


La génération des écritures

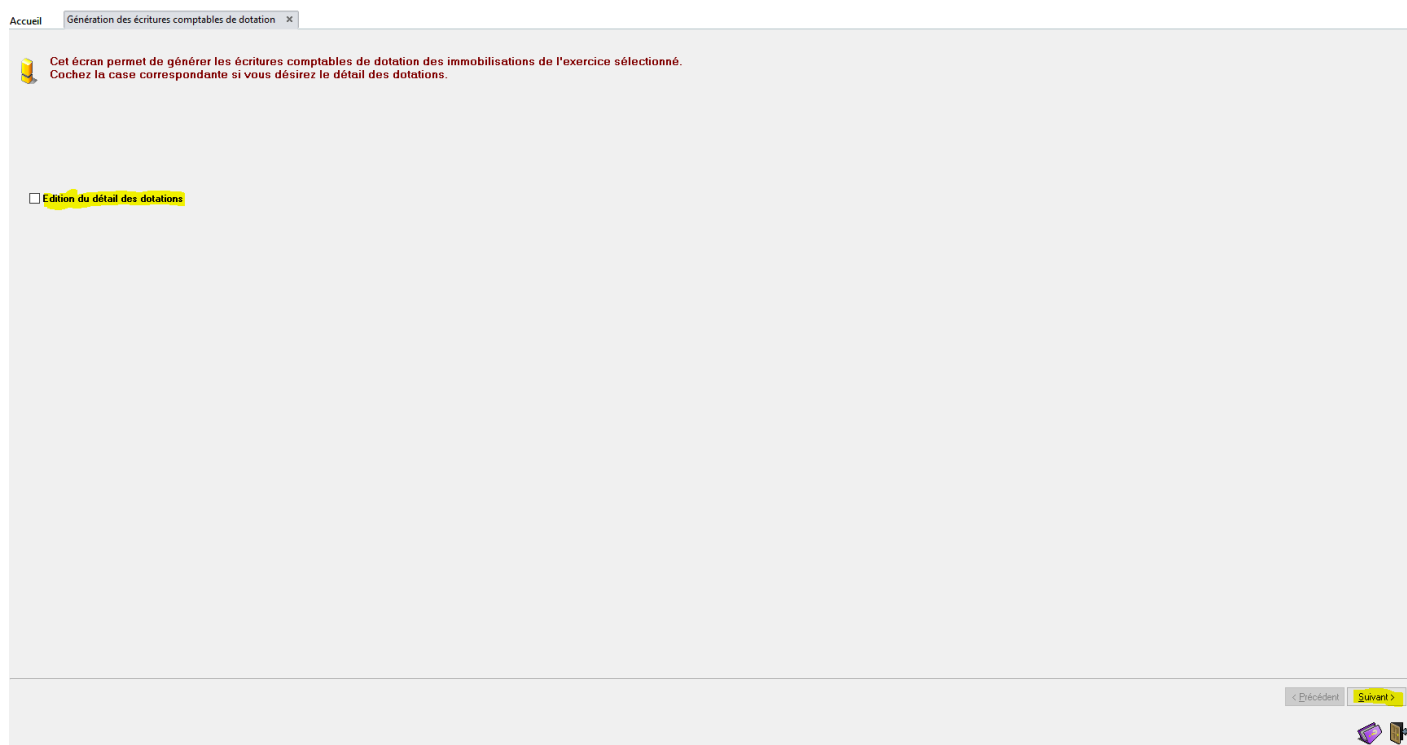
Comme il est précisé dans la page de présentation du chapitre "Traitements", les fiches d'immobilisations étant en registrées au niveau section, la génération des écritures comptables n'est disponible qu'au niveau section. Elle est représentée par l'icône .

La présentation de l'écran d'accueil de cette fonction est différent selon le rythme de passage des écritures, annuel ou mensuel défini dans les paramètres généraux et les paramètres établissements.

Pour plus d'informations à ce sujet, se référer aux pages :

- <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/immobilisations/page/le-parametrage-general>
- <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/immobilisations/page/le-parametrage-etablissement-et-le-parametrage-section>

Rythme annuel



Le programme propose d'éditer le détail des dotations, c'est à dire de lister immobilisation par immobilisation, le montant de la dotation annuelle. Que la case soit cochée ou non, il faut cliquer sur le bouton "Suivant" pour poursuivre le traitement.

