

Date de création : 10/09/20
Date de Mise à Jour : 10/09/20
Version I7-V9

Sage I7-V9 - Clôture d'exercice comptable

ATTENTION

La clôture de l'exercice est une **opération irréversible**, elle a pour conséquence d'**interdire toute saisie ou modification d'écriture** de l'exercice.

Actions préliminaires

Sauvegarde du fichier comptable

Attention

Avant d'effectuer toutes les manipulations suivantes, vous devez **impérativement** faire une [sauvegarde de votre fichier comptable](#)

L'exercice N+1 doit impérativement être [créé](#) avant de poursuivre.

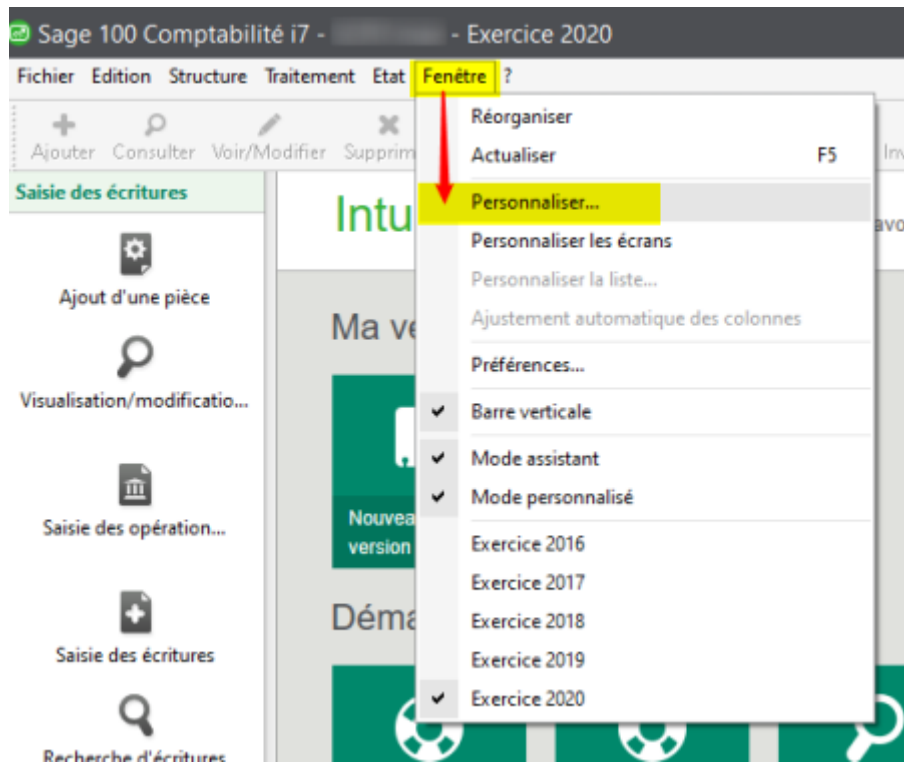
Il faut vérifier que vous avez bien **transféré vos [A Nouveaux définitifs](#) dans le nouvel exercice avec affectation du résultat.**


Si cela n'est pas le cas, se rapporter à la procédure de [Création d'un nouvel exercice](#).

