

« Guide pratique »

Uniformisation du plan comptable

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 Nalis, 2

4020 Liège

Tél. : +32 (4) 343 77 46

Fax : +32 (4) 343 08 47

© Sage 2012, tous droits réservés

Table des matières

Avant-propos	5
Partie 1 - Généralités	7
Conventions typographiques	9
Partie 2 - Introduction	11
Généralités	13
• Assainissement du plan comptable.....	14
• Mise au point du modèle à utiliser	14
• Association du plan comptable au modèle	15
• Conversion complète du plan comptable	15
• Utilisation pratique du modèle	16
• Création d'un nouveau dossier	16
Partie 3 - Assainissement du plan comptable	17
Introduction	19
Suppression des comptes inutilisés	20
Partie 4 - Mise au point du modèle	23
Introduction aux modèles	25
• Définition.....	25
• Fiche du modèle de plan comptable	26
• Fiche de compte du modèle.....	27
Modèles standard	29
• Introduction	29
• Définition des comptes automatiques	30
Modèles personnalisés	32
• Introduction	32
• Personnalisation sur base d'un modèle	33
• Personnalisation sur base d'un dossier existant	36

Table des matières

• Personnalisation sur base d'un tableau d'Excel	40
• Personnalisation entièrement manuellement	44
• Maintenance des comptes généraux du modèle	46
• Définition des comptes automatiques	55
Partie 5 - Association du plan comptable au modèle	61
Liaison du modèle de plan comptable	63
Partie 6 - Le modèle de plan comptable en pratique	65
Utilisation du modèle dans l'encodage	67
• Introduction	67
Utilisation d'un numéro de compte général	68
• Utilisation d'un compte général	69
• Utilisation d'un compte-titre	84
Utilisation du libellé (ou partie) d'un compte général	98
• Le compte général recherché existe dans le plan comptable du dossier	100
• Le compte général recherché n'existe pas dans le plan comptable du dossier	101
L'utilisation du modèle dans le plan comptable	114
Partie 7 - Création d'un nouveau dossier	117
Nouveau dossier	119

Avant-propos

Lorsqu'une entreprise ou société fiduciaire gère plusieurs dossiers, il arrive souvent que le contenu des plans comptables soit très hétéroclite. La diversité des comptes généraux utilisés peut être une volonté de la part des responsables ou alors la conséquence d'une gestion décentralisée et personnalisée des dossiers. Quoiqu'il en soit, lorsque plusieurs personnes travaillent sur les mêmes dossiers, celles-ci peuvent effectuer des modifications dans le plan comptable des différents dossiers, voire enregistrer le même type d'écriture comptable sur des comptes généraux différents. Ainsi, la structure du plan comptable peut s'altérer très fortement (notamment les comptes de la classe 6 et 7) et les analyses financières peuvent devenir une opération très laborieuse.

L'uniformisation du plan comptable est donc le moyen pour les sociétés de standardiser la structure et l'utilisation du plan comptable.

Le constat de ces nombreuses incohérences a amené Sage à mettre au point les modèles de plan comptable en vue d'harmoniser les différents plans comptables utilisés dans les dossiers tenus par une même société.

L'uniformisation du plan comptable proposée par Sage BOB 50 se déroule en 4 étapes:

- L'assainissement du plan comptable
- La mise au point du modèle à utiliser
- L'association du plan comptable au modèle
- La conversion complète du plan comptable

Ce guide pratique consacré à **l'Uniformisation du plan comptable** a pour objectif de vous donner toutes les explications relatives aux 3 premières étapes; le guide pratique **BOB-accountconverter** étant entièrement dédié à la dernière étape. Il contient également une partie non négligeable consacrée à l'utilisation des modèles de plan comptable au travers de l'encodage des documents comptables ainsi que la création de nouveaux dossiers.

Très bonne lecture!

Partie 1 - Généralités

Dans cette partie introductive, nous vous exposons les conventions typographiques utilisées tout au long de ce document.



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.

Partie 2 - Introduction

L'objectif de cette partie est d'expliquer en quoi consistent les différentes étapes de l'uniformisation du plan comptable et comment elles seront abordées au travers de cet ouvrage.



Généralités

La nouvelle gestion du plan comptable a pour objectif de standardiser, d'uniformiser un maximum l'utilisation du plan comptable. Cette uniformisation comporte au maximum 4 étapes distinctes. Pour comprendre comment s'opère cette uniformisation du plan comptable, il est nécessaire de l'aborder étape par étape :

1. L'assainissement du plan comptable
2. La mise au point du modèle à utiliser
3. L'association du plan comptable au modèle
4. La conversion complète du plan comptable

Bon à savoir : Ces 4 étapes sont tout à fait indépendantes et laissent le choix de la période la plus appropriée pour effectuer chacune d'elles dans le but final d'arriver, à la fin de la 4^e étape à l'**Uniformisation du plan comptable**.

Sage BOB 50 fournissant une série de modèles de plan comptable en standard, le point 2 est alors facultatif. De plus, l'accès à la mise au point des modèles de plan comptable est dépendante de la licence achetée.

! La conversion complète du plan comptable vers un modèle de plan comptable n'est pas abordée dans ce présent guide. Le guide pratique **BOB-accountconverter** lui est entièrement consacré.

L'utilisation des modèles de plan comptable a pour but de faciliter l'utilisation du plan comptable et la recherche des comptes généraux à utiliser. Cette pratique sera détaillée par l'illustration de divers encodages comptables.

Finalement, la création de nouveaux dossiers intégrant les modèles de plan comptable est également intégrée en fin de ce guide pratique.

◆ Assainissement du plan comptable

Dans la pratique, le plan comptable se devait d'être le plus complet possible et incluait donc un maximum de comptes afin d'éviter, aux membres du personnel comptable, les occasions de créer de nouveaux comptes. Cette méthode de travail néglige l'opportunité, pour les entreprises, d'utiliser un plan comptable adapté à l'activité de celles-ci.

Le concept **d'Uniformisation du plan comptable** a donc pour but de réduire celui-ci aux comptes habituellement utilisés; l'accès au modèle de plan comptable permettant l'importation aisée d'un compte général absent du plan comptable.

La première étape consiste donc à supprimer les comptes qui n'ont pas encore été utilisés. Cette opération est entièrement automatique et ne nécessite aucune intervention manuelle. Son utilisation est détaillée ci-dessous dans la partie 3: [Assainissement du plan comptable](#).

◆ Mise au point du modèle à utiliser

Afin de bénéficier d'un modèle en concordance avec les activités d'une entreprise, Sage BOB 50 en plus de fournir des modèles standard, permet de créer des modèles personnalisés (👉). Une fois que l'entreprise a adapté voire créé le modèle idéal pour ses activités, celle-ci devra le lier à son dossier comptable.

Cette mise au point du modèle à utiliser fait l'objet d'explications détaillées dans la partie 4: [Mise au point du modèle](#) qui met également l'accent sur les options contenues dans la fiche du modèle de plan comptable.

◆ Association du plan comptable au modèle

Une fois que l'entreprise a sélectionné voire adapté ou créé le modèle idéal pour ses activités, celle-ci devra le lier à son dossier comptable. Cette étape est indispensable pour bénéficier de l'application du modèle de plan comptable et ainsi proposer l'importation aisée des comptes utiles (dès que ceux-ci sont nécessaires) mais inexistant dans le plan comptable assaini.

L'association du plan comptable au modèle fait l'objet d'explications détaillées dans la partie 5: [Association du plan comptable au modèle](#).

◆ Conversion complète du plan comptable

L'ultime étape de l'**Uniformisation du plan comptable** consiste en la migration complète du plan comptable selon le modèle défini dans le dossier. Ainsi, les comptes subsistants du plan comptable d'origine seront remplacés par les comptes du modèle.

Bon à savoir : Cette étape ne doit pas se dérouler systématiquement dès l'association d'un modèle à un dossier; elle peut être planifiée au meilleur moment en fonction des activités de l'entreprise.

Cette opération de migration du plan comptable est possible grâce à l'outil **BOB-accountconverter** fourni par Sage BOB 50. Un guide pratique lui est entièrement consacré afin de guider au mieux l'utilisateur dans cette démarche.

◆ Utilisation pratique du modèle

Bien que l'utilisation des comptes généraux dans un dossier lié à un modèle de plan comptable soit très aisée et intuitive, ce guide pratique lui réserve une partie au travers de laquelle ces comptes seront utilisés au niveau des encodages. Ainsi, un exemple pratique complet aborde la recherche d'un compte général, qu'il soit présent dans le plan comptable de base du dossier ou dans le modèle de plan comptable. Si le compte général n'existe ni dans le plan comptable de base ni dans le modèle de plan comptable, Sage BOB 50 permettra alors de l'ajouter. Cette utilisation pratique du modèle est détaillée dans la partie 6: [Le modèle de plan comptable en pratique](#).

