

TRAITEMENTS DE FIN D'ANNEE

Il n'y a pas à proprement parler de « Traitement de clôture annuelle » pour la gestion commerciale. Cependant, la fin d'année est une bonne occasion pour effectuer l'archivage de certaines données commerciales, le report du stock et l'épuration des articles mis en sommeil.

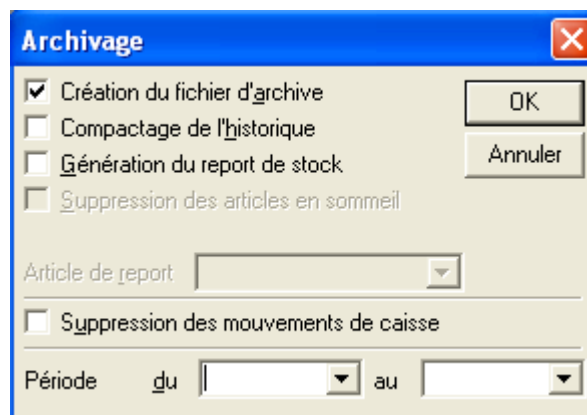
Il est cependant nécessaire que l'exercice suivant soit créé pour pouvoir faire la mise à jour comptable des factures sur le prochain exercice. Lors de cette première mise à jour de facture sur le nouvel exercice, SAGE Gestion commerciale propose de créer l'exercice en question.

En fin d'année, n'oubliez pas l'édition de votre inventaire et d'effectuer des régularisations si nécessaire.

Avant toute procédure d'archivage, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de votre société commerciale et comptable.

L'assistant du menu **Traitement / Archivage**, vous permettra d'effectuer les opérations d'archivage et de compactage désirées.

Sans l'assistant, menu **Fenêtre / Mode Assistant** non coché, la fenêtre suivante apparaît :



L'option **Création du fichier d'archive** permet la génération d'un fichier d'archive qui contiendra les éléments du menu **Structure**, les factures de vente et d'achat, les règlements clients ainsi que les documents de stock. Ce fichier pourra être consulté dans Sage Gestion commerciale comme tout fichier commercial.

Lors de l'archivage, les documents internes sont considérés comme des factures de vente comptabilisées et sont transférés dans le fichier d'archive.

C'est un bon moyen de conserver une trace des mouvements de stock avant report ou compactage.

L'option **Compactage de l'historique** permet un regroupement d'écritures destiné à occuper moins de place dans le fichier commercial tout en conservant les statistiques clients, fournisseurs et articles. Attention cependant, à la période de compactage si vous éditez des statistiques avec comparatif par période. Cette option permet de compacter les pièces correspondant à la période enregistrée. Elle est incompatible avec la génération du report de stock.

Les documents internes sont compactés avec les autres pièces en suivant les règles enregistrées pour les documents de vente.

L'option **Génération du report de stock** n'est disponible que si le compactage n'a pas été demandé. Le report des stocks initiaux permet de débiter une nouvelle gestion commerciale à partir d'une date définie (celle qui sera enregistrée comme date de fin de période). Cette fonction sera suivie de la suppression de toutes les pièces antérieures à la date de fin de période (y compris les documents internes).

☛ **Attention, aucune valeur statistique n'est conservée.**

L'exécution de l'option **Report du stock** entraîne :

→ La suppression des documents suivants :

- les factures comptabilisées des ventes ou des achats ou les documents internes ayant une date antérieure ou égale à celle saisie
- les règlements ayant une date antérieure ou égale à la date de report de stock
- les acomptes associés à des factures comptabilisées de vente et d'achat ayant une date antérieure ou égale à la date de report de stock
- tous les documents de stock antérieurs ou égaux à cette date

→ La création d'un document de stock contenant autant de lignes que d'articles mouvementés. Les quantités et les valeurs de ces lignes qui proviennent des documents supprimés sont regroupées (y compris celles en provenance des documents internes). Ce document apparaît dans la liste des pièces de stock avec l'icône des Documents compactés. La création de ce document est nécessaire afin de garder le stock initial de chaque article. Il s'agit en fait du stock «A nouveau» à la date de génération.

L'option **Suppression des articles en sommeil** est effective si le compactage de l'historique ou la génération des reports de stock ont été demandés et que l'article n'est plus utilisé. Cette option permet de nettoyer le fichier articles.

L'option **Suppression des mouvements de caisse** permet la suppression des mouvements de caisse qui auraient été importés du programme **Sage Saisie de caisse décentralisée** en cas d'utilisation de ce dernier conjointement avec la gestion commerciale.

L'utilisation de cette fonction est vivement recommandée en fin de cycle. Elle permet en effet d'alléger le fichier commercial et donc d'utiliser ensuite le programme avec un maximum d'efficacité.

Il est très vivement conseillé de faire une sauvegarde des fichiers avant le lancement de cette commande, quelle que soit l'opération qu'il est envisagé de réaliser.