

Comptabilité - Les pages wiki des fonctions

"Administrateur" -

- [Avant-propos - Les fonctions administrateur avancées du configurateur](#)
- [Déclôturer un exercice - Supprimer les à-nouveaux](#)
- [Déverrouiller un virement fournisseur](#)
- [Générer le fichier FEC](#)
- [Régénérer un ou plusieurs comptes justifiés](#)
- [Effectuer un lettrage déséquilibré](#)
- [Saisir des OD analytiques déséquilibrées - Ne fonctionne pas - En attente](#)
- [Solder les comptes 18 de liaisons interstructures](#)
- [Consulter le journal des évènements de la comptabilité](#)

Avant-propos - Les fonctions administrateur avancées du configurateur

Information

Bonjour,

Certaines fonctions décrites ci-après sont parfois déjà à la disposition des utilisateurs finaux (déverrouillage des virements fournisseurs, régénération des comptes justifiés, etc.) par le biais des "Fonctions Administrateur Avancées" du configurateur.

Ces fonctions sont toujours d'actualité. Elles existent toujours et ne sont pas supprimées.

Les utilisateurs qui en bénéficient peuvent continuer à les utiliser sans solliciter leur administrateur.

Ces fonctions sont décrites pour les utilisateurs qui n'y auraient pas accès et qui devaient faire appel à l'assistance EIG et qui maintenant doivent d'abord passer par leur administrateur.

Additif du mardi 2 septembre

Une page wiki a été ajoutée à ce sujet. Pour la consulter, se référer à l'adresse :

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/console-mode-administrateur/page/les-fonctions-administrateur-avancees-du-configurateur-applicatif-compta>


Déclôturer un exercice - Supprimer les à-nouveaux

Il arrive parfois qu'un client demande la déclôturation d'un exercice. Cette opération peut s'effectuer en mode EIG (Administrateur).

Pour rappel, il existe une page wiki liée à la clôture et à la reprise des à-nouveaux : <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-comptabilite/page/cloturer-un-exercice-tcr>.

Attention : il ne peut y avoir que 2 exercices ouverts en même temps. Si la manipulation risque d'en ouvrir un 3ème, ne l'exécuter pas. Dans ce cas, il convient d'adresser une demande à son agence de référence expliquant le besoin et l'agence prendra contact avec le service développement.

Lors de la clôture, le journal ZX est créé en date du 1er janvier du nouvel exercice. Pour notre exemple, 2023 :

Journaux **ZX** Reprise des à-no du mois de **Janvier 2023** 

Date	Compte	Contrepartie	Débit	Crédit
<input type="checkbox"/>	ZX Reprise des à-nouveaux		30 444 436,36	30 444 436,36
<input type="checkbox"/>	REPA Reprise des à-nouveaux		30 444 436,36	30 444 436,36

Comment procéder ?

Il convient de commencer par supprimer les à-nouveaux puis ensuite de déclôturer.

1 - Se connecter en EIG (Administrateur)

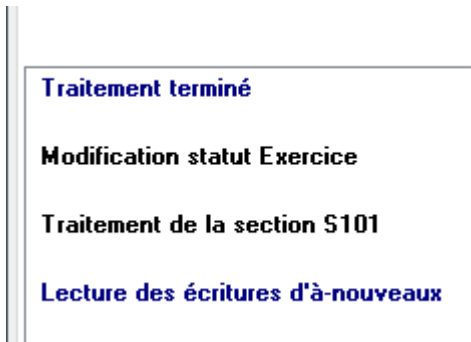
2 - Annuler les à-nouveaux sur N

- Sélectionner l'établissement concerné et l'exercice N (pour notre exemple, 2023)
- Sélectionner le menu "Général"
- Sélectionner l'option "Outils Compta"



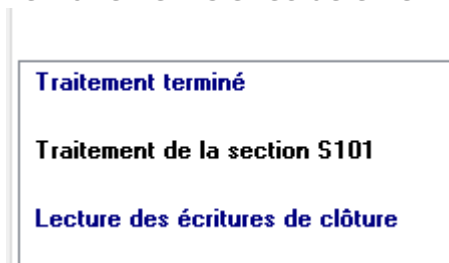
- Sélectionner le 3ème sous-onglet "Suppression des à-nouveaux" et valider par le V vert.

- Répondre Oui à la demande de confirmation
- Le traitement s'effectue et le message suivant s'affiche



3 - Déclôturer l'exercice N-1

- Revenir sur l'écran d'accueil pour sélectionner l'exercice N-1 (pour notre exemple, 2022)
- Retourner dans les "Outils Compta"
- Sélectionner le 2ème sous-onglet "Déclôture d'un exercice" et valider par le V vert.
- Répondre Oui à la demande de confirmation
- Le traitement s'effectue et le message suivant s'affiche



4 - Procéder ainsi pour tous les établissements concernés

5 - Informer les personnes concernées qu'elles peuvent reprendre le travail

Le lien vidéo

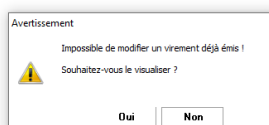
<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/ayizXzYGgSEes8E>

Déverrouiller un virement fournisseur

Un virement fournisseur a 2 statuts successifs :

- Généré : il est préparé et toujours accessible en modification
- Emis : le fichier est sorti du logiciel pour être transmis à la banque pour virement. De ce fait, il n'est plus possible de le modifier. Seule la visualisation est possible :

Numéro	Libellé	Date règlement	Montant	Statut	SEPA
1	Virement fournisseur	21/03/2024	13 963,82	Emis	Oui



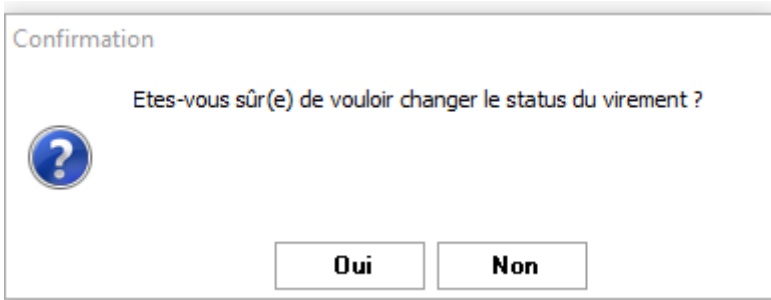
Il est possible de revenir du statut Emis au statut Généré pour 2 raisons :

1. La banque ne peut pas lire le fichier et le rejette. Il faut alors obtenir de la banque la raison précise du rejet afin de pouvoir intervenir dans EIG
2. La personne qui a préparé et émis le fichier (ou un responsable hiérarchique) constate une anomalie dans les factures traitées. Dans ce cas, il faut vérifier que la banque n'a pas traité le fichier.



