

Rectifier les incohérences relevées par le logiciel

Suite à l'import d'une balance, comment rectifier les incohérences relevées par le logiciel ? D'où proviennent-elles ?

La fenêtre d'incohérences



Incohérence dans la saisie [X]

Ecart du solde de trésorerie N — Afficher la trésorerie

	N
Solde calculé par le logiciel	1 213 964
Solde réel (Saisie ou importé)	1 214 311
Ecart du solde (Calculé - Réel)	-347

Le solde de trésorerie calculé par le logiciel doit être égal au solde réel (Saisie / Importé depuis votre comptabilité)

Ecart du bilan — Afficher le bilan


	N	N-1
Total de l'actif	2 989 697	2 812 219
Total du passif	2 989 698	2 812 218
Ecart du bilan	-1	1

Le bilan doit être équilibré (Total Actif = Total Passif)

[?] Explication des incohérences [X] Fermer

Lorsque vous importez une balance comptable dans un dossier Bilan Imagé, depuis votre outil de production cabinet (CEGID, CCMX, SAGE COALA, etc.), il arrive régulièrement qu'un message « d'incohérence dans la saisie » apparaisse comme le montre la fenêtre ci-contre.

Ecart du solde de trésorerie



Ecart du solde de trésorerie N — Afficher la trésorerie

	N
Solde calculé par le logiciel	1 213 964
Solde réel (Saisie ou importé)	1 214 311
Ecart du solde (Calculé - Réel)	-347

Le solde de trésorerie calculé par le logiciel doit être égal au solde réel (Saisie / Importé depuis votre comptabilité)

Comment expliquer cet écart, alors que la balance semble parfaitement équilibrée ?

Jusqu'à la Capacité d'autofinancement, le logiciel alimente les onglets du questionnaire en récupérant les soldes de comptes.



Si votre balance est équilibrée, le remplissage des cellules de « chiffre d'affaires », « charges », « résultats » et « postes du bilan » ne pose donc aucun problème ; ces postes correspondent donc exactement à ceux de votre liasse fiscale.

Principe général

Ce principe d'import par mouvements, récupère donc toutes les écritures comptables passées au débit ou au crédit du compte. Dans le cas d'ajustements comptables, le logiciel n'est pas capable de rectifier « automatiquement » ces derniers. Notamment dans les cas d'opérations diverses sur les comptes d'emprunts, de régularisations dans les comptes d'immobilisations...

Suite à l'import, dans le cas d'une incohérence, vous devrez rectifier manuellement les zones ci-dessus en vous aidant du détail des comptes de la balance (touche F4).

En générale, voici les zones à vérifier et la démarche que nous vous proposons de suivre :

- 1 - Apports en capital ou en comptes courants : A vérifier avec les flux réels
- 2 - Souscriptions d'emprunts : A valider avec les tableaux d'emprunts
- 3 - Subventions d'investissement
- 4 - Investissements : Vérifier la concordance avec les tableaux d'immobilisations (attention aux immobilisations financières)
- 5 - Remboursement d'emprunts : A valider avec les tableaux d'emprunts
- 6 - Retrait sur comptes courants : A vérifier avec les flux réels
- 7 - Dividendes : A alimenter en manuel si le paiement des dividendes n'a pas été comptabilisé dans le compte 457000.

Cas particulier

Dans le cas d'une tenue de la compta et des od de bilan sur le système du client. Si vous saisissez ou rapatriez la balance définitive du client sur votre système du cabinet. Du fait de certaines formules du paramétrage reprenant uniquement les mouvements, ceux-ci ne pourront pas apparaître dans le tableau de trésorerie. Il faudra par conséquent les renseigner manuellement.

Ecart du bilan

Les écarts du bilan sont généralement le fait d'arrondis sans conséquence sur la fiabilité de votre présentation. Il vous suffit de forcer (par simple saisie) l'une des zones du bilan pour obtenir l'équilibre.

	N	N-1
Total de l'actif	2 989 697	2 812 219
Total du passif	2 989 698	2 812 218
Ecart du bilan	-1	1

Le bilan doit être équilibré (Total Actif = Total Passif)