard, sont déjà réglés correctement. Les soldes de l'exercice précédent sont utilisés comme report du solde des comptes de bilan et comme valeurs de l'exercice précédent pour tous les comptes. Les comptes de résultats eE[1]

Prendre soldes des comptes


	Cptes de bilan:	Cptes de résultat:	Cdac:
Solde d'ouverture:	solde ▾	zéro ▾	zéro ▾
Solde ex. précéd:	solde ▾	solde ▾	solde ▾
Tous avec:	laisser ▾		

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Cliquez sur „Suivant“.

Dans la prochaine fenêtre, vous pouvez reprendre les données budgétaires.

AdmTool ×

Reprendre les budgets 

Choisissez, comment les chiffres budgétaires doivent être repris


Budget source	Option	Budget cible
Budget principal	Reporter les valeurs par	Budget principal
Budget secondaire	Reporter les valeurs par	Budget secondaire
Budget principal année	Reporter les valeurs par	Budget principal année précédente
Budget secondaire ar	Reporter les valeurs par	Budget secondaire année précé

< Précédent Suivant > Annuler Aide


Cliquez sur „Suivant“.

Dans la fenêtre „Report Gain/Perte“ vous pouvez reprendre le bénéfice ou la perte de l'exercice précédente, en indiquant dans quel compte le bénéfice ou la perte doit être comptabilisé. Le bénéfice actuel de l'année précédente est automatiquement additionné au report de solde de ce compte.

AdmTool ×

Report Gain/Perte 


Définissez le compte pour le report du bénéfice resp. la perte finale

 Sélectionnez le compte sur lequel le bénéfice resp. la perte de l'année précédente (report gain/perte) doit être comptabilisé, au report de solde.

Exercice actuel

Gain CHF 27'990.20

Comptabiliser bénéfice/perte



< Précédent Suivant > Annuler Aide

Cliquez sur „Suivant“.

Dans la fenêtre „Numérotation“, vous pouvez réinitialiser un, ou tous les domaines de numérotation, ou choisir la continuation de la numérotation en cours.

AdmTool

Numérotation
Définissez les domaines de numérotation au report de solde

Vous pouvez laisser les domaines de numérotation inchangés, les remettre à zéro ou les remettre en place sélectivement.

Continuer domaines de numérotation

Remettre en place tous les domaines de numérotation

Fixer chaque domaines de numérotation

Domaine	Valeur	Compte
---------	--------	--------

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Cliquez sur „Suivant“.


Cette étape vous permet de définir les prochains numéros des PO et des CT des comptabilités auxiliaires.

Ceci revêt une certaine importance lorsque vous travaillez en même temps sur la comptabilité de l'ancienne et de la nouvelle année. Le système propose automatiquement des numéros augmentés de 100 par rapport aux numéros utilisés dans l'exercice en cours.

Valeurs de départ des comptabilités annexes

Définissez les nouvelles valeurs de départ pour les comptes tiers et les postes ouverts.



 Pour éviter qu'apparaissent, dans l'ancien et le nouvel exercice, les PO et CT avec les mêmes numéros, vous pouvez définir les valeurs de départ pour le nouvel exercice (pas important, si le mandat est relié à un mandat de gestion commerciale).

Débiteurs		Exercice	Nouvel
<input checked="" type="checkbox"/>	Utiliser le prochain N° PO.	201880157	201880257
<input checked="" type="checkbox"/>	Utiliser le prochain N° CT.	7401	7501

Créancier		Exercice	Nouvel
<input checked="" type="checkbox"/>	Utiliser le prochain N° PO.	40422	40522
<input checked="" type="checkbox"/>	Utiliser le prochain N° CT.	8400	8500


Cliquez sur „Suivant“.

Dans la fenêtre « Réglages du grand livre » vous devez définir quels paramétrages, respectivement quelles écritures vous désirez reprendre dans le nouvel exercice. Nous vous recommandons de cocher la case « Augmenter chiffre annuels dans filtres ».

Réglages du grand-livre

Définissez les réglages de la comptabilité.



