

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 options like 'Solde progressif' and 'MAJ sur exercice 2023' 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-DEUVR.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 :

Etablissement LE GALION (1004) - Exercice 2024

Compte	Libellé
4471000000	TRESOR PUBLIC (TAXES/SALAIRES)

Général Adresse Analytique Règlement Budget

Type de consultation

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

Ventilation générale associée à ce compte

Il a déjà des écritures pour l'exercice :

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

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	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 ?

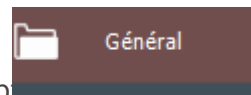
Il faut sélectionner le menu

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	631,84	-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			43,86	-43,86 cr
FOCBROU			74,00	-74,00 cr
FODEKRA			77,00	-77,00 cr
FODDHNN		41,40	21 346,06	-21 304,66 cr
FOFREZ		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
FOJARF			107,64	-107,64 cr
FOLESAM			245,00	-245,00 cr
FOMANEN		968,53		-223,17 cr
FOMARCH	MARCHE U		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			367,60	-367,60 cr
FOSFRR			142,66	-142,66 cr
FOSIDER			2 312,77	-2 312,77 cr
FOSYMEX			1 416,00	-1 416,00 cr
FOTOTAL			2 114,69	-2 114,69 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

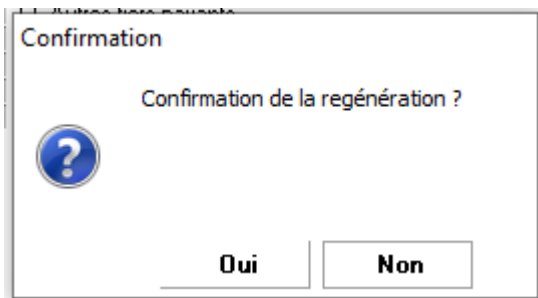
2024

Régénération

Suppression



Le programme en demande la confirmation :



Les comptes traités sont affichés dans le cadre de droite :

Accueil **Outils Compta** x

Comptes Justifiés | 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'avons 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 :

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-
<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>

Revision #25

Created 3 April 2024 11:57:52 by Jean François KERSERHO

Updated 3 December 2025 13:03:45 by Jean François KERSERHO