

« Manuel Pratique »

Comptabilité analytique

Finance

A l'usage des utilisateurs de Sage BOB 50



L'éditeur veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans l'autorisation préalable de l'éditeur.

Editeur responsable

Sage

Rue Natis, 2

4020 Liège

Tél. : +32 (4) 343 77 46

Fax : +32 (4) 343 08 47

© Sage 2011, tous droits réservés

Table des matières

Avant-propos	5
Partie 1 - Généralités	7
Conventions typographiques	9
Fonctionnement des grilles ou tableaux	11
Partie 2 - Le menu Fichier	13
Plan comptable.....	15
• L'onglet Descr.....	16
• L'onglet Ana.....	16
Sections analytiques.....	17
• Onglet Descr.....	18
• Onglet Débit/Crédit.....	19
Clés de répartition analytiques	20
Partie 3 - Le menu Encodage	23
Achats, ventes, financiers et opérations diverses	25
Opérations diverses analytiques	27
Partie 4 - Le menu Consultation	31
Comptes généraux et journaux comptables	33
Journaux analytiques et historiques analytiques	35
• Journaux analytiques.....	35
• Historiques analytiques.....	37
Partie 5 - Le menu Impression	41
Journaux comptables, balance des comptes généraux et plan comptable	43
• Journaux comptables	43

Table des matières

• Balance des comptes généraux.....	44
• Plan comptable.....	44
Plans et journaux analytiques, historiques et balances (croisés) des comptes analytiques.....	45
• Plans analytiques.....	45
• Journaux analytiques.....	46
• Historique des comptes analytiques	47
• Balance des comptes analytiques	54
Partie 6 - Le menu Utilitaires	61
Plans analytiques	63
Liste des journaux analytiques	66
Paramétrage du plan comptable.....	68
Partie 7 - Le menu Paramétrage.....	71
Options.....	73

Avant-propos

Avec le module de comptabilité analytique de Sage BOB 50, les imputations analytiques s'enregistrent, presque toutes, automatiquement au fur et à mesure des encodages comptables.

Le temps gagné à l'encodage peut alors être consacré efficacement à l'analyse des centres de coût et de profit de l'entreprise. Celle-ci s'en trouve par ailleurs facilitée grâce aux consultations et impressions proposées par le programme.

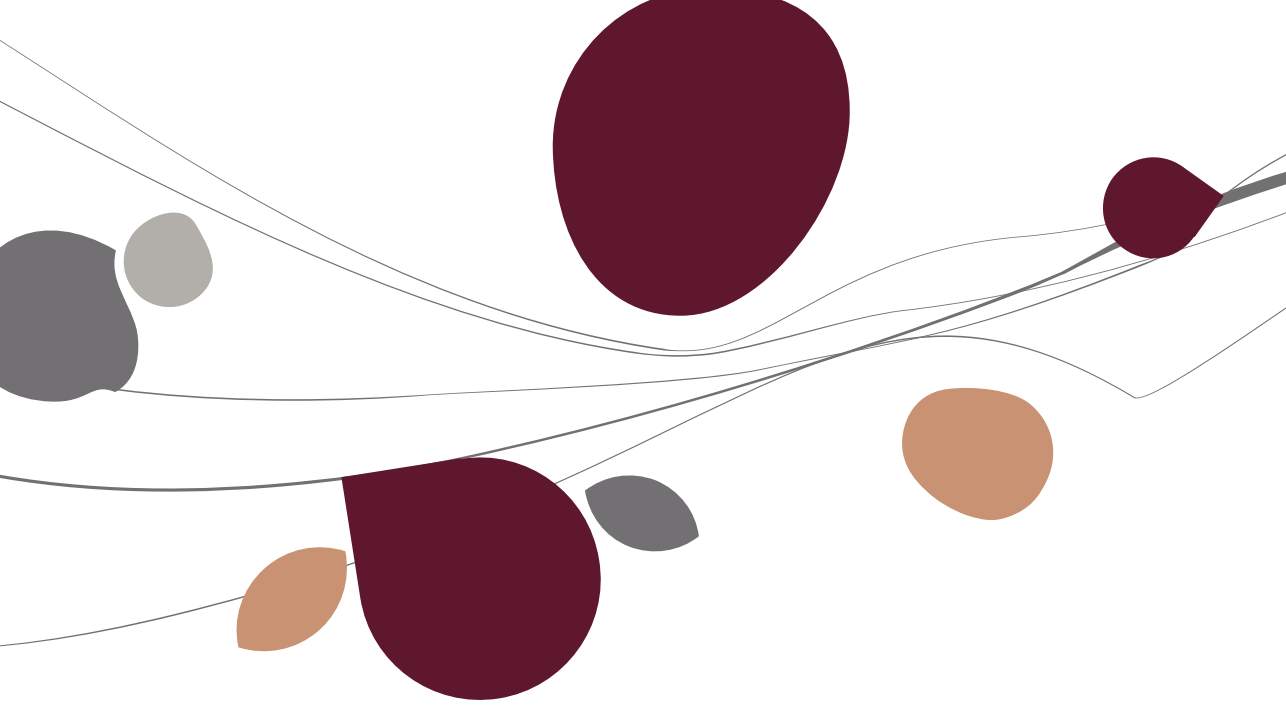
Ce manuel pratique du module de comptabilité analytique de Sage BOB 50 décrit les différentes (parties de) fenêtres qui lui sont spécifiques tout en suivant l'ordre dans lequel elles se présentent au fil des menus de l'onglet **Comptabilité & Finance**.

Après quelques considérations d'ordre général au sujet des conventions typographiques et du fonctionnement des grilles et tableaux, chaque partie de ce manuel est consacré aux fenêtres d'un menu en particulier, à savoir : le menu **Fichier**, le menu **Encodage**, le menu **Consultation**, le menu **Impression**, le menu **Utilitaires** de la **Comptabilité & Finance** et le menu **Paramétrage** de la **Configuration générale**.

Très bonne lecture!

Partie 1 - Généralités

Avant d'entrer dans le vif du sujet, cette première partie présente les conventions typographiques utilisées tout au long de ce document ainsi que le mode de fonctionnement des grilles ou tableaux.



Conventions typographiques

Clavier

<Touche> suppose que vous enfoncez la touche du clavier mentionnée entre <>.

<Alt>+<F4> implique que vous enfoncez la touche <Alt> puis, sans la relâcher, que vous enfoncez la touche <F4>.

L'utilisation des raccourcis clavier est un moyen efficace d'augmenter la rapidité de votre travail dans Sage BOB 50. Aussi, nous les mentionnerons autant que possible dans ce manuel.

Souris

<Clic> : Appuyez brièvement sur le bouton gauche de la souris.

<Double clic> : Appuyez 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris.

<Clic droit> : Appuyez sur le bouton droit de la souris.

<Clic *> : Appuyez sur le bouton gauche de la souris et laissez-le enfoncé.

Menus et chemins d'accès vers les fenêtres de Sage BOB 50


Fichier|Ouvrir dossier suppose que, dans le menu **Fichier** de la barre de menus, vous sélectionnez le sous-menu **Ouvrir dossier**. Le signe | indique le passage à un sous-menu ou à une commande.

La plupart des descriptions et explications données ici se rapporte directement aux fenêtres de Sage BOB 50. Pour une lecture efficace, nous vous conseillons donc vivement de vous y référer systématiquement. D'ailleurs, pour vous y aider, nous vous donnerons explicitement les chemins d'accès vers les fenêtres décrites.

Divers

Texte à encoder : utilisation de caractères *italiques*.

Termes repris du logiciel : utilisation de caractères **gras**.

Les explications/descriptions dont vous ne devez tenir compte que si vous avez acquis l'option correspondante sont indiquées par l'image .

Les points d'attention sont mis en évidence par un point d'exclamation rouge.

Les mots importants sont soulignés.

Les renvois vers une autre partie de ce manuel sont [indiqués en bleu et sont soulignés](#).

! Les reproductions de fenêtres présentées dans ce manuel le sont à titre purement indicatif et ne peuvent représenter aucun caractère contractuel.

Fonctionnement des grilles ou tableaux

Dans Sage BOB 50 une série d'informations sont présentées sous forme de grilles ou tableaux. Leur mode de fonctionnement est le même quelque soit l'endroit où vous vous trouvez dans l'application.

Bon à savoir : Si vous modifiez la disposition (déplacement et variation de la largeur des colonnes) ou le contenu (colonnes affichées) d'une grille, chaque fois que vous ouvrirez la fenêtre correspondante, la grille s'affichera selon la configuration que vous aurez choisie.

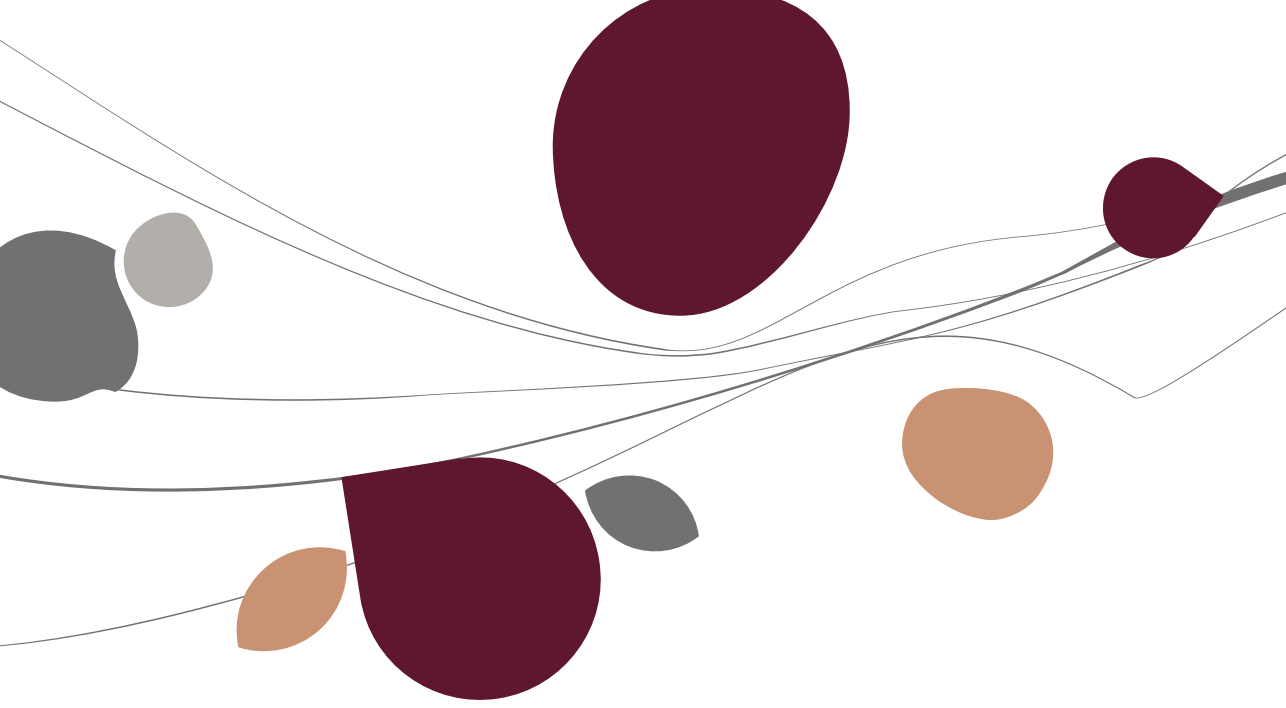
- Pour modifier la largeur d'une colonne :
 - Positionnez le pointeur de la souris, au niveau de la zone d'identification des colonnes, sur la ligne verticale délimitant à droite la colonne à modifier.
 - Dès que le curseur affiche une double flèche, <Clic *> et tirez sur la ligne jusqu'à obtenir la taille de colonne souhaitée.
 - Relâchez le bouton de la souris.

Bon à savoir : En double-cliquant sur le titre d'une colonne, sa largeur s'adaptera automatiquement à la taille de son élément le plus long.

- Pour modifier l'ordre des colonnes :
 - Positionnez le pointeur sur la zone d'identification de la colonne.
 - <Clic*> et tirez la zone jusqu'à l'emplacement souhaité.
 - Relâchez le bouton de la souris.
- Pour se déplacer et gérer les lignes :
 - <Flèche vers le bas> : permet de passer d'une ligne à la ligne suivante ou d'ajouter une ligne si on se trouve sur la dernière ligne de la grille.
 - <CTRL>+ : supprime la ligne sélectionnée.
 - <Insert> : insère une ligne avant la ligne sélectionnée.

Partie 2 - Le menu Fichier

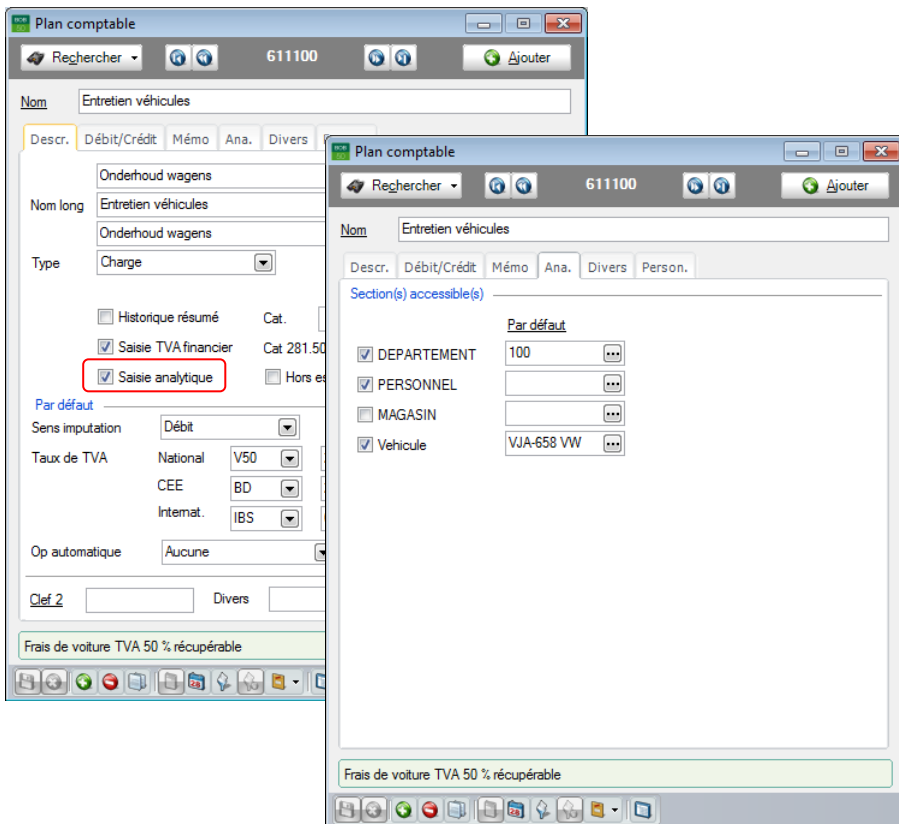
Dans le menu Fichier, les informations spécifiquement utilisées par les fonctionnalités du module de comptabilité analytique se trouvent au niveau des points relatifs au plan comptable ainsi qu'aux sections et clés de répartition analytiques.



