

# Les fonctions "Administrateur" de la comptabilité - Les pages wiki

- 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
- En cours de construction- Optimiser le temps de génération du classeur EPRD/ERRD - Générer le classeur Excel EPRD/ERRD sans les données

# 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)

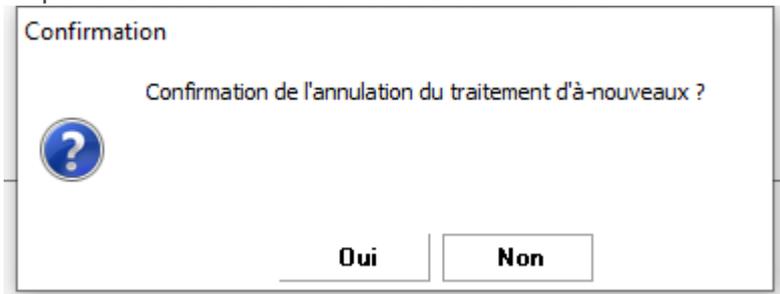
### 2 - Annuler les à-nouveaux sur N

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

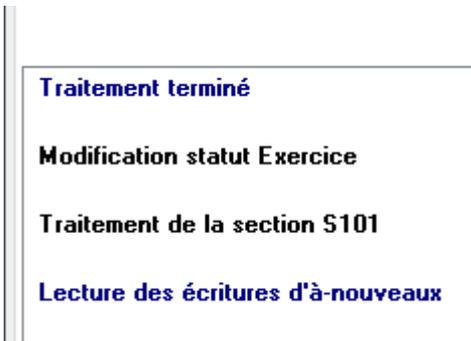


- Sélectionner le 3ème sous-onglet "Suppression des à-nouveaux" et valider par le V vert.

- Répondre Oui à la demande de confirmation

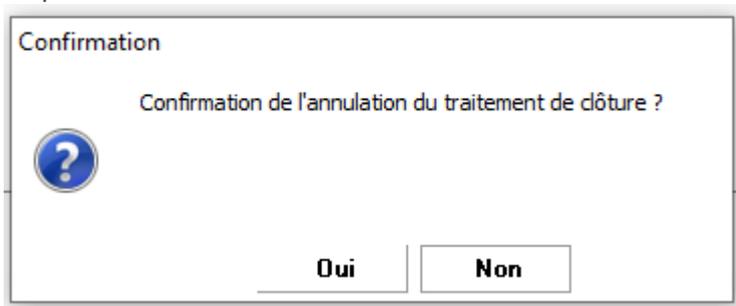


- Le traitement s'effectue et le message suivant s'affiche

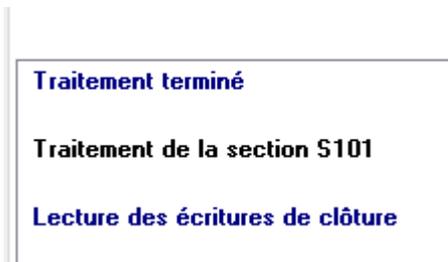


### 3 - Déclôturer l'exercice N-1

- 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 "Déclôturation 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

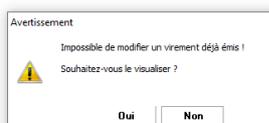
<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/ayizXzYGgSEes8E>

# 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



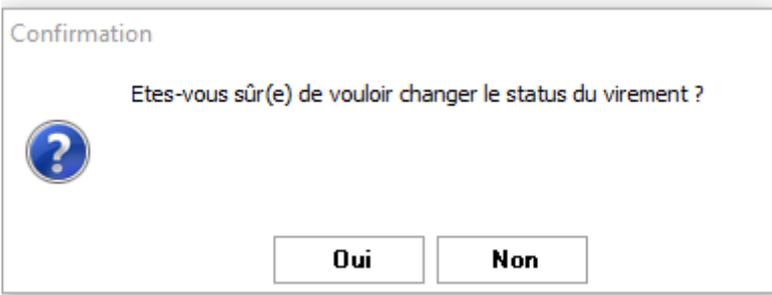
Il est possible de revenir du statut Emis au statut Généré pour 2 raisons :

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 :

Accueil Virements fournisseurs x

**Virement fournisseur**  
**Paiement le 21/03/2024**  
**Structure : E100/S101 Maison d'Enfants**  
**Banque : banque / Code de saisie VIRF**

## 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 the 'Gestion d'un compte' window for 'Etablissement LE GALION (1004) - Exercice 2024'. The account '4421000000' is selected, with the label 'PRELEVEMENT A LA SOURCE'. The 'Justification du compte' checkbox is checked. The interface also shows a list of accounts on the left and various configuration options on the right.

