

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 other 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	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**
TRESOR PUBLIC (TAXES/SALAIRES)

Solde sélection < Précédent Suivant >

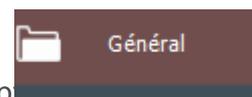
Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

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 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.

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
 FO-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'SOIAL		105,00	-105,00 cr
F0APAVE	APAVE		384,00	-384,00 cr
F0APFMC	APFEL MEDICAL		1 243,42	-1 243,42 cr
F0AVIUS	A VIOUS 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
F0GARDV	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	MARCHANT 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		2 114,59	-2 114,59 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

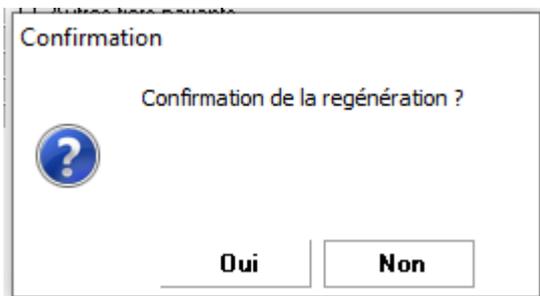
2024

Régénération

Suppression



Le programme en demande la confirmation :



Les comptes traités sont affichés dans le cadre de droite :

Accueil Outils Compta x

Comptes Justifiés 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

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.



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 #21

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

Updated 28 November 2024 10:37:56 by Jean François KERSERHO