Plan comptable

Lors des encodages comptables, les imputations analytiques s'établissent automatiquement pour autant que le plan comptable ait été configuré de manière à ce que Sage BOB 50 puisse identifier les comptes généraux générateurs d'imputations analytiques et, le cas échéant, les plans et sections à imputer.

Aussi, la fenêtre du plan comptable permet-elle de spécifier les comptes généraux appelés à générer des imputations analytiques et, pour chacun d'eux, les plans analytiques à mouvementer ainsi que les sections analytiques à imputer par défaut lors des encodages comptables.



Comptabilité & Finance | Fichier | Plan comptable

Sur les fiches des comptes généraux, les informations à exploiter par le module de comptabilité analytique se trouvent sur les onglets **Descr.** et **Ana.**

◆ L'onglet Descr.

Sur l'onglet **Descr.**, la case à cocher **Saisie analytique** permet de prévoir que les imputations sur le compte général pourront s'accompagner d'imputations analytiques.

◆ L'onglet Ana.

L'onglet **Ana.** affiche la liste des plans analytiques créés et permet de cocher les plans analytiques à mouvementer en cas d'utilisation du compte général dans une écriture comptable et de sélectionner la section analytique à imputer par défaut.

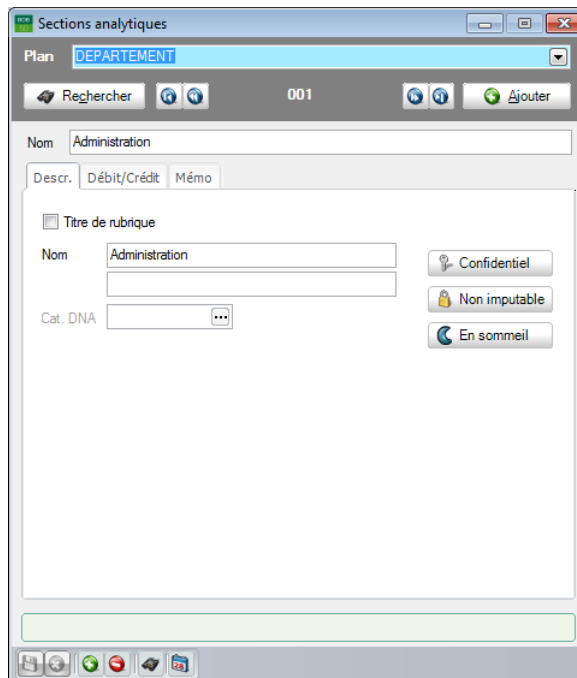
Bon à savoir : Si l'option analytique obligatoire sur les comptes généraux est activée dans les options de configuration de la comptabilité analytique, les plans analytiques définis comme obligatoires sont automatiquement cochés à l'enregistrement des fiches des comptes généraux.

! Pour faire accompagner de manière obligatoire les imputations sur un compte général donné d'imputations sur un plan analytique donné, il est nécessaire que, sur la fiche du compte général concerné, la case **Saisie analytique** et celle du plan analytique concerné soient cochées et que sur la fiche de ce plan analytique la case **Obligatoire** soit également cochée. La définition des plans analytiques est décrite plus bas sous le point [Plans analytiques](#).

Sections analytiques

Les sections analytiques sont les sous-ensembles des plans analytiques. Aussi appelés comptes analytiques ou codes d'imputation analytique, ils représentent le niveau ultime de hiérarchisation d'un plan. En d'autres termes, ce sont eux qui recevront les montants issus de l'encodage en comptabilité générale.

Les sections dépendent des plans analytiques. Avant de pouvoir créer les sections, il est donc indispensable d'avoir créé au préalable les plans dont elles dépendent. La définition des plans analytiques sera détaillée dans la partie relative au menu **Utilitaires**: [Plans analytiques](#).



Comptabilité & Finance | Fichier | Sections analytiques

Dans cette fenêtre intitulée **Sections analytiques**, la barre de navigation permet notamment de sélectionner le **Plan** analytique concerné et affiche la **Référence** de la section analytique. Ensuite, les informations de chaque section analytique sont rassemblées sur deux onglets : **Descr.** et **Débit/Crédit**.

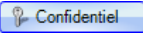
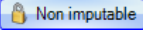
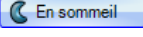
◆ Onglet Descr.

La case à cocher **Titre de rubrique** permet, si nécessaire, de hiérarchiser les sections analytiques. Les sections analytiques définies comme **Titre de rubrique** sont le corollaire analytique des comptes-titre du plan comptable. Elles ne sont donc pas imputables. Elles servent uniquement à organiser les sections analytiques considérées comme comptes analytiques.

Ensuite, le libellé (et le libellé dans la langue alternative du dossier) apparaissent dans le(s) champ(s) associé(s) à la zone **Nom**.

La liste déroulante **Cat.DNA** permet, elle, d'associer une catégorie de DNA à la section analytique. Le **Guide pratique des Dépenses non admises** traite ce sujet en profondeur.

Enfin, des caractéristiques spécifiques peuvent être attribuées aux sections analytiques par le biais des trois boutons suivants :

-  **Confidentiel** : Permet, si le bouton est activé, de réserver la consultation des mouvements du compte analytique aux utilisateurs disposant des droits de consultation sur ce type d'informations.
 -  **Non imputable** : Permet, si le bouton est activé, d'interdire tout mouvement sur le compte analytique bien que celui-ci reste visible au niveau des fenêtres de recherche et de consultation.
 -  **En sommeil** : Permet, si le bouton est activé, de masquer le compte analytique des fenêtres de recherche et de sélection.
- ! Avant de définir un compte en sommeil, il s'agit bien entendu de s'assurer que celui-ci n'est pas utilisé au niveau des clés de répartition.

● Onglet Débit/Crédit

L'information affichée par l'onglet **Débit/Crédit** est présentée sous-forme de grille et se rapporte à l'**Exercice** sélectionné dans le premier champ.

The screenshot shows the 'Sections analytiques' window with the following details:

- Plan: DEPARTEMENT
- Recherche: 001
- Nom: Administration
- Exercice: 2010
- Solde: 582.479,11 C

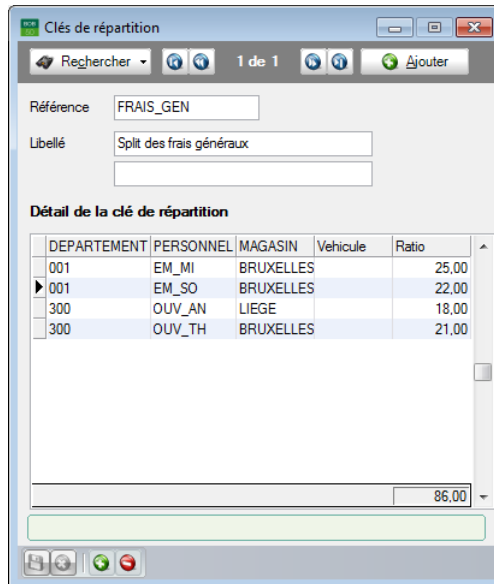
Période	Débit	Crédit	Mouvements	Solde
**/10		577.019,72	577.019,72 C	577.019,72 C
1		3.120,38	3.120,38 C	580.140,10 C
2		826,25	826,25 C	580.966,35 C
3	41,55	1.554,31	1.512,76 C	582.479,11 C
4				582.479,11 C
5				582.479,11 C
6				582.479,11 C
7				582.479,11 C
8				582.479,11 C
9				582.479,11 C
10				582.479,11 C
11				582.479,11 C
12				582.479,11 C
Totaux	41,55	582.520,66		582.479,11 C

Comptabilité & Finance | Fichier | Sections analytiques

Ainsi, pour chaque exercice, la grille de consultation affiche, période par période, les montants inscrits au **Débit** et au **Crédit**, les montants **Mouvementés** ainsi que le **Solde** des mouvements du compte analytique.

Clés de répartition analytiques

Les clés de répartition analytiques permettent de ventiler automatiquement les montants des écritures comptables dans plusieurs sections analytiques et ce, par le biais de ratios prédéfinis.



Comptabilité & Finance | Fichier | Clés de répartition

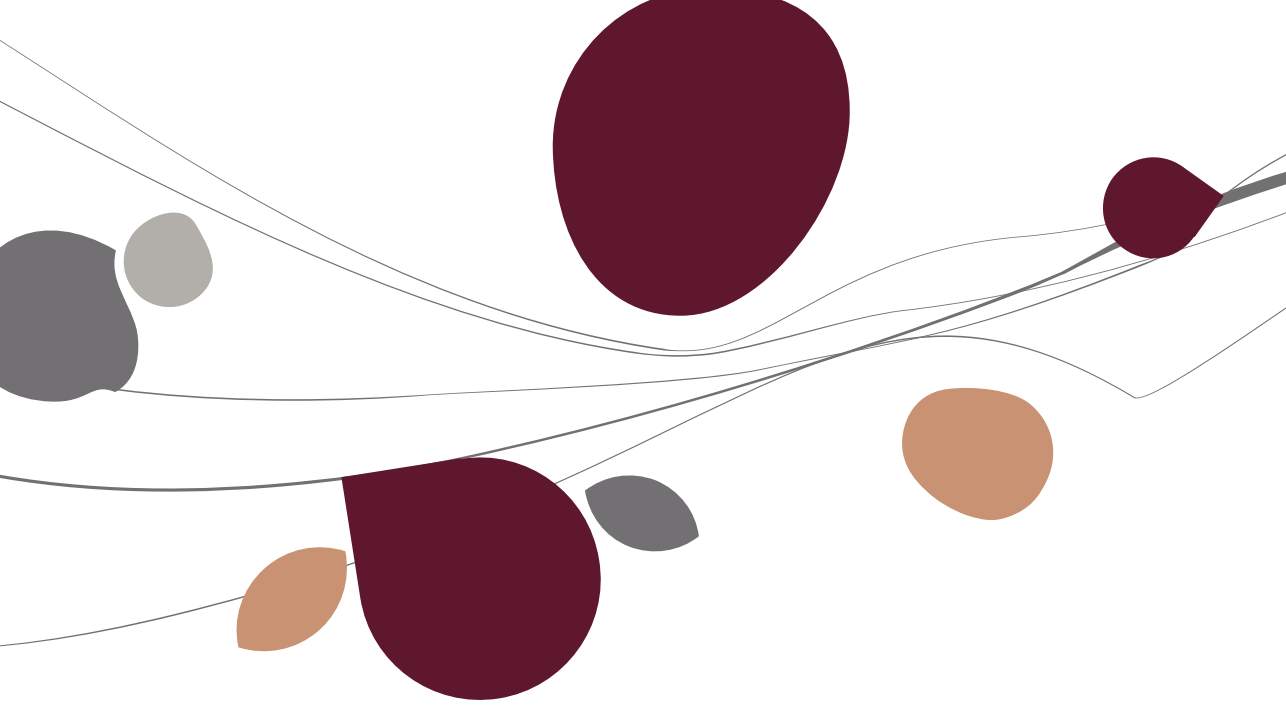
La fenêtre des **Clés de répartition** renseigne en premier lieu la **Référence** et le **Libellé** (alternatif). Ensuite, la grille du **Détail de la clé de répartition** donne les ratios de répartition des montants des écritures comptables parmi les différents plans et sections analytiques concernés.

Dans cette grille, chaque colonne représente un plan analytique à l'exception de la dernière colonne destinée, elle, à recevoir le ratio à attribuer à (aux) la section(s) analytique(s) sélectionnée(s) sur la même ligne. Ainsi la définition des clés de répartition peut s'effectuer de deux manières : soit (successivement) plan par plan en faisant correspondre un ratio à chaque section analytique choisie pour un même plan, soit simultanément sur plusieurs plans. Dans ce dernier cas, chaque section analytique du plan initial sera subdivisée en autant de sections analytiques choisies dans le deuxième plan et ainsi de suite.

Bon à savoir : Les ratios des clés de répartition ne doivent pas forcément être exprimés sous forme de pourcentage : le total des chiffres d'allocation peut être inférieur ou supérieur à 100. Sage BOB 50 se charge, alors, de convertir le ratio spécifié en pourcentage applicable à l'opération en cours.

Partie 3 - Le menu Encodage

Dans la philosophie de Sage BOB 50, la saisie des informations analytiques s'effectue dès l'encodage de la pièce. Cependant, un écran d'encodage spécifique au module de comptabilité analytique permet d'encoder des opérations diverses purement analytiques c'est-à-dire n'affectant que des données de type analytique sans effet direct sur la comptabilité générale.



Achats, ventes, financiers et opérations diverses

Comme expliqué précédemment, la saisie des données analytiques s'effectue en première intention dans les écrans d'encodage de la comptabilité générale et ce, dès l'encodage des pièces comptables. Ces écrans d'encodage sont décrits dans le **Prise en main de Sage BOB 50**.

! La saisie des données analytiques n'est possible que si le compte général imputé est défini comme générateur d'imputation analytique. La procédure à suivre pour configurer le plan comptable à cet égard est expliquée dans la partie relative au menu **Fichier**: [Plan comptable](#).

The screenshot shows the 'Encodages des achats: ACHAT FRAIS GENERAUX' window. The main fields include: Journal (A02), Tiers (ABCONSULT), Date (15/03/2010), Esc. (3% 1 jour(s)), Période (03/2010), Echéance (60*), Date d'échéance (31/05/2010), N° pièce (20100015), Lettrage, Montant (348,00), Soit (17,27 EUR), and Au (16/03/2010). There are also fields for Communication and Remarque, and a 'Doc. bloqué' checkbox.

Compte	TVA Nat	TVA Taux	Montant	Taxe	Remarque	Clé Ana.	DEPARTEMENT	PERSONNEL
▶ 600000	MD	21	83,60	17,56	ABCONSULT		001	EM_MI
600000	MD	21	73,57	15,45	ABCONSULT		001	EM_SO
600000	MD	21	60,20	12,64	ABCONSULT		300	OUV_AN
600000	MD	21	70,23	14,75	ABCONSULT		300	OUV_TH

Détail TVA		TVA		Base		TVA		Solde	
S	Code TVA	Base	Taxe	A81	A59	Montant dev.	Montant	Montant dev.	Montant
▶ +	MD 21	287,60	60,40	287,60	60,40	0,00	287,60	0,00	60,40
		287,60	60,40	287,60	60,40				

Analytique: DEPARTEMENT 001, PERSONNEL EM_MI, MAGASIN, Vehicule.

