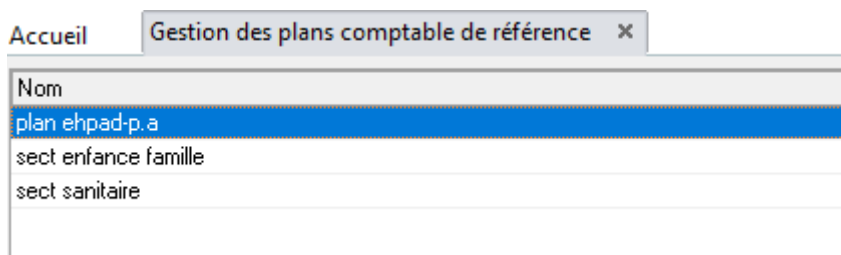


Plan de référence - TCR (en cours de construction)

A quoi sert un plan de référence ?

Le plan de référence sert à harmoniser le plan comptable selon des règles appliquées sur les établissements. Il faut définir un établissement émetteur et un ou plusieurs établissements récepteurs. De même, il est possible de créer plusieurs plans comptables de références. les règles de chaque plan se cumuleront.

exemple : un plan de référence pour le secteur petite enfance et un plan de référence pour le secteur personne âgées.



L'établissement émetteur peut être un établissement dédié à un plan de référence sans posséder d'écriture ou les deux).

Comment procéder à la création du plan de référence ?

1. Se positionner sur général et cliquer sur plans de référence (peu importante sur l'établissement ou la section ou vous êtes positionné cela n'a pas d'importance)
2. Cliquer sur la page blanche pour créer une nouvelle fiche et nommer la : dans notre exemple pour allons la nommer plan de référence secteur Sanitaire)

Création de la règle :

- mettre en surbrillance l'établissement émetteur
- Aller sur la ligne où il y a la flèche vers la gauche et page blanche (nouveau) et sélectionner les informations à reprendre (flèche jaune)