Si la case "Edition du détail des dotations" n'est pas cochée, la suite consiste à présenter la liste

des écritures :

Accueil Génération des écritures comptables de dotation

157%

Liste des écritures de dotation 2023

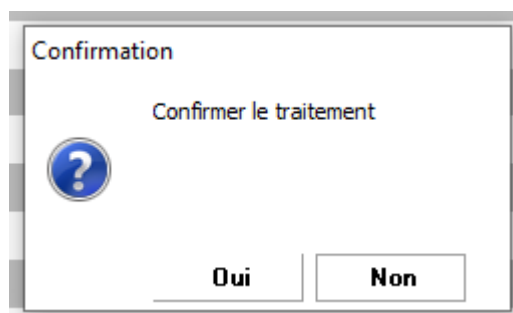
IME LES MESANGES Exercice 2023 du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Compte	Contrepartie	Libellé	Etablissement/Section réceptrice	Débit	Credit
31/12/2023	28121000	68112000	Dotation 2023			28,73
31/12/2023	28131000	68112000	Dotation 2023			2057,65
31/12/2023	28135000	68112000	Dotation 2023			23006,55
31/12/2023	28154000	68112000	Dotation 2023			4318,23
31/12/2023	28181000	68112000	Dotation 2023			6917,29
31/12/2023	28183000	68112000	Dotation 2023			7886,62
31/12/2023	28184000	68112000	Dotation 2023			2736,71
31/12/2023	28188000	68112000	Dotation 2023			5861,28
31/12/2023	68112000	28121000	Dotation 2023		28,73	
31/12/2023	68112000	28131000	Dotation 2023		2057,65	
31/12/2023	68112000	28135000	Dotation 2023		21487,40	
31/12/2023	68112000	28154000	Dotation 2023		4214,23	
31/12/2023	68112000	28181000	Dotation 2023		6917,29	
31/12/2023	68112000	28183000	Dotation 2023		7425,70	
31/12/2023	68112000	28184000	Dotation 2023		2736,71	
31/12/2023	68112000	28188000	Dotation 2023		5861,28	
31/12/2023	68112000	28135000	Dotation 2023		680,26	
31/12/2023	68112000	28135000	Dotation 2023		838,89	
31/12/2023	68112000	28154000	Dotation 2023		104,00	
31/12/2023	68112000	28183000	Dotation 2023		460,92	
TOTAL SECTION					52813,06	52813,06

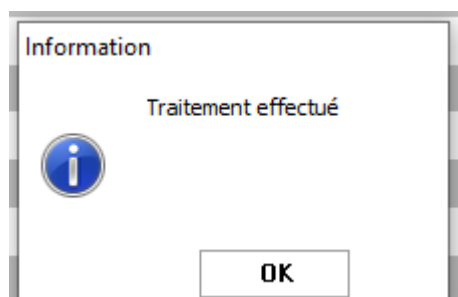
Page 1/2

< Précédent Terminer

Le bouton "Terminer" permet de valider le traitement. Une confirmation est demandée :



Puis le programme affiche ;



Le fait de cliquer sur "OK" ferme la fenêtre de génération des écritures.

En comptabilité, les écritures sont enregistrées dans le journal "XI", code de saisie "PROV" :