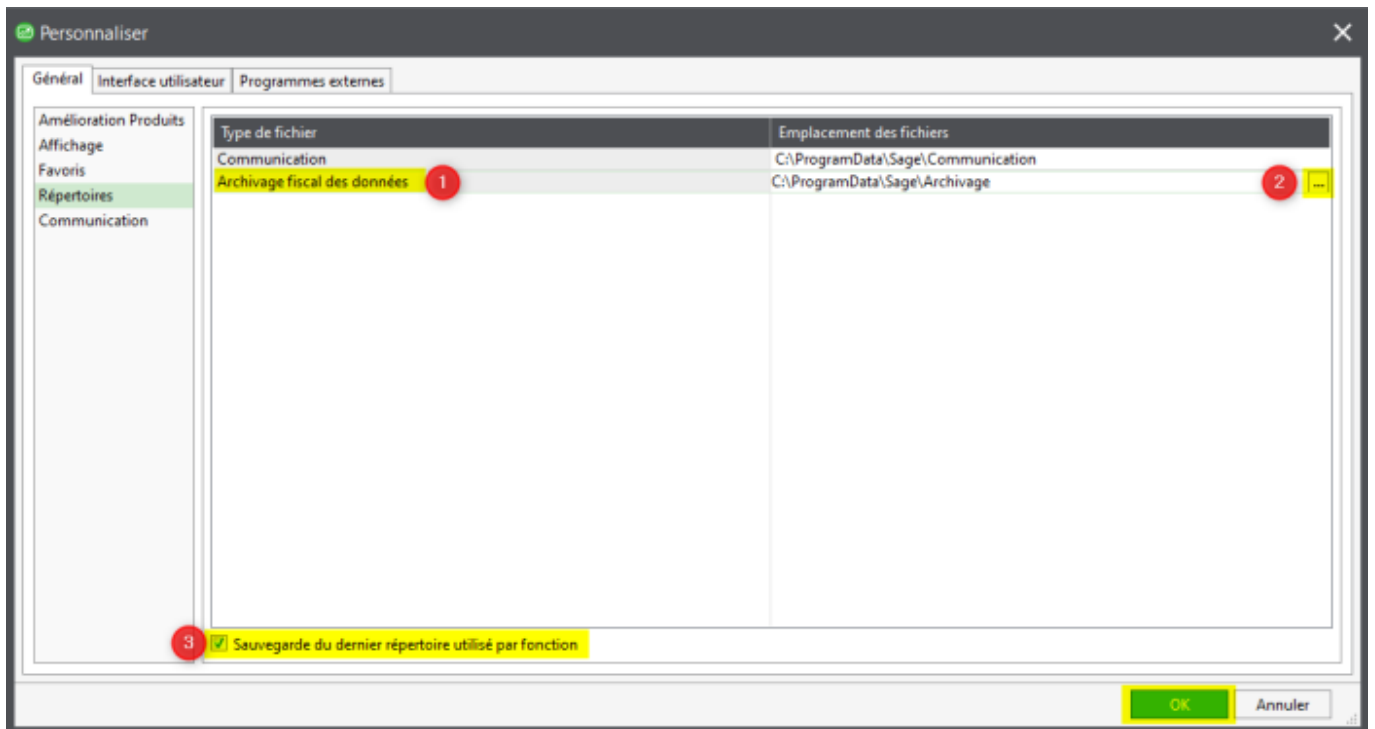
Vérification du chemin du répertoire d'archivage

Si besoin, vous pouvez vérifier le chemin d'archivage utilisé pour la clôture de l'exercice de la façon suivante :

Depuis le menu « Fenêtre », sélectionnez « Personnaliser » :



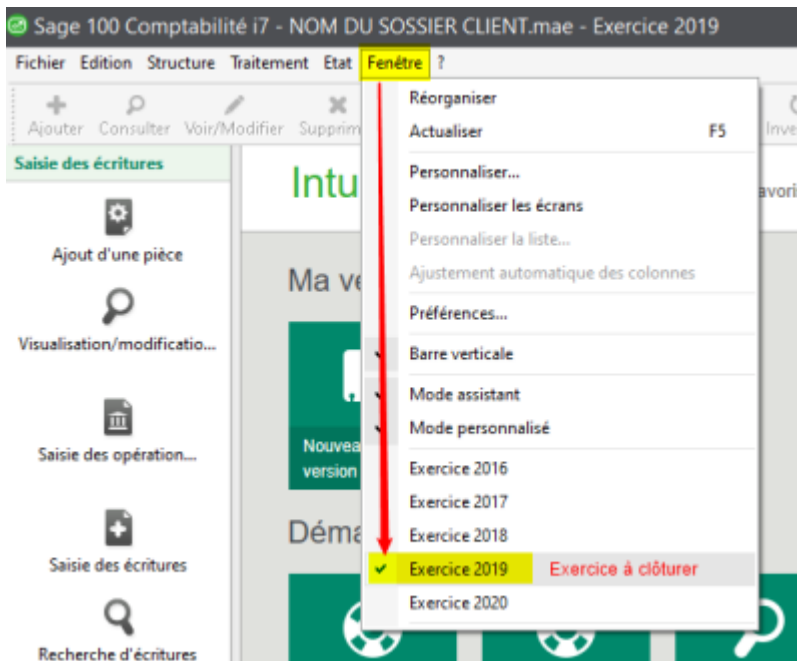
Puis **Double-cliquer** sur la ligne « Archivage fiscal des données ». Vous avez alors accès à l'icone . **Choisir ensuite le répertoire** de stockage. Attention, cliquer sur « **OK** » **pour valider**, et vérifier que « Sauvegarde du dernier répertoire utilisé par fonction » soit **coché**. Puis cliquer sur « **OK** » à nouveau. Retourner dans cette fenêtre afin de **vérifier votre modification**.