◆ Création d'un nouveau dossier

Finalement, une dernière partie de ce guide pratique est dédiée à la création des nouveaux dossiers comptables. Les modèles standard et ceux créés par l'utilisateur pourront être sélectionnés en vue de les lier directement lors de la création d'un nouveau dossier. L'assistant de création des dossiers propose donc la liste des modèles de plan comptable. L'utilisation de ces modèles en création de dossier est abordée dans la partie 7: [Création d'un nouveau dossier](#).

Partie 3 – Assainissement du plan comptable

Première étape dans la l'Uniformisation du plan comptable, l'assainissement du plan comptable est une opération rapide qui s'effectue au moyen de la Suppression des comptes inutilisés mise au point par Sage BOB 50. Cette partie du guide pratique en explique l'utilisation.



Introduction

La création d'un nouveau compte lors de l'encodage d'une opération a toujours été, dans tous les programmes comptables, une opération délicate demandant des compétences particulières et notamment une très bonne connaissance de la normalisation du plan comptable.

Afin de limiter au maximum la fréquence de cette opération, on a eu tendance à créer, lors de l'installation du dossier, des plans comptables les plus complets possible, quels que soient les besoins réels de l'utilisateur. La plupart des dossiers compte donc un grand nombre de comptes inutilisés et qui ne le seront certainement jamais.

Sage BOB 50 propose maintenant une liaison à un modèle de plan comptable normalisé complet. La création d'un nouveau compte est ainsi devenue un jeu d'enfant pour tous les utilisateurs. Lorsque le besoin d'un nouveau compte d'imputation se fait sentir, il sera aisé de l'importer au départ du modèle avec toutes ses caractéristiques.

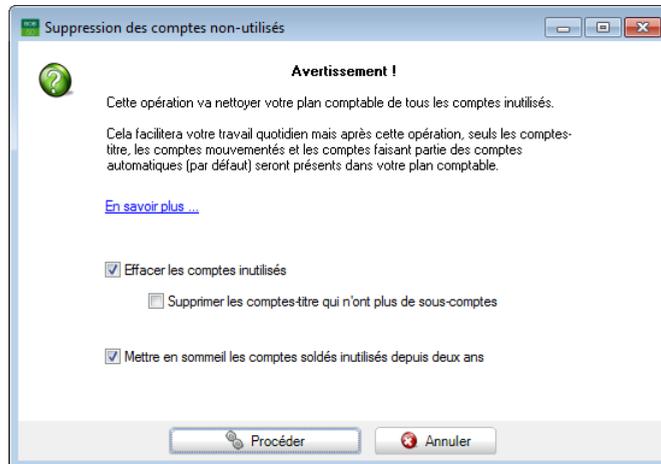
Il devient donc inutile d'encombrer le dossier de tous les comptes inutilisés qui surchargent les recherches et les éditions. En effaçant ces comptes, les opérations quotidiennes seront largement facilitées.

C'est pourquoi Sage BOB 50 propose via la **Suppression des comptes non-utilisés** de supprimer du plan comptable tous les comptes superflus.

Bon à savoir : Les comptes ayant été mouvementés dans le passé, même s'ils ne sont plus utilisés, ne peuvent être effacés du dossier car leur historique doit rester accessible. Il suffit de les mettre dans un état de **Sommeil** ce qui les fera disparaître des listes de recherche.

Suppression des comptes inutilisés

La **Suppression des comptes non-utilisés** de Sage BOB 50 est entièrement automatique et se réalise très facilement au moyen de l'écran ci-dessous.



Comptabilité & Finance | Utilitaires | Maintenance des données | Suppression des comptes non-utilisés

! L'opération de **Suppression des comptes non-utilisés** est uniquement disponibles en **mode Expert**.

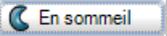
Outre l'effacement des comptes inutilisés, cette fonctionnalité offre également la possibilité de mettre en sommeil les comptes inutilisés depuis deux années.

Ainsi, cet écran offre les choix suivants:

- La suppression définitive des comptes qui n'ont jamais été utilisés en cochant la case **Effacer les comptes inutilisés**.

Bon à savoir : En combinaison avec l'effacement des comptes inutilisés, il est également possible de supprimer les comptes-titre pour lesquels plus aucun sous-compte n'existe. Pour cela, cocher la case **Supprimer les comptes titre qui n'ont plus de sous-comptes**.

- La mise en sommeil des comptes soldés inutilisés depuis deux ans ôtera ces comptes des listes de recherche. Cette opération s'effectue en cochant la case **Mettre en sommeil les comptes soldés inutilisés depuis deux ans**.

Bon à savoir : Réactiver ces comptes s'effectue par la fiche du compte général () ou en l'utilisant directement dans l'encodage d'une pièce comptable.

Afin de préserver le bon déroulement des opérations comptables et financières, notamment celles automatisées, Sage BOB 50 a établi des exceptions à la suppression des comptes généraux.

Ainsi, les comptes généraux ne donnant jamais lieu à une suppression sont les suivants:

- Les comptes collectifs fournisseurs et clients
- Les comptes automatiques/par défaut
- Les comptes généraux liés à un journal financier
- Les comptes généraux utilisés dans un dictionnaire
- Les comptes par défaut spécifiés dans les fiches signalétiques des tiers
- Les comptes configurés au niveau de la configuration des codes TVA
- Les comptes utilisés pour la génération automatique de certaines écritures, quote-part privée, ... définis dans les fiches de comptes généraux
- Les comptes utilisés pour les frais de transport et les catégories comptables de la gestion commerciale

Partie 4 - Mise au point du modèle

Dans cette section nous aborderons le concept des modèles de plan comptable ainsi que l'ensemble des moyens permettant d'en créer. Nous détaillerons également les différences entre les modèles standard et personnalisés.



Introduction aux modèles

◆ Définition

Un modèle est un schéma de plan comptable type qui, une fois lié à un dossier, fournit une ligne de conduite pour créer/utiliser des comptes généraux lors de la comptabilisation des écritures comptables. Ainsi, ce modèle servira aux différentes personnes en charge d'un même dossier et permettra de garder une structure et une gestion stable du plan comptable.

Il existe 2 types de modèles:

- Les modèles standard: Modèles fournis par Sage BOB 50.
 - Les modèles personnalisés (★): Modèles mis en place par l'utilisateur. Ces modèles, une fois créés, viendront alimenter la librairie de plans comptables.
- ! Les modèles standard ne sont pas modifiables mais peuvent être liés directement à un dossier.

La création d'un modèle de plan comptable peut s'effectuer de différentes manières:

- Manuellement
- Sur base d'un modèle existant (standard ou non)
- En important le modèle d'un autre dossier
- En important le modèle d'un tableau Excel

Chaque modèle est enregistré dans une **Librairie de plans comptables** accessible dans l'application **BOBSystem** et possède une fiche signalétique. Cette fiche est identifiée par une **Référence** et un **Libellé** (en 4 langues). Chaque compte contenu dans le modèle possède également sa fiche signalétique comprenant une partie relative à son identité et une partie définissant son comportement ultérieur.

Bon à savoir : Il n'y a aucune limite au nombre de modèles créés.

● Fiche du modèle de plan comptable

Signalétique d'un modèle

Ajout d'un modèle de plan comptable

Référence: GE

Libellé: Grande Entreprise
Grote Onderneming
(Deutsch)
(English)

Paramètres

Législation: Belgique

Longueur: 6

Créer un modèle vierge

Créer sur base d'un modèle existant

Créer sur base d'un dossier existant

Créer sur base d'un fichier Excel

Chaque modèle de plan comptable est identifié par une fiche signalétique. Cette fiche reprend les informations renseignées lors de la création du modèle, à savoir: sa **Référence**, son **Libellé** fourni en 4 langues ainsi que des paramètres relatifs à la structure du modèle.

Parmi ces paramètres, sont renseignés: la **Législation** (Belgique ou Luxembourg), la **Longueur** des comptes généraux contenus dans ce modèle, et le type de création du modèle.

Bon à savoir : Un modèle de plan comptable personnalisé sur base d'un modèle existant retient le modèle ayant servi à la création de celui-ci.

Cette fiche signalétique est accessible en modification d'un modèle de plan comptable. Dans ce cas, seuls les libellés pourront être adaptés; les informations relatives aux paramètres ne pourront pas l'être.

! Les modèles de plan comptable fournis en standard par Sage BOB 50 ne peuvent être modifiés.

● Fiche de compte du modèle

La fiche signalétique des comptes d'un modèle se présente en grande partie comme une fiche du plan comptable mais présente cependant 2 exceptions: **Création avec nouveau dossier/conversion** et **Autoriser la création de sous-comptes**.