Accueil Consultation générale x

Journaux auxiliaires


Journaux **XI** IMMOBILISATIONS du mois de **Décembre 2023**

Date	Compte	Contrepartie	Débit	Crédit
<input type="checkbox"/> XI	IMMOBILISATIONS		95 628,14	95 628,14
<input type="checkbox"/>	PROV IMMOBILISATIONS (PROVISION)		52 813,06	52 813,06
31	28121000	68112000		28,73 Dotation 2023
31	28131000	68112000		2 057,65 Dotation 2023
31	28135000	68112000		23 006,55 Dotation 2023
31	28154000	68112000		4 318,23 Dotation 2023
31	28181000	68112000		6 917,29 Dotation 2023
31	28183000	68112000		7 886,62 Dotation 2023
31	28184000	68112000		2 736,71 Dotation 2023
31	28188000	68112000		5 861,28 Dotation 2023
31	68112000	28121000	28,73	Dotation 2023
31	68112000	28131000	2 057,65	Dotation 2023
31	68112000	28135000	21 487,40	Dotation 2023
31	68112000	28154000	4 214,23	Dotation 2023
31	68112000	28181000	6 917,29	Dotation 2023
31	68112000	28183000	7 425,70	Dotation 2023
31	68112000	28184000	2 736,71	Dotation 2023
31	68112000	28188000	5 861,28	Dotation 2023
31	68112000	28135000	680,26	Dotation 2023
31	68112000	28135000	838,89	Dotation 2023
31	68112000	28154000	104,00	Dotation 2023
31	68112000	28183000	460,92	Dotation 2023

Les écritures sont conformes à celles présentées dans le traitement.

Rythme mensuel

Accueil Génération des écritures comptables de provisions x

 Cet écran permet de générer les écritures comptables de provisions des immobilisations de l'exercice sélectionné. Choisissez le mois que vous désirez provisionner. Si vous choisissez le mois de décembre, le programme passera automatiquement les écritures de dotations. Le tableau ci-dessous indique les mois comptabilisés et les mois validés. Vous pouvez recombabiliser un mois uniquement s'il n'a pas été validé en comptabilité. Cochez la case correspondante si vous désirez avoir une édition du détail des provisions. Cliquez enfin sur le bouton suivant pour lancer l'édition

Mois de provision **Juillet**

☐ Edition du détail des provisions

Mois	Comptabilisé	Validé
Janvier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Février	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mars	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avril	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juillet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Août	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Septembre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Octobre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Novembre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Décembre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

< Précédent Suivant >

Le programme présente le calendrier.

- Colonne "Comptabilisé" : indique les mois déjà traités et passés en comptabilité
- Colonne "Validé" : indique si les écritures sont validées en comptabilité

Par défaut, le programme propose automatiquement le mois suivant à comptabiliser. L'édition du détail des provisions est également possible. La suite du traitement est obtenue en cliquant sur le bouton "Suivant".

Comme pour le rythme annuel, si la case "Editer le détail des provisions" n'est pas cochée, elle consiste à présenter la liste des écritures :

Accueil Génération des écritures comptables de provisions

157%

Liste des écritures de provisions mensuelles du mois de **Juillet 2024**

EHPAD Saint Jean-François/Hébergement

Exercice 2024 du 01/01/2024 au 31/12/2024

Date	Compte	Contrepartie	Libellé	Etablissement/Section réceptrice	Débit	Credit
31/07/2024	28080000	68112100	Provision mensuelle 7/2024			65,94
31/07/2024	28141000	68112300	Provision mensuelle 7/2024			21246,37
31/07/2024	28142000	68112400	Provision mensuelle 7/2024			11797,10
31/07/2024	28154000	68112000	Provision mensuelle 7/2024			1755,11
31/07/2024	28154100	68112100	Provision mensuelle 7/2024			476,26
31/07/2024	28154200	68112200	Provision mensuelle 7/2024			368,47
31/07/2024	28181000	68112000	Provision mensuelle 7/2024			1423,45
31/07/2024	28181200	68112100	Provision mensuelle 7/2024			274,92
31/07/2024	28181300	68112200	Provision mensuelle 7/2024			132,78
31/07/2024	28183000	68112000	Provision mensuelle 7/2024			28,96
31/07/2024	28183000	68112000	Provision mensuelle 7/2024			51,10
31/07/2024	28183000	68112000	Provision mensuelle 7/2024			356,00
31/07/2024	28184000	68112000	Provision mensuelle 7/2024			527,86
31/07/2024	28184100	68112100	Provision mensuelle 7/2024			1144,51
31/07/2024	68112000	28154000	Provision mensuelle 7/2024		1384,82	
31/07/2024	68112000	28181000	Provision mensuelle 7/2024		1423,45	
31/07/2024	68112000	28183000	Provision mensuelle 7/2024		248,98	
31/07/2024	68112000	28184000	Provision mensuelle 7/2024		287,97	
31/07/2024	68112000	28183000	Provision mensuelle 5/2024		14,48	
31/07/2024	68112000	28183000	Provision mensuelle 5/2024	ETMR - 9001	10,12	
31/07/2024	68112000	28183000	Provision mensuelle 5/2024	ETMR - 9004	4,36	
31/07/2024	68112000	28183000	Provision mensuelle 6/2024		25,54	
31/07/2024	68112000	28183000	Provision mensuelle 6/2024	ETMR - 9001	17,88	