600000 Achats de matières premières

Demiers comptes: Ctrl + haut / Imput. par défaut: Alt + haut

Comptabilité & Finance | Encodage | Gestion des encodages | Achats

Dans les écrans d'encodage de la comptabilité générale (achats, notes de crédit sur achats, ventes, notes de crédit sur ventes, financiers et opérations diverses), l'imputation des montants sur les sections analytiques s'effectue dans la zone intitulée **Analytique** située dans leur coin inférieur droit. Celle-ci affiche les plans analytiques créés et permet, pour chacun d'eux, de sélectionner la section analytique à mouvementer. L'information qui y est saisie se rapporte uniquement à la ligne d'imputation sélectionnée dans le corps du document.

Partie 3 -Le menu Encodage

Alternativement, la même information peut aussi être saisie directement dans la grille d'encodage. En effet, si l'option **Saisie de l'analytique dans la grille d'encodage** est activée parmi les options relatives aux **Encodages** de la **Comptabilité générale (Configuration générale | Paramétrage | Options | Comptabilité | Encodages)**, des colonnes supplémentaires, correspondant aux plans analytiques créés, apparaissent dans la grille d'encodage pour permettre la sélection des sections à mouvementer.

Bon à savoir : Si plusieurs sections analytiques sont sélectionnées pour une même ligne d'imputation générale, le montant à imputer est réparti de manière uniforme parmi ces différentes sections.

Suite à la sélection du compte général à imputer dans la grille d'encodage, Sage BOB 50 propose automatiquement de mouvementer les sections analytiques qui lui sont associées via sa fiche de base. La procédure à suivre pour configurer le plan comptable à cet égard est expliquée dans la partie relative au menu **Fichier**: [Plan comptable](#).

! Deux types d'écritures font exception à ce principe. Il s'agit des écritures originaires des modules de Gestion commerciale et des Immobilisés pour lesquelles des sections analytiques ont été associées respectivement aux articles ou aux actifs immobilisés concernés. Dans ce cas, ces dernières sections analytiques sont prioritaires sur celles associées au compte général imputé.

Opérations diverses analytiques

Outre les imputations effectuées via les écrans d'encodage de la comptabilité générale, il est également possible de mouvementer des sections analytiques via l'encodage des **Opérations diverses analytiques**. Ces opérations sont purement analytiques, c'est-à-dire, qu'elles n'affectent aucune donnée de la comptabilité générale. Elles peuvent avoir différentes fonctions comme la correction d'imputations analytiques erronées, la répartition de postes de frais à partir d'un compte d'attente, le lettrage d'écritures de charges et de produits,...

- ! Les opérations diverses analytiques s'enregistrent dans des journaux d'opérations diverses spécifiques au module de la comptabilité analytique. La définition de ces journaux est décrite dans la partie relative au menu **Utilitaires**: [Liste des journaux analytiques](#).

Encodages des o.d. analytiques: OPER DIVERSES ANALYTIQUES

Rechercher 1 / 1 Ajouter OPER DIVERSES ANALYTIQUES

Journal: DIC Période: 03/2010

N° doc	Date	Compte	Matching	Montant	D/C	Remarque	Clé ana.	DEPARTEMENT	PERSONNEL	MAGA
1	15/03/2010	600000		422,36	C			100		
1	15/03/2010	600000		422,36	D			001		

Solde: 0,00 Solde courant

600000 Achats de matières premières DIC OPER DIVERSES ANALYTIQUES

Comptabilité & Finance | Encodage | Gestion des encodages | Opérations diverses analytiques

L'écran d'encodage des opérations diverses analytiques est quasi identique à l'écran d'encodage des opérations diverses de la comptabilité générale. Suite aux champs permettant la sélection du **Journal** et de la **Période** d'encodage, la grille d'encodage présente les colonnes suivantes :

Partie 3 -Le menu Encodage

- **N° doc.** : Numéro attribué automatiquement en fonction de la période et des écritures d'opération diverse précédemment encodées. Comme en comptabilité générale, il est conseillé de millésimer les pièces et de ne pas modifier l'ordre logique de numérotation. Sage BOB 50 demande d'ailleurs de confirmer toute exception à la numérotation séquentielle. La personnalisation de la numérotation des pièces est expliquée dans la partie relative au menu **Utilitaires**: [Liste des journaux analytiques](#).

- **Date** : Date de l'opération diverse. Par défaut, il s'agit de la date du dernier document introduit (et non encore validé) dans le journal. Sage BOB 50 demande de confirmer toute date ne correspondant pas à la période comptable choisie dans l'en-tête de l'écran.



- **Compte** : Ce champ doit contenir la référence d'un compte général.

En cas de correction/modification d'une imputation analytique, ce champ reprendra le compte général lié à l'imputation à corriger/modifier.

! En cas d'opération diverse purement analytique, c'est-à-dire ne faisant aucunement référence à une écriture de la comptabilité générale, ce champ devra également mentionner un compte général. Dans ce cas, il pourra néanmoins s'agir d'un compte des classes 8 ou 9 utilisé uniquement à des fins internes.

Cette exigence trouve sa justification dans la capacité à pouvoir établir à tout moment une balance comparative des situations en comptabilité générale et en comptabilité analytique et à contrôler ainsi la concordance entre les 2 comptabilités.

- **Matching** : Numéro de lettrage (facultatif) mettant en relation le contenu de deux ou plusieurs sections analytiques.

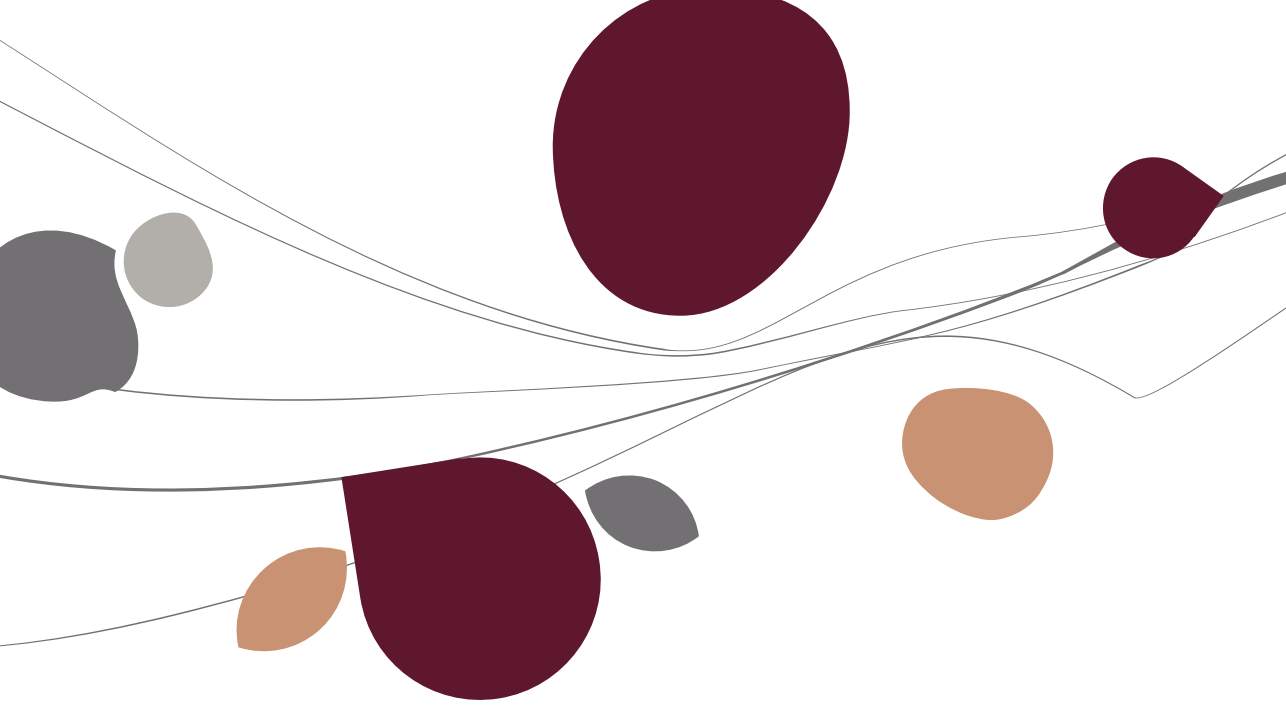
Le bouton  associé à cette zone de saisie donne accès à l'historique analytique de la section affichée dans la colonne du plan réconciliable. Dans cet historique, la sélection du (des) document(s) à lier à l'écriture s'effectue à l'aide de la barre d'espacement suivi du bouton  (<Alt>+<M>) pour enregistrer. Le montant correspondant aux documents choisis est alors intégré directement dans le champ **Montant** de la grille.

Bon à savoir : Le lettrage ne sera réellement effectif qu'après validation du journal à la fin de l'encodage.

- **Montant :** Montant à imputer pour la section analytique. Celui-ci doit être saisi manuellement ou, dans le cas d'un lettrage, peut être récupéré des historiques via le champ **Matching**.
 - **D/C :** Sens de l'imputation (*D* pour débit ; *C* pour crédit).
 - **Remarque :** Commentaire qui sera enregistré dans les historiques analytiques.
 - **Clé ana. :** Référence de la clé de répartition à appliquer au montant de la ligne. Dans ce cas, la ligne d'origine sera scindée en autant de lignes que de sections définies dans la clé. Les [Clés de répartition analytiques](#) sont décrites dans la partie relative au menu **Fichier**.
 - **Colonnes suivantes :** Une colonne par plan analytique créé. Dès le choix du compte général opéré dans le la zone de saisie **Compte**, les sections analytiques qui lui sont associées par défaut s'affichent dans la colonne correspondant à leur plan respectif.
- !** Les opérations diverses analytiques ne sont pas prises en compte au niveau des historiques de la comptabilité générale. Ainsi, à titre d'exemple, une opération diverse analytique corrigeant une imputation analytique enregistrée par le biais d'un journal comptable créera une discordance entre les historiques comptable et analytique.

Partie 4 - Le menu Consultation

Le menu Consultation offre deux points d'entrée relatifs aux données analytiques, à savoir, soit à partir des historiques du module de comptabilité générale, soit à partir des historiques spécifiques au module de comptabilité analytique. Chacun des modules retient en premier lieu les informations lui étant propres et, à ce titre, propose deux visions et deux types de consultation différents.



Comptes généraux et journaux comptables

Dans les fenêtres de consultation des comptes généraux et des journaux comptables, les informations analytiques sont présentées telles qu'elles s'articulent autour des comptes généraux. L'élément central ici est donc l'écriture comptable et les informations analytiques sont considérées comme des données complémentaires à l'intérêt essentiellement informatif.

Ces consultations provenant des fenêtres de la comptabilité générale, seuls leurs éléments en rapport direct avec le module de comptabilité analytique seront détaillés ici.

Historique des comptes généraux

Rechercher 600000 Achats de matières premières

Sélection de **/2010 à 12/2010

Documents: Ventes, Financiers, Achats, Op diverses

Totaux: Solde actuel 0, Total mvt. ?

Période	Jnl	N° Doc	Date	Tiers	Débit	Crédit	Remarque	Base TVA	Code TVA	Taxe	DEPARTEMENT
01/2010	AD1	20100002	10/01/2010	ABCONSULT	28,84		ABCONSULT	28,84	NSTF 21		6,06 200
02/2010	AD1	20100006	12/02/2010	ASSOCIATIO	29,67		ASSOCIATIO	29,67	NSTF 21		6,23 200
03/2010	AD1	20100015	15/03/2010	BRIDGESTON	657,86		BRIDGESTON	657,86	NSTF 21		138,15 100
03/2010	AD1	20100023	15/03/2010	ABCONSULT	19,83		ABCONSULT	19,83	NSTF 21		4,17 100
03/2010	AD1	20100016	15/03/2010	DAF_ASSEN	741,32		DAF_ASSEN	741,32	NSTF 21		155,68 100
03/2010	AD1	20100021	15/03/2010	BANK	561,98		BANK	561,98	NSGSD21		118,02 100

Comptabilité & Finance | Consultation | Comptes généraux

Consultation des journaux

Journal: A02

Libellé: ACHAT FRAIS GENERAUX (Achat)

Type: Par n° de document 2010 De 0 à 999999999

Totaux: Débit 3.226,00, Crédit 3.226,00

N° doc	Date	Période	Compte	Tiers	Débit	Crédit	Remarque	Base TVA	Nature	Taux TVA	TVA	DEPARTEM
			614500		219,01		ADDELHAI2	219,01	BSD	21	45,99	100
			411000		45,99		ADDELHAIZE					
20100005	15/03/10	03/2010	440000	ADIDAS		614,00						
			614600		507,44		ADIDAS	507,44	BSD	21	106,56	100
			411000		106,56		ADIDAS					
20100006	15/03/10	03/2010	440000	ABCON		213,00						
			613300		176,03		ABCONSULT	176,03	BSD	21	36,97	100
			411000		36,97		ABCONSULT					
20100007	15/03/10	03/2010	440000	FINA		50,00						
			611100		45,66		FINA	41,32	V50	21	8,68	100
			411000		4,34		FINA					
20100008	15/03/10	03/2010	440000	FINA		65,00						
			611100		59,36		FINA	53,72	V50	21	11,28	100

AD DELHAIZE (BE 0402206045) Cadeaux à la clientèle

Consultation & Finance | Consultation | Journaux comptables

Partie 4 -Le menu Consultation

Dans les historiques des comptes généraux et des journaux comptables, les sections analytiques mouvementées apparaissent dans la grille de consultation dans les colonnes représentatives des plans analytiques créés.

Journaux analytiques et historiques analytiques

Dans les fenêtres de consultation analytique des journaux, des historiques analytiques par compte général, par client ou par fournisseur et des historiques analytiques par plans analytiques, l'information analytique est bien sûre présentée comme l'élément central.

● Journaux analytiques

La fenêtre intitulée **Consultation des journaux – Imputations analytiques** sert principalement à visualiser les informations analytiques contenu les journaux (aussi bien les journaux comptables que les journaux d'opération diverses analytiques).

