

# 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.

Accueil Paramètres x

Editions Saisie Codif IS Trésorerie

### Gestion des mouvements entre comptes de liaison

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).

exemple : les comptes 184 sont soldés par des comptes 185

---

**Règle de transcodage des comptes :**

Racine des comptes d'exploitation :

Racine des comptes de trésorerie :

Traitement dynamique en saisie

Code actif en saisie

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.

 Journaux auxiliaires

Journaux **XXIS Liaison Trésoreri** du mois de **Décembre 2023**



Date	Compte	Contrepartie	Débit	Crédit
<input type="checkbox"/>	<b>XXIS Liaison Trésorerie</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>XXIS Liaison Trésorerie</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
11	18400000			<b>1 000,00</b> Solde ACHA/1223/009/
11	18500000	18400000	<b>1 000,00</b>	Solde ACHA/1223/009/

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