

## Utiliser la comptabilité analytique

### 1 Paramétrage

#### 1.1 Activer l'analytique

1. Sélectionner le menu **Configuration > Comptabilité**.

La fenêtre suivante apparaît :

Configuration > Comptabilité

Général Devises

Longueur de Compte: 8

Multi Libellés:

Gestion de l'analytique:

Tenue Comptable:

A-nouveaux détaillés:

ANO détaillés comptes lettrables:

ANO détaillés comptes pointables:

Type Comptabilité: Créances - Dettes sur engagement

TVA par défaut: 20 Biens

Afficher les montants en K€ dans les graphiques:

Format par défaut des fichiers importés depuis Sharepoint: CEGID\_TRA

Ok Annuler

2. Cocher la case **[Gestion de l'analytique]**.

Configuration > Comptabilité

Général Devises

Longueur de Compte: 8

Multi Libellés:

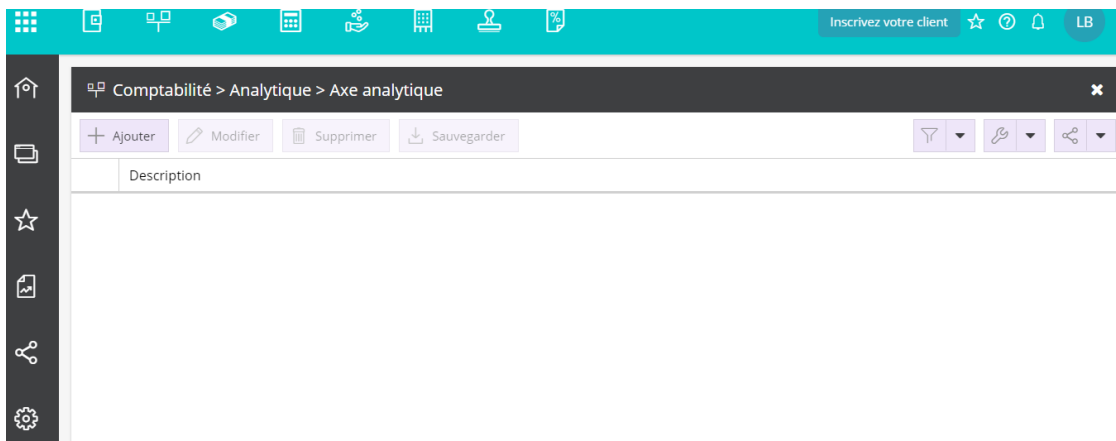
Gestion de l'analytique:

3. Cliquer sur **<Ok>** pour sauvegarder.

#### 1.2 Paramétrer les axes analytiques

1. Sélectionner le menu **Comptabilité > Analytique > Axe analytique**.

La fenêtre suivante apparaît :



2. Cliquer sur **<Ajouter>**.  
La fenêtre suivante apparaît :

3. Saisir une description et un code puis valider en cliquant sur **<Ok>**.



**Il est interdit de saisir des caractères spéciaux dans le code de l'axe.**

Le message suivant apparaît :

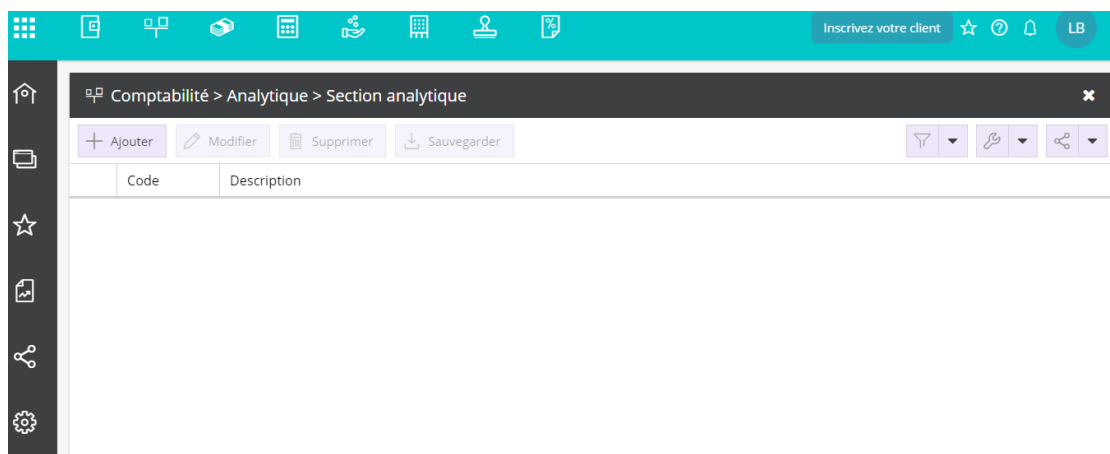
4. Cliquer sur **<Oui>**. En effet, pour que l'axe soit visible et utilisable dans l'application, le dossier doit être rechargé.
5. Suite au rechargement du dossier, retourner dans le menu **Comptabilité> Analytique> Axe analytique** afin de saisir d'autres axes.



