

Sage Rendez-Vous Comptes Annuels Experts



Les synergies avec Sage Production Experts

04 mars 2015

Réinventez et dynamisez les rendez-vous clients !



Sommaire



1- Gestion du dossier

2- Récupération des données financières

- Arrêté des comptes
- Situations intermédiaires

3- Etats comptables et financiers

4- Publication et archivage

- Archivage dans la GED du dossier
- Publication dans le portail Sage LinkUp Experts



Accélérez et sécurisez la préparation des rendez- vous clients !

Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients !

Sage Rendez-Vous Comptes Annuels Experts constitue un complément indispensable à l'outil de production comptable du cabinet pour présenter de manière illustrée et pédagogique les comptes annuels ou les situations intermédiaires du client.

Les synergies avec Sage Production Experts permettent de récupérer automatiquement la majorité des informations nécessaires à la présentation des comptes annuels de l'entreprise.

L'analyse comparative et pédagogique des données d'exploitation et des données financières entre N et N-1 (ou les cinq derniers exercices) constitue la mission essentielle de RDVCA. Il s'agit d'un véritable logiciel expert pour réaliser une analyse financière sur 5 ans.

En exploitant pleinement les fonctions d'Office 2013[®] et Office 365[®], vous pouvez construire rapidement une présentation dynamique afin de capter l'attention de votre auditoire. Cette présentation sera utilisée lors de chaque rendez-vous client puis restituée au client, sous différents formats : PDF, MS PowerPoint[®], Vidéos, ...

Différents modèles de plaquettes et de diaporamas sont disponibles, prêts à l'emploi et personnalisables facilement grâce aux techniques de restitution avec Microsoft Office[®] (MS Word[®] et MS PowerPoint[®]).

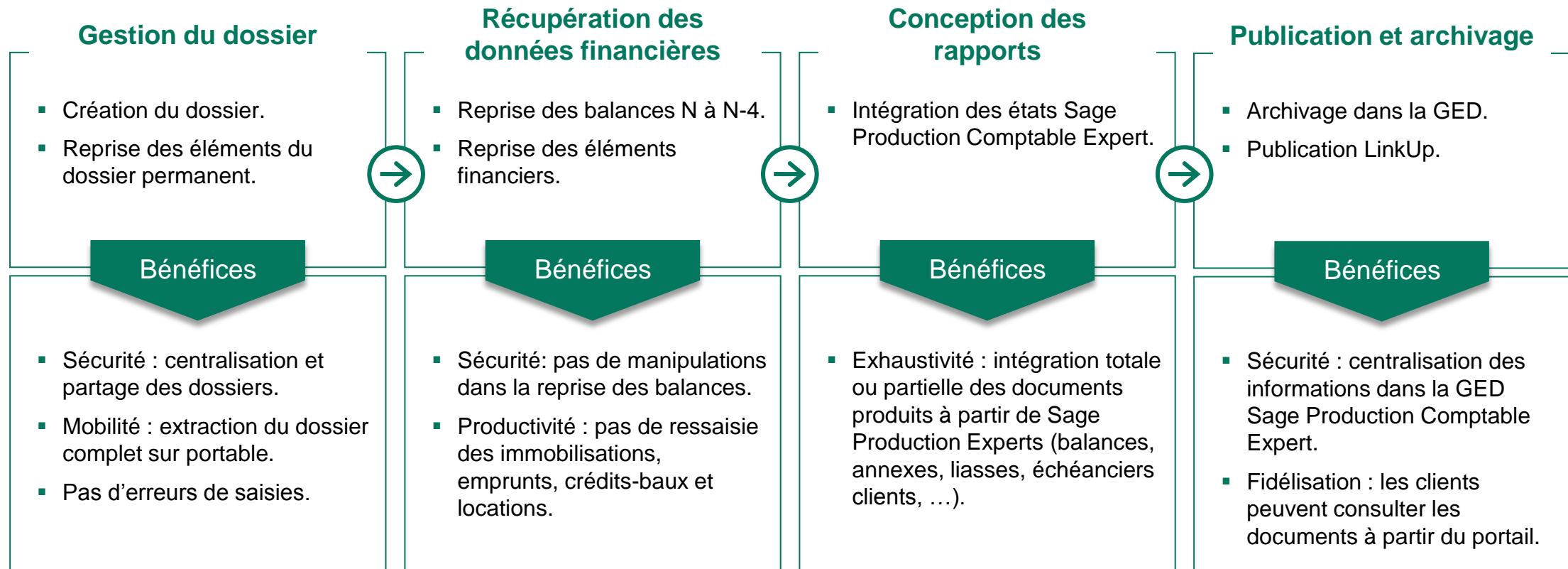
Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients !

Sage Rendez-vous Comptes Annuels Expert est totalement intégré à Sage Production Experts pour simplifier, accélérer et sécuriser la mise à jour du dossier.

Sage Rendez-Vous Comptes Annuels Experts est conçu pour fonctionner avec n'importe quel outil de production comptable du marché, via l'importation de balances comme le font les autres produits de la gamme conseil. Toutefois, en restant dans votre environnement de production vous sécurisez la gestion des dossiers et bénéficiez des nombreuses synergies :

- Accès directe, à partir du dossier, dans Sage Production Experts
- Reprise des données du Dossier Permanent
- Importation en 1 clic de la balance N-1 à N-4.
- Récupération automatiques des informations issues du module Investissements & financements de Sage Production Experts : amortissement, remboursements d'emprunts, crédits-bails, location longue durée, ...
- Assistant d'insertion d'états issus de Sage Production Comptable.
- Archivage rapide dans le dossier client (GED)
- Publication immédiate sur le portail LinkUp.

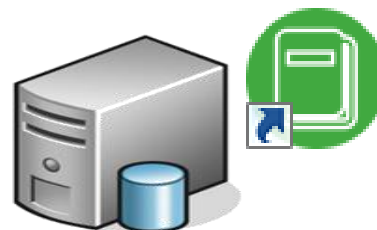
Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients !



Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients !

1 Préparer le rendez-vous.

Le collaborateur lance le lien depuis Sage Production Experts. Les principales données financières sont automatiquement reprises, évitant ainsi toutes manipulations de fichiers.



Sage Génération Experts
Sage Rendez-vous Comptes Annuels Experts

2 Personnaliser la présentation.

Collecte des informations complémentaires pour enrichir l'analyse et détecter les missions complémentaires. Les modèles Sage permettent d'industrialiser ou de personnaliser les présentations.

3 Animer la présentation.

Utilisation des fonctions avancées de MS Word® et MS PowerPoint® pour animer une présentation face au client ou à distance.