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 LE GALION/PREVENTION
1840409000	Compte de liaison LE GALION/SPJM
1840412000	Compte de liaison LE GALION/PFS
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 :

## Gestion d'un compte

**Etablissement LE GALION (1004) - Exercice 2024**

Compte	Libellé
4471000000	TRESOR PUBLIC (TAXES/SALAIRES)

Général
Adresse
Analytique
Règlement
Budget

**Type de consultation** Modifier...

----- Détail

---

**Type d'édition** Modifier...

----- Détail

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, con d'immobilisation lié à ce compte**

...

**Ventilation générale associée 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 4471000000 ... au compte 4471000000 ... Per. 12 au 31/12/2024

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

Cumul débit : 6 884,80    Cumul crédit : 17 343,47    Solde : 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**  
**TRESOR PUBLIC (TAXES/SALAIRES)**

Solde sélection : 0,00

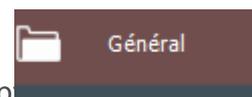
Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

Date	Libellé
------	---------

## Comment procéder ?

Il faut sélectionner le me

il du programme de comp



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 clôture 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.

**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

CL-CLIENTS  
 FD-FOURNISSEURS

## La régénération des comptes justifiés

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

2002      2024

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

Comptes Généraux  Comptes Auxiliaires  Un Compte

Fournisseurs

Totaux par compte

Compte	Libellé	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde
F0ADSDC	AD'SOCIAL		105,00	-105,00 cr
F0APAVE	APAVE		384,00	-384,00 cr
F0APFMC	APFEL MEDICAL		1 243,42	-1 243,42 cr
F0AVOJUS	A VOJUS DE FEINDRE	513,00	831,84	-318,84 cr
F0AYAFA	AYALA FABIEN KIROPRACTEUR		2 700,00	-2 700,00 cr
F0AZEHU	AZERRE HUGO	1 373,00		1 373,00 db
F0BASC0	BASTIDE CONFORT		2 309,28	-2 309,28 cr
F0BDUYG	BOLVIGUES TELECOM		385,77	-385,77 cr
F0BREMA	BREIX MARIE-CECILE		173,17	-173,17 cr
F0BUTAG	BUTAGAZ FRODGAZ		887,78	-887,78 cr
F0CAPRO	CARTIER ROGER		11,20	-11,20 cr
F0CBASTR1	CB CC ASTROLABE 1 LEFOL JOCELYNE	637,28		637,28 db
F0CBASTR2	CB CC ASTROLABE 2 WURITZ CORINNE	529,00		529,00 db
F0CBMOU	CB CC PRESSON CARINE FAM LE MOULIN	178,68		178,68 db
F0CBRDSAD	CB RDS AUDIBERT PATRICK		43,86	-43,86 cr
F0CBROU	CB CC JEAN-FRANCOIS LEGRAND		74,00	-74,00 cr
F0DEKRA	DEKRA CONTROLE TECHNIQUE AUTO		77,00	-77,00 cr
F0DOMIN	DOMINO JEUX DE SOCIETE	41,40	21 346,06	-21 304,66 cr
F0FREE2	FREE 2	1 434,08		1 434,08 db
F0FSVIA	FERMETURES ET SECURITE VIAL		2 990,82	-2 990,82 cr
F0GAROV	GARD VENDANGES		264,00	-264,00 cr
F0HLM	HLM		4 342,00	-4 342,00 cr
F0IGUAL	IGUAL		3 305,25	-3 305,25 cr
F0KDES	KDESIO OCCITANIE		586,49	-586,49 cr
F0LAFIE	LAFONET JEROME PODOLOGUE		107,84	-107,84 cr
F0LESAM	LES AMIS DU MANEGE		245,00	-245,00 cr
F0MANEN	GEDIMAT	358,53	581,70	-223,17 cr
F0MARCH	MARCHE U		14 884,74	-14 884,74 cr
F0MARFR	MARCHAND FRANCOISE	44,80		44,80 cr
F0MARNA	MARTINET NAWEL ORTHOPTISTE		587,95	-587,95 cr
F0MYRME	MYRME		700,00	-700,00 cr
F0ORANG	ORANGE		104,50	-104,50 cr
F0OUHNA	OUHNA NADIA - PEDICURE		3 027,64	-3 027,64 cr
F0PHCEV	PHARMACIE CEVENOLE		6 065,93	-6 065,93 cr
F0REGIE	REGIE EAU DES CEVENNES		2 632,70	-2 632,70 cr
F0RODASG	GARAGE RODASSE		367,60	-367,60 cr
F0SFR	SFR		142,66	-142,66 cr
F0SIDER	SIDER		2 312,77	-2 312,77 cr
F0SIMEJ	SIMEJ0		1 416,00	-1 416,00 cr
F0TOTAL	TOTAL ENERGIES		2 114,69	-2 114,69 cr
F0VANDE	VAN DER MEER HUGO		111,79	-111,79 cr
F0VERGO	PLUMBERIE VERGOSSIAN		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