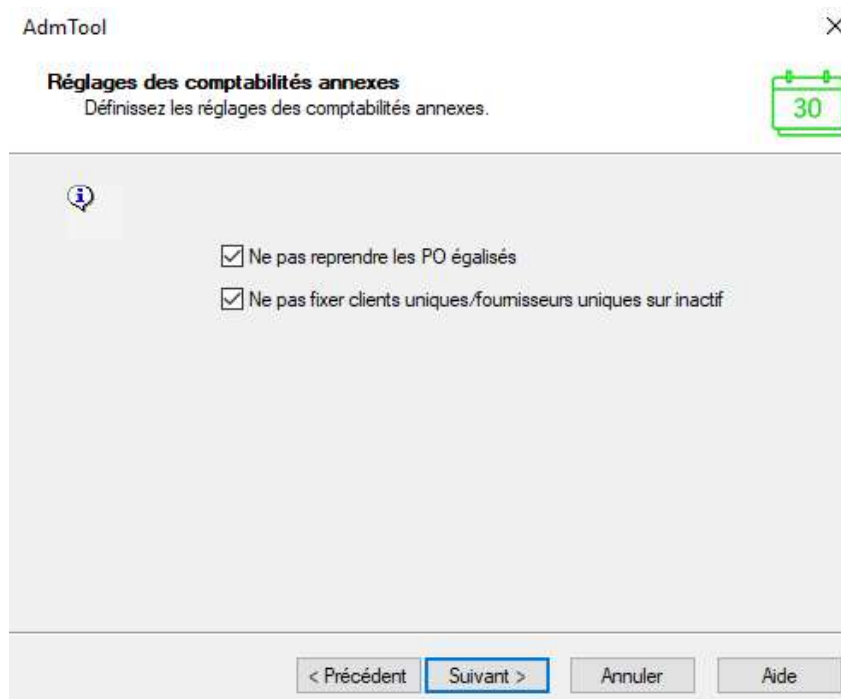


Reprendre les écritures
 Augmenter chiffres annuels dans filtres
 Créer attributions périodiques transitoires et attributions périodiques
 Reprendre tous les comptes à fermer

Ignorer	Compte	Désignation	Solde
Aucun compte à ignorer n'a été trouvé			

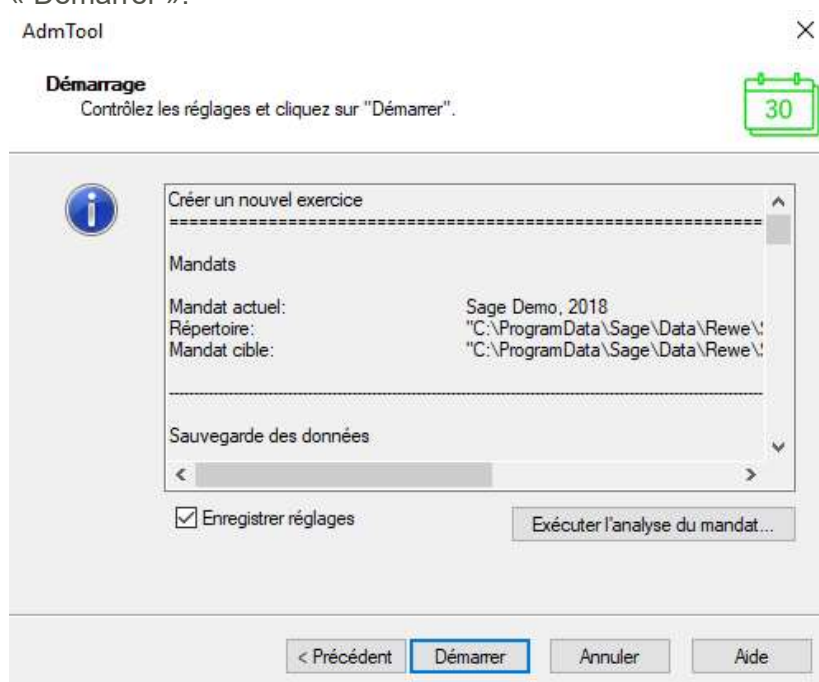
Cliquez sur „Suivant“.

Dans la fenêtre « Réglages des comptabilités annexes », vous pouvez définir différents paramètres pour les livres auxiliaires. Nous vous recommandons de cocher les deux cases.