Page 1/3

< Précédent

Terminer

Dans l'exemple ci-dessus, la colonne "Etablissement/Section réceptrice" est renseignée. Elle est liée à la présence d'une ventilation comptable codifiée dans la fiche d'immobilisation.

Ecritures analytiques

Si des codifications analytiques existent, les écritures sont présentées sur une page indépendante :

Accueil Génération des écritures comptables de provisions x

157%

Liste des écritures de provisions mensuelles du mois de Juillet 2024

EHPAD Saint Jean-François/Hébergement Exercice 2024 du 01/01/2024 au 31/12/2024

Ecritures Analytiques

Date	Compte	Contrepartie	Libellé	Etablissement/Section réceptrice	Traitement Statistique	Code analytique	Débit	Crédit
31/07/2024	68112000	28183000	Provision mensuelle 5/2024		SERV	ADM	7,24	
31/07/2024	68112000	28183000	Provision mensuelle 6/2024		SERV	ADM	12,77	
31/07/2024	68112000	28183000	Provision mensuelle 7/2024		SERV	ADM	68,69	

Page 3/3

< Précédent Terminer


Pour plus d'informations sur les codifications comptables et analytiques, se référer à la page et au chapitre :

<https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/immobilisations/page/la-fiche-dimmobilisation#:~:text=d%C3%A9compos%C3%A9e%20en%20mois%203A-,L%27onglet%2022Ventilations%22,-Son%20activation%20est>

Le bouton "Terminer" permet de valider le traitement. Une confirmation est demandée :

Confirmation


Confirmer le traitement



Puis le programme affiche ;

Information

Traitement effectué



Le fait de cliquer sur "OK" ferme la fenêtre de génération des écritures.

En comptabilité, les écritures sont enregistrées dans le journal "XI", code de saisie "PROV" :

Accueil Consultation générale x

Journaux auxiliaires

Journaux XI IMMOBILISATIO du mois de Juillet 2024

Date	Compte	Contrepartie	Débit	Crédit	Libellé	IS	Pièce/Folio
IMMOBILISATIONS			39 648,83	39 648,83			
PROV IMMOBILISATION			39 648,83	39 648,83			
31	28080000	68112100		65,94	Provision mensuelle 7/2024		001
31	28141000	68112300		21 246,37	Provision mensuelle 7/2024		001
31	28142000	68112400		11 797,10	Provision mensuelle 7/2024		001
31	28154000	68112000		1 755,11	Provision mensuelle 7/2024		001
31	28154100	68112100		476,26	Provision mensuelle 7/2024		001
31	28154200	68112200		368,47	Provision mensuelle 7/2024		001
31	28181000	68112000		1 423,45	Provision mensuelle 7/2024		001
31	28181200	68112100		274,92	Provision mensuelle 7/2024		001
31	28181300	68112200		132,78	Provision mensuelle 7/2024		001
31	28183000	68112000		28,96	Provision mensuelle 5/2024		001
31	28183000	68112000		51,10	Provision mensuelle 6/2024		001
31	28183000	68112000		356,00	Provision mensuelle 7/2024		001
31	28184000	68112000		527,86	Provision mensuelle 7/2024		001
31	28184100	68112100		1 144,51	Provision mensuelle 7/2024		001
31	68112000	28154000	1 384,82		Provision mensuelle 7/2024		001
31	68112000	28181000	1 423,45		Provision mensuelle 7/2024		001
31	68112000	28183000	248,98		Provision mensuelle 7/2024		001
31	68112000	28184000	287,97		Provision mensuelle 7/2024		001
31	68112000	28183000	14,48		Provision mensuelle 5/2024		001
31	18620000	28183000	10,12		Provision mensuelle 5/2024	D ETMR 9001	001
31	18620000	28183000	4,36		Provision mensuelle 5/2024	D ETMR 9004	001
31	68112000	28183000	25,54		Provision mensuelle 6/2024		001
31	18620000	28183000	17,88		Provision mensuelle 6/2024	D ETMR 9001	001
31	18620000	28183000	7,68		Provision mensuelle 6/2024	D ETMR 9004	001
31	18620000	28154000	370,29		Provision mensuelle 7/2024	D ETMR 9001	001
31	68112000	28183000	81,46		Provision mensuelle 7/2024		001
31	18620000	28183000	17,88		Provision mensuelle 7/2024	D ETMR 9001	001
31	18620000	28183000	7,68		Provision mensuelle 7/2024	D ETMR 9004	001
31	68112000	28184000	22,29		Provision mensuelle 7/2024		001
31	18620000	28184000	217,60		Provision mensuelle 7/2024	D ETMR 9001	001
31	68112100	28080000	65,94		Provision mensuelle 7/2024		001
31	68112100	28154100	450,93		Provision mensuelle 7/2024		001
31	68112100	28181200	274,92		Provision mensuelle 7/2024		001
31	68112100	28184100	1 144,51		Provision mensuelle 7/2024		001
31	18620000	28154100	25,33		Provision mensuelle 7/2024	D ETMR 9001	001
31	68112200	28154200	368,47		Provision mensuelle 7/2024		001
31	68112300	28181300	132,78		Provision mensuelle 7/2024		001
31	68112400	28141000	21 246,37		Provision mensuelle 7/2024		001
31	68112400	28142000	11 797,10		Provision mensuelle 7/2024		001