M.	N° doc	Période	Date	Compte	Débit	Crédit	Note	DEPARTEMENT	PERSONNEL
	20100012	03/2010	13/03/10	613100	6.731,61			100	
	20100013	03/2010	15/03/10	612100	70,00			100	
	20100014	03/2010	15/03/10	600000	184,16			100	
	20100015	03/2010	15/03/10	600000	657,86			100	
	20100016	03/2010	15/03/10	600000	741,32			100	
	20100017	03/2010	15/03/10	612200	20.661,16			100	
	20100018	03/2010	15/03/10	600000	680,62			100	
	20100019	03/2010	15/03/10	600000	935,13			100	
	20100020	03/2010	15/03/10	600000	62,81			100	
	20100021	03/2010	15/03/10	600000	561,98			100	
	20100022	03/2010	15/03/10	600000	29,67			100	
	20100023	03/2010	15/03/10	600000	19,83			100	
	20100024	03/2010	15/03/10	600000	46,28			100	

Comptabilité & Finance | Consultation | Journaux analytiques

Cette fenêtre est très similaire d'aspect et de fonctionnement à la fenêtre de consultation des journaux comptables. Elle se compose de trois parties : une zone de sélection, une liste de consultation et une barre de commandes.

La zone de sélection

La partie supérieure de la fenêtre **Consultation des journaux – Imputations analytiques** présente les champs suivants :




- **Journal** : Code du journal, comptable ou analytique, contenant les données analytiques à consulter.
- **Libellé** : Description du journal dont le code a été sélectionné dans la zone de saisie précédent.
- **Type d’affichage** :
 - La présentation **Périodique** limite l’affichage aux documents de la période comptable sélectionnée dans la zone de saisie suivante. La liste de consultation présente alors les documents de façon chronologique.
 - La présentation **Par document** limite l’affichage aux documents de l’exercice comptable sélectionné dans la zone de saisie suivante. Les zones de saisie **De...à...** permettent d’appliquer un filtre supplémentaire pour ne tenir compte que des documents contenus dans la plage de numéros sélectionnée. Dans la grille de consultation, les documents sont ordonnés par ordre croissant de leur numéro.
- **Débit et Crédit** : Total des mouvements inscrits au débit et au crédit du journal, et ce pour la période ou l’exercice sélectionné.

La grille de consultation


La grille de consultation propose ensuite, pour le journal et la période ou l’exercice choisis, tous les documents, et uniquement ceux-là, ayant mouvementé des comptes analytiques. Si le montant imputé sur un compte général a été réparti entre plusieurs comptes analytiques, l’écriture est scindée en autant de lignes. Pour chaque document, les colonnes de la grille en affichent les informations suivantes : le **N° doc**, la **Date**, la référence du **Compte** général imputé, le montant inscrit au **Débit** ou au **Crédit**, la **Période**, la note d’**Audit** éventuellement associée, les sections analytiques mouvementées et la **Remarque**.

La barre de commandes

La barre de commandes inférieure de la fenêtre propose des boutons permettant de modifier les données affichées dans la grille de consultation :

-  (ou <Alt> + <T>) : Ouvre une fenêtre intitulée **Importation d'une pièce comptable**. Celle-ci affiche toutes les écritures du journal comptable pour autant qu'elles aient été enregistrées au cours de la période ou de l'exercice sélectionné dans la fenêtre de consultation. Le bouton  (ou <Alt> + <G>) de la fenêtre **Importation d'une pièce comptable** permet d'ajouter l'écriture correspondant à la ligne sélectionnée dans l'historique analytique du journal.
-  (ou <Alt> + <U>) : Ouvre la fenêtre **Modification du mouvement analytique** permettant de sélectionner soit la clé de répartition analytique à utiliser, pour répartir automatiquement le montant entre les différentes sections analytiques qu'elle comporte, soit les sections analytiques à imputer.

Bon à savoir : Les lignes modifiées sont mises en évidence par la présence d'un astérisque dans la première colonne M de la grille de consultation.

-  (ou <Alt> + <E>) : Supprime l'écriture sélectionnée de la grille de consultation analytique.

! Les modifications réalisées par l'intermédiaire de la fenêtre de consultation analytique des journaux ne sont aucunement répercutées au niveau des historiques comptables dans lesquels les imputations analytiques d'origine restent d'application.

Historiques analytiques

Historiques analytiques par compte général, client et fournisseur

Les fenêtres de consultation des **Historiques analytiques par compte général, client ou fournisseur** donnent un point d'entrée sur les écritures les concernant via le plan analytique qu'elles ont mouvementé.

Partie 4 -Le menu Consultation

Historique analytique par compte général

Rechercher 611100 Entretien véhicules

Sélection

Plan DEPARTEMENT

Toutes / dates

Détails de 001 à 300

Appliquer Supprimer Rafraîchir vue

DEPARTEMENT	Att.	Jnl	Doc	Date	Tiers	Montant	Remarque interne	Cpt Contrepartie	Base Tva	Taxe	Etat
001			A01	20090018	25/04/2009	VW	343,37 VW	440000	310,74	65,26	
001											
001											
TOTAL 001											
100											
100											
100											
100											
100											
100											
TOTAL 100											
GRAND TOTAL											

Historique analytique par fournisseur

Rechercher VW VW

Sélection

Plan DEPARTEMENT

Toutes / dates

Détails de 001 à 300

Appliquer Supprimer Rafraîchir vue

DEPARTEMENT	Att.	Jnl	Doc	Date	Compte Gen	Montant	Remarque interne	Cpt Contrepartie	Base Tva	Taxe
001			A02	20080003	02/01/2008	611100	17,58 VW	440000	15,91	3,36
001			A02	20080006	02/02/2008	611100	178,36 VW	440000	161,40	33,85
001			A02	20080007	03/02/2008	611100	17,77 VW	440000	16,09	3,31
001			A01	20090018	25/04/2009	611100	343,37 VW	440000	310,74	65,26
001			A01	20090021	10/08/2009	611100	59,17 VW	440000	53,55	11,24
001			A01	20100009	15/03/2010	611100	41,55 VW	440000	37,60	7,90
TOTAL 001						657,80				
100			A03	2010001	15/03/2010	241000	31.934,50 VW	440000	28.900,00	6.069,00
100			A02	20100011	15/03/2010	611100	136,99 VW	440000	123,97	26,00
TOTAL 100						32.071,49				
GRAND TOTAL						32.729,29				

Comptabilité & Finance | Consultation | Historique analytique | Historique analytique par compte général / par client / par fournisseur

Ces trois fenêtres se présentent de façon tout à fait similaire :

- La **Référence** du compte général ou du tiers concerné apparaît dans la barre de navigation.
- Ensuite, une zone de sélection dans la partie supérieure de la fenêtre permet de sélectionner :
 - Le **Plan** analytique à consulter;
 - Les critères de **Sélection** et de **Tri** des écritures à inclure dans la grille de consultation (**Toutes** les écritures triées soit **par date**, soit par numéro de **lettrage** ou uniquement les écritures enregistrées dans une fourchette de **Périodes** à déterminer via les zones de saisie suivantes);
 - Le niveau de **Détail** des informations à afficher (soit toutes les écritures, soit uniquement les totaux correspondant);

- La fourchette des **Sections analytiques** mouvementées à prendre en compte.
- Enfin, la grille de consultation propose, pour la sélection définie, tous les documents, et uniquement ceux-là, ayant mouvementé des plans analytiques. Dans cette grille, les écritures sont triées en premier lieu sur base de la section analytique qu'elles ont mouvementée dans le plan analytique sélectionné.

Historiques analytiques par plan et section analytiques

Les fenêtres de consultation des **Historiques analytiques par plan analytique et par section** utilisent les données analytiques comme point d'entrée sur les écritures comptables.





Période	Jnl	Doc	Date	Compte gén.	Débit	Crédit	Remarque interne	Etat	N° réc.	PERSONNEL	MAGAS
02/2010	FAC	2010014	27/02/2010	700000		611,17			0		
03/2010	V01	2010008	02/03/2010	700000		554,13	ABCONSULT		0		
03/2010	V01	2010009	02/03/2010	700000		13,22	AGFA		0		
03/2010	FAC	2010016	12/03/2010	700000		52,16			0		
03/2010	DIC	1	12/03/2010	600000		122,78			1	EM_MI	
03/2010	DIC	1	12/03/2010	600000	422,36				0		
03/2010	DIC	1	12/03/2010	600000		108,05			1	EM_SO	
03/2010	V01	2010010	15/03/2010	700000		37,69	BASF		0		
03/2010	A01	2010009	15/03/2010	611100	41,55		VW		0		
03/2010	V01	2010001	15/03/2010	700000		560,33	ABCONSULT		0		
03/2010	V01	2010011	20/03/2010	700000		50,00	ABCONSULT		0		
03/2010	V01	2010012	30/03/2010	700000		286,78	ABCONSULT		0		

Comptabilité & Finance | Consultation | Historique analytique | Historique analytique par plan analytique

Quel que soit le plan analytique concerné, sa fenêtre de consultation se présente de la manière suivante :

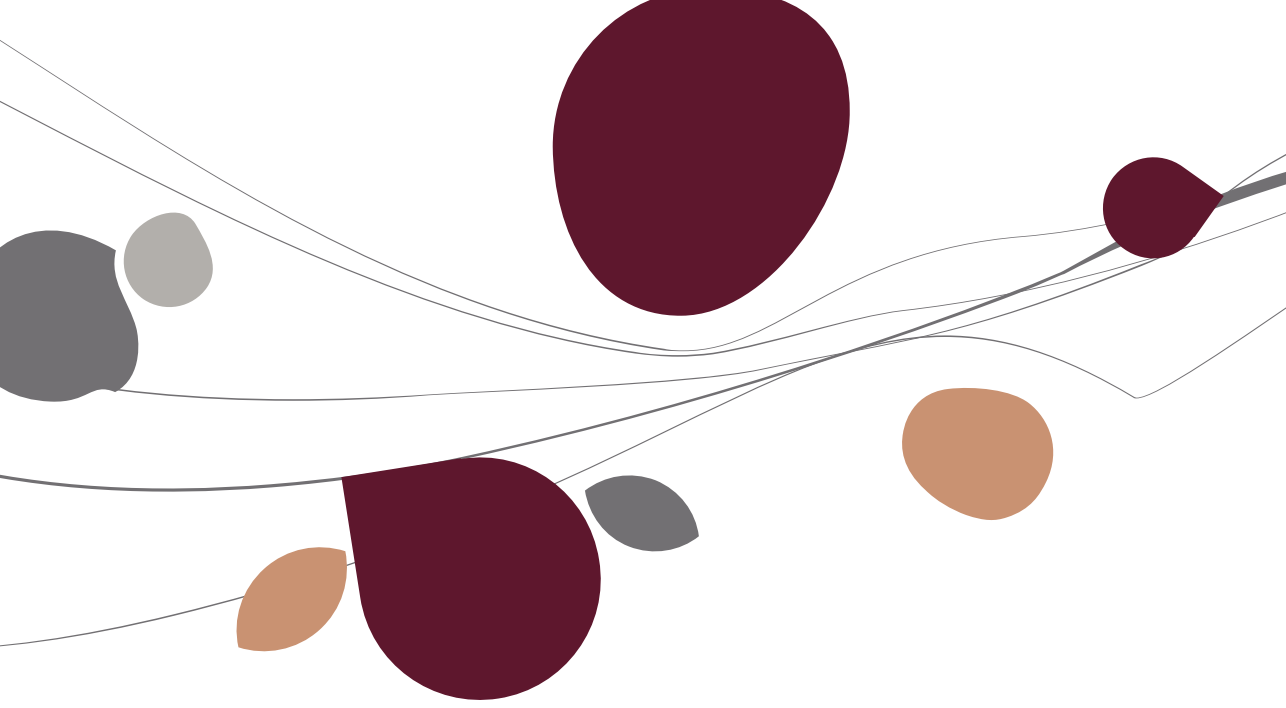
- La **Référence** de la section analytique concernée apparaît dans la barre de navigation.
- Ensuite, une zone de sélection dans la partie supérieure gauche de la fenêtre permet de choisir :

Partie 4 -Le menu Consultation

- Les critères de **Sélection** et de **Tri** des écritures à inclure dans la grille de consultation (**Toutes** les écritures triées soit par **date**, soit par numéro de **lettrage** ou, uniquement, les écritures **Ouvertes** également triées soit par **date**, soit par numéro de **lettrage**, ou encore uniquement les écritures enregistrées dans une fourchette de **Périodes** à déterminer via les zones de saisie suivantes);
 - La fourchette des **Comptes généraux** à prendre en compte.
- La partie supérieure droite de la fenêtre affiche, quant à elle, le **Solde actuel** de la section analytique et, en cas de consultation périodique, le montant correspondant au **Report**. Le **Total des mouvements** (c'est-à-dire le total des montants inscrits au débit diminué du total des montants inscrits au crédit du compte) peut également être obtenu à cet endroit à l'aide du bouton  (ou <Alt> + <T>).
 - La grille de consultation propose, pour la sélection définie, tous les documents, et uniquement ceux-là, ayant mouvementé le compte analytique référencé dans la barre de navigation.
 - Enfin, dans la barre de commandes, dans la partie inférieure de la fenêtre, propose une série d'actions sous forme de boutons :
 -  (ou <Alt> + <U>) : Ouvre la fenêtre **Modifications** permettant d'associer une nouvelle remarque interne à l'écriture concernée.
 -  (ou <Alt> + <R>) : fait passer l'**Historique des comptes analytiques** en mode réconciliation permettant de modifier les informations de lettrage associées aux écritures. Grâce à ce mode, disponible pour tous les types de consultation hormis la consultation périodique, il est possible d'ajouter ou de supprimer des numéros de lettrage sur les écritures. La sélection des mouvements à (dé)lettrer s'effectue en enfonçant la barre d'espacement après les avoir pointés. Une fois les mouvements sélectionnés, le bouton  (ou <Alt> + <M>) ajoute/supprime les numéros de lettrages dans la colonne **N° Match**.

Partie 5 - Le menu Impression

Comme le menu Consultation, le menu Impression offre deux points d'entrée sur les données analytiques, à savoir, soit à partir des impressions du module de comptabilité générale, soit à partir des impressions spécifiques au module de comptabilité analytique. Chacun des modules retient en premier lieu les informations lui étant propres et, à ce titre, propose deux visions et deux types d'impression différents.



Journaux comptables, balance des comptes généraux et plan comptable

Dans les impressions des journaux comptables, de la balance des comptes généraux et du plan comptable, les informations analytiques sont présentées telles qu'elles s'articulent autour des comptes généraux. L'élément central ici est donc l'information comptable et les informations analytiques sont considérées comme des données complémentaires à l'intérêt essentiellement informatif.

Ces impressions provenant des fenêtres de la comptabilité générale, seuls leurs éléments en rapport direct avec le module de comptabilité analytique retiennent donc notre attention ici.

