


Etats de fin d'année - Comptabilité clonée

La comptabilité clonée a pour objectif de récupérer la balance à un instant connu, de pouvoir effectuer des transferts de soldes ou de regrouper plusieurs comptes sans impacter le résultat comptable ni même modifier la comptabilité générale.

Il est nécessaire d'effectuer le traitement à chaque modification de la comptabilité. Ce traitement s'effectue à l'aide l'icône 


Comment travailler sa balance clonée?

Il existe plusieurs traitements possible :

- Modifier le solde des comptes

Cette option permet de transférer tout ou partie d'un solde d'un compte vers un autre . Exemple affectation du compte 120 ou 129 vers les comptes 1201-1202-1205 ou 1291-1292-1295

12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE	19 357,06	19 800,67
1200000000	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (excédent ou		19 800,67
1290000000	Déficit de l'exercice	19 357,06	

L'excédent de 19 800.67 pourrait être réparti comme suit 10 000 en excédent autres activités sociales et médico-sociales et 9800.67 en excédent des activités sociales et médico-sociale sous gestion contrôlée. Pour cela je me positionne sur la ligne 120 et clique sur l'icône 

Je débite le compte 120000et crédite le compte 120200 pour 10 000.

Modification du compte (exercice 2023)

De		
1200000000	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	19 800,67 CR
Débit	Crédit	
10 000,00	0,00	9 800,67 CR


Vers		
1202000000	Excédent des autres activités sociales et médico-sociales	
0,00	10 000,00	10 000,00 CR

Effectuer la même manipulation pour le 120500 pour 9800.67 afin d'obtenir le résultat suivant :

12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (BÉNÉFICE OU PE	39 157,73	39 601,34
1200000000	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (excédent ou	19 800,67	19 800,67
1200500000	Excédent des activités S et MS sous gestion cont		9 800,67
1202000000	Excédent des autres activités sociales et		10 000,00
1290000000	Déficit de l'exercice	19 357,06	
12	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	104 979,97	225 515,02

•

Regrouper les soldes en un seul compte

Cette manipulation permet de rapatrier l'ensemble des débits et des crédits vers un autre compte. Il peut être utilisé pour regrouper tous les comptes 18. Pour cela, il est nécessaire de se positionner sur le compte à transférer (dans l'exemple le compte 1810103030) puis . Il convient d'indiquer le compte de destination (1810103040).

Avant

1810103030	Comptes de liaison des établissements	854,55
1810103040	Comptes de liaison COMPTA SOINS/MAS	1 199,90

L'opération

Modification du compte (exercice 2023)

1810103040			
0,00	854,55		854,55 CR
	Exercice N	Exercice N-1	
1810103030 Comptes	854,55		854,55

Après

1810103030	Comptes de liaison des établissements	
1810103040	Comptes de liaison COMPTA SOINS/MAI	2 054,45

Le compte 1810103030 étant à 0 il est possible de la supprimer par



- ### Ajuster les capitaux

L'ajustement des capitaux permet de mettre à 0 des comptes soldés mais il est également possible de ne conserver que le solde du compte.

1. mise à 0 d'un compte soldé

Suite au manipulation sur le compte 120000, le compte affiche Débit = Crédit = 19800.67

Revision #2

Created 13 March 2024 13:41:32 by Nicolas CHAMPION

Updated 19 February 2025 14:05:23 by Nicolas CHAMPION