



# INT - ERP INTERFACES COMPTABLES ERP

Toute application de gestion courante de type ERP prend en charge des opérations et processus de gestion des services fonctionnels: logistique, personnel, etc. qui doivent ensuite se refléter en comptabilité pour valoriser les transactions de gestion en écritures comptables obéissant à un plan et des schémas comptables préétablis.

En général, chaque application comporte une interface dite de comptabilisation automatique qui est, en général, composée des fonctions essentielles suivantes:

- Un programme de génération automatique d'écritures
- Un programme de validation et de fusion des écritures générées dans le fichier global de l'exercice
- Un programme d'édition d'un journal de comptabilisation probatoire

Tous les processus de comptabilisation ont été regroupés au sein d'une application unique nécessitant de responsabiliser une seule entité sur les liens entre les applications de gestion et la comptabilité.

Cette interface regroupe aussi tous les programmes de paramétrage de comptabilisation.

Les modules de génération obéissent à une logique et des fonctionnalités standards :

- Détection des écritures déséquilibrées avant fusion
- Edition d'un rapport de génération permettant au comptable de s'assurer de la volumétrie traitée
- Edition d'un journal d'anomalies dont les écritures n'ont pas été générées
- Impossibilité de valider et fusionner un lot comportant un déséquilibre ou une anomalie
- Edition des instances : alerte des périodes non comptabilisées

Les opérations faisant objet d'interfaçage comptable sont :

- Le système logistique et essentiellement la gestion des achats et des stocks
- La paie du personnel
- Les opérations émanant du système financier :
  - Trésorerie
  - Immobilisations

Rapport de comptabilisation						
ORIGINE : Paie du personnel						
Période : Du 01/01/2014 Au 31/01/2014		Date de génération : 07/01/2015 14:40		Général par : dba		
N°	Description	Nombre				
1	Nombre de mouvements sélectionnés dans la période	4 679				
2	Nombre de mouvements traités (comptabilisés)	4 679				
3	Nombre de mouvements non comptabilisés ( erreur )					
4	Nombre d'exercices mouvements	1				

  

Exercice	Nombres		
	pièces comptables	mouvements comptables	mouvement analytiques
2014	1	4 679	2 875
<b>Totaux</b>	<b>1</b>	<b>4 679</b>	<b>2 875</b>

  

Rapport de génération des écritures par exercice et par compte						
Exercice	N° compte	Libellé compte	Gestion	Ecritures	Débit	Crédit
2014	641800	AUTRES PRIMES D'ASSURANCES	70	210	2 087 000	
	651100	SALAIRE DE BASE	70	498	128 811 015	
	651120	PRIMES D'ANCIENNETE	70	498	26 404 350	
	651210	INDEMNITES DE SUJETION	70	507	8 247 575	
	651230	INDEMNITES DE RESPONSABILITE	70	157	4 866 500	
	651261	INDEMNITES DE LOGEMENT	70	502	33 121 101	
	651271	INDEMNITES DE TRANSPORT	70	498	15 439 000	
	651731	PRIME DE CAISSE	70	3	90 000	
	651889	PRIME EXCEPTIONNELLE		310	392 633	
	425000	RENUMERATIONS DUES AU PERSONNEL		498		185 370 781
	434010	IMPOTS SUR LES REVENUS DES		498		25 531 312
	460010	COTISATION DU PERSONNEL CNSS		498		8 555 001
	618230	ASSURANCE, TRANSPORT ( IMPORTATION	70	2		2 100
<b>Totaux / Exercice</b>				<b>4679</b>	<b>219 459 174</b>	<b>219 459 174</b>
<b>Totaux généraux</b>				<b>4679</b>	<b>219 459 174</b>	<b>219 459 174</b>

## COMPTABILISATION AUTOMATIQUE DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Critères de sélection	
<p>Début</p> <p>Journée * 01/01/2014</p>	<p>Fin</p> <p>31/12/2014</p>
<p>Options de comptabilisation *</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Montants des amortissements (Amortissement Annuel)</p> <p><input type="checkbox"/> Montants des cessions</p> <p><input type="checkbox"/> Montants des réformes/déclassements</p> <p><input type="checkbox"/> Montants des réévaluations</p> <p><input type="checkbox"/> Montants des dépréciations</p>	
<p>Date préparation</p>	
<p>Génération écritures</p>	
<p>Anomalies</p>	