The screenshot shows a software window titled 'Modèle de plan comptable'. At the top, there is a search bar with 'Rechercher', a numeric field with '600020', and an 'Ajouter' button. Below this are tabs for 'Descr.', 'Divers', and 'Mémo'. The main form contains the following fields and options:

- Nom:** 'Achats de matières premières 6%' (highlighted), 'Aankopen grondstoffen 6%', '(Deutsch)', '(English)'
- Nom long:** 'Achats de matières premières 6%', 'Aankopen grondstoffen 6%', '(Deutsch)', '(English)'
- Type:** 'Charge' (dropdown)
- Sous-type:** 'CSTSALERAW' (dropdown)
- Options:** 'Historique résumé' (checkbox), 'Saisie TVA financier' (checkbox), 'Création avec nouveau dossier/conversion' (checkbox, checked), 'Autoriser la création de sous-comptes' (checkbox, checked). There are also dropdowns for 'Cat.' with values '281.50' and '281.50'.
- Buttons:** 'Confidentiel', 'Non imputable', 'En sommeil', 'Réconciliable'.
- Clé 2:** 'Divers' (text field)
- Footer:** 'Achats frais généraux' (text field)

BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables

Création avec nouveau dossier/conversion

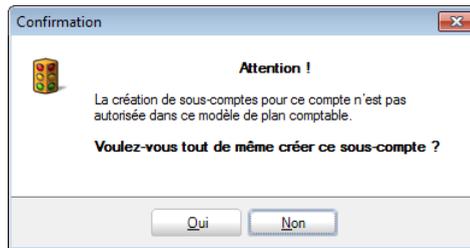
Cocher la case **Création avec nouveau dossier/conversion** permet de spécifier si le compte doit automatiquement être créé lors de la conversion ou de la création d'un dossier. Ainsi, les comptes d'utilisation régulière, habituelle auront donc cette case cochée afin d'apparaître dans le plan comptable de base des dossiers. Cependant, les comptes d'utilisation plus occasionnelle ne seront pas cochés et pourront être importés dans le plan comptable du dossier, à la demande, en cas de besoin.

Bon à savoir : La conversion du plan comptable des dossiers est abordée dans le Guide pratique relatif au **BOB-accountconverter**.

Autoriser la création de sous-comptes

Cocher la case **Autoriser la création de sous comptes** permet de spécifier si la création de sous-comptes est autorisée sous le compte racine courant.

Il sera cependant possible d'ajouter des sous-comptes sous un compte dont la case n'est pas cochée dans le modèle. Cette création sera alors soumise à confirmation via le message suivant:



Caractéristiques générales du compte

Une série d'informations générales peuvent être définies au niveau de la fiche des comptes du modèle (onglet **Descr.** et **Divers**). Ces informations seront récupérées dès l'ajout du compte général ou lors de la conversion du plan comptable. Celles-ci comportent, en fonction du type de compte:

- Le **Type** de compte
- Le **Sous-type** de compte
- L'impression en **Historique résumé**
- La **Saisie** de la **TVA** dans les **financiers**
- La **Catégorie** du compte
- La **Catégorie 281.50**
- Le **Sens** de l'**imputation**
- Les **Taux de TVA (National, CEE, International)**
- Le type d'**Opération automatique** et son **Compte**
- Le **% Privé** et son **Compte** de contrepartie
- La **Catégorie DNA**
- La zone de saisie libre **Memo**
- Les compte d'**Amort., Dotation amort / réd. val.** exceptionnel ou non

! Il est donc important de définir correctement ces caractéristiques dans les fiches signalétiques du modèle car, lors de l'ajout d'un compte général ou lors de la conversion du plan comptable, celles-ci seront transférées dans la fiche du nouveau compte.

Modèles standard

Introduction

Les modèles standard fournis par l'application Sage BOB 50 peuvent être utilisés directement sans qu'il soit nécessaire de passer par la création d'un modèle (🌟).

Ils pourront également servir de base à la création de nouveaux modèles: ils seront alors qualifiés de [Modèles personnalisés](#) décrits ci-dessous.

Compte...	Compte titre	Libellé Fr	Type cpte de bilan	Sous type	Historique r...	Saisie
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Fonds propres	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Capital	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100000	<input type="checkbox"/>	Capital souscrit	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101000	<input type="checkbox"/>	Capital non-appelé (-)	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109000	<input type="checkbox"/>	Compte de l'exploitant	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Primes d'émission	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110000	<input type="checkbox"/>	Primes d'émission	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Plus-values de réévaluation	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120	<input checked="" type="checkbox"/>	Plus-values reeval s/ imm. incorporelles	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120000	<input type="checkbox"/>	Plus-values reeval s/imm. incorporelles	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121	<input checked="" type="checkbox"/>	P-values de réévaluation s/ imm. corp.	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121000	<input type="checkbox"/>	Plus-values de réévaluation ordinaires	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121100	<input type="checkbox"/>	Plus-values de réév. en val. de rempl.	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121200	<input type="checkbox"/>	Reprises de réductions de valeur	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122	<input checked="" type="checkbox"/>	P-values de réévaluation s/ imm. fin.	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122000	<input type="checkbox"/>	Plus-values de réévaluation ordinaires	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122200	<input type="checkbox"/>	Reprises de réductions de valeur	Passif	LEQUITY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

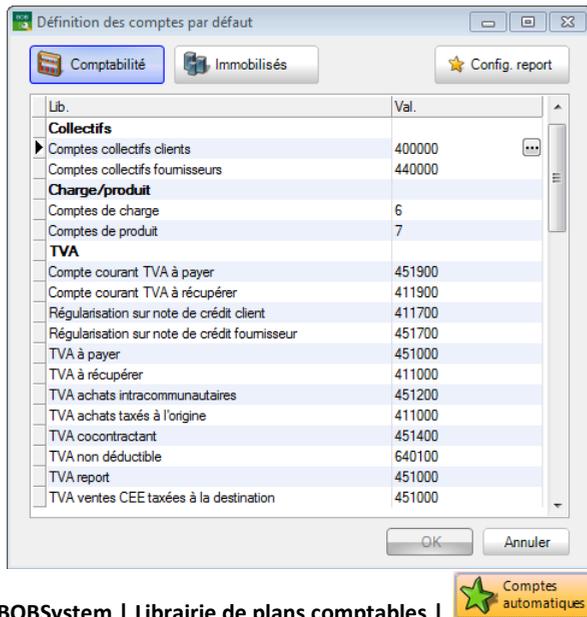
BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables

! Les modèles standard fournis par Sage BOB 50 peuvent effectivement être utilisés mais ne sont pas modifiables. La définition des caractéristiques des comptes généraux repris dans ces modèles ne seront pas modifiables non plus.

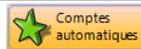
◆ Définition des comptes automatiques

Les modèles standard de Sage BOB 50 ne pouvant pas être modifiés permettent cependant une configuration personnalisées des comptes automatiques.

Les comptes automatiques sont des comptes utilisés par défaut par Sage BOB 50 pour effectuer automatiquement certaines écritures. La configuration de ces comptes par défaut faisant référence aux comptes TVA, comptes de charges/produits reportés ou constatés d'avance, ... est accessible dans l'écran de **Définition des comptes par défaut**.



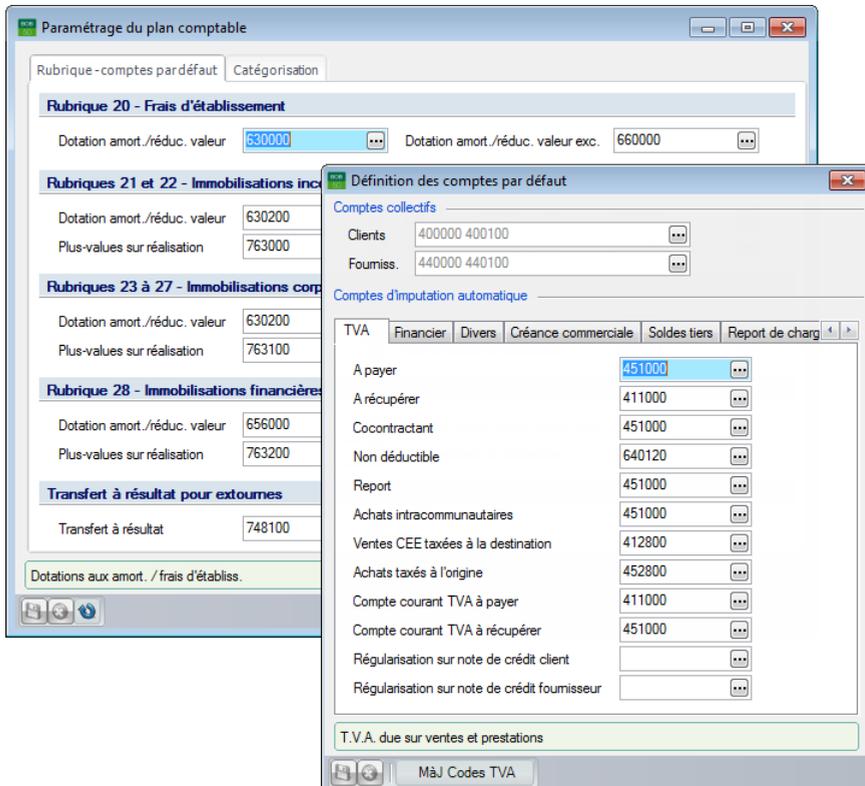
BOBSystem | Librairie de plans comptables |



L'écran de **Définition des comptes par défaut** se divise en 3 catégories: **Comptabilité**, **Immobilisés** et **Configuration report**. Il suffit d'utiliser le bouton adéquat (situé dans le haut de la fenêtre) pour accéder à la définition de l'une ou l'autre des catégories de comptes par défaut.