Sauvegarde fiscale des données

Sélection de l'exercice

Tout d'abord, **sélectionnez l'exercice à clôturer** depuis le menu « Fenêtre ».



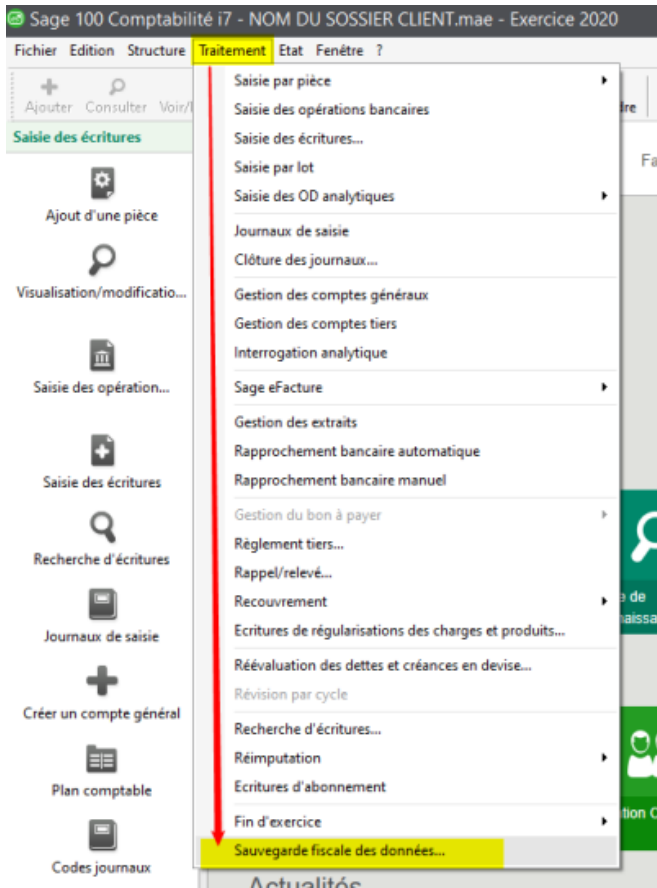
La sauvegarde fiscale des données a **deux objectifs** :

- Permettre de clôturer tous les journaux pour toutes les périodes.
- Permettre de clôturer l'exercice.

Opérations périodiques

Dans le menu *Traitement*, sélectionner *Sauvegarde fiscale des données*

La clôture périodique va effectuer la **clôture de l'ensemble des journaux** pour les périodes, **permettre une édition mensuelle** en pdf des journaux,



balances, grands livres, en txt des FEC.

ATTENTION, même si vous avez effectué le traitement de clôture des journaux par l'ancienne méthode, cette opération sera tout de même obligatoire.

Cocher *Procéder aux opérations périodiques*, puis *Suivant*

Sage

L'assistant de sauvegarde fiscale des données vous permet d'automatiser toutes les procédures liées à la clôture et à la génération des archives de votre application.

Important ! Avant tout traitement, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde de vos données.

Veillez indiquer le traitement que vous souhaitez réaliser :

- Procéder aux opérations périodiques
- Procéder aux opérations annuelles
- Procéder aux opérations provisoires dans le cadre d'un contrôle étendu de la DGFiP. Il est impératif de procéder ultérieurement aux opérations périodiques et annuelles.