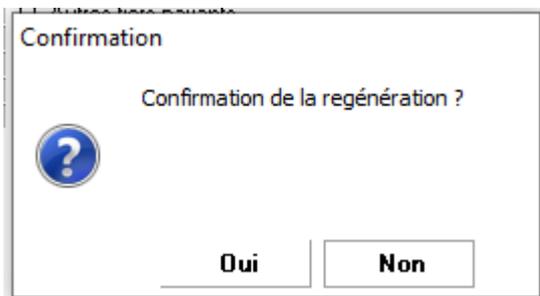
2024

Régénération

Suppression



Le programme en demande la confirmation :



Les comptes traités sont affichés dans le cadre de droite :

Accueil **Outils Compta** x

Comptes Justifiés | Déclôturation 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

Compte	Libelle	2023	2024	2023	2024
FOMANEN	GEDIMAT	2 149,46	2 730,15		-581,70
FOMANUT	MANUTAN SA	552,47	552,47		
FOMARCH	MARCHE U	99 671,41	114 556,15		-14 884,74
ENVADECO	MADRIANO EDIMPRICE		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 :

Compte	Libellé
FOAMOXI	AMOXI

Général Adresse Analytique Règlement Budget

Type de consultation   
..... Détail

Type d'édition   
..... Détail

Solde progressif  
 MAJ sur exercice 2023  
 Justification du compte  
 Reprise à nouveau détaillée

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 :

Compte	Libellé
40100000	FOURNISSEURS

Général Centralisation Budget

Type de consultation   
..... Détail

Type d'édition   
..... Détail

Solde progressif  
 Compte de centralisation  
 MAJ sur exercice 2021  
 Justification du compte

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-EAM Le Village
<input type="checkbox"/> 87-BENEVOLES CLASSE 87	<input checked="" type="checkbox"/> A120-En Ma Maioun
<input type="checkbox"/> AD-COMPTÉ DE LIAISON INTER-ETABLISSEMENT	<input checked="" type="checkbox"/> A130-IME La Colline
<input checked="" type="checkbox"/> CL-CLIENTS	<input checked="" type="checkbox"/> A140-SESSAD
<input type="checkbox"/> CU-CAISSES ET USAGERS (S.M.S.)	<input checked="" type="checkbox"/> A170-ESAT Le Gardénia BPAS
<input type="checkbox"/> DP-REVERSEMENT CONSEIL GENEREAUX	<input checked="" type="checkbox"/> A180-ESAT Le Gardénia
<input type="checkbox"/> FI-FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	<input checked="" type="checkbox"/> A300-MAS Le Village
<input checked="" type="checkbox"/> FO-FOURNISSEURS	<input type="checkbox"/> ADAP-Gestion Propre Associative
<input type="checkbox"/> PA-ETABLISSEMENTS PAYEURS	<input type="checkbox"/> ET01-ne plus utiliser SIEGE (1001)
<input type="checkbox"/> PO-ARGENT DE POCHE	<input checked="" type="checkbox"/> ET02-Siège Administratif
<input type="checkbox"/> RR-REVERSIONS RESIDENTS	<input checked="" type="checkbox"/> ET03-CUISINE CENTRALE
	<input checked="" type="checkbox"/> ET10-I.M.E. LA LAVANDE
	<input checked="" type="checkbox"/> ET20-HEBERGEMENT
	<input checked="" type="checkbox"/> ET30-E.S.A.T. CLAUDINE
	<input checked="" type="checkbox"/> ET40-FAM LA VERITE
	<input checked="" type="checkbox"/> ET50-EHPAD SAINTE MARTHE
	<input checked="" type="checkbox"/> ET60-Foyer de Vie Agricola
	<input checked="" type="checkbox"/> ET70-FAM AGRICOLA
	<input type="checkbox"/> ET99-Dossier de consolidation
	<input type="checkbox"/> N002-Directeurs
	<input checked="" type="checkbox"/> N100-Foyer Le Cabanon
	<input checked="" type="checkbox"/> N110-Centre Guillem
	<input checked="" type="checkbox"/> N120-Foyer de Vie Paul CEZANNE
	<input checked="" type="checkbox"/> N130-SAVS LE CABANON
	<input checked="" type="checkbox"/> N150-ESAT Saint Rémi
	<input checked="" type="checkbox"/> N200-EAM Le Mas Provençal
	<input checked="" type="checkbox"/> N210-MAS La Provence

