

Programme Formation

SAGE ÉTATS COMPTABLES ET FISCAUX

Objectifs :

Mise en place, paramétrage et réalisation de la liasse fiscale de l'entreprise.

Personnes Concernées :

Comptables et aides comptables.

Méthodologie pédagogique :

La pédagogie alternera :

- L'apport d'informations par le formateur qui restera à l'écoute des utilisateurs,
- La mise en pratique par des cas concrets sur les besoins de la société.

Pré-requis :

Utilisation Courante de l'environnement Windows.

Formateur :

Durée du stage :

1 journée (soit 7 h de formation).

N° de déclaration d'activité :

11 91 07727 91

1- Installation

- Matériel requis
- Procédure d'installation

2- Etapes de réalisation de la liasse

3- Régimes d'imposition et codifications

- Bénéfice industriel et commerciaux
- Revenus non commerciaux
- Bénéfices agricoles
- Société civile immobilière

4- Création d'une société

- Création d'un exercice
- Création d'une situation

5- Balance

- Intégration d'une balance
- Balances issues des comptabilités Sage
- Importation d'une balance
- Récupération de la balance N-1
- Saisie d'une balance
- Suppression d'une balance
- Saisie d'une observation sur un compte
- Edition d'une balance
- Vérification des fourchettes

6- Opérations diverses

- Création et modification du plan comptable
- Saisie des OD
- Edition des écritures d'OD
- Réintégration des OD en comptabilité

7- Liasse Fiscale

- Service Sage directDéclaration
- Mise à jour fiscale
- Saisie d'une liasse fiscale
- Détail d'une cellule
- Formule d'une rubrique de cellule
- Saisie de données complémentaires
- Codes des rubriques
- Remise du plan de rubriques d'origine
- Contrôle de la liasse fiscale
- Edition de la liasse fiscale
- Archivage liasse

8- Détail des comptes

- Création d'un état

9- La plaquette

- Affectation d'une plaquette
- Création d'un document
- Edition de la plaquette

10- Transmission de la liasse

- La génération EDI-TDFC liasse
- Multi-distribution EDI-TDFC :
- OGA / Banque de France
- Formulaire CVAE
- Sage directDéclaration
- Plate-forme EDI Sage

11- Clôture de l'exercice

- Clôture de l'exercice d'une société

12- Autorisations d'accès

- Création d'un utilisateur

13- Personnalisation de l'application

- Personnalisation des écrans
- Personnalisation des menus

14- La gestion multi-dossiers

- Référencement des dossiers
- Mise à jour de données
- Impressions chaînées
- Traitements en attente

15- Application des normes DGI / Option d'archivage

- Activation de la norme
- Archivage fiscal des données / Sage directDéclaratio

16- Questions / Réponses

- Evaluation des stagiaires



6 rue René Cassin – 91300 MASSY

Tél. : 01 81 91 00 20 – Fax : 01 70 44 51 19

Email : contact@a2fconseils.fr

Conseils

SARL au capital de 37.500 € - Siret : 52788336700023 – APE : 6202A