Pour procéder, il faut utiliser l'icône en forme clé .

En cliquant dessus, le programme affiche le message :

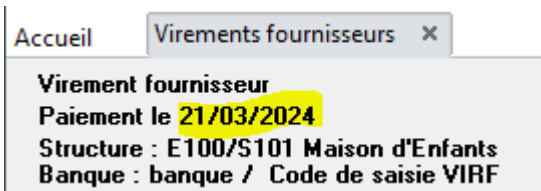


En cliquant sur Oui, le statut revient à la valeur Généré :

Numéro	Libellé	Date règlement	Montant	Statut	SEPA
1	Virement fournisseur	21/03/2024	13 963,82	Généré	Oui

Il est à nouveau possible de le modifier.

Attention à la date de paiement, elle ne doit pas être antérieure à la date du jour :



Remarque

Des utilisateurs peuvent déjà bénéficier de cette fonctionnalité. Ils peuvent continuer à l'utiliser sans solliciter l'administrateur. Il en est de même pour les autres fonctions qui leurs sont attribuées.

Le lien vers la vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/4ETjtY9SjnL5M5e>

Générer le fichier FEC

Cette fonction était déjà à disposition des utilisateurs ayant accès au menu Transfert de la comptabilité.

Son utilisation est déjà décrite à l'adresse :

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/transfert/page/generer-les-fichiers-fec-tcr>

Le lien vers la vidéo :

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/WbLFAZ9MCX7QTT3>

Régénérer un ou plusieurs comptes justifiés

Rappel

Les comptes justifiés sont les comptes présents en lettrage.

La présence d'un compte en lettrage est liée à la case "Justification du compte" cochée dans le plan comptable. Par exemple, le compte 442100, prélèvement à la source, codifié ainsi dans le plan comptable et présent dans le lettrage :

The screenshot displays a software interface for account management. On the left, a list of accounts is shown with the account 4421000000 highlighted. The main window shows the configuration for this account, including the label 'PRELEVEMENT A LA SOURCE' and the 'Justification du compte' checkbox, which is checked and highlighted in yellow. Other settings like 'Solde progressif' and 'Annexe du bilan' are also visible.

Compte	Libellé
4000000000	FOURNISSEURS
4011000000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION
4081000000	FOURNISSEURS FACTURES NON PA
4084000000	Fournisseurs d'immobilisations
4091000000	FOURNISSEURS : (CAUTIONS)
4100000000	CLIENTS
4181000000	Usagers - factures à établir
4210000000	PERSONNEL-REMUNERATION DUE
4220000000	C.ENTREPRISE-OEUVR.SOCIALES
4250000000	PERSONNEL-AVANCES/ACOMPTES
4270000000	Personnel - oppositions
4282000000	Dettes provisionnées pour congés à pa
4286000000	Autres charges à payer
4310000000	U.R.S.S.A.F.
4372000000	HARMONIE MUTUELLE
4372000007	Mutuelles
4373000000	MALAKOFF MEDERIC
4373100000	HUMANIS VAUBAN PREVOYANCE
4373500000	C.I.P.C.
4374000000	A.S.S.E.D.I.C.
4378100000	Autres organismes sociaux
4378300000	G.P.I.L./C.I.L.PROVENCE
4382000000	Charges sociales sur congés à payer
4387000000	Produits à recevoir
4421000000	PRELEVEMENT A LA SOURCE
4438600000	MAIF
4470500000	CITS
4471000000	TRESOR PUBLIC (TAXES/SALAI)
4473300000	UNIFAF FORMATION CONTINUE
4473400000	ACT* LOGT NORD 1% Participation de
4486000000	Autres charges à payer
4487000000	Produits à recevoir
4488000000	Produits à recevoir

Comptes Généraux Comptes Auxiliaires Un Compte**Totaux par compte**

Compte	Libellé
1840406000	Compte de liaison L
1840409000	Compte de liaison L
1840412000	Compte de liaison .
4081000000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES
4091000000	FOURNISSEURS : (CAUTIONS)
4210000000	PERSONNEL-REMUNERATION DUE
4220000000	C.ENTREPRISE-OEUVR.SOCIALES
4250000000	PERSONNEL-AVANCES/ACOMPTES
4310000000	U.R.S.S.A.F.
4372000000	HARMONIE MUTUELLE
4373000000	MALAKOFF MEDERIC
4373100000	HUMANIS VAUBAN PREVOYANCE
4421000000	PRELEVEMENT A LA SOURCE

La fonction de régénération est utile quand un compte est absent du lettrage et est ajouté alors que des écritures sont déjà présentes. Le fait de cocher la case rend le compte présent dans le lettrage dès la prochaine écriture saisie ou générée mais le fait de cocher la case ne reprend pas les écritures déjà présentes en comptabilité automatiquement dans le lettrage. Il faut, pour cela, régénérer le compte dans le lettrage. Par exemple, le compte 447100, taxe sur les salaires, n'est pas prévu dans le lettrage :

Compte **4471000000** Libellé **TRESOR PUBLIC (TAXES/SALAIRES)**

Général Adresse Analytique Règlement Budget

Type de consultation
 --- Détail

Type d'édition
 --- Détail

Ventilation générale associée à ce compte

- Solde progressif
- Compte de centralisation
- MAJ sur exercice 2023

- Justification du compte**
- Reprise à nouveau détaillée

- Annexe du bilan (si sélectionné)
- A partir du solde
 - A partir des comptes justifiés

Si amortissement ou provision, com d'immobilisation lié à ce compte

Il a déjà des écritures pour l'exercice :

Accueil | Plan comptable | Gestion des Comptes justifiés | **Consultation générale** x

Extrait de compte

Du compte ... au compte ... Per.