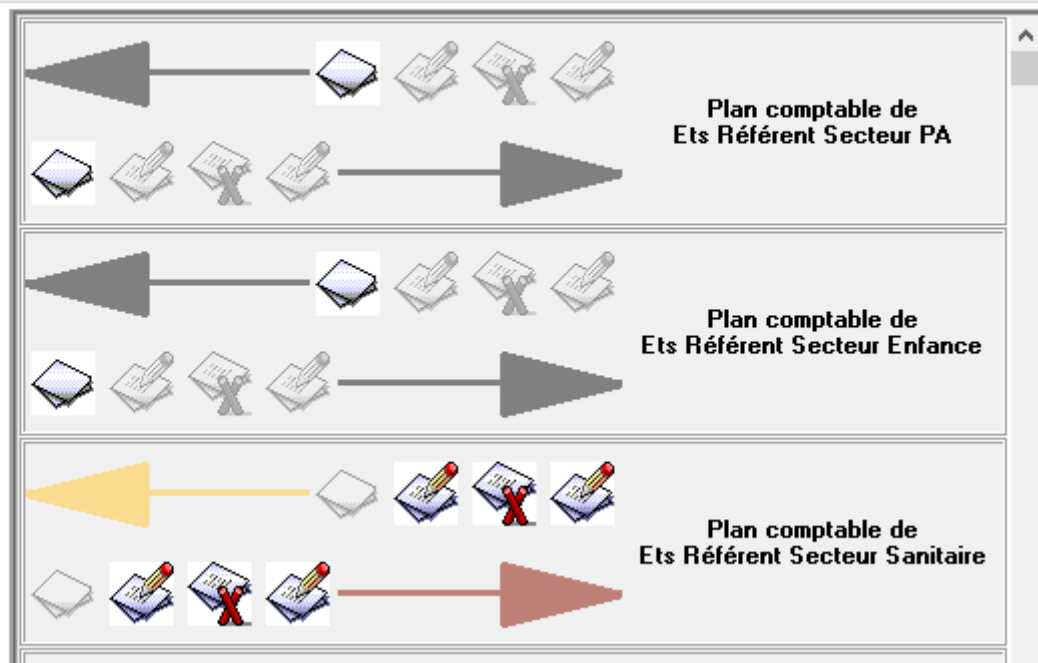
sect sanitaire

ègles Comptes

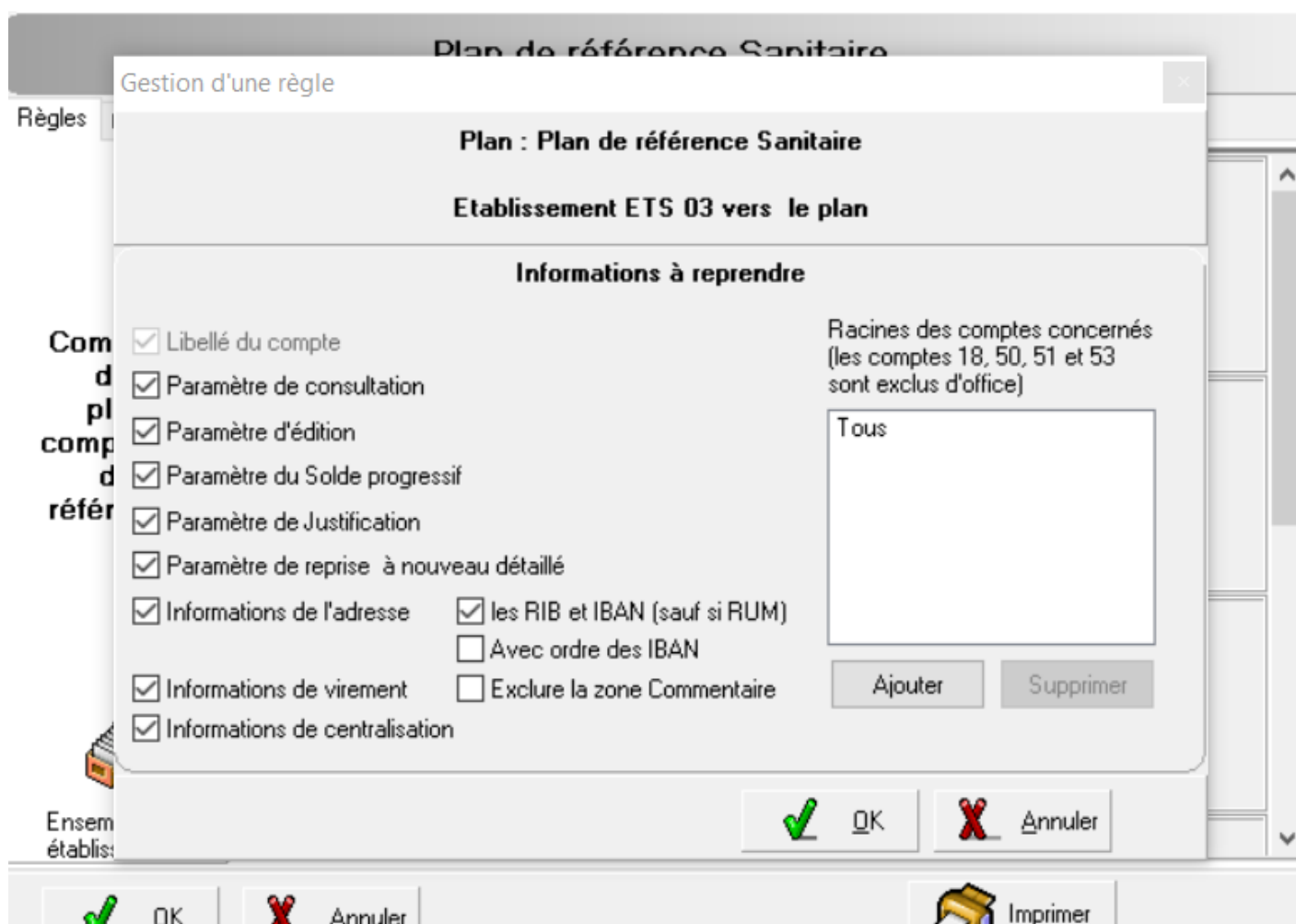
Comptes
du
plan
comptable
de
référence



Ensemble des



Ensuite définir la règle des informations à reprendre, paramètre de consultation, d'édition, du solde progressif, de justification , de reprise à nouveau détaillé et informations.



Par défaut, tous les comptes sont repris dans la règle sauf les comptes exclus d'office (indiqué dans le programme). Cependant, il est possible de personnaliser la sélection des compte en y indiquant les racines de comptes souhaités. **Attention les comptes centralisateurs ne sont pas concernés !** il est nécessaire de positionné le préfixe correspondant.

Exemple / FO pour la racine 401.

Synchronisation des comptes du plan de référence

Dans l'onglet comptes, il y a la possibilité de synchroniser, la règle du plan comptable de référence afin de mettre à jour les comptes sur tous les établissements sélectionnés.

Nouveau plan

Règles Comptes

Capitaux Stocks Tiers Financiers Charges Produits Auxiliaires

Compte	Libellé
1641000000	EMPRUNT CANAPE
1643000000	EMPRUNT FOURGON
1643100000	EMPRUNT PC



