


• FAQ Ecritures comptables

COTISATIONS

Scinder un compte 645x

Cela concerne principalement la mutuelle et la prévoyance.

 Voir aussi la fiche [Paramétrer les écritures comptables](#) (point "Ajouter une ligne/créer des filtres").

- Dans un 1er temps, dupliquer la ligne 645x avec clic droit

6451	Cotisations à l'URSSAF	6451
6452	Cotisations aux mutuelles	6452
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6453
6454	Cotisations à Pôle Emploi	6454

- Clic droit sur la ligne ajoutée pour lui appliquer un filtre sur l'organisme ou sur les codes libellés (la 1ère ligne reprend tout ce qui n'est pas filtré)

6452	Cotisations aux mutuelles	6452
6452	Cotisations aux mutuelles	6452
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6453
6454	Cotisations à Pôle Emploi	6454
6458	Cotisations aux autres organismes	6458
791	Transfert de charges	791
421	Appoint net à payer	421

- Modifier le libellé en double cliquant dessus et renseigner le numéro de compte

6451	Cotisations à l'URSSAF	6451
6452	Cotisations aux mutuelles	6452
6452		6452
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6453

Scinder un compte 43x

Cela concerne principalement la mutuelle et la prévoyance.

La première chose à faire est de créer tous les organismes dans le dossier (voir les fiches "[Paramétrer les organismes](#)" et "[Gestion multi organismes](#)").

Lorsque les organismes sont créés et que les cotisations y sont bien rattachées, cela ajoute un compte 43 dans Paramétrage > Liaison comptable.

Le libellé d'un compte 431/437 n'est pas modifiable. Cependant, vous pouvez modifier le numéro de compte et séparer la part salariale et patronale.

		Affectations		
Racine du compte	Libellé	Par Salarié	Part Sal. / Part Pat.	Société
437	KLESIA Retraite	<input type="checkbox"/>		43703
437	KLESIA (ex Mornay Prévoyance)	<input type="checkbox"/>		43702

Pour pouvoir scinder un compte 4, il faut le gérer via les organismes, en ajoutant un compte de même nature et le filtrer par population ou code libellé et mettre un numéro d'affiliation différent.

ARRCO	Alliance professionnelle Retraite Arrco (Ex : PRO BTP) (DSN/N4DS: A201) 75294 PARIS CEDEX 06 N° d'affiliation 1111 Paiement mensuel, le 15 Groupe PRO BTP
AGIRC	
Régime spécial	
Régime de Prévoyance Obligatoire	BTP PRÉVOYANCE (DSN/N4DS: 0914) 75294 PARIS CEDEX 06 N° d'affiliation 2222 Paiement mensuel, le 15 Groupe PRO BTP

Cela permet de scinder par exemple la retraite et la prévoyance en créant deux lignes distinctes dans la liaison comptable :