! Lors de la liaison d'un modèle (standard) à un dossier, les comptes automatiques du dossier ne sont pas remplacés par ceux définis dans le modèle; ceci afin d'éviter des incohérences au niveau de l'historique comptable existant. L'avantage de la configuration des comptes automatiques dans le modèle sera visible dans la conversion du plan comptable suivant un modèle (voir à cet effet le guide pratique **BOB-accountconverter**) ou encore dans la création d'un nouveau dossier basé sur un modèle. Dans ces deux cas, les comptes automatiques utilisés seront issus du modèle.

Bon à savoir : Les comptes automatiques définis dans les différentes catégories correspondent à ceux utilisés dans l'écran **Définition des comptes par défaut** en comptabilité et **Paramétrage du plan comptable** en Immobilisés.



Immobilisés | WorkSpaces | Configuration | Comptes automatiques
Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Comptes automatiques

Modèles personnalisés

● Introduction

Les modèles personnalisés offrent l'opportunité aux entreprises ou sociétés fiduciaires de créer des modèles entièrement adaptés à leurs besoins et leurs activités. Ces modèles peuvent ainsi être créés à l'attention de certains types de dossiers comptables relatifs à un secteur d'activité précis ou situation entrepreneuriale bien spécifique. Sage BOB 50 proposent donc diverses méthodes de création de modèles de plan comptable. Ainsi, personnaliser un modèle peut s'effectuer:

- sur base d'un modèle (standard ou personnalisé)
- sur base d'un dossier existant
- sur base d'un tableau Excel
- soit entièrement manuellement

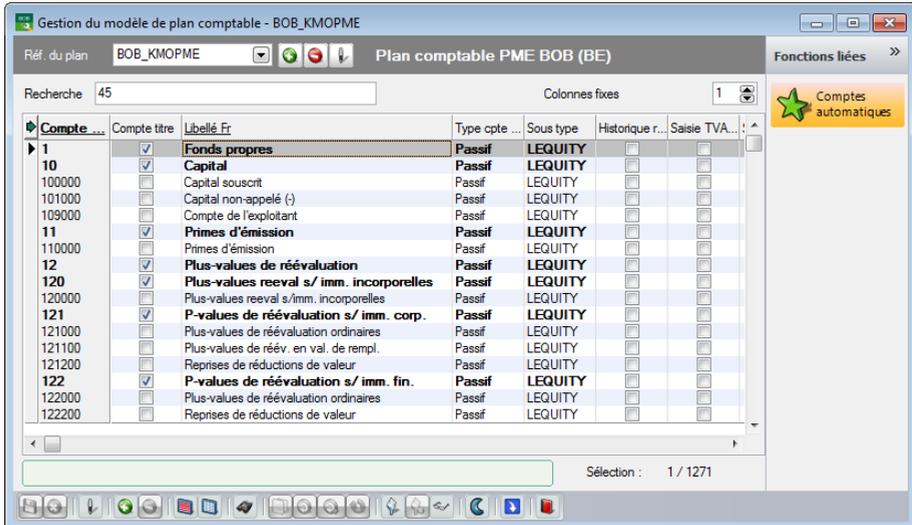
Dès que le modèle est adapté et correspond aux besoins de l'entreprise, il ne reste qu'à configurer les comptes automatiques liés à ce modèle. Cette configuration est détaillée ci-dessous dans le chapitre [Définition des comptes automatiques](#).

La disponibilité de la personnalisation des modèles de plan comptable est dépendante de la licence d'utilisation de Sage BOB 50.

Les modèles personnalisés se retrouvent au même titre que les modèles standard dans la **Librairie des plans comptables** accessible dans l'application **BOBSystem**.

● Personnalisation sur base d'un modèle

La personnalisation sur base d'un modèle existant (standard ou personnalisé) consiste à calquer un modèle déjà présent dans la **Librairie de plans comptables** (modèle standard fourni par Sage BOB 50 ou déjà personnalisé par l'utilisateur), de lui apporter quelques modifications pour qu'il s'adapte à la conjoncture économique d'un dossier. La création de modèles s'effectue au départ de la librairie de plans comptables situé dans le **BOBSystem**.



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables

La procédure de création d'un modèle personnalisé sur base d'un modèle s'effectue comme suit:

1. Ajouter un modèle en cliquant sur le bouton  situé dans la partie supérieure de l'écran **Gestion du modèle de plan comptable**.

Partie 4 -Mise au point du modèle

Signalétique d'un modèle

Ajout d'un modèle de plan comptable

Référence: GE

Libellé: Grande entreprise
Grote onderneming
[Deutsch]
[English]

Paramètres

Législation: Belgique

Longueur: 6

Créer un modèle vierge

Créer sur base d'un modèle existant

Créer sur base d'un dossier existant

Créer sur base d'un fichier Excel

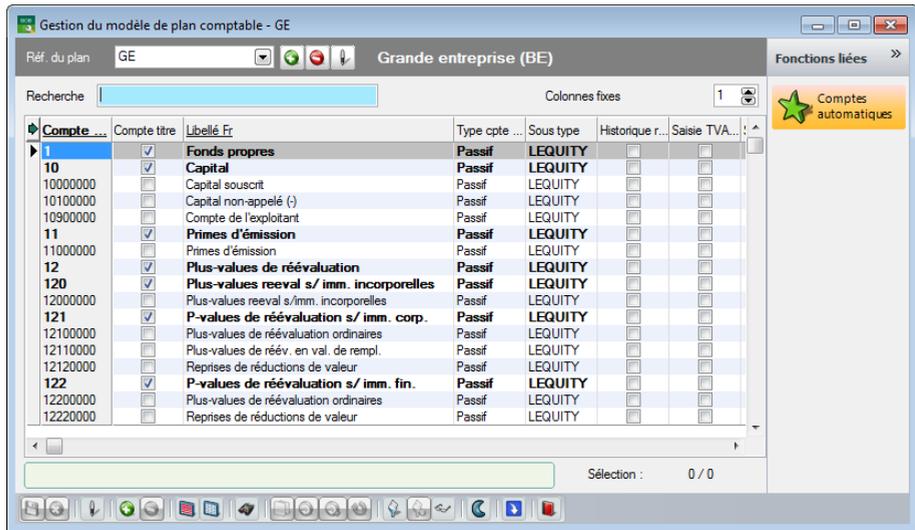
BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables |

2. Compléter les informations relatives à ce modèle dans la fenêtre **Signalétique d'un modèle**: **Référence** du modèle, **Libellé** du modèle en 4 langues, **Législation** (belge ou luxembourgeois) à laquelle le modèle se rapporte, **Longueur** des comptes généraux contenu dans le modèle.

! La longueur minimale permise à la création d'un nouveau modèle de plan comptable est limitée à 6. Lorsqu'une valeur inférieure est introduite, Sage BOB 50 l'initialise automatiquement à 6.

Bon à savoir : La longueur maximale des comptes généraux doit être déterminée avec soin. Sage BOB 50 affichera un message d'erreur lorsque la longueur choisie pour la création du nouveau modèle est inférieure à la longueur déterminée dans le **modèle existant** sélectionné. Tandis que si la longueur spécifiée est supérieure à la longueur du modèle, la différence sera complétée par autant de zéros que nécessaire pour égaler la longueur définie dans le modèle.

3. Après avoir coché **Créer sur base d'un modèle existant**, sélectionner un modèle déjà présent dans la librairie des plans comptables.
4. Enregistrer le nouveau modèle en utilisant le bouton .