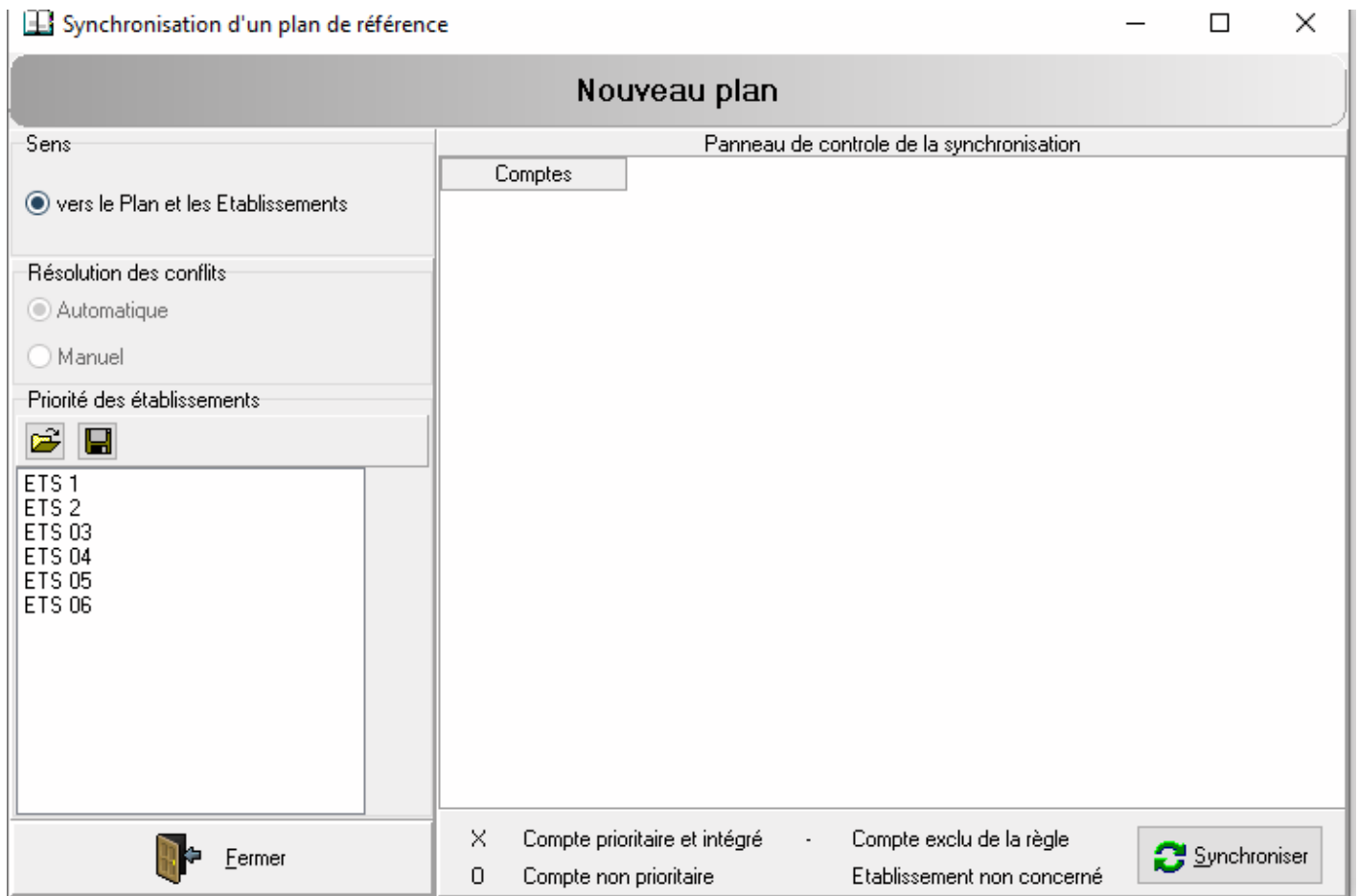
OK



Annuler



Imprimer



Précaution à prendre avant la synchronisation :