Détail du compte : **4471000000 TRESOR PUBLIC (TAXES/SALAIRES)**

Cumul débit	Cumul crédit	Solde
6 884,80	17 343,47	10 458,67 CR

Date	C. Journal	Contrepartie	Débit	Crédit	Solde	Libellé
01/01/24	ZA			4 680,33	4 680,33 CR	A-nouveau provisoire
31/01/24	JS		67,31		4 613,02 CR	Charges sur salaires 01/2024
31/01/24	JS			6 508,04	11 121,06 CR	Charges sur salaires 01/2024
31/01/24	OD		6 441,00		4 680,06 CR	OD/01/001/Taxe sur salaires 01/2024
29/02/24	JS		376,49		4 303,57 CR	Charges sur salaires 02/2024
29/02/24	JS			6 155,10	10 458,67 CR	Charges sur salaires 02/2024

Et pourtant, dans le lettrage, ces écritures ne sont pas reprises :

Accueil | Plan comptable | **Gestion des Comptes justifiés** x | Consultation générale

Compte **4471000000** Solde sélection **0,00** < Précédent Suivant >

TRESOR PUBLIC (TAXES/SALAIRES)

Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

Date	Libellé
------	---------

Comment procéder ?

Il faut sélectionner le menu **Général** du programme de comptabilité et y



sélectionner Outils Compta

Cette nouvelle entrée offre 3 possibilités chacune présente dans un sous-onglet :

Accueil | **Outils Compta** x

Comptes Justifiés | Déclôture d'un exercice | Suppression des A-Nouveaux

Les options de déclôture d'un exercice et de suppression des à-nouveaux sont traités dans une autre page.

Dans la présente page, nous traitons du 1er sous-onglet Comptes Justifiés.

L'écran offre 2 options : la régénération des comptes justifiés et la modification en masse des paramètres des à-nouveaux détaillés.

Accueil | **Outils Compta** x

Comptes Justifiés | Déclôture d'un exercice | Suppression des A-Nouveaux

Régénération des comptes justifiés

La régénération des comptes justifiés annule tous les lettrages effectués et recrée toutes les lignes pour les exercices sélectionnés.
 Afin d'assurer l'équilibre avec l'extrait de compte, l' à-nouveau de l'exercice le plus ancien est inséré dans le fichier des comptes justifiés.
 La suppression annule le paramètre Justification du compte dans le plan comptable.

Compte Début Compte Fin

Exercice Début Exercice Fin

Régénération Suppression

Modification en masse des paramètres à-nouveaux détaillés

Mise à jour des options de reprise détaillée des à-nouveaux pour tous les comptes des groupes auxiliaires sélectionnés

Options

Justification (si nécessaire)
 La case non cochée ne va pas annuler la codification de justification

A-nouveaux détaillés
 La case non cochée annule la codification à-nouveaux détaillés

CL-CLIENTS
 FD-FOURNISSEURS

Pour les deux exercices

Choix Etablissements

Exécuter

La régénération des comptes justifiés

Comptes Justifiés | Déclôture d'un exercice | Suppression des A-Nouveaux

Regénération des comptes justifiés

La régénération des comptes justifiés annule tous les lettrages effectués et recrée toutes les lignes pour les exercices sélectionnés.
 Afin d'assurer l'équilibre avec l'extrait de compte, l' à-nouveau de l'exercice le plus ancien est inséré dans le fichier des comptes justifiés.
 La suppression annule le paramètre Justification du compte dans le plan comptable.

Compte Début Compte Fin

Exercice Début Exercice Fin

Régénération Suppression

Comme il est indiqué dans la fenêtre de traitement, il existe 2 possibilités : la régénération et la suppression.

Dans les 2 cas, il faut indiquer le compte de début et le compte de fin (ils peuvent être identiques).

Dans le cas de la régénération, il faut également renseigner les exercices concernés.

Les comptes justifiés avant la manipulation

Accueil | Outils Compta | Gestion des Comptes justifiés x

Comptabilité Auxiliaire
Fournisseurs

Comptes Généraux Comptes Auxiliaires Un Compte

Totaux par compte

Compte	Libellé	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde
FOADSOC			105,00	-105,00 cr
FOAPAVE			384,00	-384,00 cr
FOAPFME			1 243,42	-1 243,42 cr
FOAVOVS		513,00	831,84	-318,84 cr
FOAYAFA			2 700,00	-2 700,00 cr
FOAZEHU		1 373,00		1 373,00 db
FOBASCD			2 309,28	-2 309,28 cr
FOBOLVY			385,77	-385,77 cr
FOBREMA			173,17	-173,17 cr
FOBUTAG			987,78	-987,78 cr
FOCARRD			11,20	-11,20 cr
FOCBASTR1		637,28		637,28 db
FOCBASTR2		529,00		529,00 db
FOCBMQU		178,88		178,88 db
FOCBRDSAD			43,88	-43,88 cr
FOCBROU			74,00	-74,00 cr
FODEKRA			77,00	-77,00 cr
FODDHNN		41,40	21 346,08	-21 304,68 cr
FOFREZ2		1 494,08		1 494,08 db
FOFSVIA		2 990,82		-2 990,82 cr
FOGAROV			264,00	-264,00 cr
FOHLM		4 342,00		-4 342,00 cr
FOIGUAL			3 305,25	-3 305,25 cr
FOKDES		586,49		586,49 cr
FOLARF			107,64	-107,64 cr
FOLESAM			245,00	-245,00 cr
FOMANEN		581,70		-223,17 cr
FOMARCH	MARCHE U	368,53	14 884,74	-14 884,74 cr
FOMARFR			44,80	-44,80 cr
FOMARNA			587,95	-587,95 cr
FOMYRME			700,00	-700,00 cr
FOORANG			104,50	-104,50 cr
FOOUHNA			3 027,84	-3 027,84 cr
FOPHCEV		6 085,93		6 085,93 cr
FOREGIE		2 632,70		-2 632,70 cr
FORODASG		367,80		-367,80 cr
FOSFRR			142,66	-142,66 cr
FOSIDER			2 312,77	-2 312,77 cr
FOSYMEX			1 416,00	-1 416,00 cr
FOTOTAL			2 114,89	-2 114,89 cr
FOVANDE			111,79	-111,79 cr
FOVERBO			637,00	-637,00 cr
		5 124,97	89 936,63	-84 811,66

Prêtez attention au compte surligné dont le solde est créditeur de 14884,74, FOMARCH, Marché U et à celui qui le précède, FOMANEN, GEDIMAT dont les mouvements sont de 358,53 au débit et de 581,70 au crédit.

Nous devons procéder à la régénération de ces deux comptes.