BOBSysSystem | Fichier | Librairie de plans comptables

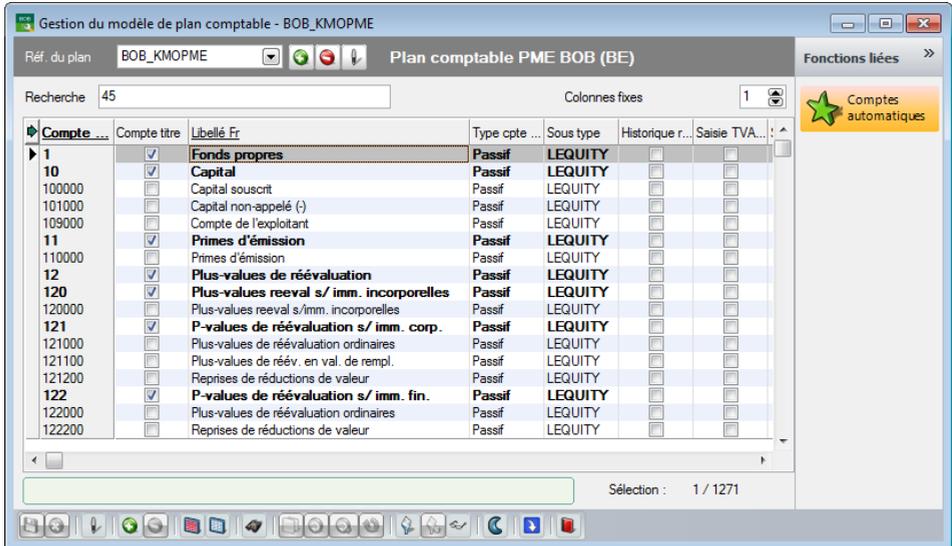
Bon à savoir : Lorsqu'un modèle est créé, il est encore possible d'en modifier la signalétique en utilisant le bouton  voire de le supprimer par le bouton  tous deux situés dans la partie supérieure de l'écran.

Les fiches signalétiques des comptes généraux disponibles dans le modèle peuvent être aisément modifiées. Cette modification s'effectue de manière similaire à la modification des comptes généraux du plan comptable de Sage BOB 50 en mode liste. Ce sujet est abordé dans le chapitre [Maintenance des comptes généraux du modèle](#) décrit ci-dessous.

La définition des comptes automatiques s'effectue en utilisant la fonction liée  **Comptes automatiques** situé dans le bandeau droit de l'espace de travail. Le chapitre [Définition des comptes automatiques](#) y est entièrement consacré.

● Personnalisation sur base d'un dossier existant

La personnalisation sur base d'un dossier existant consiste à récupérer le plan comptable issu d'un dossier comptable existant et d'en créer un modèle. La création de modèles s'effectue au départ de la librairie de plans comptables situé dans le **BOBSystem**.



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables

La procédure de création d'un modèle personnalisé sur base d'un dossier existant s'effectue comme suit:

1. Ajouter un modèle en cliquant sur le bouton  situé dans la partie supérieure de l'écran **Gestion du modèle de plan comptable**.

BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables |

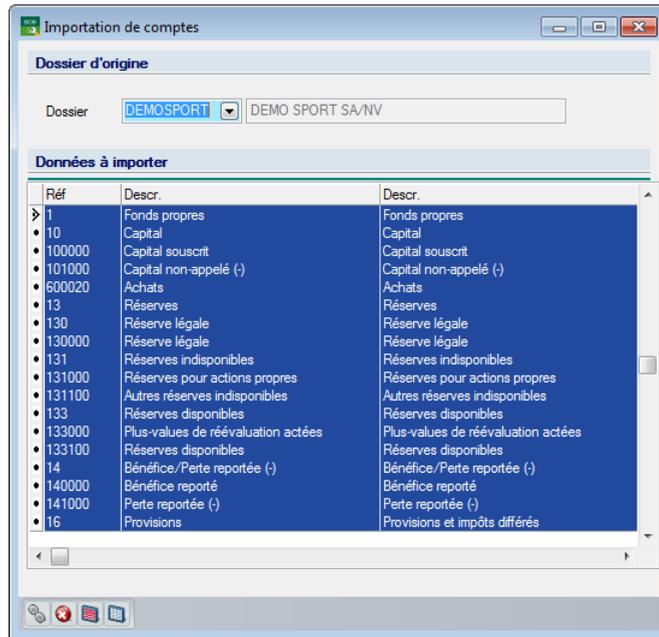
2. Compléter les informations relatives à ce modèle dans la fenêtre **Signalétique d'un modèle**: **Référence** du modèle, **Libellé** du modèle en 4 langues, **Législation** (belge ou luxembourgeois) à laquelle le modèle se rapporte, **Longueur** des comptes généraux contenu dans le modèle.

! La longueur minimale permise à la création d'un nouveau modèle de plan comptable est limitée à 6. Lorsqu'une valeur inférieure est introduite, Sage BOB 50 l'initialise automatiquement à 6.

Bon à savoir : La longueur maximale des comptes généraux doit être déterminée avec soin. Sage BOB 50 affichera un message d'erreur lorsque la longueur choisie pour la création du nouveau modèle est inférieure à la longueur déterminée dans le **dossier existant** sélectionné. Tandis que si la longueur spécifiée est supérieure à la longueur du modèle, la différence sera complétée par autant de zéros que nécessaire pour égaler la longueur définie dans le modèle.

3. Cocher l'option **Créer sur base d'un dossier existant**.
4. Enregistrer la fiche du modèle en utilisant le bouton . La fenêtre **Importation de comptes** permettant la sélection du dossier s'ouvre.
5. Sélectionner le dossier dont le plan comptable servira de modèle dans la fenêtre intitulée **Importation de comptes**. Cette sélection dans une liste des **Dossiers** comptables disponibles.

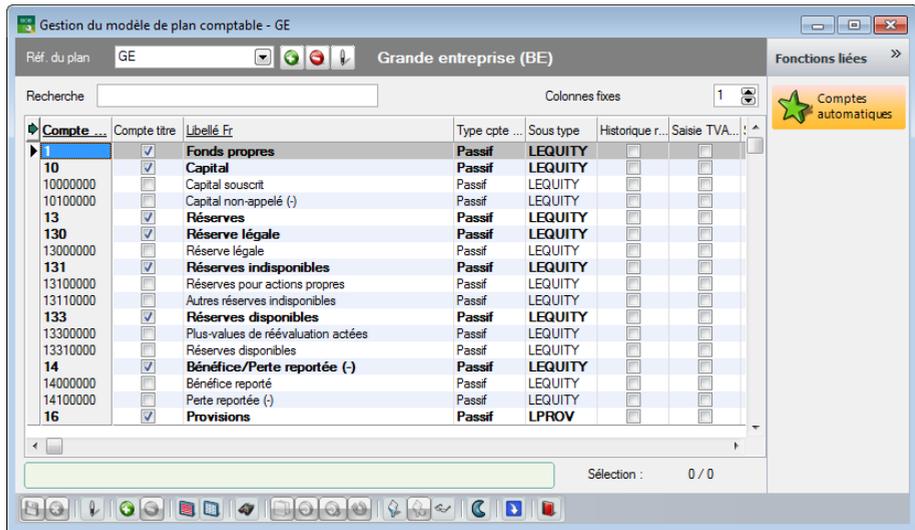
Partie 4 -Mise au point du modèle



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables | Créer sur base d'un dossier existant

6. Sélectionner/Désélectionner les comptes à importer avec la barre d'espace. D'autres opérations sont également disponibles: tout sélectionner par le bouton  ou tout désélectionner par le bouton .
7. Importer les comptes généraux sélectionnés par le bouton .

Bon à savoir : Dès la sélection du dossier dont les comptes généraux seront importés, ces derniers sont par défaut tous sélectionnés.



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables

! L'importation d'un autre dossier n'importera pas la configuration des comptes automatiques.

