

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.	N190/1090 - ESAT Saint-Rémi BPAS		18200000
E.S.A.T. CLAUDINE	N190 - ESAT Saint Rémi		18241000
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	1 026 879.33	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
1840050900	LIAISON EXPLOITATION (0509)	2 101 795.38	77 165.56	2 024 629.82
1840050900	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	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)	156 536.42	2 520 288.44	2 363 692.02
1840054500	LIAISON EXPLOITATION (0545)	229 852.62	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		7 756 804.40	1 615 338.66	6 141 465.74
1850050900	LIAISON TRESORERIE (0509)	17 832.95	2 754.33	15 078.66
1850054500	LIAISON TRESORERIE (0545)	1 614 023.12		1 614 023.12
1880000100	LIAISON PAYE INTRA ÉTABLISSEMENT	10 975 039.37	10 975 039.37	
1880001200	Compte de liaison des établissements	679.32	52 627.77	51 948.45
1880006200	Compte de liaison des établissements		1 468.00	1 468.00
1880050900	LIAISON PAYE (0509)	79 609.88	12 103 119.34	12 023 509.46
1880051300	Compte de liaison des établissements	731.03		34 451.13
1880054400	Comptes de liaison des sociétés en participation	487.30		487.30
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	<input type="button" value="Créer ..."/>	<input type="button" value="Retour"/>
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>

Revision #8

Created 9 April 2024 07:49:43 by Jean François KERSERHO

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