4 Restituer un support de présentation.

Création d'une présentation MS PowerPoint® interactive pour formaliser le RDV ou d'un support vidéo (commenté) pour fidéliser les clients et promouvoir votre offre de services.



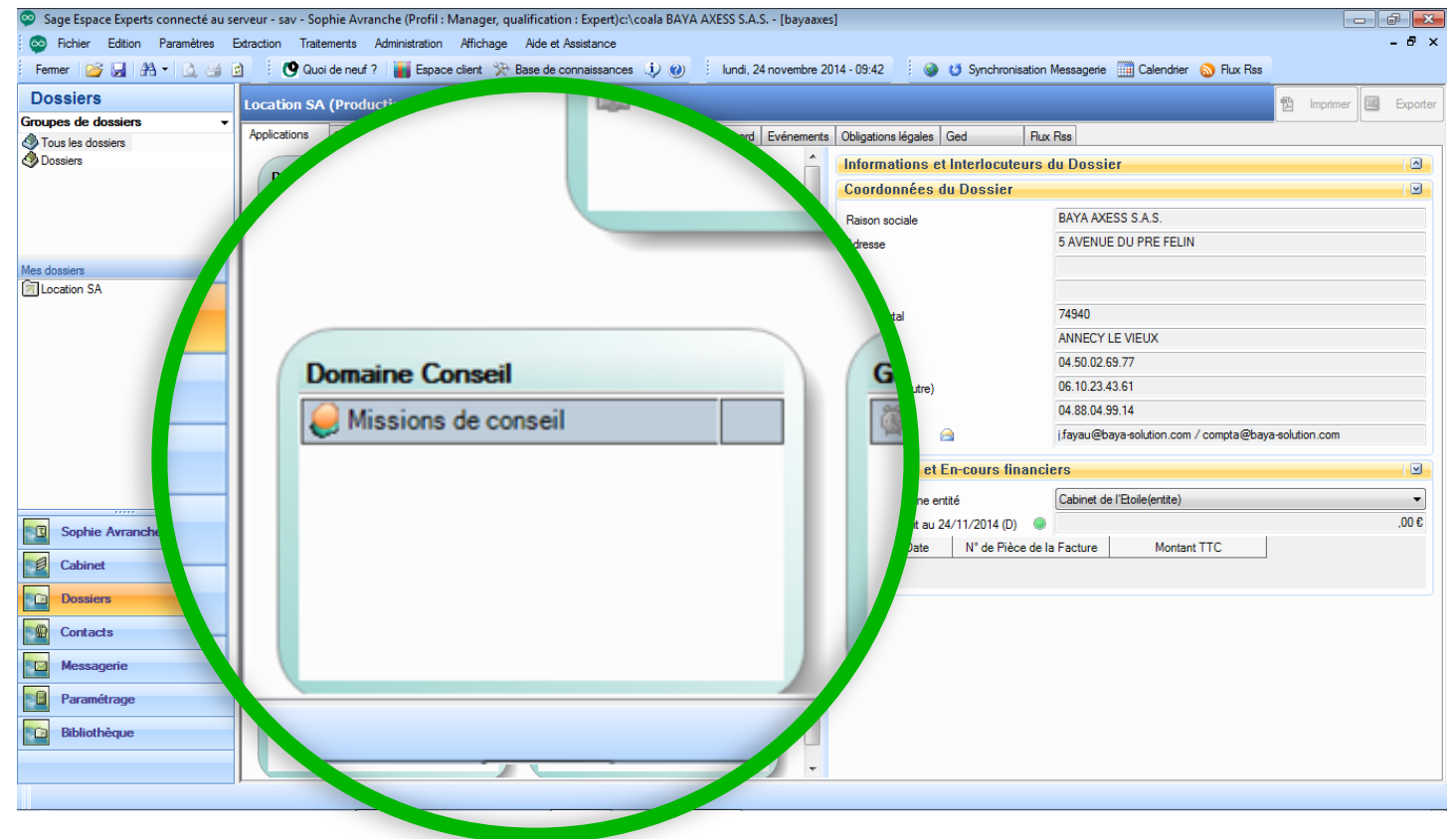
1

Gestion du dossier.

1. Gestion du dossier.

Création du dossier à partir de Sage Production Experts.

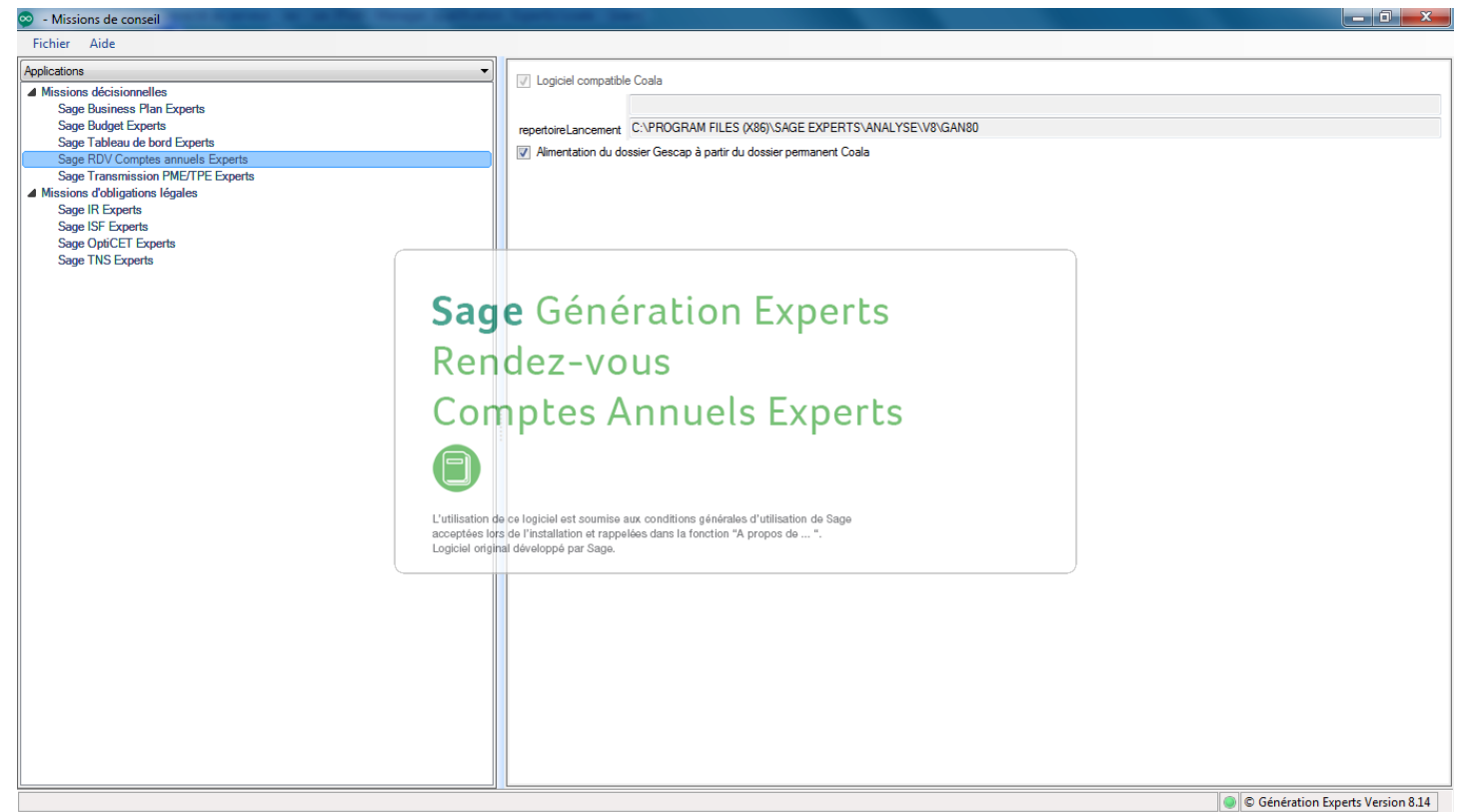
Lorsque vous lancez Sage RDV Comptes Annuels Experts à partir Sage Production Experts vous créez ou actualisez le dossier directement à partir de votre outil de production. Ce dossier reprend le code du dossier de production, issu du dossier permanent.



