

Rectifier les incohérences de saisie à l'import de la balance

Suite à l'import de balance N-1, une boîte de dialogue vous indique les incohérences de saisie relevées par le logiciel.

ECART DU BILAN				Afficher la saisie N-1
	Actif	Passif	Ecart	
Total du bilan	234 451	234 452	-1	
Le bilan doit être équilibré (Total de l'actif = Total du passif)				
DÉTAIL DU BILAN				Afficher la saisie N-1
	Total	Détail	Ecart	
Stocks de matières premières	3 411	0	3 411	
Stocks de marchandises	1 949	0	1 949	
Charges constatées d'avance	2 778	0	2 778	
Produits constatés d'avance	1 875	0	1 875	
La saisie en détail doit correspondre au total de la zone du bilan				
ECART DU RÉSULTAT				Afficher la saisie N-1
	Bilan	C.R.	Ecart	
Résultat de l'exercice	-55 610	-55 767	157	
Le résultat de l'exercice doit être identique dans le bilan et le compte de résultat				

ÉCARTS POSSIBLES

Ecart de bilan

ECART DU BILAN				Afficher la saisie N-1
	Actif	Passif	Ecart	
Total du bilan	234 451	234 452	-1	
Le bilan doit être équilibré (Total de l'actif = Total du passif)				

- Quel est le problème ?

Votre balance contient des décimales que Prévisionnel a arrondi lors de l'import. Ces arrondis ont généré un écart.

- Comment le résoudre ?

Rectifiez manuellement par simple saisie un ou plusieurs montants afin d'équilibrer votre bilan ou votre compte de résultat N-1.

Ecart du résultat

ECART DU RÉSULTAT				Afficher la saisie N-1
	Bilan	C.R.	Ecart	
Résultat de l'exercice	-55 610	-55 767	157	
Le résultat de l'exercice doit être identique dans le bilan et le compte de résultat				

Stocks de marchandises / matières premières / en-cours de production

- Quel est le problème ?

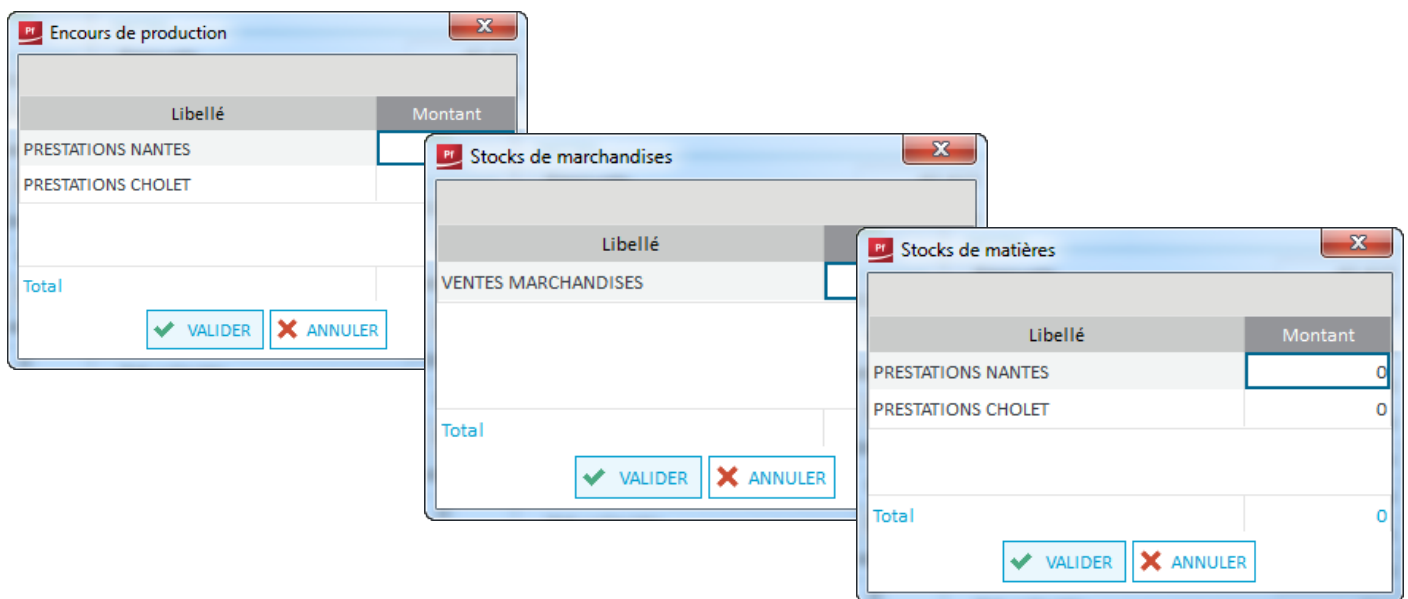
Le logiciel a détecté la présence de stocks de marchandises, matières premières ou en-cours de production en N-1. Vous devez affecter ces stocks à une ou plusieurs activités.

- Comment le résoudre ?

Onglet N-1 : à côté du montant de ces stocks se trouve le bouton **...**.

Cliquer dessus permet d'accéder aux différentes activités auxquelles rattacher les stocks et faire votre répartition.

Une fois vos stocks N-1 répartis, vous les retrouverez au niveau du stock initial ou encours initial de l'exercice N.



Cas particulier des en-cours de production

Onglet activité : vous devez auparavant indiquer les composantes du CA « avec encours ».

Pour cela, activez la fenêtre de détails des composantes du CA concernées en cochant la cellule « détail ».

▲ CHIFFRE D'AFFAIRES				
	Sél.	Libellé	Secteur	Détail
1	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESTATIONS NANTES	Services	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESTATIONS CHOLET	Services	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTES MARCHANDISES	Négoce	<input checked="" type="checkbox"/>

↑ ↓ PRESTATIONS CHOLET	
CA global	Avec encours
Chiffre d'affaires N	
Prestations vendues	67 952
% d'évolution	
Régl. clients (jours)	.../...
TVA sur ventes (%)	20,00 collecté
Encours de production N	
% du prix de revient	0,00
Encours initial	0
Encours (jours)	0
Encours final	0

Charges constatées d'avance / Produits constatés d'avance

- Quel est le problème ?

Le logiciel a détecté la présence de charges et/ou produits constatés d'avance. Vous devez préciser leur nature afin que le logiciel puisse générer les extournes.

- Comment le résoudre ?

Onglet N-1 : à côté des zones « comptes de régularisation » se trouve le bouton .

Cliquer dessus permet d'accéder aux différentes natures auxquelles rattacher les charges et/ou produits constatés d'avance.

Pour les charges :

Libellé	Montant
Achats de marchandises	0
Achats de matières	0
Fournitures consommables	0
Services extérieurs	2 778
Impôts et taxes	0
Personnel	0
Cotisations TNS	0
Autres charges d'exploitations	0
Charges financières	0
Charges exceptionnelles	0
Total	2 778

VALIDER ANNULER

Pour les produits :

Libellé	Montant
Ventes de marchandises	0
Production vendue	0
Prestations vendues	0
Subventions d'exploitations	1 875
Autres produits d'exploitations	0
Produits financiers	0
Produits exceptionnels	0
Total	1 875

VALIDER ANNULER