437	PRO BTP (1111)	<input type="checkbox"/>	43703
437	PRO BTP (2222)	<input type="checkbox"/>	43702

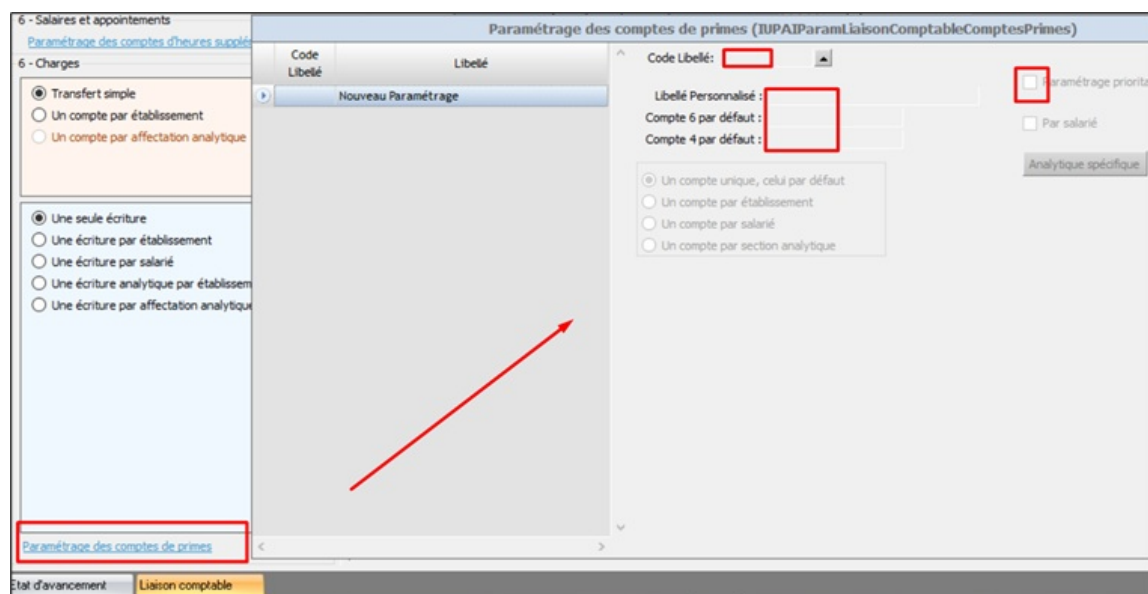
PRIMES

Comment modifier l'affectation comptable des primes ?


📖 Voir aussi la fiche [Paramétrer les écritures comptables](#) (point "Ajouter une ligne/créer des filtres").

Il est possible de modifier les comptes 4 ou 6 en fonction des codes libellés. Pour cela, il convient de se rendre dans la liaison comptable tout en bas à gauche "Paramétrage des comptes de primes".

Mettre le code libellé souhaité, le compte souhaité puis cocher « Paramétrage prioritaire » afin que ce paramétrage soit priorisé.



Comment modifier l'affectation comptable des IJ prévoyances nettes ?

 Voir aussi la fiche [Paramétrer les écritures comptables](#) (point "Ajouter une ligne/créer des filtres").

Comment modifier l'affectation comptable des saisies arrêts renseignés via les prélèvements sur salaire ?


Il faut aller dans liaison comptable, puis modifier les lignes de Prélèvement salariés Ligne 1, 2 et/ou 3 suivant l'emplacement de la saisie dans la fiche Salarié.

Racine du compte	Libellé	Par Salarié	Part Sal. / Part Pat.	Société
424	Prélèvement salariés Ligne 1	<input type="checkbox"/>		424
424	Prélèvement salariés ligne 2	<input type="checkbox"/>		424
424	Prélèvement salariés Ligne 3	<input type="checkbox"/>		424

Prélèvements fixes sur salaire				
N°	Libellé	Période début	Période fin	Montant
1 :				0.00
2 :				0.00
3 :				0.00

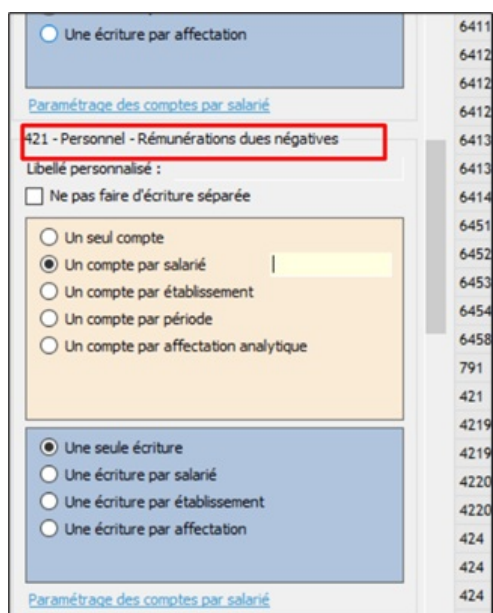
NET A PAYER

Comment modifier le compte 421 ?

 Voir aussi la fiche [Paramétrer les écritures comptables](#) (point "Ajouter une ligne/créer des filtres").

Comment traiter les reports NAP du mois précédent ?