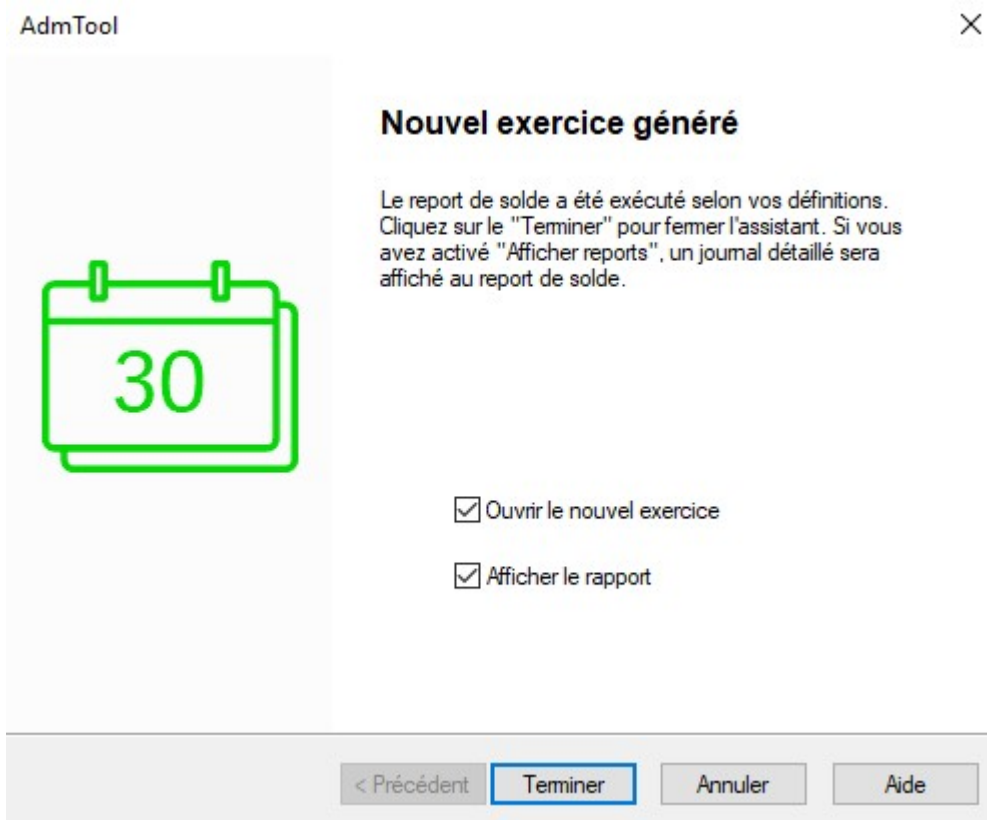


Cliquez sur „Suivant“.

Dans la dernière fenêtre vous pouvez exécuter les changement d'exercice en cliquant sur « Démarrer ».

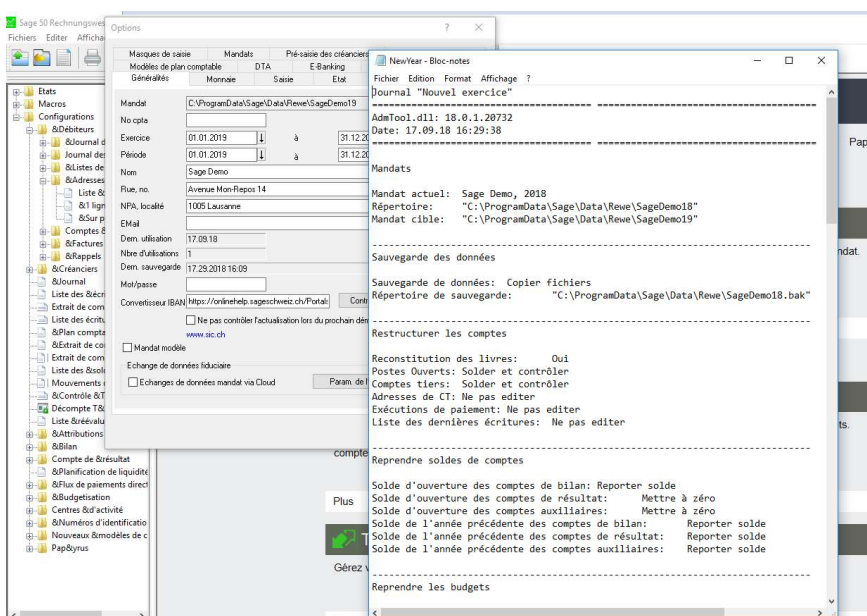


Après le changement d'exercice, la fenêtre suivante apparaît :