Veillez sélectionner le régime d'imposition concerné :

Régime d'imposition et tenue comptable Général

Annuler < Précédent Suivant >

Choisir la **période limite à sauvegarder**, soit le *dernier mois de l'exercice*.
Et cocher *sauvegarder à nouveau les périodes précédentes* puis *suivant*

Sage

Opérations périodiques

L'opération périodique doit être effectuée directement après votre déclaration de taxes. Elle concerne la période située avant la période correspondant à la date de votre déclaration de taxes.

Il s'agit d'un processus irréversible qui fige la période sélectionnée. Plus aucune nouvelle écriture ne pourra être ajoutée dans la période. La modification et la suppression d'écritures seront également interdites.

L'assistant va effectuer toutes les opérations d'archivage et de clôture de vos données.

La dernière période ayant fait l'objet d'une sauvegarde fiscale correspond à : déc. 18

Sélectionner la période limite à sauvegarder déc.19

Sauvegarder à nouveau les périodes précédentes

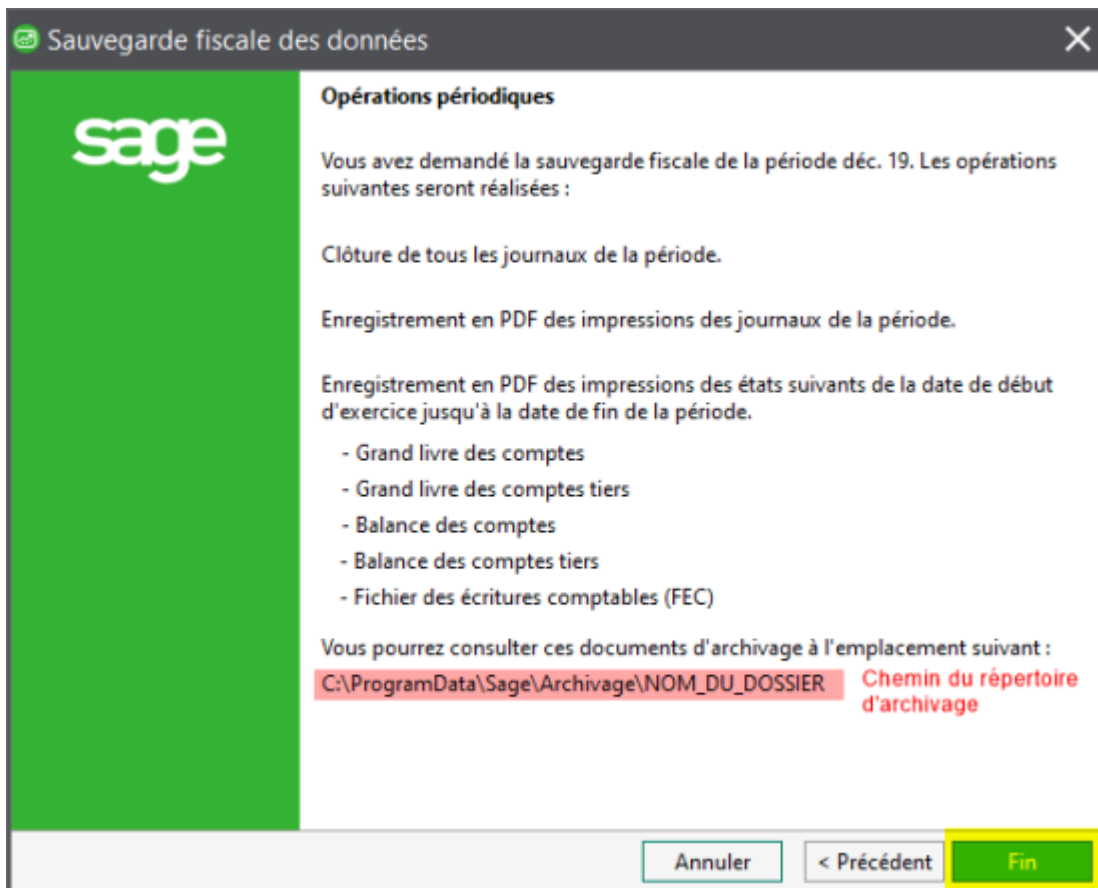
Annuler < Précédent Suivant >

Cliquer sur *FIN*, ce qui **lancera la procédure d'archivage périodique**.