● Journaux comptables

Fiduciaire Louis

Journal ACHAT FRAIS GENERAUX (A02)

Période 04/2010

Dossier N°	IF
15/03/2010	16:29
Page N°	1

Valeurs EUR

N°	Compte	Libellé	Base - TVA	Débit	Crédit
20100017	VW	VW Comm. :	15/03/10 Ech.14/04/10		
	440000	Fournisseurs - entreprises liées			345,00
	611100	Entretien v éhicules	285,12 N V50 21	315,06	
		Rem. : VW	Taxe : 59,88		
		DEPART 100	PERS		
		MAGASIN	CATDNA		
	411000	T.V.A due	VJA-658 VW	29,94	
		Rem. : VW			
20100018	VW	VW Comm. :	15/03/10 Ech.14/04/10		
	440000	Fournisseurs - entreprises liées			137,00
	611100	Entretien v éhicules	113,22 N V50 21	125,11	
		Rem. : VW	Taxe : 23,78		
		DEPART 100	PERS		
		MAGASIN	CATDNA		
	411000	T.V.A due	VJA-658 VW	11,89	
		Rem. : VW			
Totaux				482,00	482,00

Comptabilité & Finance | Impression | Journaux comptables

Sur la fenêtre d'impression de l'historique des **Journaux**, la case à cocher **Imputations analytiques** permet d'inclure ces informations dans la description des documents.

● Balance des comptes généraux

Fiduciaire Louis		Page 1 / 1
Balance des comptes généraux		Dossier IF
		15/03/2010 16:31
Valeurs EUR		611100
<i>Période 04/2010</i>		
Classement par Référence : de 611100 à 611100		Catégories jusqu'à ZZZ
Sans les comptes non mouvementés		

Réf.	Libellé	Report	Période		Cumul		Solde
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
611100	Entretien véhicules	0,00	440,17	0,00	1.665,71	0,00	1.665,71 D
Total des comptes de classe 61		0,00	440,17	0,00	1.665,71	0,00	1.665,71 D
Total des comptes de classe 6		0,00	440,17	0,00	1.665,71	0,00	1.665,71 D
Total des comptes de résultat (6/7)		0,00	440,17	0,00	1.665,71	0,00	1.665,71 D
Totaux		0,00	440,17	0,00	1.665,71	0,00	1.665,71 D

Comptabilité & Finance | Impression | Balances | Comptes généraux

Sur la fenêtre d'impression de la **Balance des comptes généraux**, la case à cocher **Uniquement les comptes analytiques** permet de limiter la sélection des comptes généraux à ceux définis comme générateurs d'imputations analytiques. La procédure à suivre pour configurer le plan comptable à cet égard est expliquée plus haut dans la partie relative au [Plan comptable](#).

● Plan comptable

Fiduciaire Louis		Page 1 / 1
Plan comptable		Dossier F
		15/03/2010 16:52
Classement par référence : de 611100 à 612000		catégories de à ZZZ

Référence	Libellé	Second libellé
611100	Entretien véhicules	Onderhoud wagens
	Divers Compte de charge Catégorie : Dernier N° lettrage : 1 Imputation(s) analytique(s) : DEPART 100 PERS	Par Défaut Régimes TVA National V50 21 % Intra CEE BD 21 % Internat. IBS 0 %
611101	Isabel formule de base	Isabel basis
	Divers Compte de charge Catégorie : Dernier N° lettrage : Imputation(s) analytique(s) : DEPART 100 PERS	Par Défaut Régimes TVA National BSD 21 % Intra CEE Internat.
611102	Isabel services divers	Isabel diverse diensten
	Divers Compte de charge Catégorie : Dernier N° lettrage : Imputation(s) analytique(s) : DEPART 100 PERS	Par Défaut Régimes TVA National BSD 21 % Intra CEE Internat.

Comptabilité & Finance | Impression | Fichiers de base | Plan comptable

Sur la fenêtre d'impression des fiches de base des **Comptes généraux**, la case à cocher **Avec les imputations analytiques** permet d'inclure les plans et sections analytiques à imputer par défaut dans leur description.

Plans et journaux analytiques, historiques et balances (croisés) des comptes analytiques

Dans les fenêtres d'impression des plans et journaux analytiques et des historiques et des balances (croisés) des comptes analytiques, l'information analytique est bien sûr présentée comme l'élément central.

Plans analytiques

Fiduciaire Louis

Comptes analytiques - plan DEPART

Dossier N°	IF
15/03/2010	15:22
Page N°	1

Classement par référence : de 001 à 300

Référence	Libellés	Second libellé	Titre	N. Imp.	Conf.	Sommeil
001	Administration		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
002	Velo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	Trekking		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200	Habillement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300	Outilsage Atelier		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Plans

La fenêtre d'impression des **Comptes analytiques** permet d'en imprimer les caractéristiques. La sélection des sections analytiques est limitée au **Plan** et, éventuellement, à la fourchette de sections choisis et leur ordre de présentation suit l'ordre des **Codes** ou des **Libellés** qui leur ont été attribués.

Journal analytiques

Fiduciaire Louis

Dossier N°	IF
15/03/2010	15:28
Page N°	1

OPER DIVERSES ANALYTIQUES (DIC)

Valeurs EUR

03/2010

N°	Date	Plan	Compte	Libellé	Débit	Crédit
1	15/03/2010	Compte gén.	600000	Achats de matières premières		12.000,00
		DEPART	100	Trekking		
		PERS				
		MAGASIN				
		CATDNA				
		Compte gén.	600000	Achats de matières premières	12.000,00	
		DEPART	200	Habillement		
		PERS				
		MAGASIN				
		CATDNA				
Totaux					12.000,00	12.000,00

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Journaux

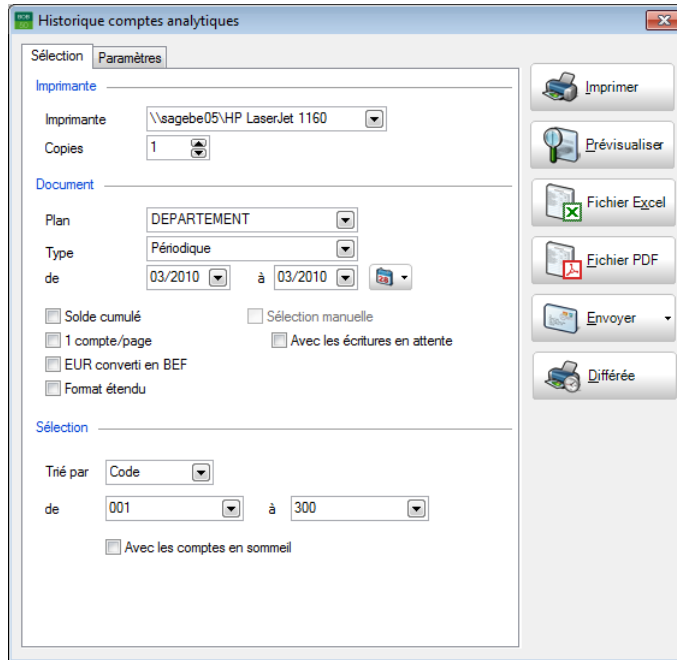
La fenêtre d'impression des **Journaux analytiques** permet d'en imprimer les écritures enregistrées dans le **Journal** analytique et la fourchette de **Périodes** sélectionnés.

Pour rappel, les journaux analytiques ne contiennent que des opérations diverses analytiques sans influence sur les écritures comptables.

! Les imputations analytiques d'origine sont, elles, toujours liées aux écritures de comptabilité générale et peuvent donc logiquement être imprimées via les points de menu en rapport avec la comptabilité générale.

Historique des comptes analytiques

Plan par plan



Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Historique analytique

La fenêtre d'impression de l'**Historique des comptes analytiques** permet d'imprimer la suite des montants imputés dans les sections choisies parmi celles du **Plan** analytique sélectionné. Cet historique reprend l'ensemble des mouvements analytiques encodés soit lors des encodages comptables, soit par le biais d'opérations diverses analytiques. Son contenu et sa présentation varie cependant en fonction du type de rapport et des options sélectionnés.

Partie 5 -Le menu Impression

Les types de rapports disponibles sont:

- **Périodique** : L'ensemble des mouvements encodés dans l'intervalle de temps défini par le biais des champs de ... à

Fiduciaire Louis

Historique - plan DEPARTEMENT

Valeurs EUR

Périodes de 03/2010 à 03/2010

Dossier N°	IF
15/03/2010	15:32
Page N°	1
001	

Classement par Référence : de 001 à 300

Réf.	Libellé				Débit	Crédit
001	Administration					
	Pièce	Date	Commentaire	Apurement		
	V01	2010008	02/03/10	ABCONSULT	0	554,13
	V01	2010009	02/03/10	AGFA	0	13,22
	FAC	2010016	12/03/10		0	52,16
	V01...	2010010	15/03/10	BASF	0	37,68
	A01	2010009	15/03/10	VW	41,55	
	V01	2010001	15/03/10	ABCONSULT	0	560,33
	V01	2010011	20/03/10	ABCONSULT	0	50,00
	V01...	2010012	30/03/10	ABCONSULT	0	286,78
	Totaux				1.512,76 C	1.554,31
002	Velo					
	Pièce	Date	Commentaire	Apurement		
	FAC	2010021	05/03/10	CALLEBAUT	0	1.078,00
	FAC	2010022	09/03/10	CALLEBAUT	0	879,06
	V01	2010013	15/03/10	ACU	0	193.857,02
	V01...	2010014	15/03/10	ABCONSULT	0	56,19
	V01	2010015	15/03/10	AGFA	0	56,19
	V01	2010016	15/03/10	ASMA	0	347,93
	DI4	4	15/03/10		0	1.000,00
	Totaux				197.274,39 C	197.274,39
100	Trekking					
	Pièce	Date	Commentaire	Apurement		
	A01	20100008	02/03/10	ADELHAIZE	99,59	
	A04	3	11/03/10	CHAUFF	2.690,91	

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Historique analytique

- **Postes ouverts par date** : L'ensemble des mouvements encore ouverts (non-lettrés ou partiellement lettrés). A l'intérieur de chaque section, les mouvements sont triés par ordre chronologique.

Fiduciaire Louis

Historique - plan DEPARTEMENT

Valeurs EUR

Période 03/2010

Dossier N°	IF
15/03/2010	15:36
Page N°	1
001	

Classement par Référence : de 001 à 300

Réf.	Libellé				Débit	Crédit
001	Administration					
	Pièce	Date	Commentaire	Apurement		
	V01	20070004	01/01/07	AGFA	0	221,34
	V01	20070006	01/01/07	ABCONSULT	0	997,20
	V01	20070007	01/01/07	ABCONSULT	0	9,40
	V01...	20070008	01/01/07	ABCONSULT	0	165,02
	V01	20070009	01/01/07	AGFA	0	393,08
	V01	20070010	01/01/07	AGFA	0	228,41
	V01	20070011	01/01/07	ALTRIPAN	0	5,90
	V01...	20070012	01/01/07	ARBO	0	180,19
	V01	20070013	01/01/07	ARTHAUD	0	736,19

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Historique analytique

Plans et journaux analytiques, historiques et balances (croisés) des comptes analytiques

- **Postes ouverts par lettrage** : L'ensemble des mouvements encore ouverts (non-lettrés ou partiellement lettrés). A l'intérieur de chaque section, les mouvements sont triés logiquement sur base de leur numéro de lettrage. Les montants non-lettrés se trouvent en début de liste et les montants partiellement lettrés en fin de liste.

Fiduciaire Louis

Historique - plan DEPARTEMENT

Valeurs EUR

Période 03/2010

Dossier N°	IF
15/03/2010	15:38
Page N°	1
001	

Classement par Référence : de 001 à 300

Réf.	Libellé	Débit	Crédit
001	Administration		
	Pièce Date Commentaire		
	Apurement		
V01	20070001 03/01/07 ALTRIPAN	0	204,86
V01	20070002 02/01/07 ABCONSULT	0	420,53
V01	20070003 03/01/07 ALTRIPAN	0	22,14
V01...	20070004...01/01/07...AGFA.....	0	221,34
V01	20070005 08/01/07 ARBO	0	247,89
A01	20080006 01/01/08 ATLASED1	0	6.197,34
A01	20080006 01/01/08 ATLASED1	0	89.378,63
V01...	20070017...05/02/07...ABCONSULT.....	0	98,84
V01	20070018 05/02/07 AGFA	0	885,33
V01	20070019 05/02/07 ARTHAUD	0	12.008,43
V01	20070020 05/02/07 ARBO	0	13,86
V01...	20070022...05/02/07...BASF.....	0	9.195,39
V01	20070006 01/01/07 ABCONSULT	0	997,20

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Historique analytique

- **Complet trié par date** : L'ensemble des mouvements (mouvements lettrés, non-lettrés et partiellement lettrés). A l'intérieur de chaque section, les mouvements sont triés par ordre chronologique.

Fiduciaire Louis

Historique - plan DEPARTEMENT

Valeurs EUR

Période 03/2010

Dossier N°	IF
15/03/2010	15:39
Page N°	1
001	

Classement par Référence : de 001 à 300

Réf.	Libellé	Débit	Crédit
001	Administration		
	Pièce Date Commentaire		
	Apurement		
V01	20070004 01/01/07 AGFA	0	221,34
V01	20070006 01/01/07 ABCONSULT	0	997,20
V01	20070007 01/01/07 ABCONSULT	0	9,40
V01...	20070008...01/01/07...ABCONSULT.....	0	165,02
V01	20070009 01/01/07 AGFA	0	393,08
V01	20070010 01/01/07 AGFA	0	228,41
V01	20070011 01/01/07 ALTRIPAN	0	5,90
V01...	20070012...01/01/07...ARBO.....	0	180,19
V01	20070013 01/01/07 ARTHAUD	0	736,19
V01	20070015 01/01/07 ATUNMED	0	214,30
V01	20070016 01/01/07 BASF	0	101,12
FAC...	20070002...01/01/07...ARBO.....	0	2.178,44
FAC	20070003 01/01/07 ATUNMED	0	5.112,93
FAC	20070004 01/01/07 ATUNMED	0	613,56
A02	20070002 01/01/07 ARIA	0	195,29
V99...	20070001...01/01/07...ABCONSULT.....	0	499,72
V99	20070002 01/01/07 ABCONSULT	0	202,58
V99	20070003 01/01/07 ARBO	0	22,01
V01	20070002 02/01/07 ABCONSULT	0	420,53

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Historique analytique

Partie 5 -Le menu Impression

- **Complet trié par lettrage** : L'ensemble des mouvements (mouvements lettrés, non-lettrés et partiellement lettrés). A l'intérieur de chaque section, les mouvements sont triés logiquement sur base de leur numéro de lettrage.

