

Sage 300

Procédures de fin d'exercice

Date:

Réalisé par :

Réalisez les tâches de fin de l'exercice suivantes dans l'ordre indiqué :

Achever le traitement périodique (dans tous les livres auxiliaires)

Commandes clients

- Supprimer l'historique des transactions dont vous n'avez plus besoin.
- Supprimer les statistiques et l'historique des ventes dont vous n'avez plus besoin.

Commandes fournisseurs

- Supprimer l'historique des transactions dont vous n'avez plus besoin.
- Supprimer les statistiques et l'historique des achats dont vous n'avez plus besoin.

Gestion de projet

- Effacer les transactions des contrats clos dont vous n'avez plus besoin.

Gestion des stocks

- Effectuer un inventaire des stocks.
- Reporter une feuille de calcul de rapprochement pour ajuster tout écart dans l'inventaire des stocks.
- Supprimer les statistiques, les prix forfaitaires expirés et l'historique des transactions dont vous n'avez plus besoin.

Paie Canada et É.U.

- Imprimer les rapports exigés par la loi pour la fin d'année civile.

Comptes clients

- Effacer les données de suivi des taxes de ventes dont vous n'avez plus besoin
- Effacer l'historique et les statistiques dont vous n'avez plus besoin.
- Exécuter la fonction Fin de l'exercice pour réinitialiser les numéros de lots, pour effacer les statistiques d'activité, les montants de frais périodiques, les factures payées et le nombre des jours pour payer.
- Imprimer le rapport Liste de clients et les rapports statistiques des clients afin de vérifier le transfert des données à l'exercice précédent.

Comptes fournisseurs

- Effacer les données de suivi des taxes d'achats dont vous n'avez plus besoin
- Effacer l'historique et les statistiques dont vous n'avez plus besoin.
- Exécuter la fonction Fin de l'exercice pour réinitialiser les numéros de lots, pour effacer les statistiques d'activité, les factures récurrentes, les factures payées et le nombre des jours pour payer.
- Imprimer le rapport Liste de clients et les rapports statistiques des clients afin de vérifier le transfert des données à l'exercice précédent.

Grand livre

- Exécuter la fonction Créer nouvel exercice pour transférer les soldes des comptes de produits et charges aux bénéfices non répartis et saisir les soldes d'ouverture au nouvel exercice.
- Imprimer et effacer le rapport État du lot et les journaux de report générés lorsque vous aviez créé le nouvel exercice.
- Supprimer les séries financières de l'exercice précédent et remettre les numéros de lots à 1 dans Maintenance de fin de période.