- Compte de début : nous renseignons le compte manuellement
- Compte de fin : il est initialisé automatiquement à l'identique du compte de début. Nous saisissons le second
- Exercice de début : par défaut, le programme indique 2002, année de mise en service du logiciel. Nous choisissons de les régénérer depuis 2023 (il vaut mieux reprendre 2 exercices)
- Exercice de fin : par défaut, c'est l'exercice courant qui est proposé
- Il faut valider le traitement en cliquant sur le V vert

Comptes Justifiés Déclôture d'un exercice Suppression des A-Nouveaux

Regénération des comptes justifiés

La régénération des comptes justifiés annule tous les lettrages effectués et re-exercices sélectionnés.

Afin d'assurer l'équilibre avec l'extrait de compte, l'à-nouveau de l'exercice le fichier des comptes justifiés.

La suppression annule le paramètre Justification du compte dans le plan com

Compte Début

FOMANEN

Compte Fin

FOMANEN

Exercice Début

2024

Exercice Fin

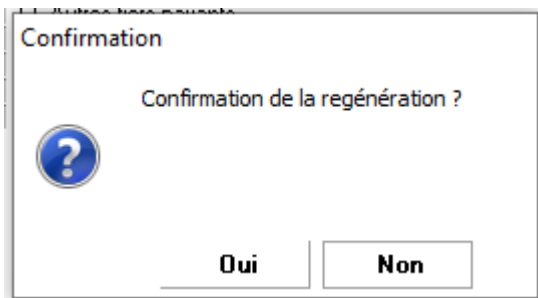
2024

Régénération

Suppression



Le programme en demande la confirmation :



Les comptes traités sont affichés dans le cadre de droite :

Accueil Outils Compta x

Comptes Justifiés Déclôture d'un exercice Suppression des A-Nouveaux

Regénération des comptes justifiés

La régénération des comptes justifiés annule tous les lettrages effectués et recrée toutes les lignes pour les exercices sélectionnés.
 Afin d'assurer l'équilibre avec l'extrait de compte, l' à-nouveau de l'exercice le plus ancien est inséré dans le fichier des comptes justifiés.
 La suppression annule le paramètre Justification du compte dans le plan comptable.

Compte Début	Compte Fin	FOMANEN FOMANUT FOMARCE FOMARCH
<input type="text" value="FOMANEN"/>	<input type="text" value="FOMARCH"/>	
Exercice Début	Exercice Fin	
<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="2024"/>	
<input checked="" type="radio"/> Régénération <input type="radio"/> Suppression		

Il faut noter que deux autres comptes que nous n'avions pas dans le lettrage sont ajoutés à la liste. Ce qui signifie que le programme passe en revue tous les comptes du plan comptable compris entre le début et la fin et les régénère. S'il avait fallu uniquement traiter les deux comptes de l'exemple, il aurait fallu faire :

- Un premier traitement avec le compte de début égal au compte de fin égal à FOMANEN
- Un second traitement avec le compte de début égal au compte de fin égal à FOMARCH

Il est donc nécessaire que le demandeur soit précis dans l'expression de son besoin.

Les comptes justifiés après la manipulation

FOMANEN		2 149,46	2 730,16	-580,70
FOMANUT		552,47	552,47	
FOMARCH	MARCHE U	99 671,41	114 556,15	-14 884,74
ERMADCC			44,00	

Les mouvements des deux comptes sont supérieurs à ceux précédant l'intervention. Il convient de les reprendre un par un pour refaire le lettrage. Mais, la manipulation a également généré le compte FOMANUT, MANUTAN SA qu'il faut également lettrer.

La modification en masse des paramètres des à-nouveaux détaillés

Par défaut, le programme génère une ligne d'à-nouveau par compte mais pour les comptes en lettrage, il est possible de reprendre les à-nouveaux de façon détaillée. C'est à dire que, pour chaque écriture non lettrée, le programme passe une ligne d'à-nouveau.

Le paramétrage s'effectue dans le plan comptable, sur le premier sous-onglet, Général :

The screenshot shows the 'Général' tab of the account configuration window. The account number is 'FOAMOXI' and the label is 'AMOXI'. The 'Type de consultation' is set to 'Détail'. The 'Type d'édition' is also set to 'Détail'. On the right side, several checkboxes are checked: 'Solde progressif', 'MAJ sur exercice 2023', 'Justification du compte', and 'Reprise à nouveau détaillée' (highlighted in yellow).

S'il faut modifier quelques comptes, il est possible de le faire un par un. Mais s'il faut le faire pour une majorité de comptes, cela peut devenir fastidieux. Cette option permet de le faire pour tous les comptes d'un même groupe auxiliaire.

Il est même possible de programmer la justification du compte de centralisation. De ce fait, tous ses comptes auxiliaires sont également justifiés et la création d'un nouveau compte auxiliaire reprend le paramétrage du compte de centralisation :

The screenshot shows the 'Général' tab of the account configuration window for account '40100000'. The label is 'FOURNISSEURS'. The 'Type de consultation' is set to 'Détail'. The 'Type d'édition' is also set to 'Détail'. On the right side, several checkboxes are checked: 'Solde progressif', 'Compte de centralisation', and 'Justification du compte' (highlighted in yellow). The 'MAJ sur exercice 2021' checkbox is unchecked.

Le module permet de :

- Sélectionner l'opération à mener : cocher automatiquement la case Justification du compte pour les comptes auxiliaires d'un ou plusieurs groupes et/ou de procéder aux à-nouveaux détaillés pour les mêmes groupes auxiliaires
- Sélectionner les groupes auxiliaires concernés. Attention, si un groupe est concerné par la justification du compte et un autre par les à-nouveaux détaillés, il faut faire 2 traitements

distincts

- Choisir de le faire pour les 2 exercices. Si la case n'est pas cochée, l'opération ne concerne que l'exercice en cours
- Sélectionner les établissements concernés

Modification en masse des paramètres à-nouveaux détaillés

Mise à jour des options de reprise détaillée des à nouveaux pour tous les comptes des groupes auxiliaires sélectionnés

Options

Justification (si nécessaire)
La case non cochée ne va pas annuler la codification de justification

A nouveaux détaillés
La case non cochée annule la codification à-nouveaux détaillés