Fiduciaire Louis

Historique - plan DEPARTEMENT

Valeurs EUR

Période 03/2010

Dossier N°	IF
15/03/2010	15:40
Page N°	1
001	

Classement par Référence : de 001 à 300

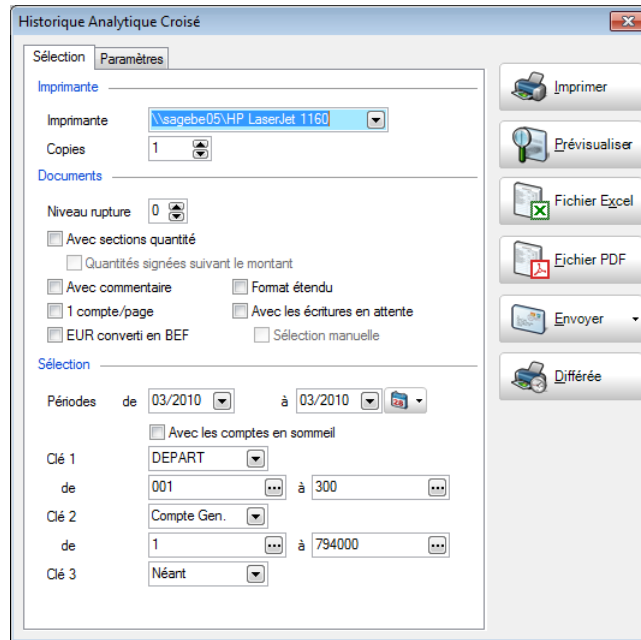
Réf.	Libellé	Débit	Crédit																																																																
001	Administration																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièce</th> <th>Date</th> <th>Commentaire</th> <th>Apurement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V01</td> <td>20070001</td> <td>03/01/07 ALTRIPAN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>V01</td> <td>20070002</td> <td>02/01/07 ABCONSULT</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>V01</td> <td>20070003</td> <td>03/01/07 ALTRIPAN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">.....</td> </tr> <tr> <td>V01...</td> <td>20070004</td> <td>01/01/07 AGFA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">.....</td> </tr> <tr> <td>V01</td> <td>20070005</td> <td>08/01/07 ARBO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>A01</td> <td>20080006</td> <td>01/01/08 ATLASED1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>A01</td> <td>20080006</td> <td>01/01/08 ATLASED1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">.....</td> </tr> <tr> <td>V01...</td> <td>20070017</td> <td>05/02/07 ABCONSULT</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">.....</td> </tr> <tr> <td>V01</td> <td>20070018</td> <td>05/02/07 AGFA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>V01</td> <td>20070019</td> <td>05/02/07 ARTHAUD</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>V01</td> <td>20070020</td> <td>05/02/07 ARBO</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Pièce	Date	Commentaire	Apurement	V01	20070001	03/01/07 ALTRIPAN	0	V01	20070002	02/01/07 ABCONSULT	0	V01	20070003	03/01/07 ALTRIPAN	0				V01...	20070004	01/01/07 AGFA	0				V01	20070005	08/01/07 ARBO	0	A01	20080006	01/01/08 ATLASED1	0	A01	20080006	01/01/08 ATLASED1	0				V01...	20070017	05/02/07 ABCONSULT	0				V01	20070018	05/02/07 AGFA	0	V01	20070019	05/02/07 ARTHAUD	0	V01	20070020	05/02/07 ARBO	0		
Pièce	Date	Commentaire	Apurement																																																																
V01	20070001	03/01/07 ALTRIPAN	0																																																																
V01	20070002	02/01/07 ABCONSULT	0																																																																
V01	20070003	03/01/07 ALTRIPAN	0																																																																
.....																																																																			
V01...	20070004	01/01/07 AGFA	0																																																																
.....																																																																			
V01	20070005	08/01/07 ARBO	0																																																																
A01	20080006	01/01/08 ATLASED1	0																																																																
A01	20080006	01/01/08 ATLASED1	0																																																																
.....																																																																			
V01...	20070017	05/02/07 ABCONSULT	0																																																																
.....																																																																			
V01	20070018	05/02/07 AGFA	0																																																																
V01	20070019	05/02/07 ARTHAUD	0																																																																
V01	20070020	05/02/07 ARBO	0																																																																
			204,86																																																																
			420,53																																																																
			22,14																																																																
			221,34																																																																
			247,89																																																																
		6 197,34																																																																	
		89 378,63																																																																	
			98,84																																																																
			885,33																																																																
			12 008,43																																																																
			13,86																																																																

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Historique analytique

Les options d'impression sont proposées par le biais de cases à cocher :

- **Solde cumulé** : Affiche une colonne supplémentaire indiquant, ligne par ligne, le solde du compte analytique après chaque mouvement.
- **1 compte/page** : Insère un saut de page après l'historique de chaque section analytique plutôt que de les présenter tous les uns à la suite des autres.
- **... converti en...** : Affiche les montants dans la devise alternative du dossier plutôt que dans sa devise de base.
- **Format étendu** : Imprime le rapport au format paysage plutôt qu'au format portrait.
- **Avec les écritures en attente** : Affiche les écritures et mouvements non encore validés, que ce soit en comptabilité générale ou en comptabilité analytique. De plus, la case **Sélection manuelle** cochée permet de limiter les journaux dont on souhaite inclure les écritures non validées dans l'impression. Leur sélection s'effectue par le biais de l'onglet **Simulation**.
- **Avec les comptes en sommeil** : Reprend également les comptes en sommeil.

Par croisement de plusieurs plans



Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Historique croisé

La fenêtre d'impression de l'**Historique analytique croisé** permet d'imprimer, pour la fourchette de périodes sélectionnée, le résultat du croisement de plusieurs notions, choisies parmi les plans analytiques et le plan comptable de la comptabilité générale. Il s'agit en fait ici d'appliquer plusieurs ordres de tri successifs sur les données, chaque résultat intermédiaire induisant une interprétation de plus en plus pointue des données globales.

Ainsi, en partant par exemple de l'historique d'une section choisie (**Clé 1**), il est possible d'en filtrer les montants pour ne faire apparaître que ceux issus d'un compte général particulier (**Clé 2**), et parmi ces premiers de ne prendre en compte que ceux ayant également été imputés sur une autre section d'un autre plan (**Clé 3**), ceci en sachant que :

- Un maximum de trois clés de tri peut être appliqué.
- Chaque clé de tri se réfère soit à un plan analytique, soit au plan comptable.
- Les plans de type **Quantité** ne peuvent constituer une clé de répartition, mais peuvent être appliqués sur la dernière clé de tri de manière à afficher les quantités correspondant aux montants imputés.

Historique analytique croisé

Périodes de 03/2010 à 03/2010

Dossier N°	IF
15/03/2010	16 5 1
Page N°	1
001	

DEPARTE	Compte	Débit	Crédit	Jnl	Pér. N°	Doc	Date
001	611100	41,55		A01	3/2010	2010009	15/03/2010
	Entretien véhicules	41,55	0,00			Solde	41,55
	700000		52,16	FAC	3/2010	2010016	12/03/2010
	700000		554,13	V01	3/2010	2010008	02/03/2010
	700000		13,22	V01	3/2010	2010009	02/03/2010
	700000		37,59	V01	3/2010	2010010	15/03/2010
	700000		50,00	V01	3/2010	2010011	20/03/2010
	700000		286,78	V01	3/2010	2010012	30/03/2010
	700000		560,33	V01	3/2010	20100001	15/03/2010
	700000 Ventes de marchandises	0,00	1.554,31			Solde	-1.554,31
001	Administration	41,55	1.554,31			Solde	-1.512,76
002	700000		1.000,00	D14	3/2010	4	15/03/2010
	700000		1.078,00	FAC	3/2010	2010021	05/03/2010
	700000		879,06	FAC	3/2010	2010022	09/03/2010
	700000		193.857,02	V01	3/2010	2010013	15/03/2010
	700000		56,19	V01	3/2010	2010014	15/03/2010
	700000		56,19	V01	3/2010	2010015	15/03/2010
	700000		347,93	V01	3/2010	2010016	15/03/2010
	700000 Ventes de marchandises	0,00	197.274,39			Solde	-197.274,39
	002 Velo	0,00	197.274,39			Solde	-197.274,39
100	241000	31.934,50		A03	3/2010	2010001	15/03/2010
241000	Voitures	31.934,50	0,00			Solde	31.934,50
	600000	184,16		A01	3/2010	20100014	15/03/2010
	600000	657,86		A01	3/2010	20100015	15/03/2010
	600000	741,32		A01	3/2010	20100016	15/03/2010
	600000	680,62		A01	3/2010	20100018	15/03/2010
	600000	935,13		A01	3/2010	20100019	15/03/2010

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Historique croisé

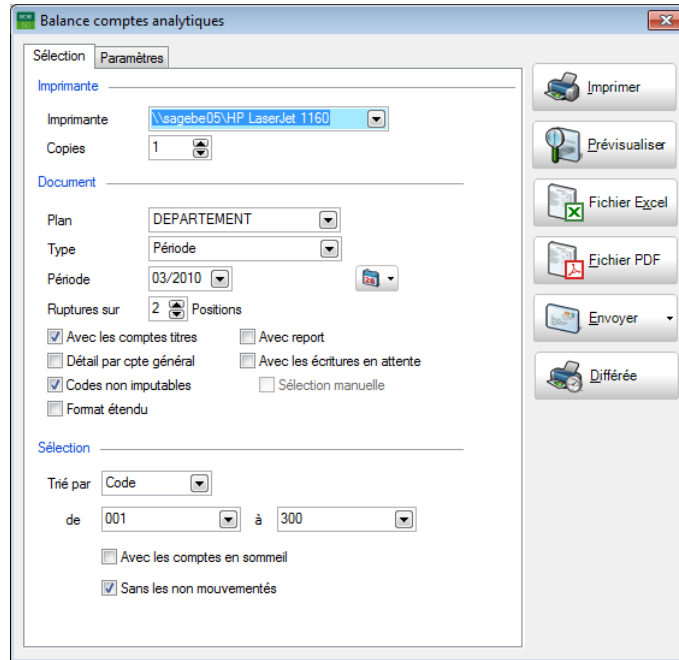
Des options d'impression sont également proposées, généralement, par le biais de cases à cocher :

- **Niveau de rupture** : Indique le nombre de positions pour générer les ruptures sur la codification, chaque rupture provoquant le calcul des totaux au changement de préfixe. Cette totalisation s'exprime sur les éléments de la première clé de tri. Si, par exemple, la première clé de tri fait référence aux comptes de charges et de produits, un niveau de rupture de 0 ne donne de totalisation que sur l'ensemble des comptes de charges et de produits, un niveau de rupture de 1 donne une totalisation séparée pour les comptes de classe 6 et les comptes de classe 7, un niveau de rupture de 2 donne une totalisation séparée pour les comptes de classe 6 et 7 ainsi que pour les classes 60, 61, 62, 63, ...jusqu'à 79 et, enfin, un niveau de rupture de 3 donne une totalisation séparée pour les comptes de classe 6 et 7, de classe 60, 61, 62, 63, ...et de classe 600, 601, 602, 603, ...jusqu'à 799.
- **Avec sections quantités** : Affiche les quantités correspondant aux montants. Un plan quantité doit bien évidemment avoir été créé au préalable et des quantités doivent avoir été saisies lors de l'encodage des documents concernés.

- **Quantités signées suivant le montant** : Ajoute un signe « moins » ou « plus » devant les quantités selon que le montant leur correspondant est inscrit au débit ou au crédit du compte envisagé.
- **Avec commentaire** : Affiche une colonne supplémentaire avec le commentaire saisi lors de l'encodage du document concerné.
- **1 compte/page** : Insère un saut de page après l'historique de chaque section analytique plutôt que de les présenter tous les uns à la suite des autres.
- **... converti en...** : Affiche les montants dans la devise alternative du dossier plutôt que dans sa devise de base.
- **Format étendu** : Imprime le rapport au format paysage plutôt qu'au format portrait.
- **Avec les écritures en attente** : Affiche les écritures et mouvements non encore validés, que ce soit en comptabilité générale ou en comptabilité analytique. De plus, la case **Sélection manuelle** cochée permet de limiter les journaux dont on souhaite inclure les écritures non validées dans l'impression. Leur sélection s'effectue par le biais de l'onglet **Simulation**.
- **Avec les comptes en sommeil** : Reprend également les comptes en sommeil.

● Balance des comptes analytiques

Plan par plan



Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Balances

La fenêtre d'impression de la **Balance des comptes analytiques** permet d'imprimer les soldes (intermédiaires et finaux) d'une ou de plusieurs sections du **Plan** analytique sélectionné. Cette balance affiche le solde des sections choisies parmi celles du **Plan** sélectionné. Son contenu et sa présentation varie cependant en fonction du type de rapport et des options sélectionnés.

Les types de rapports disponibles sont:

- **Actuelle** : Le solde actuel c'est-à-dire le solde calculé depuis la création du compte jusqu'à la période courante.

Plans et journaux analytiques, historiques et balances (croisés) des comptes analytiques

Fiduciaire Louis

Balance analytique - plan DEPART

Dossier N°	IF
15/03/2010	16.54
Page N°	1
100	

Valeurs EUR

Actuelle

Classement par Référence : de 001 à 300

Rupture sur 2 Positions

Sans les comptes non mouvementés

Référence	Libellé	Débit	Crédit	Solde
001	Administration	0,00	583.794,11	583.794,11 C
002	Velo	0,00	210.979,17	210.979,17 C
Total des comptes préfixés par 00		0,00	794.773,28	794.773,28 C
Total des comptes préfixés par 0		0,00	794.773,28	794.773,28 C
100	Trekking	200.749,38	0,00	200.749,38 D
200	Habillement	80.235,23	0,00	80.235,23 D
300	Outillage Atelier	26.673,34	0,00	26.673,34 D

TOTAUX		307.657,95	794.773,28	487.115,33 C
--------	--	------------	------------	--------------

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Balances

- **Période** : Le solde tenant uniquement compte des montants imputés au cours de la **Période** choisie.