1. Gestion du dossier.

Création du dossier à partir de Sage Production Experts.

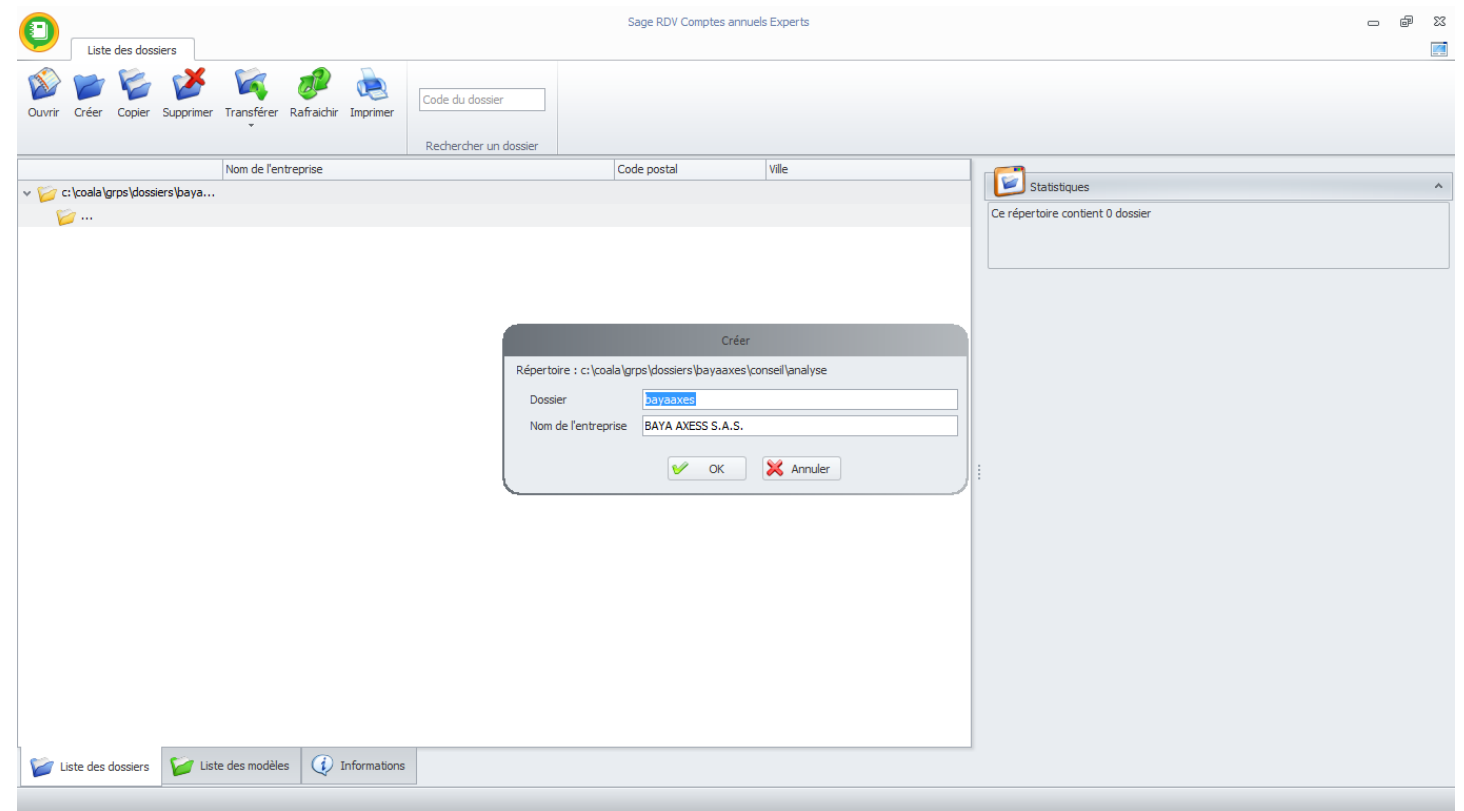
Le dossier conseil prend naturellement sa place dans le système de fichiers de Sage Production Experts, facilitant ainsi sa gestion : mise à jour, partage, extraction sur portable, sauvegarde et archivage.



1. Gestion du dossier.

Création du dossier à partir de Sage Production Experts.

A l'ouverture du dossier dans Sage RDV Comptes Annuels Experts, les informations générales issues du dossier permanent sont automatiquement reprises.





2

Récupération des données financières.