L'édition du détail des provisions / dotations

Quel que soit le rythme de génération des écritures, si la case "Edition du détail" est cochée, le programme intercale, avant la liste des écritures, la liste des imoobilisations une par une avec le montant spécifique de chacune :

Détail des provisions mensuelles du mois de Août 2024

EHPAD Saint Jean-François\Hébergement

Numéro	Désignation	Comptes d'amortissements		Mois	Montant
Compte 28080000					
000407MASS	HONORAIRES EQUIPEMENT ANNEXE	28080000	68112100	8	65,94
Total compte 28080000					65,94
Compte 28141000					
00001TICAN	LOT N°1-TERRASSEMENT VIGUIER-T1 BAT PRINCIPAL	28141000	68112300	8	109,37
00002TICAN	LOT N°2-ESPACES VERTS-SLE/FERCHAUX-T1 BAT PRINCIPAL	28141000	68112300	8	156,99
00003TICAN	LOT N°3-MAÇONNERIE GENTIL/BERGER - T1 BAT PRINCIPAL	28141000	68112300	8	2934,50
00004TICAN	LOT N°4-ETANCHEITE HOCHET ERIC STE-T1 BAT PRINCIAL	28141000	68112300	8	15,53
00005TICAN	LOT N°5-CHARP.BOIS MASSON-T1 BAT PRINCIPAL	28141000	68112300	8	458,98
00006TICAN	LOT N°6-COUVERTURE HOCHET ERIC	28141000	68112300	8	432,22
00007TICAN	LOT N°7-MENUISERIES EXT. BOULANGER-T1 BAT PRINCIPAL	28141000	68112300	8	1009,85
00008TICAN	LOT N°8-MENUISERIES INTERIEURES MERVAl-T1 BAT PRINCIPAL	28141000	68112300	8	1251,37
00009TICAN	LOT N°9-PLATRERIE PAUMIER & ROCHER SARL-T1 BAT PRINCIPAL	28141000	68112300	8	840,41
00010TICAN	LOT N°10-FERRONNERIE VAUQUIER - T1 BAT PRINCIPAL	28141000	68112300	8	105,62
00011TICAN	LOT N°11-PLAFONDS SUSP. BARGE SARL-T1 BAT PRINCIPAL	28141000	68112300	8	223,37

Page 1/12

<

>

< Précédent

Suivant >

La pagination est indiquée dans le bas à gauche de l'édition. Cette édition peut s'avérer très importante en nombre de pages. C'est pourquoi elle a un caractère facultatif.