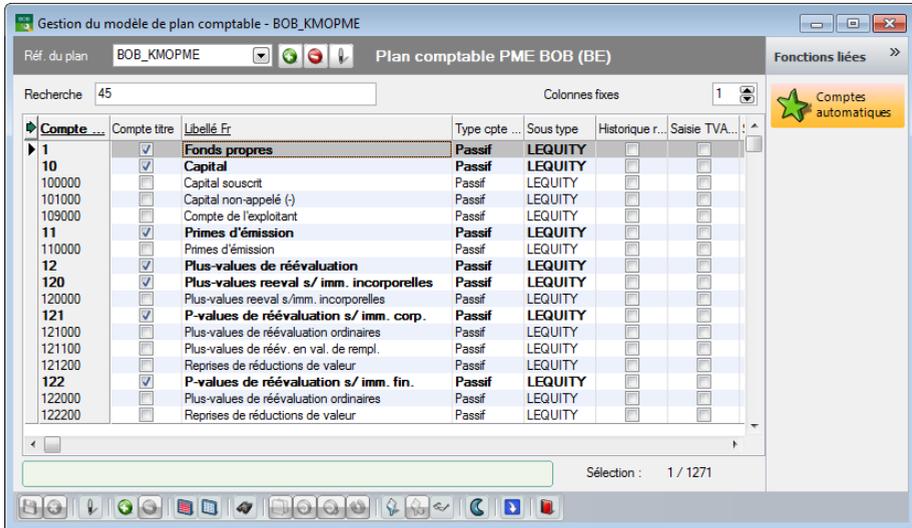
Bon à savoir : Lorsqu'un modèle est créé, il est encore possible d'en modifier la signalétique en utilisant le bouton  voire de le supprimer par le bouton  tous deux situés dans la partie supérieure de l'écran.

Les fiches signalétiques des comptes généraux disponibles dans le modèle peuvent être aisément modifiées. Cette modification s'effectue de manière similaire à la modification des comptes généraux du plan comptable de Sage BOB 50 en mode liste. Ce sujet est abordé dans le chapitre [Maintenance des comptes généraux du modèle](#) décrit ci-dessous.

La définition des comptes automatiques s'effectue en utilisant la fonction liée  **Comptes automatiques** situé dans le bandeau droit de l'espace de travail. Le chapitre [Définition des comptes automatiques](#) y est entièrement consacré.

● Personnalisation sur base d'un tableau d'Excel

La personnalisation sur base d'un d'un fichier Excel permet de récupérer un plan comptable issu d'un tableau Excel.



BOBSystem | Fichier | Librairie des plans comptables

La procédure de création d'un modèle personnalisé sur base d'un tableau Excel s'effectue comme suit:

1. Ajouter un modèle en cliquant sur le bouton  situé dans la partie supérieure de l'écran **Gestion du modèle de plan comptable**.

BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables | 

2. Compléter les informations relatives à ce modèle dans la fenêtre **Signalétique d'un modèle**: **Référence** du modèle, **Libellé** du modèle en 4 langues, **Législation** (belge ou luxembourgeois) à laquelle le modèle se rapporte, **Longueur** des comptes généraux contenu dans le modèle.

! La longueur minimale permise à la création d'un nouveau modèle de plan comptable est limitée à 6. Lorsqu'une valeur inférieure est introduite, Sage BOB 50 l'initialise automatiquement à 6.

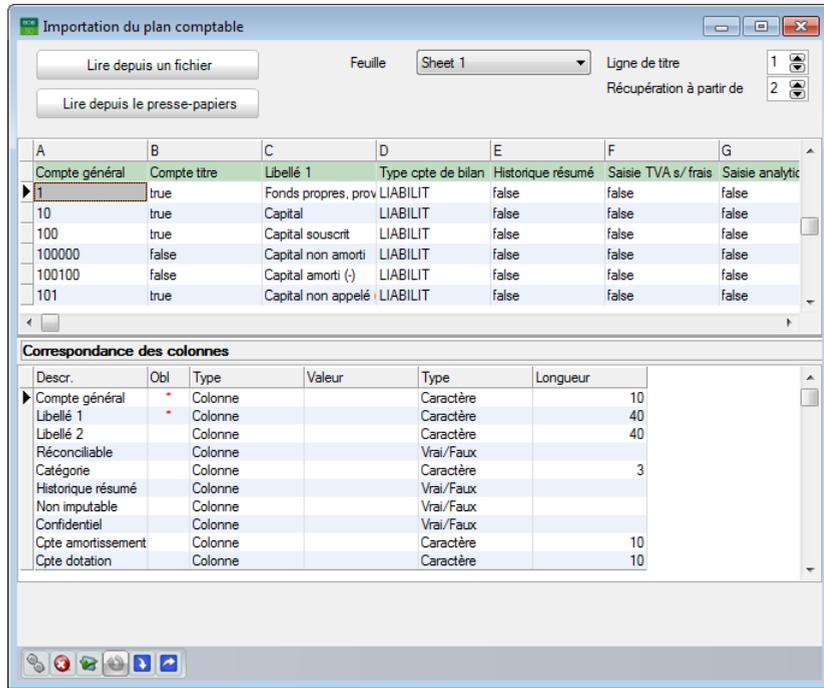
Bon à savoir : La longueur maximale des comptes généraux doit être déterminée avec soin. La longueur choisie pour la création du nouveau modèle doit absolument être identique à la longueur déterminée dans le tableau Excel sélectionné. Si tel n'est pas le cas, Sage BOB 50 importe les comptes généraux en gardant la longueur définie en Excel.

! Si la longueur des comptes généraux définie dans la création du modèle est supérieure à la longueur définie dans le tableau Excel, Sage BOB 50 interprétera tous les comptes importés comme comptes titre.

3. Cocher l'option **Créer sur base d'un fichier Excel**.

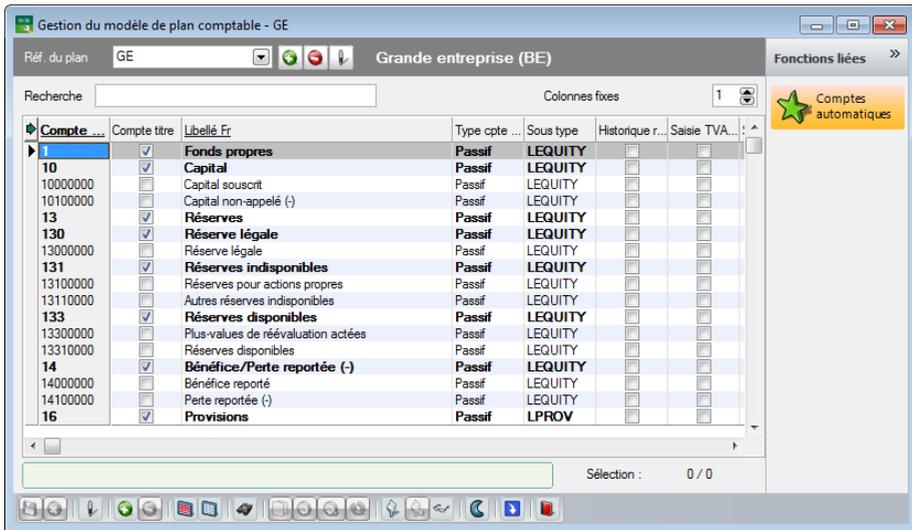
Partie 4 - Mise au point du modèle

4. Enregistrer la fiche du modèle en utilisant le bouton . La fenêtre **Importation du plan comptable** permettant la sélection du tableau Excel s'ouvre.



5. Suivre la procédure d'importation des données d'Excel (**Lire depuis un fichier**, faire correspondre les données du tableau Excel avec les données de Sage BOB 50 et importer le tableau). Pour une information et une procédure détaillée concernant l'importation d'un modèle sur base d'un tableau Excel, se référer au chapitre **Importation du plan comptable** du Guide Pratique: **Importation des données Excel**.

Bon à savoir : Il est possible de déterminer les statuts **Création avec nouveau dossier / conversion** et **Autoriser la création de sous-comptes** directement en Excel. Ces statuts se définissent par les valeurs False (décoché) ou True (coché) à mettre en correspondance avec les colonnes **Création obligatoire** et **Autoriser sous cmpt**. Ces 2 statuts sont visibles dans la colonne **Descr.** de la grille **Correspondance des colonnes**.



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables

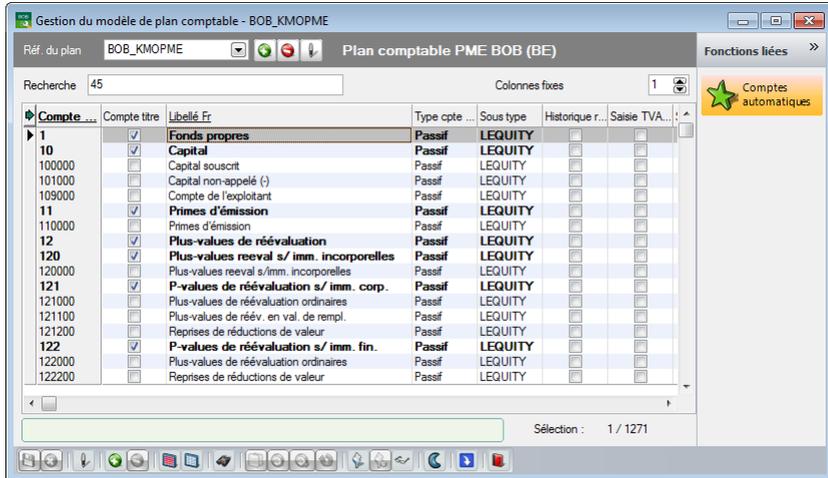
Bon à savoir : Lorsqu'un modèle est créé, il est encore possible d'en modifier la signalétique en utilisant le bouton  voire de le supprimer par le bouton  tous deux situés dans la partie supérieure de l'écran.