Pour les deux exercices

Exécuter

Choix Etablissements

<input type="checkbox"/> 86-BENEVOLES CLASSE 86	<input checked="" type="checkbox"/> A090-
<input type="checkbox"/> 87-BENEVOLES CLASSE 87	<input checked="" type="checkbox"/> A120-
<input type="checkbox"/> AD-COMPTES DE LIAISON INTER-ETABLISSEMENT	<input checked="" type="checkbox"/> A130-
<input checked="" type="checkbox"/> CL-CLIENTS	<input checked="" type="checkbox"/> A140-
<input type="checkbox"/> CU-CAISSES ET USAGERS (S.M.S.)	<input checked="" type="checkbox"/> A170-
<input type="checkbox"/> DP-REVERSEMENT CONSEIL GENEREAUX	<input checked="" type="checkbox"/> A180-
<input type="checkbox"/> FI-FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	<input checked="" type="checkbox"/> A300-
<input checked="" type="checkbox"/> FO-FOURNISSEURS	<input type="checkbox"/> ET01-
<input type="checkbox"/> PA-ETABLISSEMENTS PAYEURS	<input checked="" type="checkbox"/> ET02-
<input type="checkbox"/> PO-ARGENT DE POCHE	<input checked="" type="checkbox"/> ET03-
<input type="checkbox"/> RR-REVERSIONS RESIDENTS	<input checked="" type="checkbox"/> ET10-
	<input checked="" type="checkbox"/> ET20-
	<input checked="" type="checkbox"/> ET30-
	<input checked="" type="checkbox"/> ET40-
	<input checked="" type="checkbox"/> ET50-
	<input checked="" type="checkbox"/> ET60-
	<input checked="" type="checkbox"/> ET70-
	<input type="checkbox"/> ET99-
	<input type="checkbox"/> N002-
	<input checked="" type="checkbox"/> N100-
	<input checked="" type="checkbox"/> N110-
	<input checked="" type="checkbox"/> N120-
	<input checked="" type="checkbox"/> N130-
	<input checked="" type="checkbox"/> N150-
	<input checked="" type="checkbox"/> N200-
	<input checked="" type="checkbox"/> N210-

Le bouton Exécuter permet de lancer le traitement, une confirmation est demandée :

Un message est affiché pour informer l'administrateur du bon fonctionnement du traitement.

Remarque

Des utilisateurs peuvent déjà bénéficier de cette fonctionnalité (par un autre chemin). Ils

peuvent continuer à l'utiliser sans solliciter l'administrateur. Il en est de même pour les autres fonctions qui leurs sont attribuées.

Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/JSZKHILTq27XFZN>

Effectuer un lettrage déséquilibré

Effectuer un lettrage déséquilibré peut s'avérer utile en cas de démarrage d'un nouveau client, lors de la reprise des écritures précédentes ou lors de la régénération d'un compte justifié pour lettrer les anciennes écritures déjà soldées afin de ne laisser dans le lettrage que les écritures actives.

Exemple sur le compte 447100 issu de la régénération du compte :

Accueil Gestion des Comptes justifiés x

Compte 4471000000
TRESOR PUBLIC (TAXES/SALAIRES)

Solde sélection -0,26 < Précédent Suivant >

Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

Date	Libellé	Débit	Crédit	Valeur	Pièce	Lettrage
31/12/2006	0D/995/E/CART REGLT TAXE SALAIRES 2006		0,15	0,15		
31/01/2007	CHARGES SUR SALAIRES 01/07		3 538,84	3 538,84		
15/02/2007	TAXE S/SALAIRES 05/2007	3 882,00		3 882,00	690	
15/02/2007	TAXE S/SAL 01/2007	3 539,00		3 539,00	139	
28/02/2007	CHARGES SUR SALAIRES 02/07		3 550,98	3 550,98		
15/03/2007	TAXE S/SAL 02/2007	3 551,00		3 551,00	191	
31/03/2007	CHARGES SUR SALAIRES 03/07		3 537,32	3 537,32		
15/04/2007	TAXE S/SALAIRES 03/2007	3 537,00		3 537,00	297	
30/04/2007	CHARGES SUR SALAIRES 04/07		4 067,61	4 067,61		
15/05/2007	TAXE S/SALAIRES 04/2007	4 068,00		4 068,00	374	
31/05/2007	CHARGES SUR SALAIRES 05/07		3 881,47	3 881,47		
13/07/2007	TAXE S/SALAIRES 06/2007	3 879,00		3 879,00	596	
14/09/2007	TAXE S/SAL 07/2007	4 147,00		4 147,00	632	
30/06/2007	CHARGES SUR SALAIRES 06/07		3 879,14	3 879,14		
31/07/2007	CHARGES SUR SALAIRES 07/07		4 147,15	4 147,15		
31/08/2007	CHARGES SUR SALAIRES 08/07		3 126,25	3 126,25		
14/09/2007	TAXE SUR SALAIRES 08/2007	3 126,00		3 126,00	761	
30/09/2007	CHARGES SUR SALAIRES 09/07		3 330,69	3 330,69		
15/10/2007	TAXE SUR SALAIRES 09/2007	3 331,00		3 331,00	838	
31/10/2007	CHARGES SUR SALAIRES 10/07		3 244,62	3 244,62		
15/11/2007	TAXE S/SALAIRES 10/2007	3 245,00		3 245,00	931	
30/11/2007	CHARGES SUR SALAIRES 11/07		10,42	10,42		
30/11/2007	CHARGES SUR SALAIRES 11/07		3 275,22	3 275,22		
15/12/2007	TAXE S/SAL 11/2007	3 286,00		3 286,00	1072	
31/12/2007	CHARGES SUR SALAIRES 12/07		2 816,40	2 816,40		
30/01/2008	TAXE S/SALAIRES REGUL 2007	2 815,00		2 815,00	44	
31/01/2008	CHARGES SUR SALAIRES 01/08		3 915,40	3 915,40		

Confirmation

Souhaitez-vous faire ce lettrage déséquilibré ?