- Pour chaque axe créé, le dossier devra être rechargé.
- Même s'il n'y a pas de nombre limite d'axes pouvant être créés, leur affichage est quant à lui limité dans l'application :
  - En saisie, il est possible d'afficher jusqu'à 7 axes analytiques.
  - Dans les imports personnalisés, jusqu'à 5 axes analytiques peuvent être exploités.

### 1.3 Paramétrer les sections analytiques

1. Sélectionner le menu **Comptabilité> Analytique> Section analytique**.  
La fenêtre suivante apparaît :



2. Cliquer sur **<Ajouter>**.  
La fenêtre suivante apparaît :

3. Saisir le code et la description de la section puis sélectionner l'axe analytique auquel rattacher la section.

4. Cliquer sur **<Ok>** pour sauvegarder.  
Le message « Sauvegarde réussie. » apparaît, cliquer sur **<Ok>**.
5. Ajouter autant de sections que nécessaire.
6. Une fois les sections paramétrées, vider le cache du navigateur, pour cela :
  - Dans les paramètres de Chrome, sélectionner **Historique> Historique**.
  - Sélectionner ensuite, en partie gauche de l'écran **[Effacer les données de navigation]**.
  - Dans la pop-up qui apparaît, cliquer sur **<Effacer les données>**.
  - Fermer le navigateur, le rouvrir puis retourner dans le dossier.

#### 1.4 Paramétrer/Vérifier les comptes

1. Sélectionner le menu **Comptabilité> Plan de comptes> Généraux**.
2. Vérifier, dans le plan comptable que les comptes soient **ventilables**.
3. S'ils ne le sont pas, sélectionner un compte puis cliquer sur **<Modifier>**.

**Compte**

Numéro: 60400000

Libellé: ACHATS D'ETUDES ET PRESTATI

Type: Charge

Unité:

Collectif:

Lettrable:

Pointable:

Centralisable:

**Ventilable:**

Fermé:

Contre-Partie:

Compte Bancaire:

TVA:

Période: Aucune

Ok Annuler

4. Cocher la case **[Ventilable]** puis valider en cliquant sur **<Ok>**.

Il est possible de pré-ventiler les comptes lorsque les sections analytiques sont connues. Pour cela, depuis la fenêtre de paramétrage d'un compte, des champs dédiés à chaque axe sont disponibles. Ils permettent de sélectionner la section souhaitée :



Contre-Partie: MAGDEF Magasin LA Défense

Compte Bancaire: MAGPAR Magasin Paris

TVA: SECA@MAG SECTION D'ATTENTE AXEANAMAG

Période: + Ajouter Modifier

Axe Mag:

Ok Annuler

5. Sélectionner ensuite le menu **Comptabilité> Saisie**.
6. Cliquer sur la flèche d'une colonne afin de faire apparaître le menu **[Columns]**. Cocher ensuite le(s) axe(s) analytique(s).  
Cet affichage sera conservé.

Date	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit
1	FAC-2018-0...						

Columns

- Date
- Date d'opération
- Commentaire
- Pièce
- Document
- Compte
- Tiers
- Référence
- Libellé
- Débit
- Crédit
- Date échéance
- Immobilisation
- Quantité
- Unité
- Encasement
- TVA
- Mode Paiement
- Statut du Lettrage
- Date début cut-off
- Date fin cut-off
- Solde progressif
- Axe Mag

## 2 Saisir de la comptabilité analytique

1. Sélectionner le menu Comptabilité> Saisie.
2. Saisir comme auparavant les écritures sur les comptes non ventilables.
3. Sur les comptes ventilables, une section d'attente apparaît automatiquement au niveau de la colonne **[Axe]**.