Attention

Bien repérer le chemin du répertoire d'archivage.

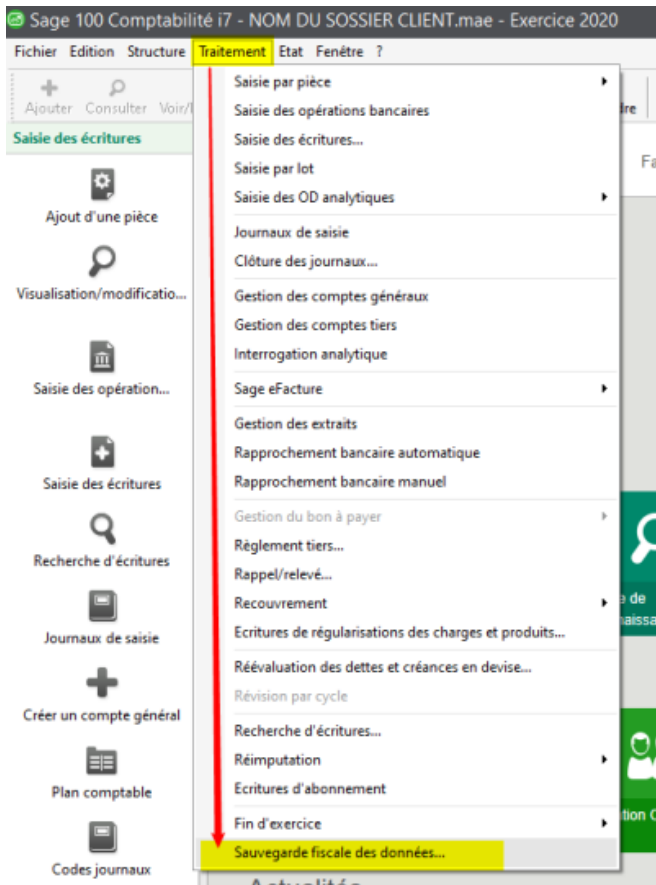
Ce chemin est modifiable si besoin. Dans ce cas, vous devez le faire en [amont de la procédure](#).