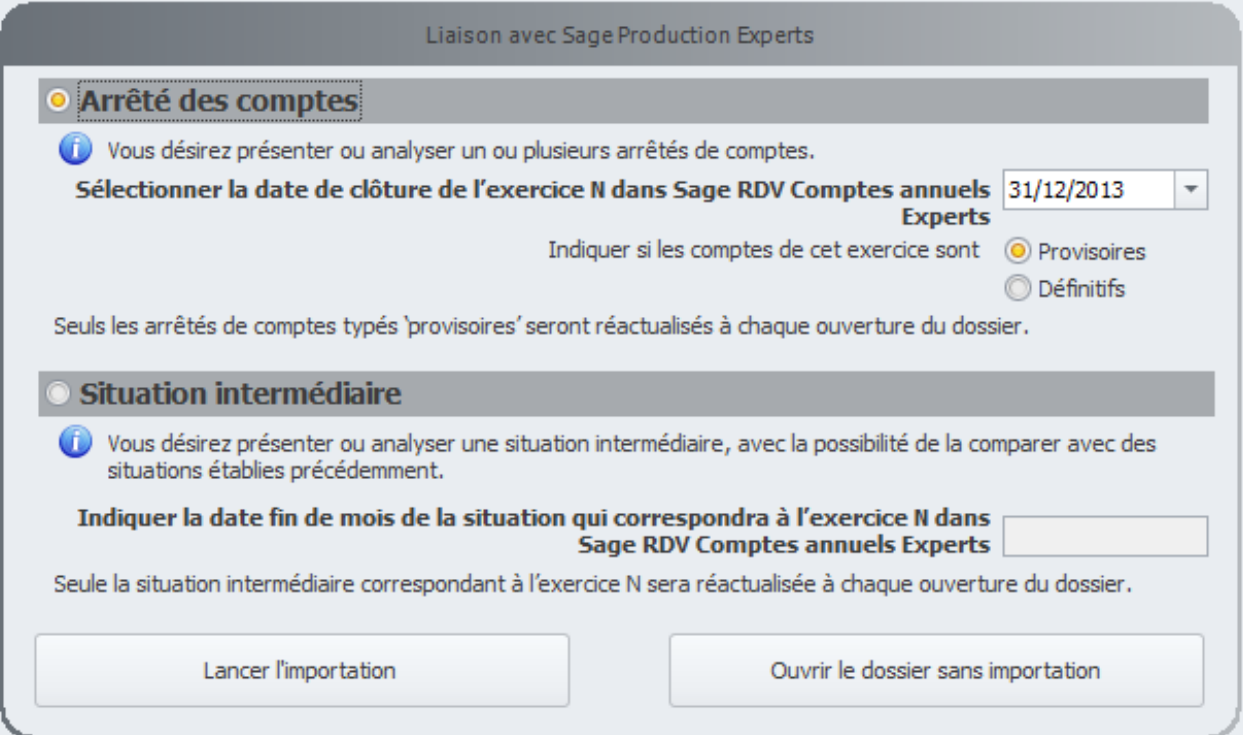
Arrêté des comptes

2. Récupération des données financières.

Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

Un assistant gère les arrêts de comptes provisoires, définitifs et les situations intermédiaires.

Il reprend la quasi-totalité des informations nécessaires pour présenter les comptes annuels. Ces données sont récupérées jusqu'à N-4.



Liaison avec Sage Production Experts

Arrêté des comptes

i Vous désirez présenter ou analyser un ou plusieurs arrêts de comptes.

Sélectionner la date de clôture de l'exercice N dans Sage RDV Comptes annuels Experts 31/12/2013

Indiquer si les comptes de cet exercice sont Provisoires Définitifs

Seuls les arrêts de comptes typés 'provisoires' seront réactualisés à chaque ouverture du dossier.

Situation intermédiaire

i Vous désirez présenter ou analyser une situation intermédiaire, avec la possibilité de la comparer avec des situations établies précédemment.

Indiquer la date fin de mois de la situation qui correspondra à l'exercice N dans Sage RDV Comptes annuels Experts

Seule la situation intermédiaire correspondant à l'exercice N sera réactualisée à chaque ouverture du dossier.

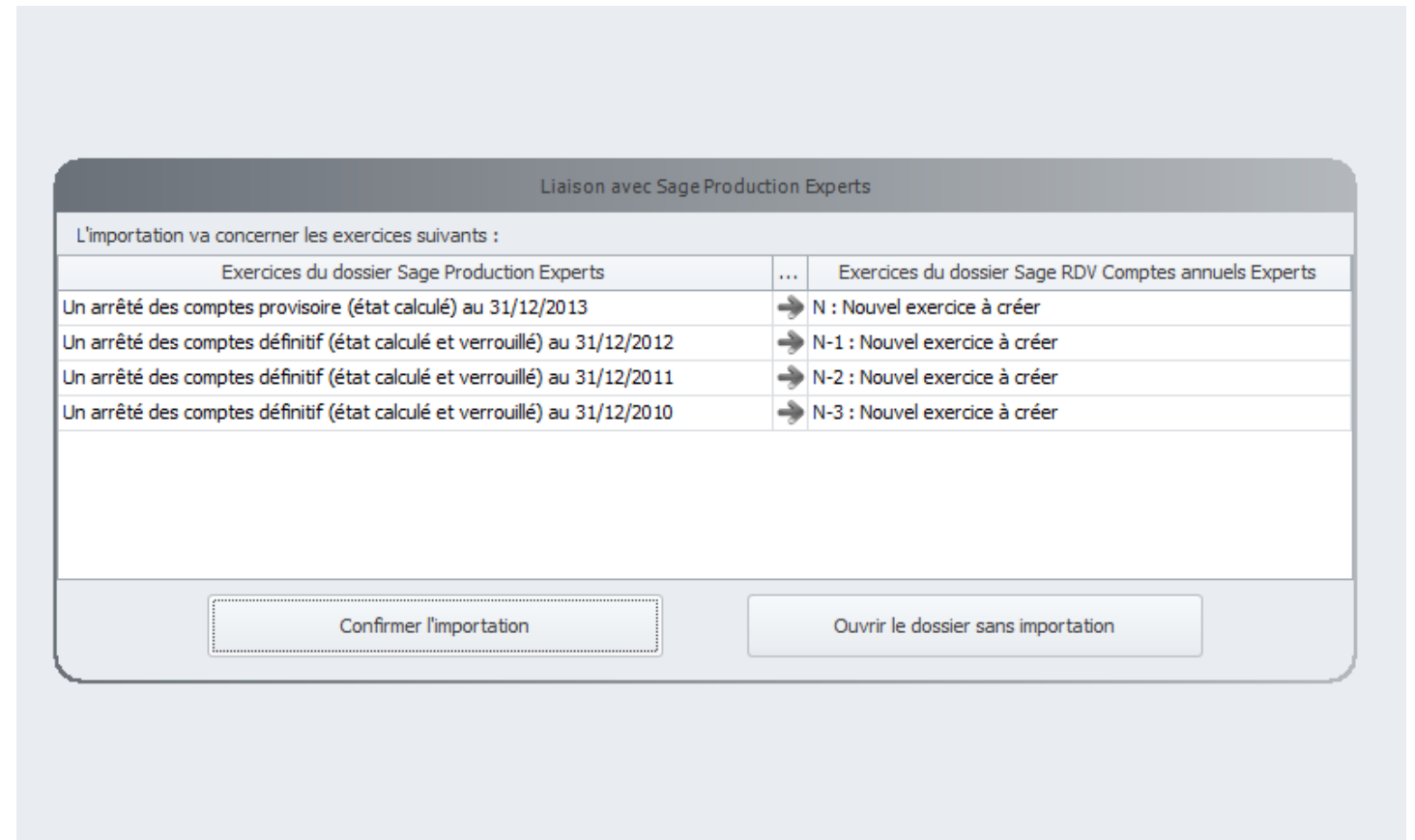
Lancer l'importation Ouvrir le dossier sans importation