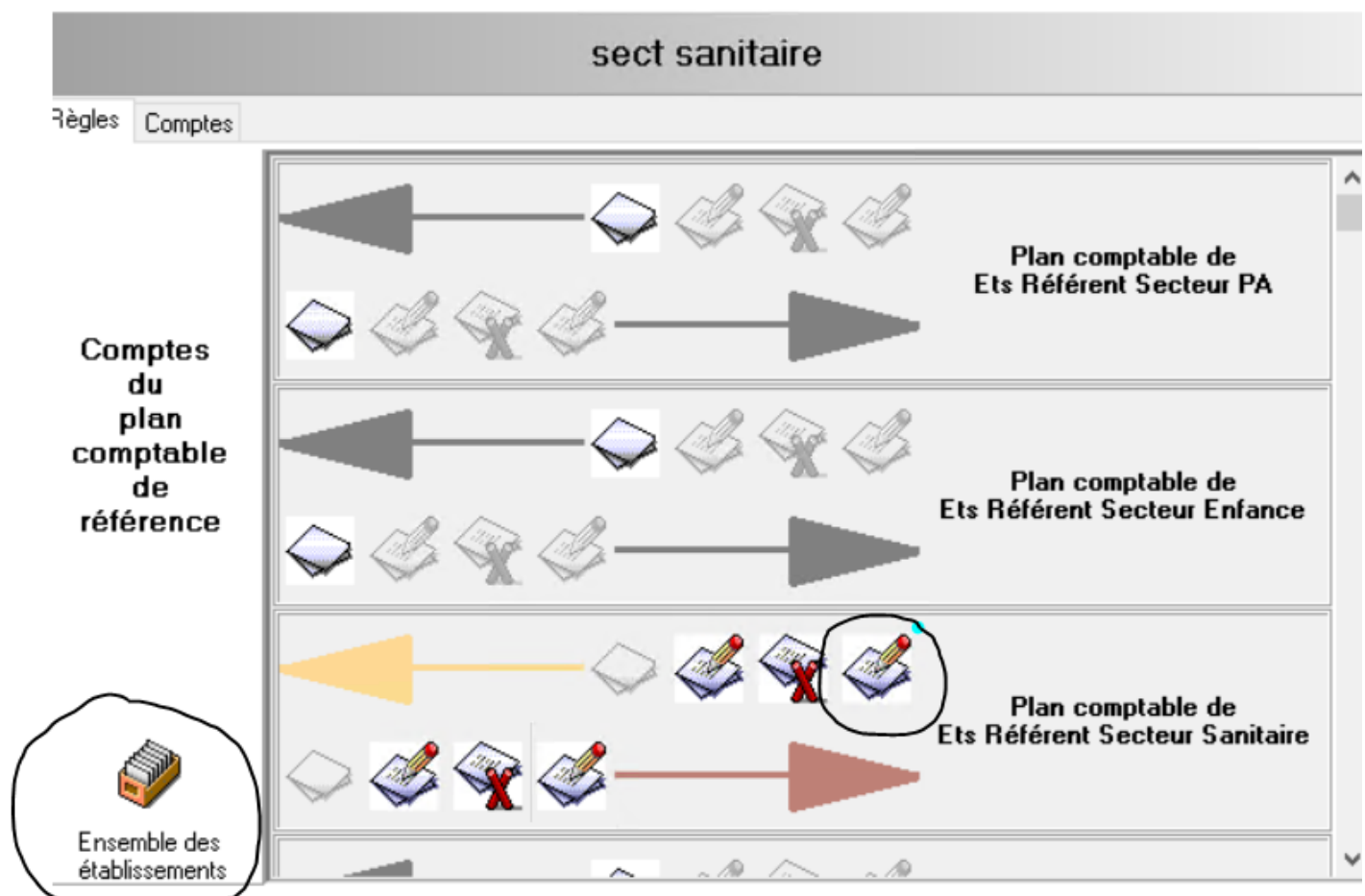
Vérifier la règle de chaque établissements concernant les comptes