Fiduciaire Louis

Balance - plan DEPART

Dossier N°	IF
15/03/2010	16.55
Page N°	1
001	

Valeurs EUR

Période 03/2010

Classement par Référence : de 001 à 300

Rupture sur 2 Positions

Sans les comptes non mouvementés

Réf.	Libellé	Période		Cumul		Solde
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	
001	Administration	41,55	1.554,31	41,55	5.500,94	5.459,39 C
002	Velo	0,00	197.274,39	0,00	202.166,55	202.166,55 C
Total des comptes de classe 00		41,55	198.828,70	41,55	207.667,49	207.625,94 C
Total des comptes de classe 0		41,55	198.828,70	41,55	207.667,49	207.625,94 C
100	Trekking	191.087,46	28.619,68	203.193,47	28.619,68	174.573,79 D
Total des comptes de classe 10		191.087,46	28.619,68	203.193,47	28.619,68	174.573,79 D
Total des comptes de classe 1		191.087,46	28.619,68	203.193,47	28.619,68	174.573,79 D
200	Habillement	12.012,15	0,00	12.135,12	0,00	12.135,12 D
Total des comptes de classe 20		12.012,15	0,00	12.135,12	0,00	12.135,12 D
Total des comptes de classe 2		12.012,15	0,00	12.135,12	0,00	12.135,12 D

Totaux		203.141,16	227.448,38	215.370,14	236.287,17	20.917,03 C
--------	--	------------	------------	------------	------------	-------------

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Balances

- **Entre deux périodes** : Le solde tenant uniquement compte des montants imputés dans la fourchette de périodes sélectionnée par le biais des champs **de ... à ...** .

Partie 5 -Le menu Impression

Fiduciaire Louis

Balance - plan DEPART

Valeurs EUR

Périodes de 01/2010 à 03/2010

Dossier N°	IF
15/03/2010	16.55
Page N°	1
001	

Classement par Référence : de 001 à 300

Rupture sur 2 Positions

Sans les comptes non mouvementés

Réf.	Libellé	Somme des périodes		Cumul		Solde
		Debit	Crédit	Debit	Crédit	
001	Administration	41,55	5.500,94	41,55	5.500,94	5.459,39 C
002	Velo	0,00	202.166,55	0,00	202.166,55	202.166,55 C
Total des comptes de classe 00		41,55	207.667,49	41,55	207.667,49	207.625,94 C
Total des comptes de classe 0		41,55	207.667,49	41,55	207.667,49	207.625,94 C
100	Trekking	203.193,47	28.619,68	203.193,47	28.619,68	174.573,79 D
Total des comptes de classe 10		203.193,47	28.619,68	203.193,47	28.619,68	174.573,79 D
Total des comptes de classe 1		203.193,47	28.619,68	203.193,47	28.619,68	174.573,79 D
200	Habillement	12.135,12	0,00	12.135,12	0,00	12.135,12 D
Total des comptes de classe 20		12.135,12	0,00	12.135,12	0,00	12.135,12 D
Total des comptes de classe 2		12.135,12	0,00	12.135,12	0,00	12.135,12 D
Totaux		215.370,14	236.287,17	215.370,14	236.287,17	20.917,03 C

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Balances

Bon à savoir : Ces deux derniers types de rapport permettent de scinder les résultats par compte général mouvementé.

Des options d'impression sont également proposées, généralement, par le biais de cases à cocher :

- **Rupture sur ... positions :** Indique le nombre de positions pour générer les ruptures sur la codification, chaque rupture provoquant le calcul des totaux au changement de préfixe.
- **Avec les comptes-titres :** Affiche les comptes-titres analytiques. Non imputables, ils regroupent les montants des sections directement inférieures.
- **Détail par compte général :** Au sein de chaque section, affiche les soldes calculés pour chaque compte général mouvementé.
- **Codes non-imputables :** Reprend également les sections qui ne sont plus utilisées et dans lesquelles plus aucun montant ne peut être imputé.
- **Format étendu :** Imprime le rapport au format paysage plutôt qu'au format portrait.
- **Avec report :** Affiche une colonne supplémentaire avec le solde antérieur au solde de la ou des période(s) sélectionnée(s).

Plans et journaux analytiques, historiques et balances (croisés) des comptes analytiques

- **Avec les écritures en attente** : Affiche les écritures et mouvements non encore validés, que ce soit en comptabilité générale ou en comptabilité analytique. De plus, la case **Sélection manuelle** cochée permet de limiter les journaux dont on souhaite inclure les écritures non validées dans l'impression. Leur sélection s'effectue par le biais de l'onglet **Simulation**.
- **Sans les non-mouvementés** : Exclut les comptes analytiques n'ayant reçu aucun montant pour les périodes concernées.
- **Avec les comptes en sommeil** : Reprend également les comptes en sommeil.

Par croisement de plusieurs plans

The screenshot shows the 'Balance Analytique Croisée' window with the 'Paramètres' tab selected. The window is divided into several sections:

- Sélection**: Contains a 'Sélection manuelle' checkbox which is checked.
- Imprimante**: A dropdown menu showing 'Veagebe05\HP LaserJet 1160'.
- Copies**: A numeric input field set to '1'.
- Documents**: Includes a 'Niveau rupture' spinner set to '0', and checkboxes for 'Avec sections quantité', 'Totalisation sur clé 2', 'Quantités signées suivant le montant', 'EUR converti en BEF', and 'Avec les écritures en attente'.
- Périodes**: Two date pickers both set to '03/2010', with a 'Avec les comptes en sommeil' checkbox below them.
- Clé 1**: A dropdown menu set to 'DEPART', followed by two numeric input fields 'de 001' and 'à 300'.
- Clé 2**: A dropdown menu set to 'Compte Gen.', followed by two numeric input fields 'de 1' and 'à 794000'.
- Clé 3**: A dropdown menu set to 'Néant'.

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for 'Imprimer', 'Prévisualiser', 'Fichier Excel', 'Fichier PDF', 'Envoyer', and 'Différée'.

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Balance croisée

La fenêtre d'impression de la **Balance analytique croisée** permet d'imprimer, pour la fourchette de périodes sélectionnée, les soldes (intermédiaires et finaux) de comptes analytiques sélectionnés selon le croisement de plusieurs notions, choisies parmi les plans analytiques et le plan comptable de la comptabilité générale. Il s'agit en fait ici d'appliquer plusieurs ordres de tri successifs sur les données, chaque résultat intermédiaire induisant une interprétation de plus en plus pointue des données globales.

Balance analytique croisée

Périodes de 03/2010 à 03/2010

Dossier N°	IF
15/03/2010	17.00
Page N°	1

DEPARTE	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
001	611100	Entretien v éhicules	41,55		
	700000	Ventes de marchandises en Belgique		1.554,31	
001	Administration		41,55	1.554,31	-1.512,76
002	700000	Ventes de marchandises en Belgique		197.274,39	
002	Velo		0,00	197.274,39	-197.274,39
100	241000	Voitures	31.934,50		
	600000	Achats de matières premières		8.080,34	
	601000	Achats de matières d'approvisionnement	500,95		
	611100	Entretien v éhicules	229,21		
	612030	Chauffage des locaux	2.690,91		
	612100	Téléphone	70,00		
	612200	Fournitures de bureau	20.661,16		
	613100	Assurance incendie	12.000,00		
	613110	Assurance v ol	10.500,00		
	613200	Commissions aux tiers	313,23		
	613300	Transports de personnel	176,03		
	614300	Site Internet	2.524,38		
	614500	Cadeaux à la clientèle	395,87		
	614600	Missions et réception	507,44		
	620200	Employés - Rémunérations	68.850,65		
	620500	Chèques repas		353,40	
	621100	Cotis. patr. d'ass. soc./app. & comm.	23.932,48		
	623400	Autres div ers frais de personnel	183,93		
	625000	Dotations aux prov. pour péc. vacances	12.943,92		
	625100	Utilisat des. prov. pour péc. Vac. (-)		14.822,23	
100	Trekking		188.414,66	23.255,97	165.158,69
200	600000	Achats de matières premières	12.012,15		
200	Habillement		12.012,15	0,00	12.012,15
TOTAUX GENERAUX			200.468,36	222.084,67	-21.616,31

Comptabilité & Finance | Impression | Analytique | Balance croisée

Ainsi, en partant par exemple de la balance d'une section choisie (**Clé 1**), il est possible d'en filtrer les montants pour ne faire apparaître que ceux issus d'un compte général particulier (**Clé 2**), et parmi ces premiers de ne prendre en compte que ceux ayant également été imputés sur une autre section d'un autre plan (**Clé 3**), ceci en sachant que :

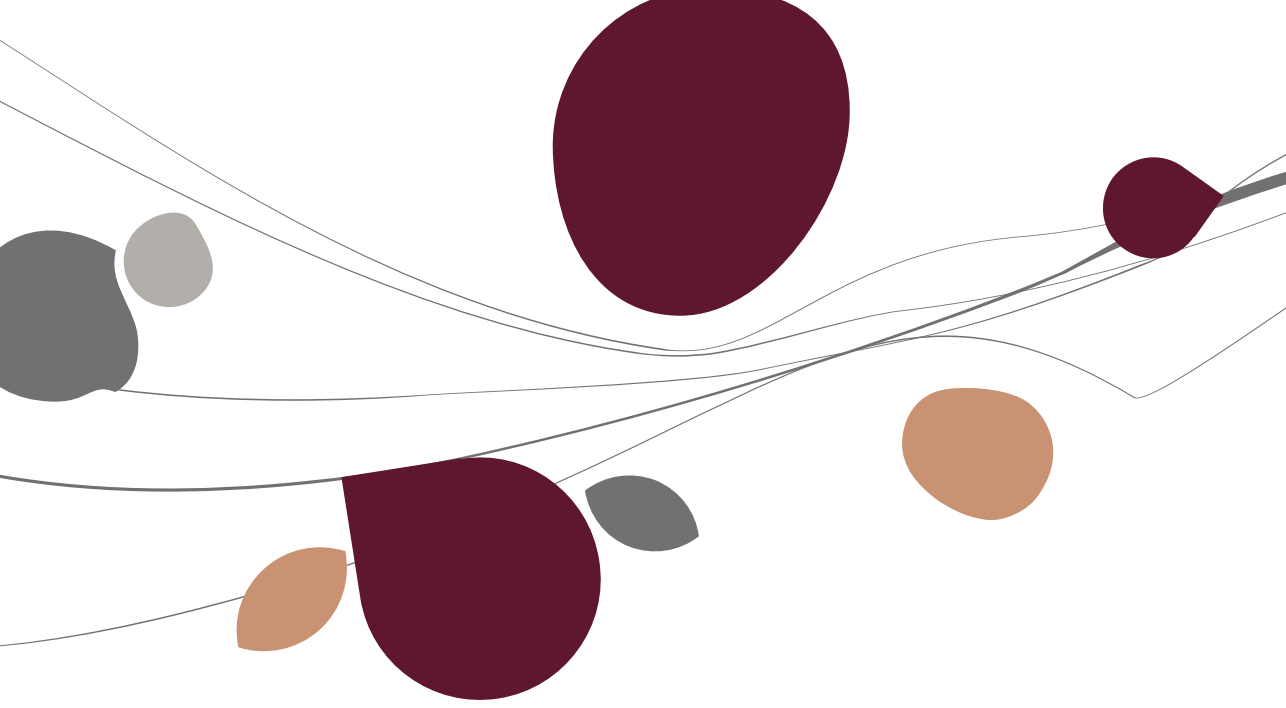
- Un maximum de trois clés de tri peut être appliqué.
- Chaque clé de tri se réfère soit à un plan analytique, soit au plan comptable.
- Les plans de type quantité ne peuvent constituer une clé de répartition, mais peuvent être appliqués sur la dernière clé de tri de manière à afficher les quantités correspondant aux montants imputés.

Des options d'impression sont également proposées, généralement, par le biais de cases à cocher :

- **Niveau de rupture** : Indique le nombre de positions pour générer les ruptures sur la codification, chaque rupture provoquant le calcul des totaux au changement de préfixe. Cette totalisation s'exprime sur les éléments de la première clé de tri. Si, par exemple, la première clé de tri fait référence aux comptes de charges et de produits, un niveau de rupture de 0 ne donne de totalisation que sur l'ensemble des comptes de charges et de produits, un niveau de rupture de 1 donne une totalisation séparée pour les comptes de classe 6 et les comptes de classe 7, un niveau de rupture de 2 donne une totalisation séparée pour les comptes de classe 6 et 7 ainsi que pour les classes 60, 61, 62, 63, ...jusqu'à 79 et, enfin, un niveau de rupture de 3 donne une totalisation séparée pour les comptes de classe 6 et 7, de classe 60, 61, 62, 63, ...et de classe 600, 601, 602, 603, ...jusqu'à 799.
- **Totalisation sur clé 2** : Donne également une totalisation sur la deuxième clé de tri (pour autant que trois clés de tri soient utilisées). Ainsi, si par exemple la première clé de tri se réfère à différents comptes du plan comptable et que la deuxième fait référence aux différents centres de coûts d'un plan analytique, un total est donc calculé par centre de coûts affecté et ce, pour chaque compte général envisagé.
- **Avec sections quantités** : Affiche les quantités correspondant aux montants. Un plan quantité doit bien évidemment avoir été créé au préalable et des quantités doivent avoir été saisies lors de l'encodage des documents concernés.
- **Quantités signées suivant le montant** : Ajoute un signe « moins » ou « plus » devant les quantités selon que le montant leur correspondant est inscrit au débit ou au crédit du compte envisagé.
- **... converti en...** : affiche les montants dans la devise alternative du dossier plutôt que dans sa devise de base.
- **Avec les écritures en attente** : Affiche les écritures et mouvements non encore validés, que ce soit en comptabilité générale ou en comptabilité analytique. De plus, la case **Sélection manuelle** cochée permet de limiter les journaux dont on souhaite inclure les écritures non validées dans l'impression. Leur sélection s'effectue par le biais de l'onglet **Simulation**.
- **Avec les comptes en sommeil** : Reprend également les comptes en sommeil.

Partie 6 - Le menu Utilitaires

Dans le menu Utilitaires, les points de menus concernant le module de comptabilité analytique servent à la Configuration des plans et journaux analytiques et des imputations analytiques par défaut.



Plans analytiques

Les plans analytiques (au maximum huit) représentent le premier niveau d'analyse des coûts et profits de l'entreprise, le second niveau d'analyse s'établissant par le biais des sections qui les composent. Leur définition est expliquée plus haut sous le point [Plans analytiques](#).

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Définition des plans analytiques

La fenêtre des **Plans analytiques** permet les définitions suivantes :

- **Code** : Référence unique.
- **Description** : Libellé exprimé dans la langue du dossier et éventuellement dans sa langue alternative.
- **Numéro d'ordre** : Rang ou position du plan analytique dans les écrans d'encodage, les fiches de base des comptes généraux, etc.
- **Type** : Type de l'information enregistrée dans le plan analytique, à savoir : **Alphanumérique**, **Quantité**, **Date** ou **Tiers**. Seuls les plans de type **Alphanumérique** peuvent être subdivisés en sous-ensembles et ainsi comprendre une ou plusieurs section(s) ou code(s) d'imputation analytique. Les plans de type **Tiers** sont des plans alphanumériques particuliers pour lesquels les sections analytiques ne sont autres que les **Clients** et/ou **Fournisseurs** du dossier comptable.