2. Récupération des données financières.

Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

A la création du dossier, l'assistant effectue en quelques clics la récupération des données comptables sur 5 exercices (N à N-4), selon l'antériorité du dossier en production :

- En important la balance pour chaque exercice,
- En lançant la génération du bilan si aucune anomalie n'est constatée sur la balance,



2. Récupération des données financières.

Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

- En important les éléments financiers depuis la comptabilité, selon le contexte du dossier (régime fiscal réel normal ou réel simplifié, liasses calculées et verrouillées, présence du module Investissements et financements, sinon récupération des valeurs dans le grand livre).

Toutes ces valeurs sont affichées pour contrôle dans l'assistant et restent modifiables avant leur importation dans le dossier.

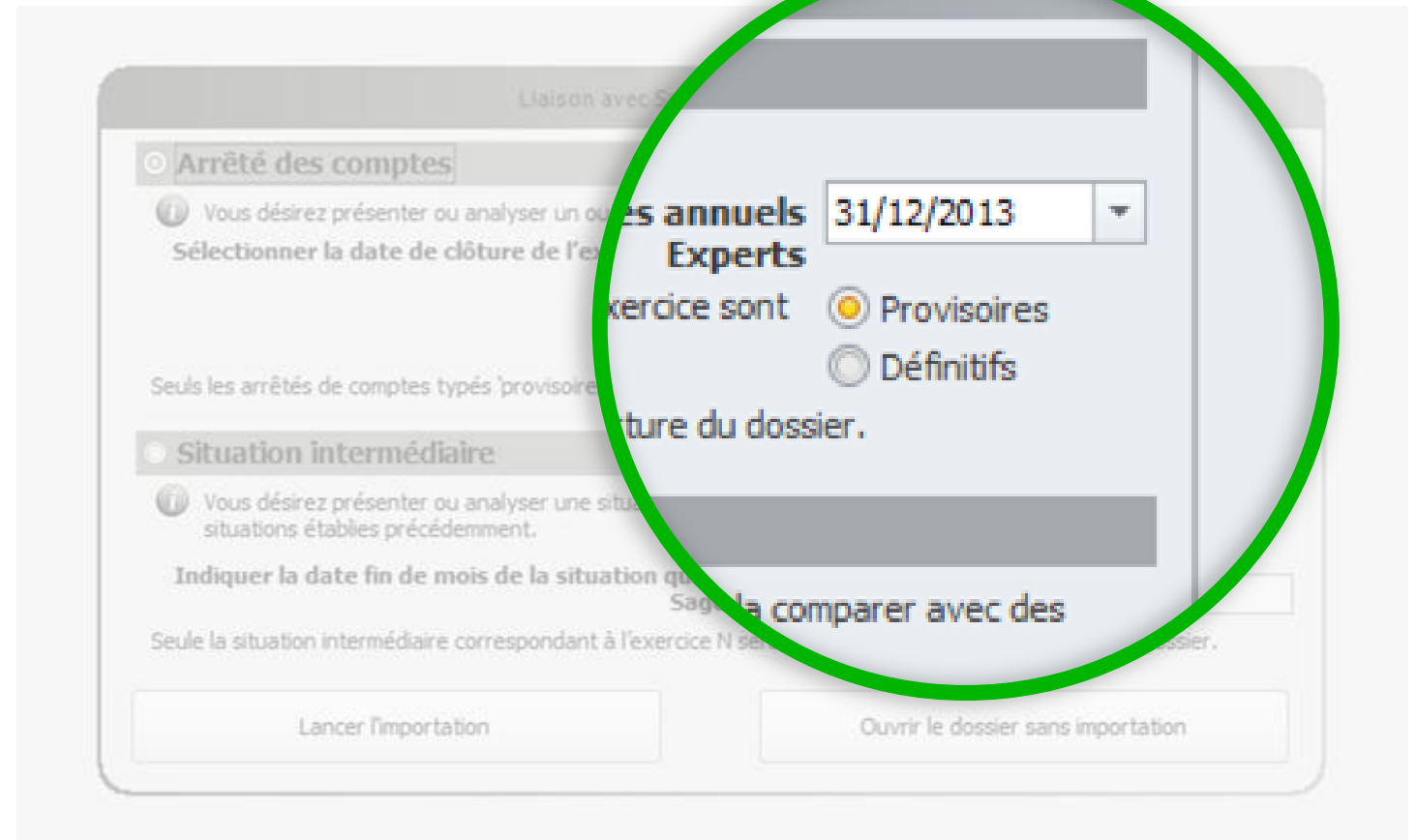
Attention, les données importées ci-dessous constituent une proposition que vous devez modifier si besoin et valider.

	N	N-1	N-2	N-3
Immobilisations de l'exercice - Acquisitions				
Frais d'établissement et de développement	0	0	0	341 303
Autres postes d'immobilisations incorporelles	0	1 360	0	72 565
Terrains	0	0	0	0
Constructions sur sol propre	0	0	0	0
Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	0
Total augmentations des immobilisations corporelles	80 913	12 492	80 913	1 745 808
Total augmentations des immobilisations financières	48 073	10 890	7 273	88 910
Immobilisations de l'exercice - Cessions				
Frais d'établissement et de développement	0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions sur sol propre	0	0	0	0
Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	0
Total diminution des immobilisations corporelles	0	0	0	152 058

2. Récupération des données financières.

Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

- En gérant la notion d'arrêté de comptes provisoire si l'exercice n'est pas encore clôturé en comptabilité. Sage RDV Comptes Annuels sera réactualisé à chaque ouverture du dossier.