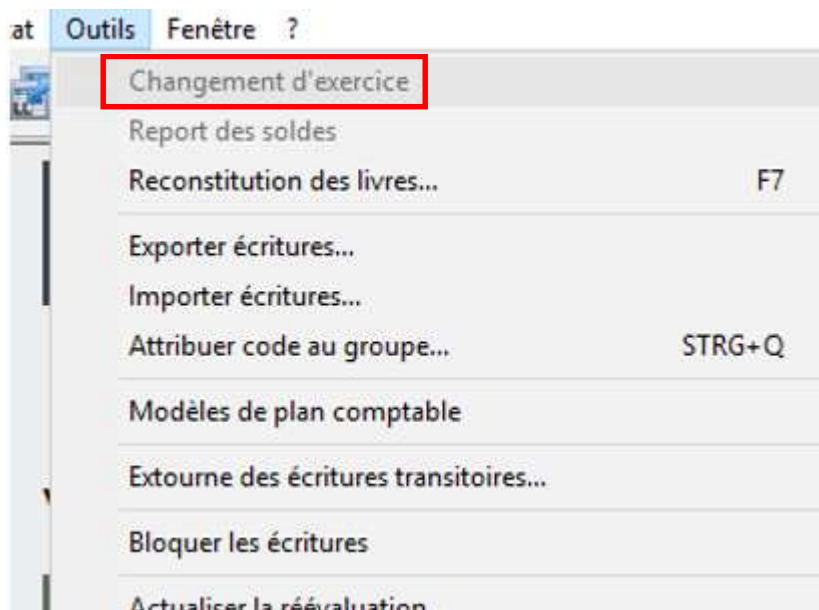
Cliquez sur „Terminer“.

Vous vous retrouvez dans le nouvel exercice. Vous pouvez fermer les fenêtres « Options et New Year – Bloc-notes »

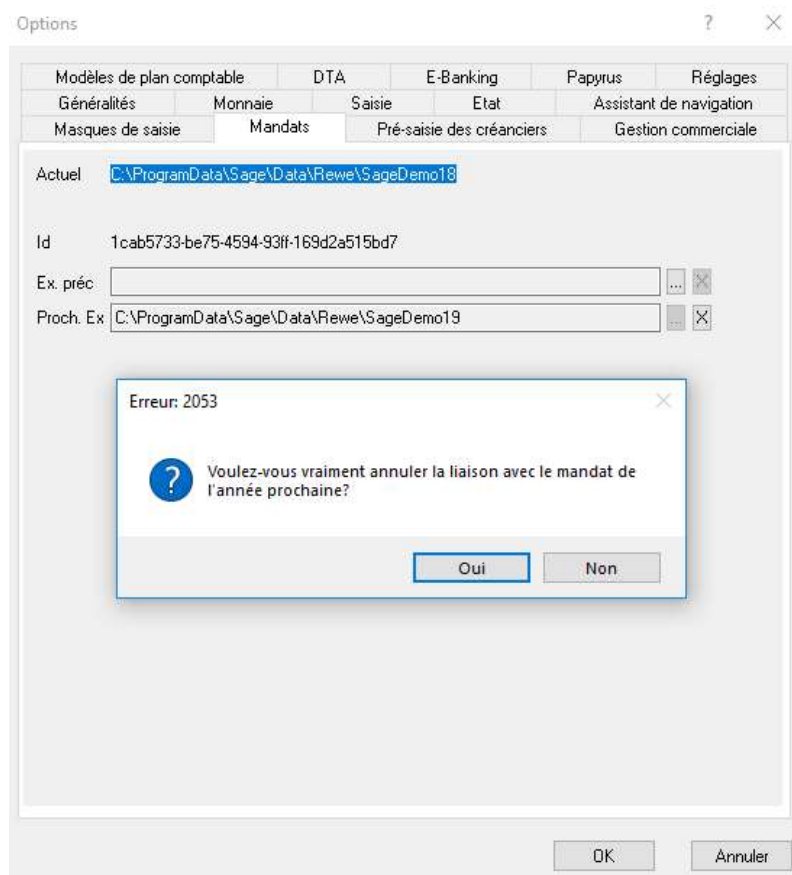


Petite astuce

Si l'option „Changement d'exercice“ est inactive, mais que vous n'avez pas encore effectué le changement d'exercice, veuillez procéder comme suit :



Via le menu « Outils – Options » allez dans l'onglet « Mandats ». Supprimez le mandat dans le champ « Proch. Ex » à l'aide du bouton X, qui se trouve tout à droite du champ. Confirmez le message suivant en cliquant sur « Oui » et quittez les options.



Maintenant, l'option „Changement d'exercice“ devrait être active.