Oui Non

La validation entraine le lettrage des écritures sélectionnées :

Compte 4471000000
TRESOR PUBLIC (TAXES/SALAIRES)

Solde sélection 0,25 < Précédent Suivant >

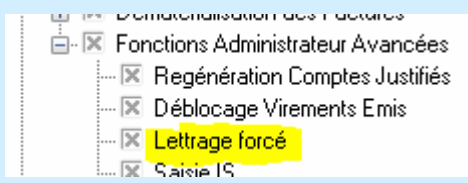
Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

Date	Libellé	Débit	Crédit	Valeur	Pièce	Lettrage
31/01/2009	CHARGES SUR SALAIRES 01/09		91,80	91,80		
31/01/2009	CHARGES SUR SALAIRES 01/09		3 966,07	3 966,07		
13/03/2009	BATP/BA141/TAXES SALAIRES 02/2009	3 761,00		3 761,00		
28/02/2009	CHARGES SUR SALAIRES 02/09		139,16	139,16		
28/02/2009	CHARGES SUR SALAIRES 02/09		3 622,37	3 622,37		
31/03/2009	CHARGES SUR SALAIRES 03/09		139,73	139,73		
31/03/2009	CHARGES SUR SALAIRES 03/09		4 345,52	4 345,52		
13/05/2009	BATP/BA257/TAXE S/SALAIRES 04/2009	3 883,00		3 883,00		
30/04/2009	CHARGES SUR SALAIRES 04/09		143,32	143,32		
30/04/2009	CHARGES SUR SALAIRES 04/09		3 740,13	3 740,13		

Le lien vers la vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/mQDbCW5EjDcGwnd>

Remarque : cette fonctionnalité existe aussi au niveau utilisateur en fonction des droits utilisateurs attribués :



Plus plus d'informations à ce sujet, il faut se référer à la formation Configurateur EIG.

Saisir des OD analytiques déséquilibrées - Ne fonctionne pas - En attente

Le but de la saisie des OD analytiques déséquilibrée est de modifier la comptabilité analytique sans modifier la comptabilité générale. C'est le cas quand un traitement analytique est démarré en cours d'exercice. En effet, il n'y a pas de reprise automatique des écritures déjà passées depuis le début de l'exercice.

Par défaut, les écritures sont toujours modifiables tant qu'elles ne sont pas validées. Généralement, pour les écritures générales, la validation a lieu lors de la clôture de l'exercice. Mais elle est toujours effectuée pour les écritures automatiques (par exemple, celles de la GRH).

Dans ce cas, les codifications analytiques sont liées à la codification de la comptabilisation des TH en ESAT ou des salariés de l'Entreprise Adaptée (voire des travailleurs sociaux qui sont affectés à l'ESAT ou ventilés comptablement sur l'ESAT). Il est possible de modifier les codifications dans la fiche contrat (y compris rétroactivement) mais cela suppose de régénérer les écritures comptables.

En fonction des règles internes de la structure ou des droits utilisateurs, cette possibilité n'est peut-être pas active. De ce fait, quand la comptabilité analytique est incorrecte, il convient de passer des OD analytiques pour la corriger.



Saisie analytique

L'accès s'effectue par le menu Gestion Comptabilité et le bouton Saisie Analytique

Dans l'exemple qui suit, l'établissement créé une nouvelle comptabilité analytique Salaires chargés.

Modification d'un traitement analytique

Etablissement : AEMO
 Section : AEMO

Traitement Désignation
 SALC Salaires chargés

Reprise des à nouveaux

Codes Comptes Applications

Code	Libellé
1	Direction Encadrement
2	Administration Gestion
3	Services généraux
4	Restauration
5	Socio-Educatif
6	Paramédical
7	Médical
8	Autres fonctions

Les postes analytiques sont les catégories de l'annexe 13, tableau des effectifs, du compte administratif.

La consultation de la balance analytique présente un écran vide. En effet, les écritures du mois courant (avril 2024) ne seront intégrées qu'au traitement des charges d'avril. Il faut donc saisir les 3 mois antérieurs.

Accueil Gestion des traitements analytiques Consultation analytique x

Balance analytique

Traitement analytique : Période

SALC Salaires chargés 12 du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Total

Solder les comptes 18 de liaisons interstructures

La comptabilité EIG permet de passer des écritures comptables (manuelles ou automatiques) d'un établissement à l'autre sans avoir à saisir d'écritures dans les comptes 18 de liaisons. Ceux-ci sont alimentés automatiquement.

Nous rappelons que la codification de cet automatisme se situe dans la gestion des constantes (Menu Fichiers de base) à raison d'une codification par logiciel :

Exercice	Centralisation	Inter structure	Filtres
Comptabilisé	Facturation Prix de Journée	Facturation Résident	Frais Professionnels G.R.H. Gestion Commerciale Immobilisation
Émetteur	Récepteur	Compte	
ESAT - B.P.A.S.	NT20/1020 - ESAT - BPAS	18200000	
ESAT - B.P.A.S.	N150 - ESAT	18241600	
ESAT - B.P.A.S.	ET20/1170 -	18200000	
ESAT - B.P.A.S.	ET60 -	18200000	
E.S.A.T.	ET40	18200000	
ESAT - B.P.A.P.C.	ET30 - E.S.A.	18200000	
ESA - B.P.A.S.	ET30 - E.S.A.T.	18200000	
E.S.A.T.	ET20/1022 -	18200000	
E.S.A.T.	ET20/1021 -	18200000	
ESAT - B.P.A.S.	ET20/1021 -	18200000	
E.S.A.T.	ET20/1020 -	18200000	
ESAT - B.P.A.S.	ET20/1020	18200000	
E.S.A.T.	ET03/1003	18200000	

Au fil du temps, les mouvements se cumulent avec les à-nouveaux et augmentent les soldes, ce qui est visible sur la balance générale :