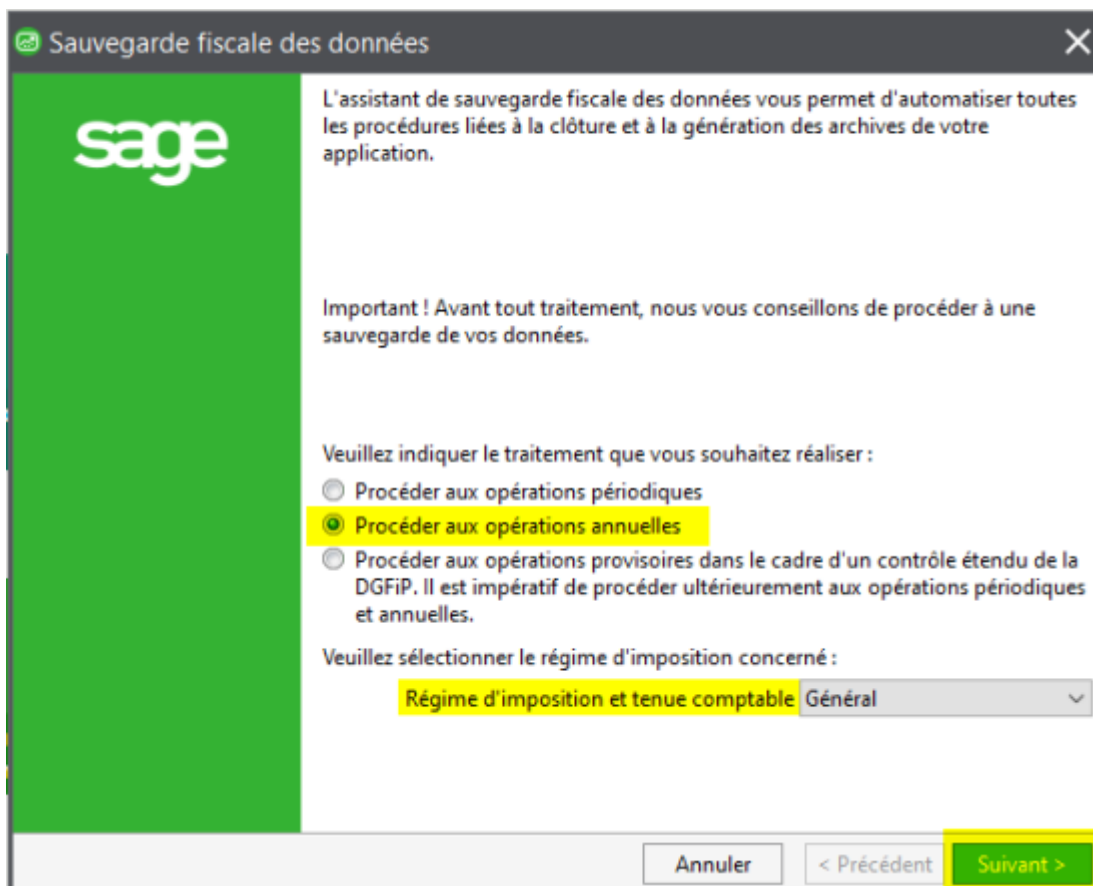
Opérations annuelles

Dans le menu *Traitement*, sélectionner *Sauvegarde fiscale des données*

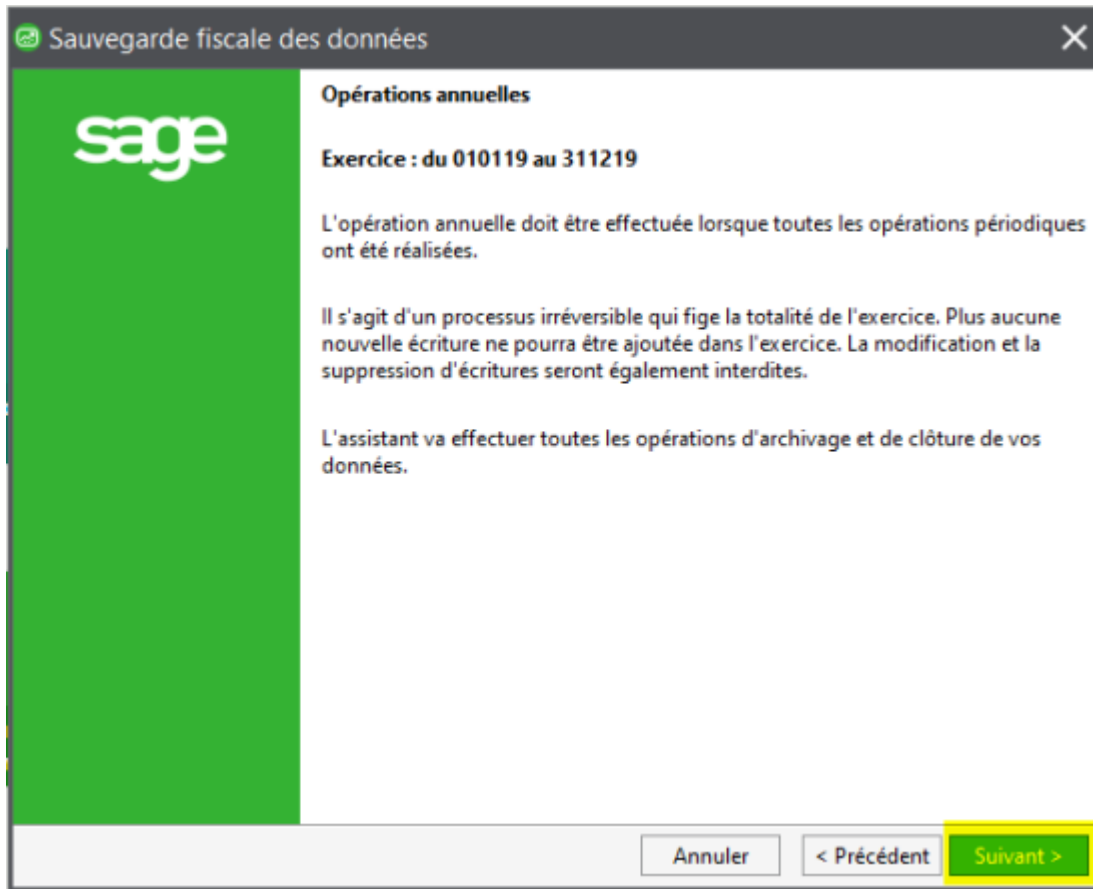
La clôture annuelle va effectuer une **édition en pdf des journaux** et en **txt d'un FEC annuel**, puis **clôturer l'exercice**.