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

Confirmation

Traitement des groupes et Etablissements sélectionnés



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



## 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 >

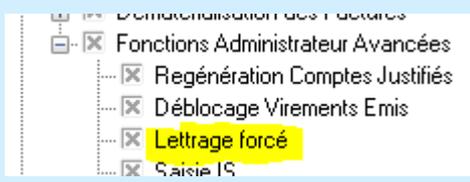
Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

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
Comptabilité	Facturation Prix de Journée	Facturation Résident	Frais Professionnels G.R.H. Gestion Commerciale Immobilisation
Émetteur	Récepteur	Compte	
ESAT CLAUDINE B.P.A.S.	N180/1050 - ESAT Saint-Rémi BPAS	18200000	
E.S.A.T. CLAUDINE	N150 - ESAT Saint Rémi	18241600	
ESAT CLAUDINE B.P.A.S.	ET70/1170 - FAM Ag - Hébergement	18200000	
ESAT CLAUDINE B.P.A.S.	ET60 - Foyer de Vie Agricola	18200000	
E.S.A.T. CLAUDINE	ET40 - FAM LA VERITE	18200000	
ESAT CLAUDINE B.A.P.C.	ET30 - E.S.A.T. CLAUDINE	18200000	
ESAT CLAUDINE B.P.A.S.	ET30 - E.S.A.T. CLAUDINE	18200000	
E.S.A.T. CLAUDINE	ET20/1022 - S.A.V.A.	18200000	
E.S.A.T. CLAUDINE	ET20/1021 - LOGEMENTS- SAVS	18200000	
ESAT CLAUDINE B.P.A.S.	ET20/1021 - LOGEMENTS- SAVS	18200000	
E.S.A.T. CLAUDINE	ET20/1020 - FOYER CLAUDINE	18200000	
ESAT CLAUDINE B.P.A.S.	ET20/1020 - FOYER CLAUDINE	18200000	
E.S.A.T. CLAUDINE	ET03/1003 - CUISINE CENTRALE	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 ST CHRISTOL BAPC -> BEAUMES BAPC	1 774 506.39	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	1 026 679.33	10 200.00	1 016 679.33
1840002720	Compte de liaison des établissements	11.60		11.60
1840029700	LIAISON EXPLOITATION (0297)	98 745.04		98 745.04
1840038400	Compte de liaison des établissements	22.26		22.26
1840039000	LIAISON EXPLOITATION (0508)	2 101 795.38	77 165.56	2 024 629.82
1840056900	LIAISON EXPLOITATION (0509)	568 530.32	20 979.75	547 550.57
1840051000	LIAISON EXPLOITATION (0510)	549 367.13	732.34	548 634.79
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	89.04		89.04
1840051500	Compte de liaison des établissements	43.94		43.94
1840051700	LIAISON EXPLOITATION (0517)		18 343.47	
1840051800	Compte de liaison des établissements	242.76		242.76
1840052200	Compte de liaison des établissements		695.54	695.54
1840052400	Compte de liaison des établissements	79.22		79.22
1840052500	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)	155 536.42	2 520 288.44	2 363 692.02
1840054500	LIAISON EXPLOITATION (0545)	229 892.62	3 406 895.76	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
1850056900	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	
1880005200	Compte de liaison des établissements	679.32	52 627.77	51 948.45
1880052800	LIAISON PAYE (0508)		1 468.00	1 468.00
1880051300	Compte de liaison des établissements	79 609.88	12 103 119.34	12 023 509.46
1880054400	Comptes de liaison des sociétés en participaton	731.03	35 182.16	34 451.13
1880450000		497.30		497.30
			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 OUVRI... \*\*\*
- 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 OUVRI... \*\*\*
- RB02 - \*\*\* INTITULE A OUVRI... \*\*\*
- RB35 - \*\*\* INTITULE A OUVRI... \*\*\*
- REVI - \*\*\* INTITULE A OUVRI... \*\*\*
- SALA - SALAIRES
- TB01 - \*\*\* INTITULE A OUVRI... \*\*\*
- VB01 - \*\*\* INTITULE A OUVRI... \*\*\*
- VB02 - \*\*\* INTITULE A OUVRI... \*\*\*
- VB04 - \*\*\* INTITULE A OUVRI... \*\*\*