Liaison avec 5

Arrêté des comptes

Vous désirez présenter ou analyser un ou des comptes annuels Experts 31/12/2013
Sélectionner la date de clôture de l'exercice

Les exercices sont Provisoires
 Définitifs

Seuls les arrêts de comptes typés 'provisoire' sont autorisés à la clôture du dossier.

Situation intermédiaire

Vous désirez présenter ou analyser une situation intermédiaire ou des situations établies précédemment.

Indiquer la date fin de mois de la situation que vous souhaitez comparer avec des

Seule la situation intermédiaire correspondant à l'exercice N sera importée dans le dossier.

Lancer l'importation

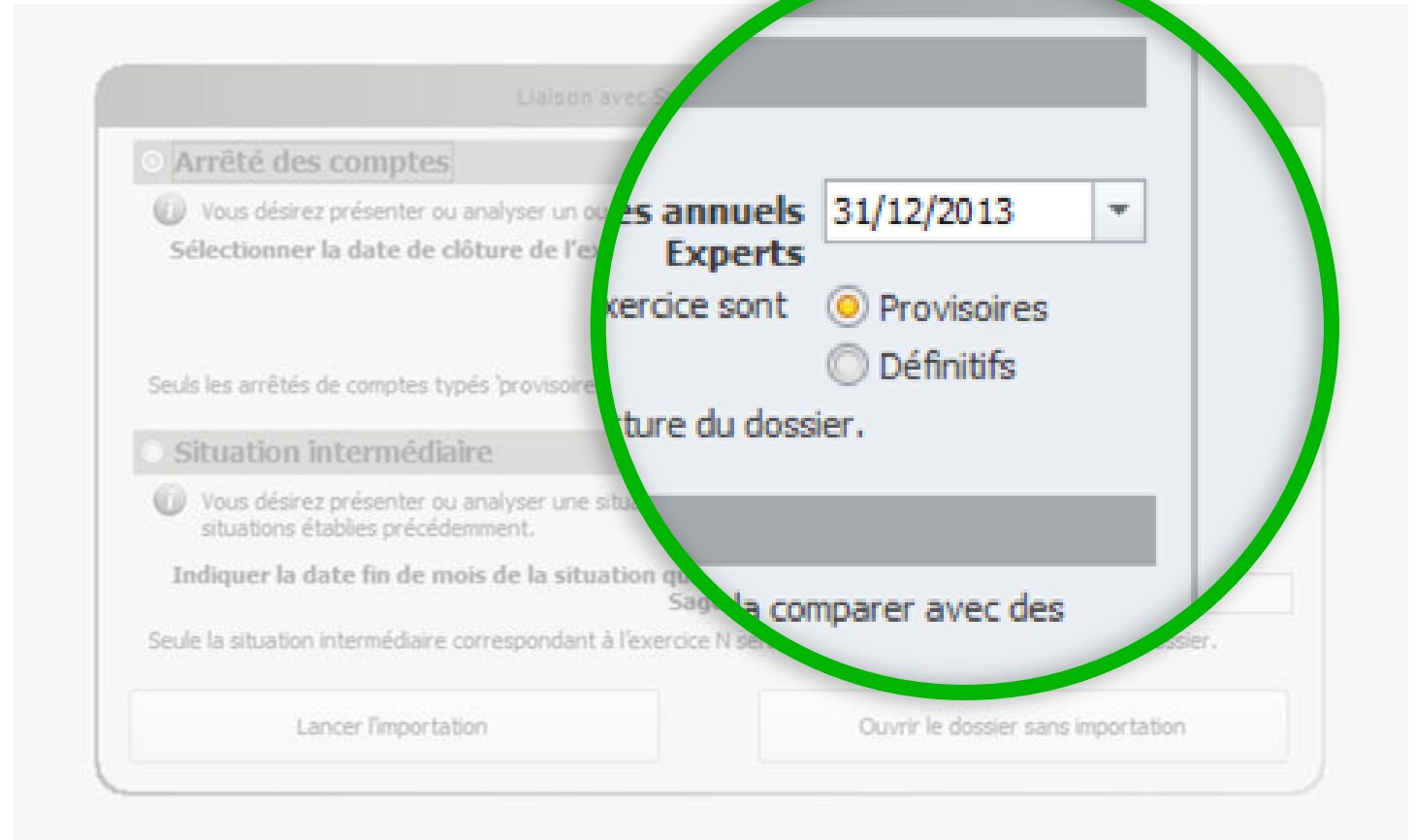
Ouvrir le dossier sans importation

2. Récupération des données financières.

Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

A chaque ouverture du dossier RDVCA, l'exercice typé comme provisoire est réactualisé automatiquement, jusqu'au moment où vous indiquerez que les comptes de cet exercice sont définitifs. Le cas échéant, il ne sera plus modifié par l'assistant.

L'objectif est d'éviter au maximum toute ressaisie d'information dans RDVCA, faisant de cet outil un complément indispensable et intégré de votre outil de production comptable.





Situations intermédiaires.

2. Récupération des données financières.

Situation intermédiaire.

Dans le cadre d'une situation intermédiaire, il sera possible de comparer cette situation avec les mêmes situations établies sur les exercices N-1 à N-4.

Liaison avec Sage Production Experts

Indiquer la date de clôture de l'exercice N dans Sage RDV Comptes annuels Experts

31/12/2013

Seuls les arrêtés de comptes typés 'provisoire' seront actualisés à chaque ouverture du dossier.

Provisoire

Définitif

Situation intermédiaire

Vous désirez présenter ou analyser une situation intermédiaire, avec la possibilité de la comparer avec des situations établies précédemment.

Indiquer la date fin de mois de la situation intermédiaire correspondra à l'exercice N dans Sage RDV Comptes annuels Experts

30/06/2013

Ouvrir le dossier sans importation



3

Etats comptables et financiers.