Partie 6 -Le menu Utilitaires

- **Obligatoire** : Permet, si la case est cochée et que le plan est référencé comme requis pour le compte général imputé lors des encodages, de n'autoriser la sauvegarde de l'écriture comptable que si ce plan analytique a bien reçu un code d'imputation.

Bon à savoir : Il est possible de définir automatiquement les plans obligatoires comme requis pour tous les comptes généraux générateurs d'analytique. Il suffit, pour cela, de se rendre dans la fenêtre des Options de la Configuration générale et d'y cocher la case Analytique obligatoire sur les comptes généraux.

- **Réconciliable** : Permet, si la case est cochée, la réconciliation (liaison par un numéro unique) des sections analytiques de ce plan.

! Un seul plan analytique pourra obtenir ce statut de réconciliable.

- **Longueur** : Détermine la longueur maximum accordée à la définition des sections analytiques relatives à ce plan (le nombre autorisé varie de 1 à 10). Seuls les plans de type **Alphanumérique** et **Quantité** sont concernés par cette définition.
- **Décimales** : Nombre de décimales à prendre en compte pour les plans de type **Quantité**.

Bon à savoir : La saisie d'un plan de type **Quantité** s'effectue donc en tenant compte des caractéristiques de **Longueur** pour la partie entière et de **Décimales** pour la partie décimale.

- **Lié aux DNA**: Cette option est utilisée uniquement par la gestion des **Dépenses non admises**. Toutes les informations relatives à ce sujet sont décrites dans le **Guide pratique des Dépenses non admises**.

Enfin, sur cette fenêtre deux boutons permettent les opérations suivantes :

Renommer : Remplace le code identifiant le plan analytique existant par un nouveau code qui sera pris en compte tant pour les écritures à venir que pour celles déjà passées et enregistrées dans les historiques. L'ancienne référence est alors reprise au niveau de l'**Ancien code**.

Installer : prendre en compte les modifications (création ou mise à jour) en rapport avec les plans analytiques et préalablement sauvegardées.

- ! L'installation des nouveaux plans ou la modification des paramètres d'un des plans existant constitue un traitement majeur sur l'ensemble des données, tant au niveau de la comptabilité générale et du module analytique qu'au niveau de la facturation. Il est dès lors impératif de disposer d'une copie de sécurité des données avant d'effectuer la procédure d'installation des nouveaux paramètres analytiques.

Liste des journaux analytiques

Les journaux analytiques sont destinés à enregistrer les opérations diverses purement analytiques telles que décrites plus haut sous le point [Opérations diverses analytiques](#).

Les journaux analytiques sont donc tous du même type, à savoir : **Opérations diverses**. Sage BOB 50 permet cependant d'en créer plusieurs de manière à pouvoir distinguer les opérations diverses en fonction de leur objet (correction, ventilation, répartition à partir d'un compte tampon, lettrage,...).

Pour rappel, les imputations analytiques primaires ont, quant à elles, lieu conjointement aux écritures de la comptabilité générale et sont enregistrées dans les mêmes journaux.

Exercice	Réf.	Date
Exercice 2011	20110002	01/2011
Exercice 2010	20100019	12/2010
Exercice 2009	20090015	12/2009

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Liste des journaux analytiques

La fenêtre des **Journaux** permet les définitions suivantes :

- **Réf.** : Référence unique de maximum quatre positions.
- **Nom** : Libellé exprimé dans la langue du dossier et éventuellement dans sa langue alternative.

Type : Type des écritures à enregistrer dans le journal. Pour les raisons qui viennent d'être expliquées, le type **Opérations Diverses** est le seul disponible ici.

Exercice ... : Au niveau de l'onglet **Caractéristiques**, représente la liste des exercices en cours d'encodage. En regard de chacun d'eux, Sage BOB 50 affiche le numéro et la période d'enregistrement du prochain document.

Bon à savoir : Comme c'est le cas pour les journaux comptables, outre leur visée informative, les champs indiquant les numéros des prochains documents permettent également de les personnaliser. Il est ainsi possible de millésimer les numéros des écritures qui seront enregistrées dans le journal sur base de l'année envisagée (pour l'an 2010 : 2010001, 2010002, 2010003 etc.). Pour ce faire, il suffit d'enregistrer le prochain numéro de document sous le format voulu dans le champ correspondant et de l'enregistrer.

Paramétrage du plan comptable




Pour rappel, lors des encodages comptables, les imputations analytiques s'établissent automatiquement pour autant que le plan comptable ait été configuré de manière à ce que Sage BOB 50 puisse identifier les comptes généraux générateurs d'imputations analytiques et, le cas échéant, les plans et sections à imputer.

Cette configuration peut s'effectuer, soit via la fenêtre du Plan comptable, comme expliqué plus haut dans la partie relative au menu Fichier, soit via cette option **Paramétrage du plan comptable**. En définitive, la même configuration pourra être consultée par une fenêtre ou par l'autre.

Id	Libellé	Analytique	Departement	Défaut (Dep.)	Personnel	Défaut (Pers.)	Magasin	Défaut (Mag.)	Véhicule	Défaut (Véh.)	Quantite
578100	Caisse timbres postaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
58	Virements internes	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
580000	Virements internes	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
584000	PAIEMENTS RECUS BANCO	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
585000	Carte de crédit	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6	Charges	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
60	Approvisionnements et marchandises	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
600	Achats de matières premières	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
600000	Achats de matières premières	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
601	Achats de fournitures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
601000	Achats de matières d'approvisic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
601100	Achats d'énergie (Charbon, ma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
601200	Achats de produits d'entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
601300	Achats de fourn. Div. & petit ou	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
601400	Achats d'imprimés et fournit. de	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
601500	Achats de fournitures de servic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6016	Achats d'emballages comme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
601600	Achats d'emballages perdus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

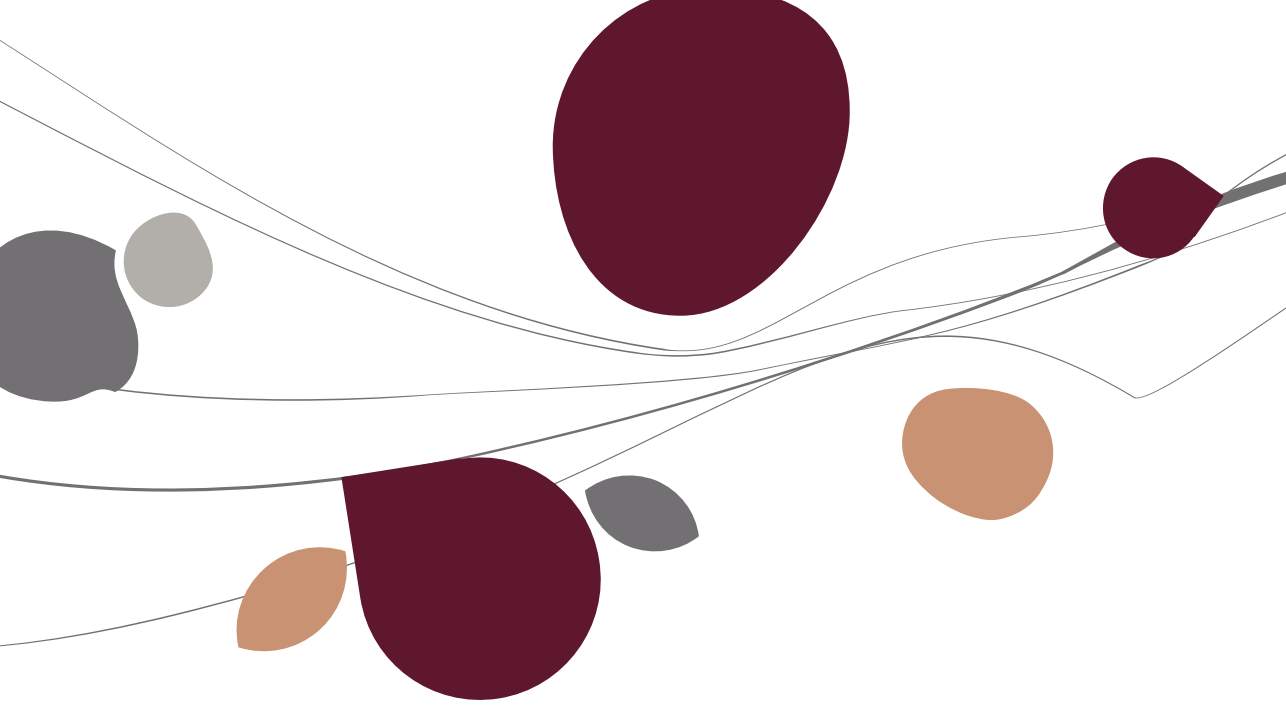
Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Paramétrage du plan comptable

Cette option facilite la configuration du plan comptable en ce qui concerne les éléments analytiques dans la mesure où elle présente les comptes généraux sous forme de grille et cible les informations sur les données utilisées pour les imputations analytiques. Aussi, cette liste affiche les numéros (**Id**) et **Libellés** des comptes généraux et permet, par le biais de cases à cocher, d'identifier les comptes générateurs d'**Analytique** et pour chacun d'eux de prévoir les plans analytiques à mouvementer et, le cas échéant, de spécifier les sections analytiques à imputer par défaut.

De plus, la barre inférieure de la fenêtre facilite cette configuration en permettant de **Copier les caractéristiques** ( ou <Ctrl> + <C>) d'un compte et de les **Coller** sur un autre compte ( ou <Ctrl> + <V>) ou même d'**Appliquer le paramétrage d'un compte-titre à l'ensemble de ses comptes** (). Sur cette même barre, **Rechercher** permet de saisir le numéro du compte général ou du compte-titre à atteindre.

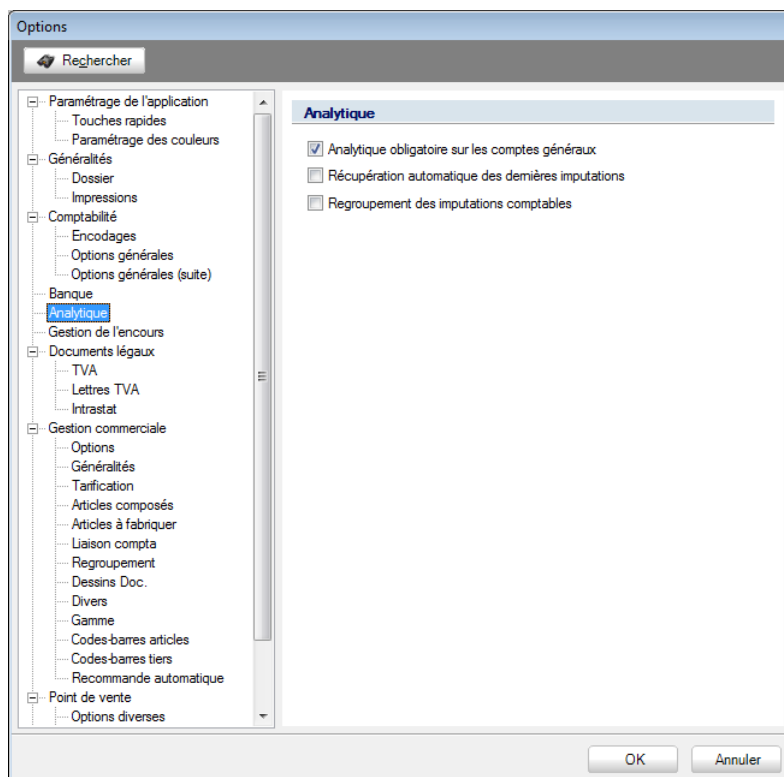
Partie 7 - Le menu Paramétrage

Dans la fenêtre des Options, notamment accessible via le menu Paramétrage de la Configuration générale, se trouve une partie consacrée à la comptabilité analytique.




Options

La fenêtre des **Options** permet d'installer les paramètres de fonctionnement général de la comptabilité analytique.



Configuration générale | Paramétrage | Options | Analytique

Le bouton  de la barre de commandes principale de l'onglet **Configuration générale** permet également d'accéder aux Options de l'Analytique.

La partie de cette fenêtre consacrée aux options de la comptabilité **analytique** propose trois choix :

- **Analytique obligatoire sur les comptes généraux** : Permet, si la case est cochée, de configurer automatiquement le plan comptable de manière à ce que tous les comptes généraux générateurs d'analytique requièrent une imputation analytique sur les plans définis comme obligatoires.

Partie 7 -Le menu Paramétrage

- **Récupération automatique des dernières imputations** : Permet, si la case est cochée, de reprendre automatiquement le(s) code(s) analytique(s) d'une ligne à la ligne suivante dans la grille d'encodage; ceci, pour autant que le compte général des lignes envisagées soit générateur d'analytique et qu'aucun autre code ni plan ne lui ait été associé par défaut.
- **Regroupement des imputations comptables** : Permet, si la case est cochée, de supprimer les imputations analytiques des historiques comptables. Cette option ne concerne que les écritures donnant lieu à plusieurs imputations analytiques pour une seule imputation comptable.

De plus, la partie de la fenêtre des options relative aux **Encodages** de la **Comptabilité** générale propose également une case à cocher :

- **Saisie de l'analytique dans la grille d'encodage** : permet, si la case est cochée, d'encoder les imputations analytiques directement dans la grille d'encodage des documents plutôt que dans la partie inférieure droite qui leur est traditionnellement réservée dans les écrans d'encodage.



Manuel pratique

Avec le module de comptabilité analytique de Sage BOB 50, les imputations analytiques s'enregistrent, presque toutes, automatiquement au fur et à mesure des encodages comptables. Ainsi, le temps gagné à l'encodage peut être consacré efficacement à l'analyse des centres de coût et de profit de l'entreprise. Celle-ci s'en trouve par ailleurs facilitée grâce aux consultations et impressions proposées par le programme.

Ce manuel pratique du module de comptabilité analytique de Sage BOB 50 s'adresse à tous ses utilisateurs, il ne requiert aucun prérequis particulier si ce n'est une connaissance de base des tenants et aboutissants de la tenue d'une comptabilité analytique.

Vous y trouverez les descriptions des différentes (parties de) fenêtres spécifiques au module de la comptabilité analytique de Sage BOB 50. Grâce à ce manuel, aucune zone de saisie, aucune commande de ce module ne devrait plus avoir de secret pour vous !

Par ailleurs, n'hésitez pas à consulter le manuel de prise en main de Sage BOB 50 pour trouver plus d'explications quant à la signification et au fonctionnement des éléments standard du programme.