Affecter la règle dans les établissements récepteurs

Pour dupliquer la règle il faut cliquer sur le crayon de la ligne de la flèche cible (émetteur en jaune) pour faire un copier coller, faites glisser vers la flèche marron qui va vers la droite de l'établissement récepteur nouveau (page blanche).



Si la règle est pour l'ensemble des établissements faites glisser un bouton de duplication sur l'image pour copier la règle sur l'ensemble des établissements (petite caissette)



Autorisation de création de comptes

Dans fichier de base, constantes, sur l'exercice de chaque établissement, il y a la possibilité de ne pas autoriser la création de comptes sur les établissements, et de l'autoriser que sur l'établissement du plan de référence (exemple le siège) et d'autoriser la seule création des comptes auxiliaire sur chaque établissement.

Si la création de comptes généraux est acceptée, les comptes créées au sein de chaque établissement remontera dans le plan de référence afin de permettre l'harmonisation des comptes

dans le plan de référence.

Nom de la comptabilité		Statut			
<input type="text" value="Siège Administratif"/>		<input type="text" value="Ouvert"/>			
Exercice	<input type="text" value="2024"/>	du	<input type="text" value="01/01/2024"/>	au	<input type="text" value="31/12/2024"/>
Nomenclature	<input type="text" value="M22bis PC Etab Sociaux"/>				
Longueur des comptes	<input type="text" value="10"/>	<input type="checkbox"/> Gestion des Périodes			
<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle budgétaire	Nomenclature bilan				
<input checked="" type="checkbox"/> Comptabilité analytique	<input type="text"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> Comptabilité auxiliaire	Nomenclature S.I.G.				
<input checked="" type="checkbox"/> Création des comptes généraux acceptée	<input type="text" value="Nomenclature SIG de référe"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> Création des comptes auxiliaires acceptée	Nomenclature résultat				
	<input type="text"/>				
	Nomenclature Groupes fonctionnels				
	<input type="text"/>				
	Nomenclature bilan financier				
	<input type="text"/>				

Revision #18

Created 20 May 2025 07:45:07 by Elodie LUCEYRAN

Updated 2 June 2025 10:23:37 by Antonella DA SILVA