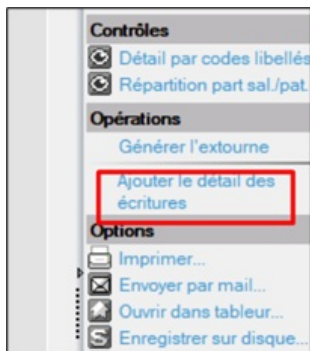
Vous pouvez modifier ce paramétrage dans le menu de gauche "421- Personnel – Rémunérations dues négatives" :



FONCTIONNALITES ET AFFICHAGE

Comment connaître le contenu d'un compte ?

Il convient de cliquer sur "Ajouter le détail des écritures" à droite de l'édition puis clic droit sur la ligne souhaitée :



N° Compte	Libellé	
6411	Salaires, appointements	Détail de l'écriture
641150	Avantages en Nature	
6451	Cotisations à l'URSSAF	

Comment personnaliser les libellés de compte ?

Il convient de cliquer directement sur le libellé concerné afin de pouvoir le modifier, une flèche verte doit apparaître :

6411	SALAIRES
6412	CONGES
6413	Concours de promotion

Comment regrouper des lignes dans l'écriture ?

Vous pouvez regrouper des lignes qui possèdent le même numéro de compte. Pour cela il faut renseigner manuellement le même libellé :

6411	SALAIRES	6411
6412	SALAIRES	6411
6413	Concours de promotion	6413

Comment supprimer des lignes dans l'écriture ?

Il convient de renseigner un 0 dans chaque concerné (*comptes 4 et 6*) :

Racine du compte	Libellé	Par Salarié	Part Sal./ Part Pat.	Société
44861000	Taxe sur les salaires			0
63110000	Taxe sur les salaires			0

Les options liées au transfert des comptes 6 ?

Modification de l'option "Transfert simple" > "Un compte par établissement" ou "Un compte par affectation analytique".

6 - Charges

☒ Transfert simple
☐ Un compte par établissement
☐ Un compte par affectation analytique

☒ Une seule écriture
☐ Une écriture par établissement
☐ Une écriture par salarié
☐ Une écriture analytique par établissement
☐ Une écriture par affectation analytique

Il n'existe pas d'historisation des données après sauvegarde si l'on souhaite revenir en arrière.

Comment faire des filtres et tris corrects ?

Afin d'obtenir une bonne répartition des cotisations par établissement ou section analytique il convient d'effectuer un "Filtre et tri" dans l'état d'avancement en sélectionnant tous les établissements/sections analytiques en même temps avant de générer l'OD.

Les données en cas de sélection partielle peuvent être erronées et vous constaterez des écarts dans les écritures.

D.P.A.E/D.U.E en préparation

Filtre et tri / salariés

Tous

Filtre et tri...

Alertes d'échéances s
salariés

Mails envoyés

Code 01

☒ Services
☒ Administratif
☒ Commercial
☒ Salariés non affectés

Sexe

ANALYTIQUE

Pourquoi y a-t-il des "?" dans l'écriture ?

Cela signifie que des salariés n'ont pas été affectés à une section dans le menu *Gestion > Imputations analytiques > Salariés non affectés* :




Comment traiter l'analytique en pourcentage par emploi ?

L'affectation analytique ne peut se faire que par salarié, il n'est pas possible de faire une affectation par emploi.

Pour appliquer une répartition il faut passer par l'analytique en %. Voir la fiche "**Analytique en pourcentage**".

FICHER SEQUENTIEL

Quel modèle de fichier séquentiel utiliser ?

 Vous retrouverez la liste des formats disponibles dans la fiche [Liste des formats disponibles pour l'export des écritures comptables](#).

MODELE D'ECRITURE

Comment dupliquer un modèle de paramétrage sur un autre dossier ?

 Voir aussi la fiche [Créer les modèles pour écritures comptables](#).

Problème d'enregistrement du modèle

Pour pouvoir "Sauver" un modèle il ne doit pas y avoir d'analytique dans le paramétrage ou d'éléments spécifiques au dossier (*compte par établissement, compte par salarié...*).