Date	Pièce	Compte	Tiers	Référence	Libellé	Débit	Crédit	Axe Mag
1	09/11/2018	FAC-2018-0...	60415000		SUEZ S/T K...	250.00	0.00	SECA@MAG

4. Pour modifier la valeur et sélectionner une section, double cliquer dans la cellule puis cliquer sur la flèche afin de faire apparaître la fenêtre suivante :

Débit	Crédit	Axe Mag
250.00	0.00	SECA@M

code	Débit	Crédit
1 SECA@M	250.00	0.00

5. Au niveau de la colonne **[code]**, cliquer sur la flèche.  
La liste des sections associées à l'axe correspondant à la colonne apparaît :

Débit	Crédit	Axe Mag
250.00	0.00	SECA@M

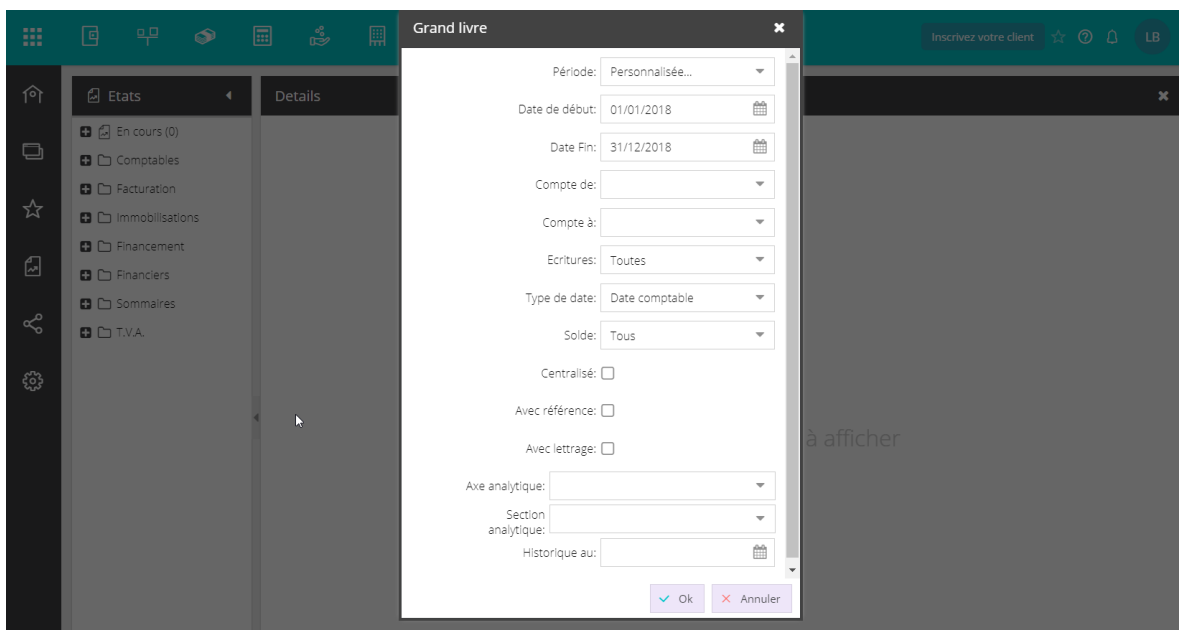
code	Débit	Crédit
1 SECA@M	250.00	0.00

- MAGDEF Magasin LA Défense
- MAGPAR Magasin Paris
- SECA@MAG SECTION D'ATTENTE AXEANAMAG**

6. Pour avoir plusieurs ventilations, cliquer sur **<Ajouter>** et répartir les montants sur plusieurs codes.
7. Sélectionner la section souhaitée.

