

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

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

Incohérence de la saisie				
Ecart du bilan		Actif	Passif	Ecart
Total du bilan		246 464	246 119	345
Le bilan doit être équilibré (Total de l'actif = Total du passif)				
Détail du bilan		Total	Détail	Ecart
Stocks de matières premières		4 800	0	4 800
Encours de production		2 000	0	2 000
Stocks de marchandises		6 000	0	6 000
Charges constatées d'avance		344	0	344
Produits constatés d'avance		1 234	0	1 234
La saisie en détail doit correspondre au total de la zone du bilan				
Ecart du résultat		Bilan	C.R.	Ecart
Résultat de l'exercice		65 151	65 152	-1
Le résultat de l'exercice doit être identique dans le bilan et le compte de résultat				

Ecart du bilan

Incohérence de la saisie				
Ecart du bilan		Actif	Passif	Ecart
Total du bilan		246 964	246 119	845
Le bilan doit être équilibré (Total de l'actif = Total du passif)				

- Quel est le problème ?

Votre balance contient des décimales que Prévision Flash a arrondies 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 N-1.

Ecart du résultat (voir écart du bilan)

Incohérence de la saisie				
Ecart du résultat		Bilan	C.R.	Ecart
Résultat de l'exercice		65 151	65 152	-1
Le résultat de l'exercice doit être identique dans le bilan et le compte de résultat				



Stocks de matières premières

Détail du bilan	Total	Détail	Ecart
Stocks de matières premières	4 800	0	4 800

La saisie en détail doit correspondre au total de la zone du bilan

- Quel est le problème ?

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

- Comment le résoudre ?

Onglet N-1 : à côté du montant des stocks de matières premières se trouve le bouton . Cliquer dessus permet d'accéder aux différentes activités auxquelles rattacher les stocks.

Cette liste est vide tant que les composantes du CA n'ont pas été renseignées dans l'onglet Activité.

Onglet Activité : Ajoutez les composantes du CA et indiquez le secteur d'activité (production/services/négoce).

Choisir « Production » ou « services » permet de gérer des stocks de matières premières.
Choisir « Négoce » permet de gérer des stocks de marchandises.

Sél.	Libellé	Secteur	Détail	N-1	% Evol.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ventes d'ampoules	Production	<input checked="" type="checkbox"/>	1 083	10,80
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestation Nantes	Négoce	<input type="checkbox"/>	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestation nettoyage	Services	<input checked="" type="checkbox"/>	312 516	11,35
				313 599	

Une fois ces éléments renseignés vous pouvez retourner dans l'onglet N-1.

Cliquez sur le bouton à côté de votre montant de stocks. Cette fois vous avez la liste des affectations possibles. Vous pouvez faire votre répartition.

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

Libellé	Montant
Ventes d'ampoules	2800
Prestation nettoyage	2000
Total	4 800

Buttons:

Stocks de marchandises

Détail du bilan	Total	Détail	Ecart
Stocks de marchandises	4 800	0	4 800

La saisie en détail doit correspondre au total de la zone du bilan

- Quel est le problème ?

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

- Comment le résoudre ?

Onglet N-1 : à côté du montant des stocks de marchandises se trouve le bouton . Cliquer dessus permet d'accéder aux différentes activités auxquelles rattacher les stocks.

Cette liste est vide tant que les composantes du CA n'ont pas été renseignées dans l'onglet Activité.

Onglet Activité : Ajoutez les composantes du CA et indiquez le secteur d'activité (production/services/négoce).

Choisir « Production » ou « services » permet de gérer des stocks de matières premières.
Choisir « Négoce » permet de gérer des stocks de marchandises.

Sél.	Libellé	Secteur	Détail	N-1	% Evol.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ventes d'ampoules	Production	<input checked="" type="checkbox"/>	1 083	10,80
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestation Nantes	Négoce	<input type="checkbox"/>	0	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestation nettoyage	Services	<input checked="" type="checkbox"/>	312 516	11,35
				313 599	

Une fois ces éléments renseignés vous pouvez retourner dans l'onglet N-1.

Cliquez sur le bouton à côté de votre montant de stocks. Cette fois vous avez la liste des affectations possibles. Vous pouvez faire votre répartition.

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

Libellé	Montant
Ventes d'ampoules	6000
Total	6 000

Valider Annuler



Encours de production

Détail du bilan	Total	Détail	Ecart
Encours de production	2 000	0	2 000

La saisie en détail doit correspondre au total de la zone du bilan

- Quel est le problème ?

Le logiciel a détecté la présence d'encours de production en N-1. Vous devez affecter ces encours à une ou plusieurs activités.

- Comment le résoudre ?

Onglet N-1 : à côté du montant des encours de production se trouve le bouton . Cliquer dessus permet d'accéder aux différentes activités auxquelles rattacher les encours.

Cette liste est vide tant que les composantes du CA n'ont pas été renseignées dans l'onglet Activité.

Onglet Activité : Ajoutez les composantes du CA et indiquez le secteur d'activité (production/services/négoce).

Choisir « Production » ou « services » permet de gérer des stocks de matières premières. Choisir « Négoce » permet de gérer des stocks de marchandises.

Sél.	Libellé	Secteur	Détail	N-1	% Evol.
1 <input checked="" type="checkbox"/>	Ventes d'ampoules	Production	<input checked="" type="checkbox"/>	1 083	10,80
2 <input checked="" type="checkbox"/>	Prestation Nantes	Négoce	<input type="checkbox"/>	0	0,00
3 <input checked="" type="checkbox"/>	Prestation nettoyage	Services	<input checked="" type="checkbox"/>	312 516	11,35
				313 599	

Une fois ces éléments renseignés vous pouvez retourner dans l'onglet N-1.

Cliquez sur le bouton à côté de votre montant d'encours. Cette fois vous avez la liste des affectations possibles. Vous pouvez faire votre répartition.

Libellé	Montant
Prestation Nantes	2000
Prestation nettoyage	0
Total	2 000

Valider Annuler

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

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

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

Chiffre d'affaires			
Sél.	Libellé	Secteur	Détail
<input checked="" type="checkbox"/>	Ventes d'ampoules	Négoce	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestation Nantes	Production	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestation nettoyage	Services	<input checked="" type="checkbox"/>
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			

Détail 2/3	
↑ ↓ Prestation Nantes	
CA global	Avec encours
Chiffre d'affaires	N
Production vendue	150 000
% d'évolution	
Régl. clients (jours)	40
TVA sur ventes (%)	19,60 collectée A le
Encours de production	N
% du prix de revient	0,00
Encours initial	2 000
Encours (jours)	0
Encours final	0



Charges constatées d'avances / Produits constatés d'avance

Incohérence de la saisie			
Détail du bilan	Total	Détail	Ecart
Charges constatées d'avance	344	0	344
Produits constatés d'avance	1 234	0	1 234

La saisie en détail doit correspondre au total de la zone du bilan

- 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 :

Charges constatées d'avance	
Libellé	Montant
Achat de marchandises	0
Achat de matières	0
Fourniture consommable	0
Service extérieur	344
Impôt et taxe	0
Personnel	0
Cotisation TNS	0
Autre charge d'exploitation	0
Charge financière	0
Charge exceptionnelle	0
Total	344

✓ Valider ✗ Annuler

Pour les produits :

Produits constatés d'avance	
Libellé	Montant
Vente de marchandises	0
Production vendue	0
Prestation vendue	1 234
Subvention d'exploitation	0
Autre produit d'exploitation	0
Produit financier	0
Produit exceptionnel	0
Total	1 234

✓ Valider ✗ Annuler