Les fiches signalétiques des comptes généraux disponibles dans le modèle peuvent être aisément modifiées. Cette modification s'effectue de manière similaire à la modification des comptes généraux du plan comptable de Sage BOB 50 en mode liste. Ce sujet est abordé dans le chapitre [Maintenance des comptes généraux du modèle](#) décrit ci-dessous.

La définition des comptes automatiques s'effectue en utilisant la fonction liée  **Comptes automatiques** situé dans le bandeau droit de l'espace de travail. Le chapitre [Définition des comptes automatiques](#) y est entièrement consacré.

● Personnalisation entièrement manuellement

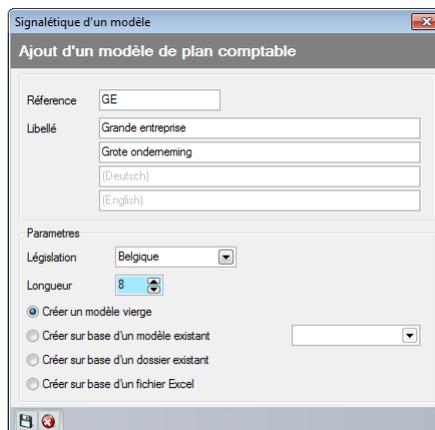
La personnalisation entièrement manuelle permet de créer le modèle de toute pièce: aucun compte général n'est alors présent dans le modèle. La création de modèles personnalisés s'effectue au départ de la librairie de plans comptables situé dans le **BOBSystem**.



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables

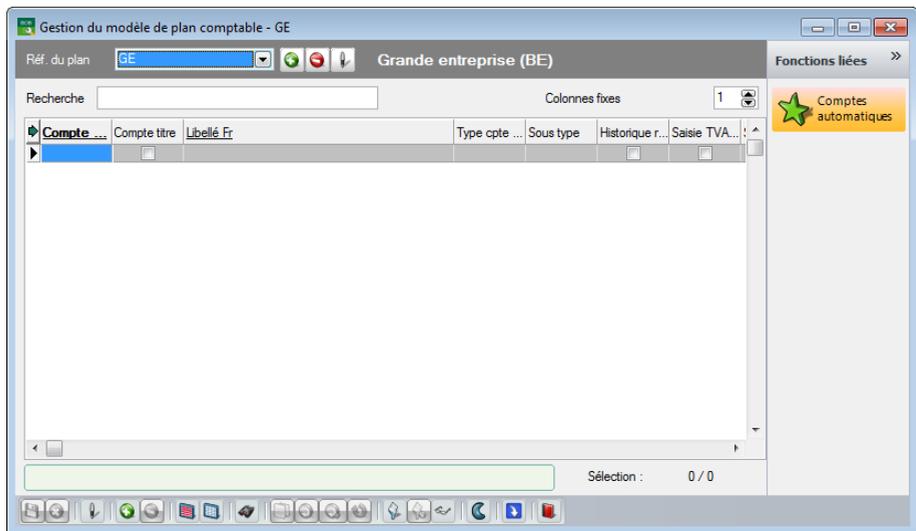
La procédure de création d'un modèle personnalisé entièrement manuellement s'effectue comme suit:

1. Ajouter un modèle en cliquant sur le bouton  situé dans la partie supérieure de l'écran **Gestion du modèle de plan comptable**.



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables | 

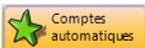
2. Compléter les informations relatives à ce modèle dans la fenêtre **Signalétique d'un modèle: Référence** du modèle, **Libellé** du modèle en 4 langues, **Législation** (belge ou luxembourgeois) à laquelle le modèle se rapporte, **Longueur** des comptes généraux contenu dans le modèle.
- ! La longueur minimale permise à la création d'un nouveau modèle de plan comptable est limitée à 6. Lorsqu'une valeur inférieure est introduite, Sage BOB 50 l'initialise automatiquement à 6.
3. Cocher l'option **Créer un modèle vierge**.
4. Enregistrer le nouveau modèle en utilisant le bouton .



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables

Comme le modèle est entièrement vide, chaque fiche de compte devra donc être créée manuellement. La création de ces comptes généraux est expliquée dans le chapitre [Maintenance des comptes généraux du modèle](#).

La définition des comptes automatiques s'effectue en utilisant la fonction liée

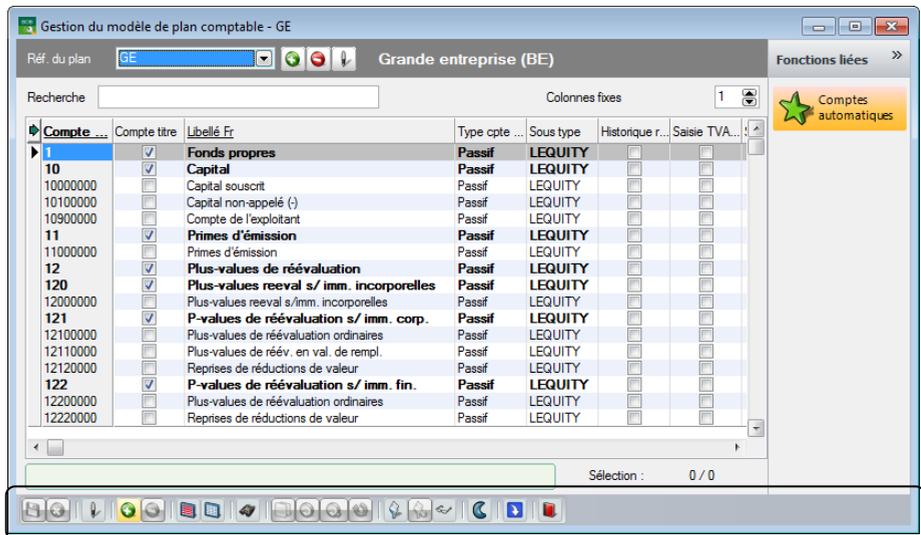


situé dans le bandeau droit de l'espace de travail. Le chapitre [Définition des comptes automatiques](#) y est entièrement consacré.

● Maintenance des comptes généraux du modèle

Comme déjà mentionné précédemment, la présentation des fiches signalétiques des comptes généraux d'un modèle de plan comptable est très similaire à celle des comptes généraux définis dans le plan comptable d'un dossier. Il en va de même pour leur manipulation.

! Pour rappel, les modèles de plan comptable fournis en standard par Sage BOB 50 ne peuvent pas être modifiés. Ils ne pourront donc subir aucune des modifications décrites ci-dessous. Ainsi, la barre d'outils située sous la liste des comptes généraux restera inaccessible: tous les boutons relatifs à ces opérations seront grisés.



A cet effet, la barre d'outils présente dans le bas de l'écran **Gestion du modèle de plan comptable** ainsi que le menu contextuel permettent un certain nombre d'opérations décrites ci-dessous:

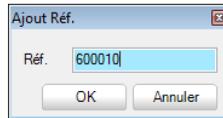
Ajout d'un compte dans le modèle

L'ajout d'un compte général dans le modèle peut s'opérer de 2 manières différentes: par l'ajout d'une fiche ou par la duplication d'une fiche existante.

Ajout d'une fiche

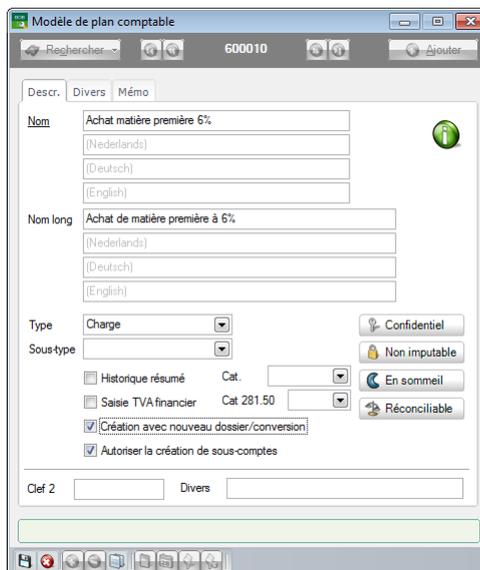
L'ajout d'une fiche s'effectue en 4 étapes:

1. Cliquer sur le bouton  situé dans la barre d'outils de l'écran **Librairie du plan comptable** pour ajouter une fiche.
2. Renseigner la référence du compte général et la valider en cliquant sur le bouton . Une fiche vide se présente alors.