### 3 Consulter les états analytiques

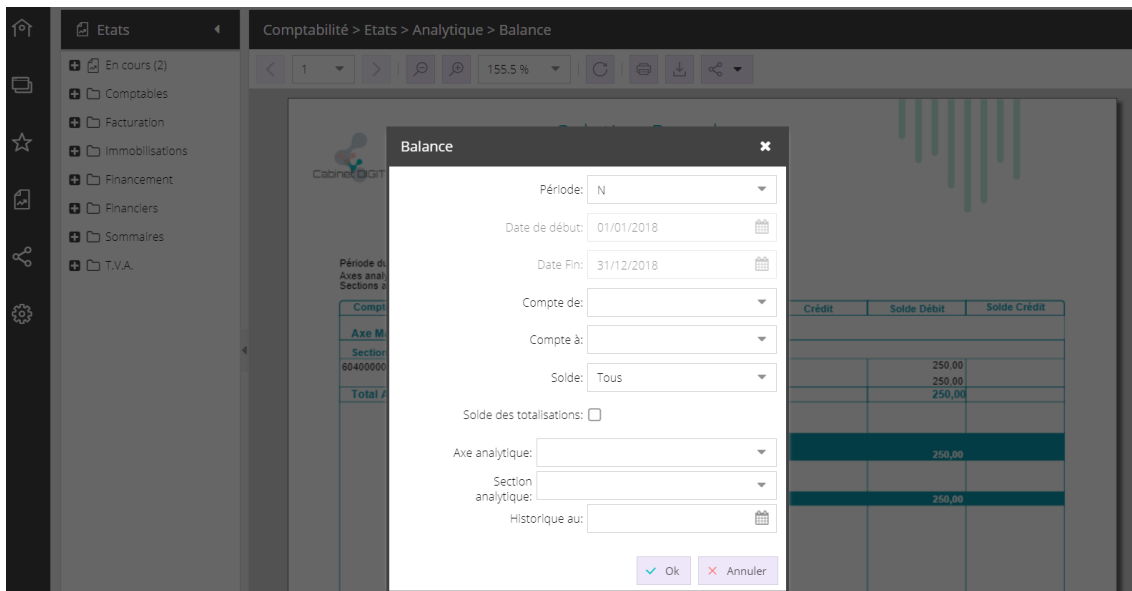
1. Sélectionner le menu **Comptabilité> Etats> Analytique**.  
Deux options sont disponibles : **[Grand livre]** et **[Balance]**.
2. Pour le Grand livre, sélectionner la première option.  
La fenêtre suivante apparaît :



3. Définir les paramètres et notamment l'axe et la section analytique souhaités.
4. Cliquer sur **<Ok>**.  
Une fois l'état généré, il apparaît :

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
<b>Axe Magasins</b>						
<b>Section MAGDEF: Magasin LA Défense</b>						
60400000			ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS			
13/11/2018	AC	FAC-2018-06-3328	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	250,00		250,00
			Total 60400000	250,00		250,00
			Total Magasin LA Défense	250,00		250,00
<b>Section SECA@MAG: SECTION D'ATTENTE AXEANAMAG</b>						
<b>LOGICIELS</b>						
20510000			A-houweux au 01/01/2018	10 890,77		10 890,77
01/01/2018	ANO		A-houweux au 01/01/2018	10 890,77		10 890,77
			Total 20510000	10 890,77		10 890,77
<b>BREVETS, LICENCES, MARQUES, DROITS</b>						
20520000			A-houweux au 01/01/2018	3 314,90		3 314,90
01/01/2018	ANO		A-houweux au 01/01/2018	3 314,90		3 314,90
			Total 20520000	3 314,90		3 314,90
<b>MATERIEL INDUSTRIEL</b>						
21540000			A-houweux au 01/01/2018	9 799,96		9 799,96
01/01/2018	ANO		A-houweux au 01/01/2018	9 799,96		9 799,96
			Total 21540000	9 799,96		9 799,96
<b>ROLLS</b>						
21541000			A-houweux au 01/01/2018	82 770,17		82 770,17
01/01/2018	ANO		A-houweux au 01/01/2018	82 770,17		82 770,17
			Total 21541000	82 770,17		82 770,17
<b>INSTAL.GALES.AGENCECT.AMENAGT.DIV.</b>						
21810000			A-houweux au 01/01/2018	13 538,87		13 538,87
01/01/2018	ANO		A-houweux au 01/01/2018	13 538,87		13 538,87
			Total 21810000	13 538,87		13 538,87
<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>						
21820000			A-houweux au 01/01/2018	112 972,98		112 972,98
01/01/2018	ANO		A-houweux au 01/01/2018	112 972,98		112 972,98
			Total 21820000	112 972,98		112 972,98

5. Pour générer une Balance, sélectionner le menu **Comptabilité> Etats> Analytique> Grand livre**.  
La fenêtre suivante apparaît :



6. Définir les paramètres et notamment l'axe et la section analytique souhaités.
7. Cliquer sur **<Ok>**.  
Une fois l'état généré, il apparaît :

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
<b>Axe Magasins</b>					
<b>Section MAGDEF: Magasin LA Défense</b>					
60400000	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	250,00		250,00	
	Total Magasin LA Défense	250,00		250,00	
	<b>Total Axe Magasins</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	
<b>TOTAUX DES COMPTES BILAN</b>					
		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	
<b>TOTAUX</b>					
		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	