Classe 18	COMPTES DE LIAISON DES ÉTABLISSEMENTS	36 939 902,32	41 340 371,90	4 400 469,58
1840000100	LIAISON EXPLOITATION INTRA ÉTABLISSEMENT	9 270 733,88	9 270 733,88	
1840001200	LIAISON EXPLOITATION - <->	1 774 506,59	1 208 346,55	566 159,84
1840005130	Compte liaison exploit* courante (besoin fonds de roulement)	520,00		520,00
1840005410	Compte de liaison des établissements	1 026 879,33	10 200,00	1 016 679,33
1840007270	Compte de liaison des établissements	11,60		11,60
1840029700	LIAISON EXPLOITATION (0297)	98 745,04		98 745,04
1840039400	Compte de liaison des établissements	22,26		22,26
1840062800	LIAISON EXPLOITATION (0508)	2 101 795,38	77 165,56	2 024 629,82
1840065900	LIAISON EXPLOITATION (0509)	569 530,32	20 979,75	547 550,57
1840051000	LIAISON EXPLOITATION (0510)	549 367,13	732,34	549 634,79
1840051100	LIAISON EXPLOITATION (0511)	9 334,84		9 334,84
1840051200	LIAISON EXPLOITATION (0512)	144 192,29	1 914,75	142 277,54
1840051300	Compte de liaison des établissements	903,95	7,14	896,81
1840051400	Compte de liaison des établissements	39,04		39,04
1840051500	Compte de liaison des établissements	43,84		43,84
1840051700	LIAISON EXPLOITATION (0517)		18 343,47	18 343,47
1840051800	Compte de liaison des établissements	242,76		242,76
1840052200	Compte de liaison des établissements		685,54	685,54
1840052400	Compte de liaison des établissements	79,22		79,22
1840052600	Compte de liaison des établissements	351 318,26		351 318,26
1840052800	Compte de liaison des établissements	530,25		530,25
1840053700	Compte de liaison des établissements	11,13		11,13
1840054300	COMPTES DE LIAISON DES ÉTABLISSEMENTS	18,85		18,85
1840054400	LIAISON EXPLOITATION (0544)	156 586,42	2 520 288,44	2 363 692,02
1840054500	LIAISON EXPLOITATION (0545)	229 952,62	3 406 995,76	3 177 143,14
1840133900	LIAISON EXPLOITATION (1339)		3 417,63	3 417,63
1840144500	Compte liaison exploit* courante (besoin fonds de roulement)	210 370,01	13 906,14	196 463,87
1840450000	LIAISON TRESORERIE (0508)	7 756 804,40	1 615 338,66	6 141 465,74
1850056500	LIAISON TRESORERIE (0545)	17 832,99	2 754,33	15 078,66
1880000100	LIAISON PAYE INTRA ÉTABLISSEMENT	1 614 023,12		1 614 023,12
1880001200	Compte de liaison des établissements	10 975 039,37		10 975 039,37
1880006200	Compte de liaison des établissements	679,32		679,32
1880006200	Compte de liaison des établissements		52 627,77	51 948,45
1880006200	Compte de liaison des établissements		1 468,00	1 468,00
1880059800	LIAISON PAYE (0508)	79 609,88	12 103 119,34	12 023 509,46
1880051300	Compte de liaison des établissements	731,03		731,03
1880054400	Comptes de liaison des sociétés en participation	497,30	35 182,16	34 451,13
1880450000			1 125,32	1 125,32

Il est donc parfois nécessaire de les solder.

Cette opération s'effectue par la saisie d'écritures. Il faut obligatoirement saisir un code de saisie

d'OD ; il est possible d'en créer un spécifique pour isoler ces écritures et cliquer sur la ligne de petits points.

Saisie des écritures

Mois de Saisie

- Janvier 2021
- Février 2021
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021

Code de Saisie

- COMM - *** INTITULE A OUVRIR ***
- CUT - CUT OFF
- FCI - Factures Clients Internes
- FCS - Factures Clients Integration SAC
- INVE - Investissements
- OD - Saisie Opérations Diverses**
- ODI - Opérations Diverses Importées
- PERM - Achats Permanents
- RB01 - *** INTITULE A OUVRIR ***
- RB02 - *** INTITULE A OUVRIR ***
- RB35 - *** INTITULE A OUVRIR ***
- REVI - *** INTITULE A OUVRIR ***
- SALA - SALAIRES
- TB01 - *** INTITULE A OUVRIR ***
- VB01 - *** INTITULE A OUVRIR ***
- VB02 - *** INTITULE A OUVRIR ***
- VB04 - *** INTITULE A OUVRIR ***

Je veux faire une saisie de Régule IS en connaissance de cause

La ligne "Je veux effectuer une saisie de Régule IS en connaissance de cause" est masquée au lancement de la fenêtre. Elle s'affiche en cliquant sur les petits points. Il faut la cocher et cliquer sur OK pour continuer.

La grille de saisie est simple :

Mois de saisie : Décembre 2021
Code de Saisie : OD - Saisie Opérations Diverses

Date de la pièce : 09/12/2021
Numéro de pièce : 120034

Pièce 120034

JouCompte	Contrepartie	Débit	Crédit	Libellé
31				OD/120034

La saisie s'effectue en mode pièce et doit être équilibrée.

Il faut penser à également solder le même compte dans son établissement miroir.

Le lien vers la vidéo :

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/bwaQyoHEajMBirR>

Consulter le journal des évènements de la comptabilité

Introduction

Une fois n'est pas coutume, pour consulter le journal des évènements de la comptabilité, il faut ouvrir les fonctions administrateur du logiciel *Immobilisations*.

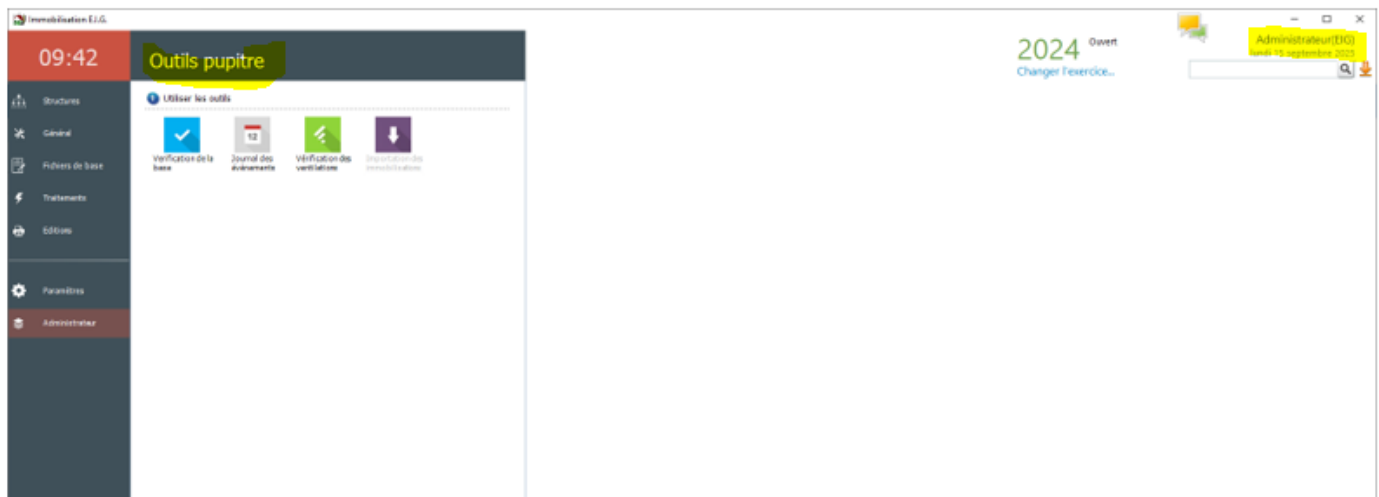
En effet, à l'origine, il était prévu de gérer un journal des évènements général commun à tous les logiciels. Puis cette idée a été abandonnée au profit d'un journal par groupe de logiciels (La comptabilité et les immobilisations, les facturations; la GRH avec la GRH Budget et la GPEC)

