

Traitements Périodiques Mensuels - Liaison de trésorerie

- [Liaison de trésorerie](#)

Liaison de trésorerie

Pour le paramétrage de la liaison de trésorerie, il y a plusieurs paramètres

à faire :

- Dans le menu Général - Paramètres

3ème onglet " Codif IS Trésorerie"

Dans cette onglet nous allons appliquer les règles de transcodage des comptes de liaison 18.

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 'Accueil', 'Paramètres' (selected), and a close button 'x'. Below the tabs is a sub-menu with 'Editions', 'Saisie', and 'Codif IS Trésorerie' (selected). The main content area is titled 'Gestion des mouvements entre comptes de liaison'. It contains the following text: 'Indiquez la règle de "transcodage" des comptes de liaison exploitation vers les comptes de liaison trésorerie.', 'Vous devez renseigner une racine de compte unique vers une autre racine de compte de même longueur. (Les chiffres au delà de cette longueur seront repris à l'identique).', and 'exemple : les comptes 184 sont soldés par des comptes 185'. Below this is a section titled 'Règle de transcodage des comptes :'. It has two input fields: 'Racine des comptes d'exploitation :' and 'Racine des comptes de trésorerie :'. To the right of these fields is a checkbox labeled 'Traitement dynamique en saisie' and a button 'Effacer la codification'. Below the checkbox is a label 'Code actif en saisie' followed by an input field. At the bottom of this section is a link: 'Code journal standard utilisant la racine compte de liaison trésorerie'.

La racine des comptes d'exploitation est le **184**

La racine des comptes de trésorerie est le **185**

- Dans les constantes - inter structure

3ème onglet "Inter structure" et dans l'onglet suivant "comptabilité"

Dans cet onglet nous allons reprendre la codification existante et sur chaque inter section déjà créée, nous allons pouvoir affecter une codification des codes de saisie en fonction de la nature du code de saisie.

Accueil | Paramètres | Constantes x

ETABLISSEMENT 01
9 rue Princesse

59000 LILLE

Exercice Centralisation **Inter structure** Filtres

Comptabilité Facturation Prix de Journée Facturation Résidant Frais Professionnels G.R.H. Gestion Commerciale Immobilisation

| Emetteur | Récepteur |
|--------------|--------------------------|
| SECTION 1001 | ET02/2002 - SECTION 2002 |
| SECTION 1001 | ET02/2001 - SECTION 2001 |
| SECTION 1001 | ET01/1002 - SECTION 1002 |

Codification des inter-structures

Structure émettrice : Section SECTION 1001 de l'établissement ETABLISSEMENT 01

Numéro de compte 18100000 ... Filtre

CPTA

| Etablissement | Section | Compte | Codif. C.S. |
|---|---------------------|----------|-------------|
| <input type="checkbox"/> ET01 - ETABLISSEMENT 01 | | | Non |
| <input type="checkbox"/> ET01 - ETABLISSEMENT 01 | 1001 - SECTION 1001 | | Non |
| <input checked="" type="checkbox"/> ET01 - ETABLISSEMENT 01 | 1002 - SECTION 1002 | 18100000 | Non |
| <input type="checkbox"/> ET02 - ETABLISSEMENT 02 | | | Non |
| <input checked="" type="checkbox"/> ET02 - ETABLISSEMENT 02 | 2001 - SECTION 2001 | 18100000 | Non |
| <input checked="" type="checkbox"/> ET02 - ETABLISSEMENT 02 | 2002 - SECTION 2002 | 18100000 | Non |

Les codes de saisie "ACHAT et VENTES" seront en exploitation.

Les codes de saisie "BANQUE et CAISSE" seront en Trésorerie.

Codification Inter-Structures des Codes de saisie

Liaison de référence :

de Section SECTION 1001 de l'établissement ETABLISSEMENT 01 vers Section SECTION 2002 de l'établisse

| Code | Compte | Vous pouvez appliquer les mêmes codifications aux structures sélectionnées dans la lis | | |
|------|----------|--|---------------------|------------|
| ACAB | 18400000 | Etablissement | Section | Compatible |
| ACBO | 18400000 | <input type="checkbox"/> ET01 - ETABLISSEMENT 01 | | Vide |
| ACPE | 18400000 | <input type="checkbox"/> ET01 - ETABLISSEM... | 1001 - SECTION 1001 | Vide |
| ACTY | 18400000 | <input type="checkbox"/> ET01 - ETABLISSEM... | 1002 - SECTION 1002 | Vide |
| BDF | 18500000 | <input type="checkbox"/> ET02 - ETABLISSEMENT 02 | | Vide |
| BQSG | 18500000 | <input type="checkbox"/> ET02 - ETABLISSEM... | 2001 - SECTION 2001 | Vide |
| CAIS | 18500000 | <input type="checkbox"/> ET02 - ETABLISSEM... | 2002 - SECTION 2002 | Vide |
| RCHQ | 18500000 | | | |
| RECH | 18500000 | | | |
| REMC | 18500000 | | | |
| VT | 18400000 | | | |
| OD | 18400000 | | | |

ATTENTION:

Pour que le traitement fonctionne, il sera impératif :

- Saisie d'une facture avec intersection codifiée comme ci-dessus.
- Passage du règlement fournisseurs par une opération bancaire.
- Lettrage de ce fournisseur avec le règlement.

Ensuite il faut se positionner au niveau Etablissement

et utiliser l'icône



Liaison
Trésorerie

Nous avons ici la possibilité de faire cette opération sur les comptes de liaison soit au niveau Etablissement ; soit au niveau ASSO.

Nous avons ensuite le choix du mois de traitement.

Après validation de ces choix, le traitement se lance.

Nous pourrons ensuite constater que le journal XXIS se crée automatiquement.

| Accueil | | Consultation générale x | Consultation des saisies | Consultation des saisies | Consultation des saisies |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Journaux auxiliaires | | | | | |
| Journaux | | XXIS Liaison Trésorerie | du mois de | Décembre 2023 | |
| Date | Compte | Contrepartie | Débit | Crédit | |
| <input type="checkbox"/> | XXIS Liaison Trésorerie | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| <input type="checkbox"/> | XXIS Liaison Trésorerie | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 11 | 18400000 | | | 1 000,00 | Solde ACHA/1223/009/ |
| 11 | 18500000 | 18400000 | 1 000,00 | | Solde ACHA/1223/009/ |

Nous avons bien le mouvement des comptes 184 pour l'achat et 185 pour le règlement.