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

OK
X Annuler

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>

# En cours de construction- Optimiser le temps de génération du classeur EPRD/ERRD - Générer le classeur Excel EPRD/ERRD sans les données

Ne pas faire attention aux temps chiffrés, ils sont incorrects.

## Constat

La génération du classeur Excel de l'EPRD/ERRD peut prendre quelques secondes (pour un seul FINESS) ou plusieurs heures pour plusieurs FINESS. Une étude montre que pour 30 FINESS, la génération dure plus de 6 heures. Lors de cette génération, le programme crée les différentes feuilles du classeur, y insère les données mais réactualise également les feuilles précédentes. C'est cet ensemble d'automatismes qui fait que le temps augmente de façon exponentielle.

Pour réduire ce temps, il existe une possibilité ; procéder en 2 temps, créer le classeur à vide pour tous les FINESS puis alimenter ce classeur par les données. De cette façon, le temps de génération du classeur prend beaucoup moins de temps.

## Exemple

L'EPRD est établi pour 30 établissements. La génération du classeur entier dure plus de 6 heures.

## EPRD Complet

Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 3121-1 du code de l'action sociale et des familles

Organisme Gestionnaire :	LUNAPEI	Code CPOM unique :	1000	H054/MARO	
Adresse :	172 RUE SAINT PIERRE				
	84090				
Téléphone :	04 90 87 15 07	Fax :	04 90 87 15 99	Email :	audest@egp.fr
Nom du directeur ou de la personne habilitée :	GOLAN H Président - HASSIN M DG				
N° FINESS (entité juridique) :	840016799	Statut de l'entité juridique :	Org Privé non Lucc.		
Date de la dernière autorisation :		Date d'effet du CPOM :	01/01/2021		

