

Paramétrer la comptabilité générale en lien avec les immobilisations

Certains aspects de la gestion des immobilisations nécessite une codification de la comptabilité générale :

- Les ventilations comptables sur plusieurs sections
- Les ventilations analytiques
- Les transferts d'immobilisations d'un établissement à un autre

La fiche d'immobilisation

Les zones surlignées en jaune sont celles concernées par la codification comptable

Général Lieux Contrats Amortissements **Ventilations**

Identification

Code immobilisation: 0000000593

Désignation: MATELAS NOVAFORM 90CM PLAT - VITAE

Critères de calcul et d'imputation comptable

Type d'immobilisation: 1 MOBILIER

Compte d'immobilisation: 21840000 (MOBILIER)

Compte d'amortissement: 28184000 (AMORT AUTRES IMMOS CORP..)

Compte de provision: 68112000 (IMMOBILISATIONS CORPORE..)

Compte d'attente de provision: 28184000 (AMORT AUTRES IMMOS CORP..)

Valeur d'achat: 4 011,26

Valeur résiduelle estimée en fin d'amortissement: 0,00

Amortissements antérieurs: 0,00 au 31/12/2010

Ventilations

☐ Pas de ventilations

☐ Analytiques

☒ Générales

Clé de répartition: [dropdown menu]

Cette page passe en revue les informations de la comptabilité générale à codifier. Toutes sont situées dans le menu "Fichiers de base".

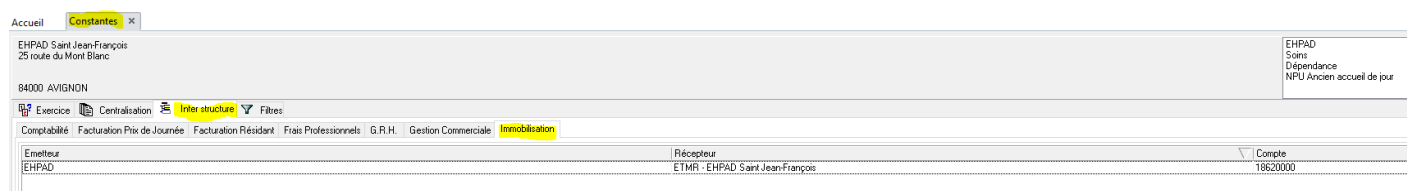
Les constantes

Elles sont représentées par l'icône  Constantes.

Dans les constantes, c'est l'onglet "Inter structure" qui nous intéresse.

C'est ici que toutes les autorisations de ventilations comptables sont définies pour chaque logiciel EIG.

Chaque logiciel y est représenté par un sous-onglet qui permet de codifier des comptes 18 indépendants par logiciel en fonction des pratiques internes. Les Immobilisations ont leur propre sous-onglet :



Le fait de renseigner une codification à cet endroit permet de :

- Ventiler les biens sur plusieurs établissements et/ou sections
- Générer les écritures de dotation correspondantes
- Transférer un bien d'une structure à une autre

Les ventilations générales

Elles sont représentées par l'icône  Ventilations Générales.

Elles sont créées pour la comptabilité générales mais peuvent être également utilisées dans la saisie des fiches d'immobilisations dans la zone "Clé de répartition". Ce qui évite de ressaisir une ventilation déjà existante.

Accueil Gestion des traitements analytiques Ventilations générales x	
Code	Libellé
DEP	100 % Dépendance
HEB	100% Hébergement
SOIN	100% Soins
DS	30% Dépendance 70% soins
HD	Hébergement 70% Dépendance 30%

Les traitements analytiques

Ils sont représentés par l'icône .

Pour que la codification analytique soit disponible dans la gestion des immobilisations, il faut que

- la ligne "Immobilisations" soit cochée dans l'onglet "Applications" :

Etablissement : EHPAD Saint Jean-François

Traitement	Désignation
SERV	Analyse par service

☐ Reprise des à nouveaux Le code GRH concerne la nouvelle application sous windows
Le code Paye concerne la paye abal

Codes Comptes Applications

- ☒ Comptabilité
- ☐ Dossier de l'utilisateur
- ☒ Facturation Prix de Journée
- ☒ Facturation Résident
- ☐ Frais Professionnels
- ☐ G.P.E.C.
- ☒ G.R.H.
- ☒ Gestion Commerciale
- ☐ Gestion des A.I.
- ☒ Immobilisation
- ☐ Service à domicile
- ☐ GPEC
- ☐ Paye

- Il y ait la classe 6 de codifiée dans l'onglet "Comptes" ou la sous-classe 68 ou les comptes 68

de dotation aux amortissements

Modification d'un traitement analytique




Etablissement : EHPAD Saint Jean-François

Traitement Désignation
SERV Analyse par service

☐ Reprise des à nouveaux

Codes Comptes Applications

Compte	Libellé
6	COMPTES DE CHARGES
7	COMPTES DE PRODUITS

   6 ... COMPTES DE CHARGES

Présentation de la fiche d'immobilisation sans aucune codification comptable

Identification

Code immobilisation 2015000093 Quantité 1
Désignation ASPIRATEUR FESTOOL CTL - AYGLON - ATELIER

Critères de calcul et d'imputation comptable

Type d'immobilisation 6 MATERIEL ET OUTILLAGE

✓ Compte d'immobilisation
21540000 (MATERIEL ET OUTILLAGE)

✓ Compte d'amortissement
28154000 (AMORT MATERIEL ET OUTIL...)

✓ Compte de provision
68112000 (DOTATION AUX AMORTISSEM...)

☐ Subventionnée

Date d'achat 29/09/2015 15

Type d'amortissement 0 Linéaire

Durée : Année 5 Mois 0

Taux 20,00

Coefficient 0

Valeur d'achat 360,00

Début d'amortissement 29/09/2015 15

Valeur résiduelle estimée en fin d'amortissement 0,00 Mt à amortir 360,00

Amortissements antérieurs 0,00 au 31/12/2003

Commentaires

Il n'y a aucun pavé ni onglet "Ventilation".

Revision #5

Created 6 May 2025 09:52:29 by Jean François KERSERHO

Updated 6 May 2025 13:03:54 by Jean François KERSERHO