Cocher *Procéder aux opérations annuelles* et sélectionner le *régime d'imposition* qui convient. Puis *Suivant*



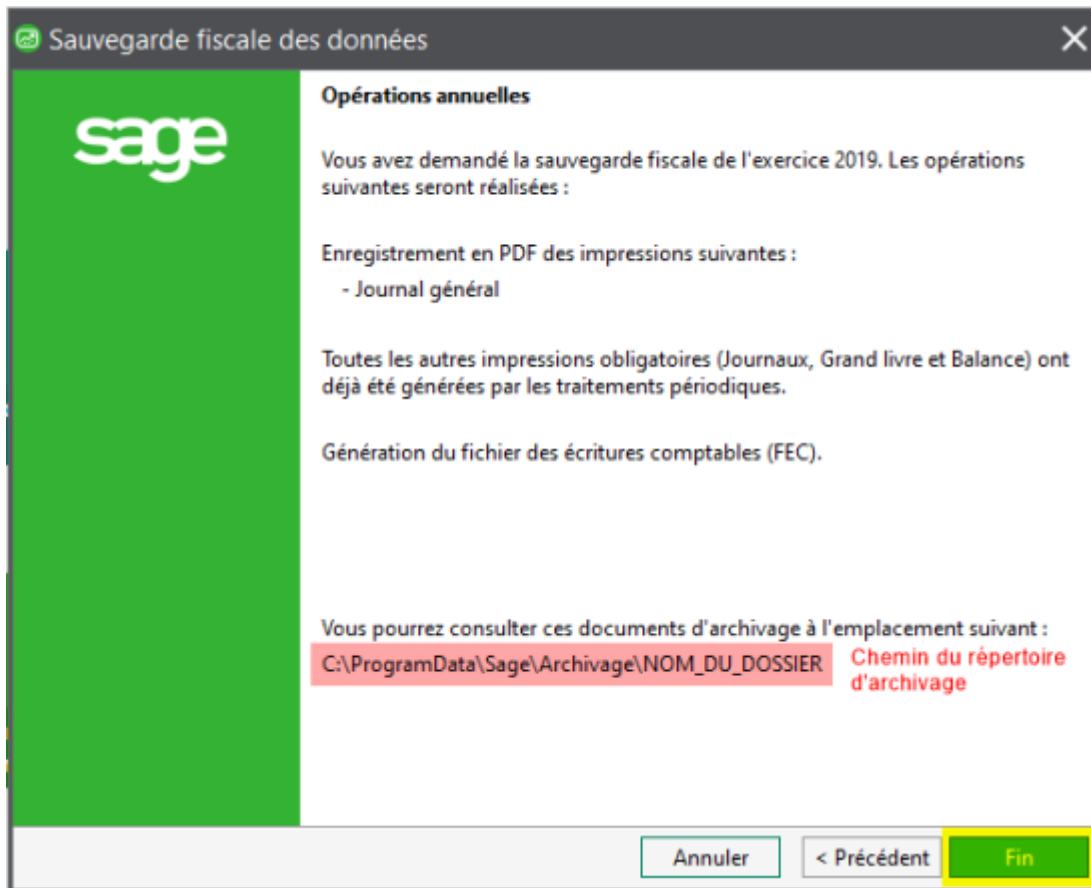
Cliquer ensuite sur *Suivant*



Cliquer sur *Fin*

Attention

Bien repérer le chemin du répertoire d'archivage



La clôture de l'exercice est terminée

From:
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - Wiki Atys

Permanent link:
https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:sage_cloture_exercice7-v9

Last update: 2020/09/22 07:33