Etablissements et Services relevant du périmètre de l'EPRD	Adresse	FINESS	Catégorie	Date autorisation	Capacité a...	Capacité in...	Ouverture ...	Etab dans ...	CRP princip...	CRP ...	Sans FIN...
IME CHATEAU D IF	259 AVENUE DE L...	840781012	IME		92	92	205	Oui	Principal	Non	
IME LES MYRTILLES	180 AVENUE DE L...	840781020	IME		59	59	206	Oui	Annexe	Non	
IME LES PRALINES	121 RUE NATIONALE	840014901	IME		47	47	204	Oui	Annexe	Non	
IME LES MESANGES	RUE DU LILAS	840781061	IME		40	40	208	Oui	Annexe	Non	
SESSAD LA PROVENCE	180 AVENUE DE L...	840798354	SESSAD		8	8	206	Oui	Annexe	Non	
SESSAD LES PRALINES	3 RUE DU 14 JUIL...	840014527	SESSAD		24	24	204	Oui	Annexe	Non	
SESSAD LES MESANGES	RUE DU LILAS	840798067	SESSAD		15	15	208	Oui	Annexe	Non	
ESAT L'ENVOI BPAS	ROUTE DE MEYRAC	840782333	ESAT		110	110	228	Oui	Annexe	Non	
ESAT LES CHENES VERTS	455 RUE DES CHE...	840784966	ESAT		79	79	221	Oui	Annexe	Non	
ESAT LA GARRIGUE BPAS	ROUTE DE LA FON...	840009935	ESAT		65	65	221	Oui	Annexe	Non	
ESAT LE LESSOR BPAS	36 AVENUE RABEL...	840782309	ESAT		130	130	221	Oui	Annexe	Non	
MAS LE PERTUIS	1 AVENUE DU PER...	840785021	MAS		38	38	365	Oui	Annexe	Non	
FOYER GUILLAUME TELL	180 AVENUE DE L...	840017987	FOYPH		44	44	365	Oui	Annexe	Non	
FOYER LES MARMOTTES	RUE DU CHATEAU	840784594	FOYPH		35	35	365	Oui	Annexe	Non	
FOYER ATO LES MARMOTTES	68 RUE ESCULAPE	840781491	FOYPH		65	65	365	Oui	Annexe	Non	
FOYER LE JARDIN	27 RUE DU MAS D...	840781541	FOYPH		35	35	365	Oui	Annexe	Non	
FOYER LES FINESS	60 AVENUE DES BR...	840001453	FOYPH		38	38	365	Oui	Annexe	Non	
FOYER FLE LA GARRIGUE	ROUTE DE LA FON...	840015197	FOYPH		38	38	365	Oui	Annexe	Non	
FOYER LES COQUELICOTS	27 RUE DU MAS D...	840798206	FOYPH		46	46	365	Oui	Annexe	Non	
FLE DU BOUQUET DE ROSES	RUE DU CHATEAU	840006915	Logement F...		9	9	365	Oui	Annexe	Non	
FLE LES MARMOTTES	68 RUE ESCULAPE	840007673	Logement F...		57	57	365	Oui	Annexe	Non	
CLF LES MESANGES	37 RUE DU MAS D...	840798100	Logement F...		42	42	265	Oui	Annexe	Non	

## Comment procéder

C'est lors de la génération du classeur que la fenêtre de génération évolue :

### Génération du classeur



- Classeur EPRD
- Annexe 4 Activité réalisée
- Annexe 5 Présentation tarifaire
- Annexe 6 Effectifs

Sélectionner FINESS (tous par défaut)

Avancé

- Création complète du classeur
- Créer un classeur avec les FINESS uniquement
- Utiliser le classeur créé avec les FINESS

Valider Fermer

**Les classeurs officiels des EPRD sont livrés par la CNSA.**

Ils contiennent des macros et des formules afin de déterminer entre autres les valeurs de l'onglet EPRD Synthétique.  
Il est obligatoire que la configuration de Microsoft Excel **autorise l'exécution des macros.**

Les cellules jaunes peuvent être renseignées, les cellules grises sont calculées et ne peuvent être saisies.

La préparation de ce classeur par l'application EIG renseigne les cellules autorisées à partir des valeurs connues et initialisées par le programme.

Une fois le classeur généré, des ajustements et compléments manuels peuvent être nécessaires pour obtenir les valeurs souhaitées.

Dans la partie Avancé, la création complète du classeur est toujours possible. Pour peu de FINESS, elle est toujours utilisable et fiable.

Mais pour beaucoup de FINESS, les 2 autres options s'avèrent plus utiles.

Dans un premier temps, il faut créer le classeur avec les FINESS uniquement. Puis une fois ce classeur généré, il faut l'utiliser pour le remplir avec son contenu. Toutes les feuilles de chaque tableau de chaque établissement sont créées par la première phase. Elles sont complétées par la deuxième. Comme elles existent déjà et que le format définitif du classeur est déjà établi, la mise à jour des données prend moins de temps.

La première phase de création du classeur à vide pour seulement les FINESS a duré 12 minutes.

La seconde phase de remplissage du classeur vide a duré 2 heures et 8 minutes soit un total de 2 heures et 20 minutes.

Soit un gain de temps de plus de 75%. Dans ce cas, le client aurait tout intérêt à opter pour le traitement en 2 fois.

Nous vous informons que l'option existe non seulement au niveau administrateur mais également au niveau utilisateur. C'est à dire que le dépositaire de la génération du classeur Excel peut le faire de sa session. Il n'a pas besoin de se déconnecter et de se connecter en EIG (Administrateur).

## Lien vers la vidéo

A venir