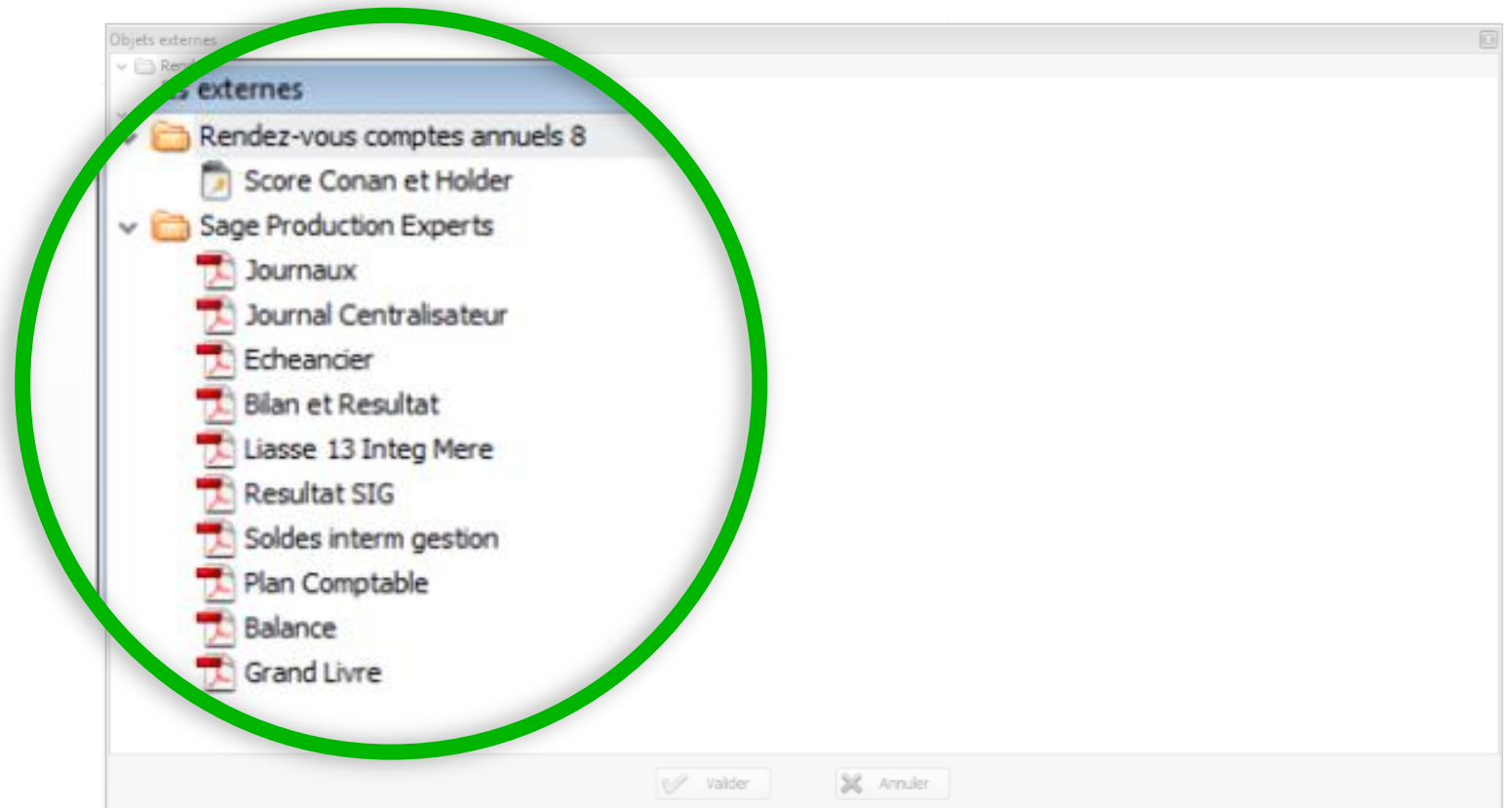
3. Etats comptables et financiers.

Insertion de documents comptables et financiers dans un rapport MS Word ®.

Cet assistant est disponible dans le bouton Objet de la barre d'outils de Word lorsque RDVCA est lancé depuis Sage Production Experts.

Il permet l'insertion totale ou partielle d'un ou plusieurs états issus de Sage Production Experts.

Une fois insérés, ces états sont ensuite automatiquement remis à jour à chaque ouverture de la plaquette dans RDVCA.



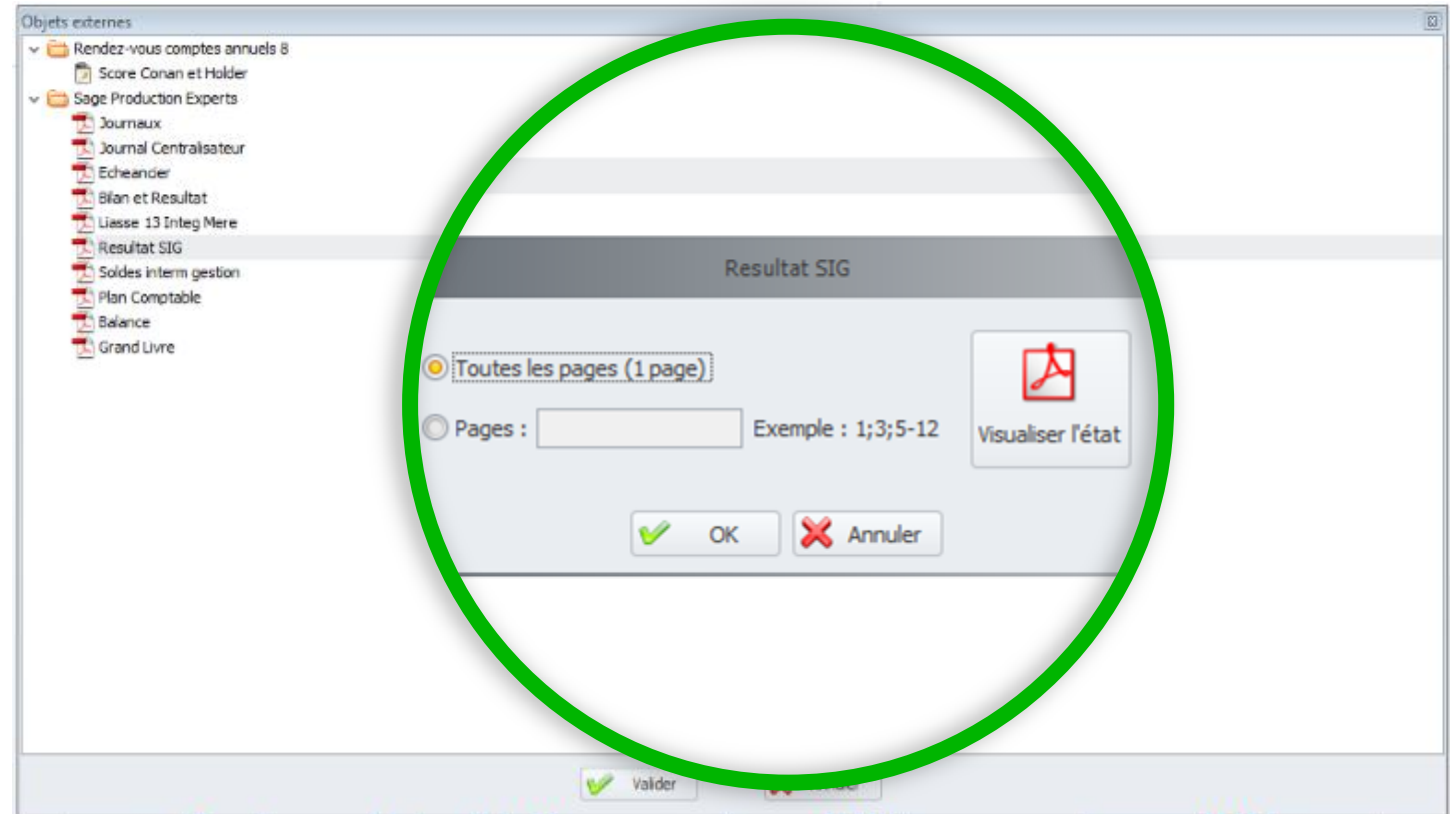
3. Etats comptables et financiers.