Prérequis

Etre connecté(e) en (EIG) Administrateur



Le fait d'être connecté(e) en (EIG) Administrateur donne droit à un menu supplémentaire "Administrateur". A noter que ces fonctions étaient précédemment réservées aux techniciens EIG par le mode "Pupitre" ce qui explique que l'entête de chapitre reste "Outils Pupitre" :



Comment procéder ?

Le journal des évènements est accessible par l'icône  .

La fenêtre de sélection

Accueil | Journal x

Visualisation du journal des traitements

Vous êtes positionné dans l'établissement ETMR, Section 9000

Visualisation du journal | Suppression

Choix utilisateur : Tous ou

Pas de sélection de date

Avant le Après le

Entre le et le

Action	Archivage	Application
<input checked="" type="checkbox"/> Insertion	<input checked="" type="checkbox"/> Tous	<input type="checkbox"/> Immobilisation
<input checked="" type="checkbox"/> Modification	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Comptabilité
<input checked="" type="checkbox"/> Suppression	<input type="radio"/> Non	<input type="checkbox"/> Ges. des associations
<input checked="" type="checkbox"/> Traitement spécial		<input type="checkbox"/> Facturation prix de journée
<input checked="" type="checkbox"/> Traitement		<input type="checkbox"/> EIGIB Console
<input checked="" type="checkbox"/> Non définie		<input type="checkbox"/> Gestion commerciale
		<input type="checkbox"/> Facture résident
		<input type="checkbox"/> Paye

Par défaut, la sélection est la plus large possible :

- La case *Tous les utilisateurs* est précochée mais il est possible de sélectionner un utilisateur en décochant la case et un menu déroulant est proposé avec tous les noms des utilisateurs du logiciel *Immobilisations* référencés
- La case *Pas de sélection de dates* est précochée. La recherche permet de remonter dans le temps
- Action : toutes les actions sont précochées
- Archivage, l'option *tous* est précochée
- Application, *Immobilisation* est précochée. Il faut la décocher et cocher *Comptabilité*

Il faut exécuter le traitement en cliquant sur le bouton .

Présentation du résultat

Le résultat s'affiche dans la partie située sous l'écran de sélection du plus récent au plus ancien. Noter sur la ligne d'entête, dans la première colonne *Date de l'action* la présence d'un triangle dont la pointe est dirigée vers le bas. La présence du triangle dans l'entête indique la colonne qui sert de base pour le tri des informations. En cliquant sur le libellé *Utilisateur*, le triangle se déplace et le passage d'un utilisateur à l'autre se constate :

Utilisateur
EIG
SEB

La règle au-dessus de la ligne d'entête permet d'augmenter la taille de la fenêtre d'affichage.

Date de l'action	Etablissement	Section	Utilisateur	Action	Libellé	Archiver	Application	Version
18/08/2025 13:45:54			EIG	Suppression	Suppression Pièce (C)	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.41
18/08/2025 13:45:45			EIG	Suppression	Suppression Pièce (C)	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.41
18/08/2025 13:45:35			EIG	Suppression	Suppression Pièce (C)	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.41
18/08/2025 13:45:23			EIG	Suppression	Suppression Pièce (C)	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.41
18/08/2025 13:45:12			EIG	Suppression	Suppression Pièce (C)	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.41
18/08/2025 13:45:00			EIG	Suppression	Suppression Pièce (C)	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.41
31/07/2024 14:09:25			SEB	Traitement	Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.41
05/07/2024 16:58:54			SEB	Suppression	Suppression Pièce (C)	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
02/07/2024 09:44:09			SEB	Traitement	Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
02/07/2024 09:38:41			SEB	Traitement	Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
02/07/2024 09:37:54			SEB	Traitement	Echec Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
02/07/2024 09:35:59			SEB	Traitement	Echec Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
02/07/2024 09:35:40			SEB	Traitement	Echec Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
28/06/2024 16:03:19			SEB	Traitement	Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
28/06/2024 09:54:43			SEB	Traitement	Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
28/05/2024 15:53:52			SEB	Traitement	Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
03/05/2024 16:34:51			SB	Suppression	Suppression Compte SA03000931	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
29/04/2024 18:26:13			SEB	Traitement	Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
29/04/2024 10:46:00			SB	Suppression	Suppression Pièce (C)	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
28/03/2024 14:17:28			SEB	Traitement	Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
08/03/2024 12:43:27			SB	Suppression	Suppression Compte FOFNADEPA13	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
08/03/2024 12:42:48			SB	Suppression	Suppression Compte FOFNADEPA-LO	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
08/03/2024 12:42:32			SB	Suppression	Suppression Compte FOFNADEPA-GA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
04/03/2024 10:53:04			SEB	Traitement	Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40
04/03/2024 10:51:25			SFR	Traitement	Echec Génération fichier VIR SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	1.40

Exe Etab Section : 2024 ETMR 9000
Codes Numéro OD OD 44197

Les informations affichées sont :

- La date et l'heure de l'action
- L'établissement concerné
- La section concernée
- L'utilisateur EIG par les lettres de son nom d'utilisateur EIG

Utilisateur

- L'action qui recense celles proposées dans la fenêtre de sélection
- Le libellé qui décrit précisément le pourquoi de l'action
- La colonne *Archiver* avec une case qui peut être cochée ou pas. La case est cochée quand le

traitement est définitif :

- Sorties (cession, réforme, transfert)
- Eclatements
- Traitement (génération des écritures ou du prévisionnel), clôture de l'exercice ou traitement spécial
- L'application, égale à *Comptabilité*
- La version du programme en cours lors de l'action

La grille utilisée est la même que celle de la gestion des immobilisations et ses fonctionnalités sont les mêmes.