

Comptabilité

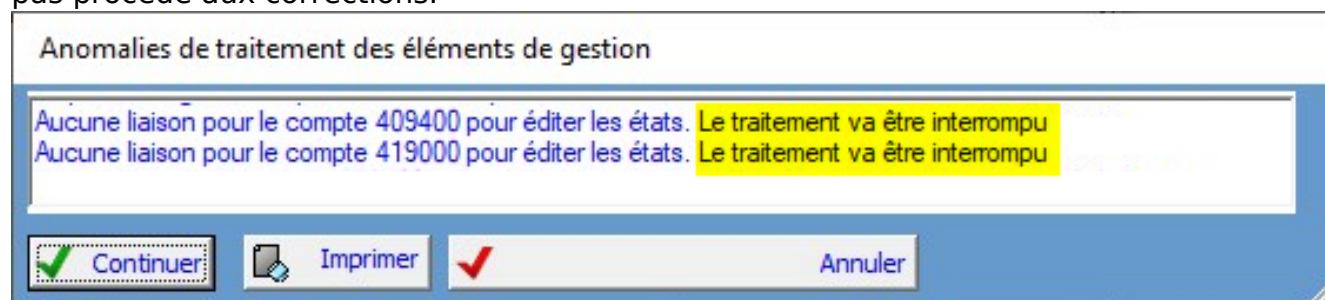
Comment corriger une erreur lors de l'édition du bilan ou du compte de résultat ?


Lors de l'édition des états financiers (bilan et/ou compte de résultat), le processus peut être interrompu.



Deux situations peuvent se présenter à vous :



1. Message indiquant que le traitement va être interrompu : Message bloquant

Il se présente en cas de liaisons manquantes entre le compte et les catégories des états de synthèse ; ainsi les valeurs ne peuvent être affichées dans les états tant que vous n'aurez pas procédé aux corrections.



En cliquant sur  vous serez redirigés vers les paramètres - onglet états de synthèse pour créer les liaisons manquantes.

Dans le tableau "liaisons compte / catégorie", cliquer sur  et ajouter les informations ()

-  et ) selon le modèle suivant. Enregistrer pour sortir et répéter pour toutes les racines de comptes manquantes.

Comptabilité

PARAMETRES: Etats de synthèse

Plan Comptable Journaux Types de Compte GP GS **Etats de Synthèse** Ruptures Analytique Centres de Coût

Nouveau Plan comptable

Ancien Nouveau

Code	Libellé
01	ACTIF
02	PASSIF
03	RESULTAT D'EXPLOITATION
04	RESULTAT FINANCIER
05	RESULTAT COURANT AVANT IMPOT:
06	RESULTAT EXCEPTIONNEL

Code	Libellé	REF.
01	ACTIF IMMOBILISE	
02	ACTIF CIRCULANT	
03	Frais d'émission des emprunts (III)	
04	Prime de remboursement des emprun	
05	Ecart de conversion Actif (V)	
06	FONDS BOBDES	

Code	Libellé	Amort	Regroupement Immo	Catég Réf	Reg ES
A1	Immobilisations Incorporelles	<input type="checkbox"/>	0		ACTIF IMMOBILISE
A2	Immobilisations Corporelles	<input type="checkbox"/>	0		ACTIF IMMOBILISE
A3	Biens reçus par legs ou donations destinés à être	<input type="checkbox"/>	0		ACTIF IMMOBILISE
AA	Frais d'établissement	<input type="checkbox"/>	0		ACTIF IMMOBILISE
AB	Amortissements et dépréciations des frais d'établ	<input checked="" type="checkbox"/>	0	AA	ACTIF IMMOBILISE
AC	Frais de recherche et de développement	<input type="checkbox"/>	0		ACTIF IMMOBILISE

Code	Sens	Classement	Code Catégorie	Classement 2	Code Catégorie 2
1021	C	FICHE PARAMETRAGE ETAT DE SYNTHESE			
1022	C				
1023	C				
1024	C				
1025	C				
1026	C				
1032	C				
1034	C				

FICHE PARAMETRAGE ETAT DE SYNTHESE

Code: 419 Sens: ☒ C ☐ D ☐ C/D Classement: PASSIF Catégorie: JD-Avances et acomptes reçus Classement 2: Catégorie 2: Code de tri: Code NPC: Date début validé: Non visible

Charger les éléments pour les états de synthèse Adaptation des paramètres

Si une racine peut être affichée à l'actif ou au passif (exemple des comptes débiteurs créditeurs divers), renseigner les informations suivantes :

FICHE PARAMETRAGE ETAT DE SYNTHESE

Code: 467 Sens: ☐ C ☒ D ☐ C/D Classement: ACTIF Catégorie: CH-Autres créances Classement 2: PASSIF Catégorie 2: JI-Autres dettes

Code de tri: Code NPC: Date début validé: Non visible

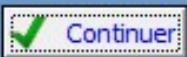


Quitter Enregistrer


2. Message indiquant qu'il faut modifier le sens de la liaison : Message informatif

Comptabilité

Anomalies de traitement des éléments de gestion

Le paramétrage du compte 164120 n'est pas correct sur N ou N-1	Merci de modifier le sens de la liaison
Le paramétrage du compte 186000 n'est pas correct sur N ou N-1	Merci de modifier le sens de la liaison
Le paramétrage du compte 280110 n'est pas correct sur N ou N-1	Merci de modifier le sens de la liaison
Le paramétrage du compte 408100 n'est pas correct sur N	Merci de modifier le sens de la liaison
Le paramétrage du compte 518100 n'est pas correct sur N ou N-1	Merci de modifier le sens de la liaison
Le paramétrage du compte 519800 n'est pas correct sur N ou N-1	Merci de modifier le sens de la liaison
Le paramétrage du compte 635120 n'est pas correct sur N	Merci de modifier le sens de la liaison
Le paramétrage du compte 648380 n'est pas correct sur N	Merci de modifier le sens de la liaison

 Continuer  Imprimer  Annuler

En cliquant sur  vous serez redirigés vers les paramètres - onglet états de synthèse pour modifier le sens des liaisons si cela est nécessaire.

Par exemple, le 164120 est paramétré créditeur mais apparaît avec un solde débiteur.

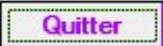
Dans le tableau "liaisons compte / catégorie", cliquer sur





et corriger le sens de la


liaison s'il est erroné. Enregistrer pour sortir et réitérer pour toutes les racines de comptes apparaissant en erreur.


FICHE PARAMETRAGE ETAT DE SYNTHESE

Code Sens ☒ C ☐ D ☐ C/D Classement  Quitter

Catégorie  Enregistrer

Classement 2 

Catégorie 2 

Code de tri Code NPC Date début validité  ☐ Non visible

Relancer les éditions après avoir procédé aux corrections.

Référence ID de l'article : #1108

Auteur : Marie Hurbault

Dernière mise à jour : 2021-05-10 21:02