Insertion de documents comptables et financiers dans un rapport MS Word ®.

Une boîte de dialogue permet :

- De visualiser l'état au format PDF, avant insertion,
- De l'insérer en totalité,
- D'insérer uniquement certaines pages.

L'état est alors transformé en image avant d'être inséré dans le rapport MS Word ®.





4

Publication et archivage

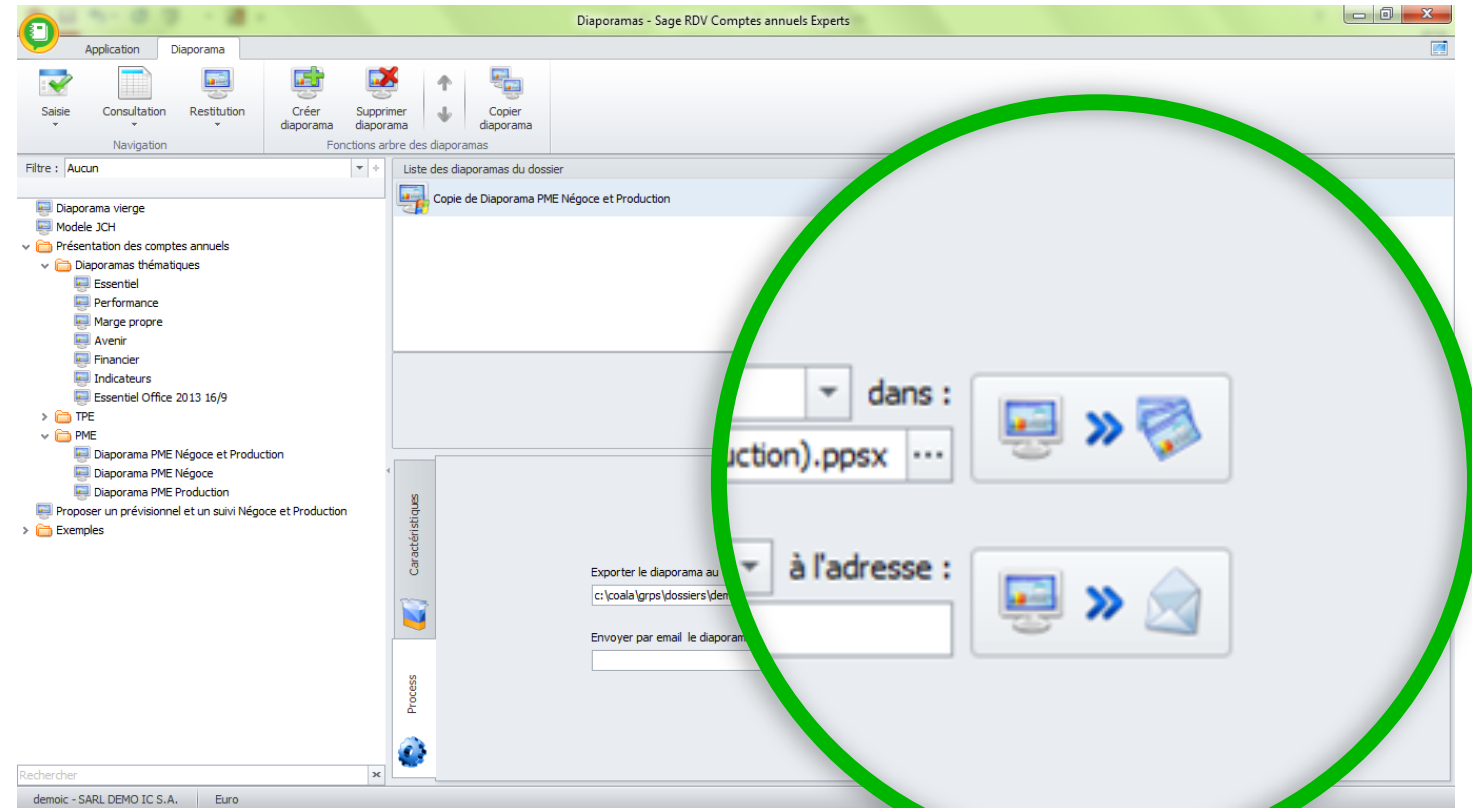


Archivage dans la GED du dossier.

4. Publication et archivage.

Archivage dans la GED du dossier.

Les plaquettes et diaporamas peuvent être exportés dans la GED, dans différents formats bureautiques.



4. Publication et archivage.

Archivage dans la GED du dossier.

Les plaquettes et diaporamas sont automatiquement classés dans la GED du dossier, dans la rubrique « Conseil ».

The screenshot displays the Sage Espace Experts software interface. The main window is titled "demo (Production)" and shows a file explorer on the left and a presentation viewer on the right. The file explorer shows a tree structure under "Applications Coala" with folders for "Dossier permanent", "Comptabilité", "Investissements et financements", "Production Sociale", "Gestion du Personnel", "Budgets et Plannings", "Missions de conseil", and "Archives". The "Missions de conseil" folder is expanded, showing sub-folders for "analyse", "creation", "suivif", and "tns". The "analyse" folder is selected, and a table of files is displayed below it.

Nom	Taille	Type	Date de création	Date de modif...
demoic (Copie de Essentiel).pdf	856 ko	Fichier .pdf	22/12/2014 11:38	22/12/2014 11:38

The presentation viewer on the right shows a slide titled "Présentation des comptes annuels" with the subtitle "Dossier d'analyse Exercice 2013 clos le 31/12/2013". The slide is displayed at 17% zoom and is the first of five slides.



Publication dans le portail LinkUp.

4. Publication et archivage.

Publication dans le portail LinkUp.

A partir de la GED, un simple clic droit permet de publier la version définitive dans le portail LinkUp.