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables | Barre d'outils | 

3. Renseigner les informations utiles telles que le **Nom**, le **Nom long**, le **Type** et le **Sous-type**, ... Pour une description complète de la fiche du compte général, voir ci-dessus: [Fiche de compte du modèle](#).



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables | Barre d'outils | 

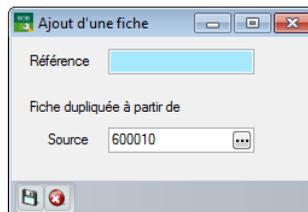
Bon à savoir : Il n'est pas nécessaire de remplir complètement la fiche signalétique, mais il est vivement conseillé d'y inscrire un maximum d'informations et de choisir soigneusement les options relatives la création de comptes: **Création avec nouveau dossier/conversion** et **Autoriser la création de sous-comptes**.

4. Enregistrer la fiche par l'utilisation du bouton  ou annuler les modifications par l'utilisation du bouton .

Duplication d'une fiche

La duplication d'une fiche s'effectue en 4 étapes

1. Cliquer sur le bouton  situé dans la barre d'outils de l'écran **Librairie du plan comptable** pour passer en mode modification du modèle de plan comptable courant.
2. Cliquer sur le bouton  situé dans la barre d'outils de l'écran **Librairie du plan comptable** pour dupliquer la fiche du compte général courant.
3. Renseigner la référence du compte général à créer et la valider en cliquant sur le bouton .



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables | Barre d'outils | 

Bon à savoir : Le compte général à dupliquer peut encore être modifié en sélectionnant un autre compte dans la liste **Source**.

Le nouveau compte général créé sur base de la duplication du compte général **Source** se trouve maintenant dans la liste des comptes généraux du modèle du plan comptable.

4. Le compte général peut maintenant être vérifié voire adapté. Voir à cet effet la [Modification d'un compte dans le modèle](#).

Bon à savoir : Positionné dans la fiche signalétique d'un compte général, le bouton de duplication  est directement accessible sans passer en mode Edition. La duplication effectuée à cet endroit à l'avantage également d'ouvrir directement la fiche du nouveau compte général créé.

Modification d'un compte dans le modèle

La modification d'une fiche s'effectue en 2 étapes

1. Double cliquer sur la ligne du compte à modifier ou cliquer sur le bouton  situé dans la barre d'outils de l'écran **Librairie du plan comptable** pour accéder à la fiche du compte général courant.
2. Effectuer les adaptations nécessaires et les valider en cliquant sur le bouton .

Modification de comptes dans le modèle

Une même modification peut être apportée à plusieurs comptes d'un modèle de plan comptable en une seule opération. L'espace de travail **Gestion du modèle de plan comptable** permet ainsi:

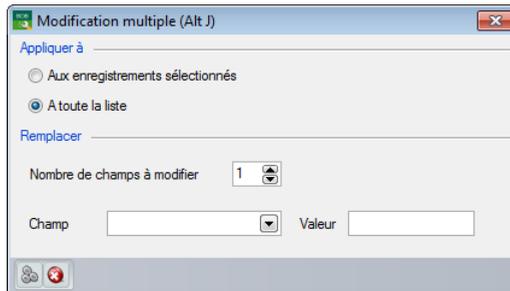
- La Modification multiple
- La fonction Recherche et remplace
- L'annulation de la dernière opération

Ces 3 fonctionnalités sont décrites ci-dessous:

Modification multiple

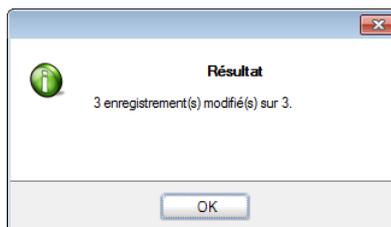
La modification multiple s'effectue en 5 étapes:

1. Cliquer sur le bouton  situé dans la barre d'outils de l'écran **Librairie du plan comptable** pour passer en mode modification du modèle de plan comptable courant.
2. Cliquer sur le bouton  situé dans la barre d'outils de l'écran **Librairie du plan comptable** pour activer la modification multiple.



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables | Barre d'outils | 

3. Choisir la sélection des comptes pour lesquels la **Modification multiple** sera appliquée: **Aux enregistrements sélectionnés** ou **A toute la liste**. Voir la [Sélection de comptes dans le modèle](#) pour plus d'explications relatives à l'application d'une sélection.
4. Sélectionner la donnée à modifier (**Champ**) et lui attribuer une nouvelle **Valeur**. Le fait d'avoir sélectionné une première donnée donne accès directement à une deuxième donnée potentielle en modification.
5. Enregistrer les modifications multiples (par l'utilisation du bouton ) qui seront alors appliquées à la plage de comptes sélectionnés au point 3.

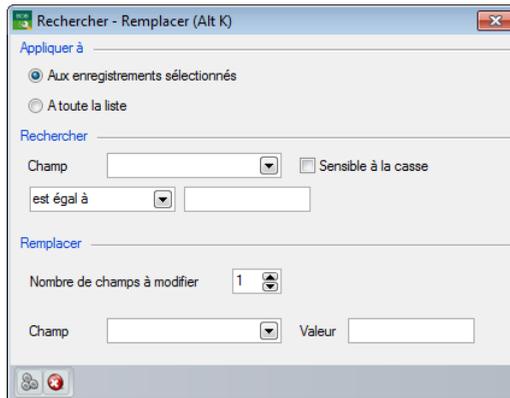


Dès que l'opération est terminée, Sage BOB 50 donne le nombre de comptes généraux qui ont subi les modifications demandées.

Recherche et remplace

La fonctionnalité **Recherche et remplace** s'effectue en 6 étapes:

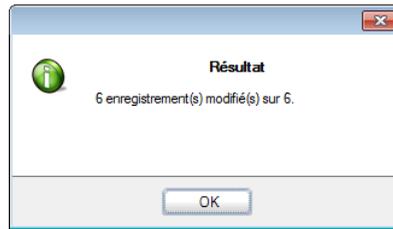
1. Cliquer sur le bouton  situé dans la barre d'outils de l'écran **Librairie du plan comptable** pour passer en mode modification du modèle de plan comptable courant.
2. Cliquer sur le bouton  situé dans la barre d'outils de l'écran **Librairie du plan comptable** pour activer la fonctionnalité Recherche et remplace.



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables | Barre d'outils | 

3. Choisir la sélection des comptes pour lesquels l'opération **Recherche et remplace** sera appliquée: **Aux enregistrements sélectionnés** ou **A toute la liste**. Voir la [Sélection de comptes dans le modèle](#) pour plus d'explications relatives à l'application d'une sélection.
4. Sélectionner la donnée à Rechercher (Champ) et lui attribuer une valeur de recherche basée sur divers tests (**est égal à**, **n'est pas égal à**, **est compris entre**, ...).
5. Sélectionner la donnée à Remplacer (Champ) et lui attribuer une nouvelle **Valeur**. Le fait d'avoir sélectionné une première donnée donne accès directement à une deuxième donnée potentielle en modification.
6. Enregistrer les modifications (par l'utilisation du bouton ) qui seront alors appliquées à la plage de comptes répondant au critères de sélection déterminés au point 4 dans la plage de comptes sélectionnés au point 3.

Partie 4 -Mise au point du modèle



Dès que l'opération est terminée, Sage BOB 50 donne le nombre de comptes généraux qui ont subi les modifications demandées.

Annulation de la dernière opération

L'annulation de la dernière opération s'effectue en utilisant le bouton .

Les 2 opérations décrites juste ci-dessus (**Modification multiple** et **Recherche et Remplace**) peuvent donc agir sur un nombre important de données.

Si le résultat donné par Sage BOB 50 ne correspond pas au résultat attendu, l'opération d'**Annulation de la dernière opération** permettra de réinitialiser les données modifiées avec les valeurs existant avant cette dernière opération.

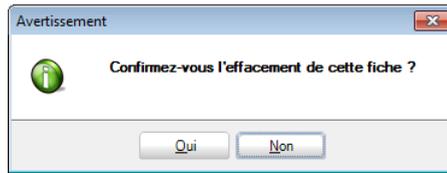
! Cette opération est irréversible et ne demande aucune confirmation.

Bon à savoir : Sage BOB 50 retient toutes les opérations effectuées au niveau de l'espace de travail **Gestion du modèle de plan comptable** jusqu'à la sortie de cet espace de travail. L'**Annulation de la dernière opération** pourra donc être utilisée pour annuler séquentiellement toutes les opérations effectuées au cours de cette unique session. Dès que toutes les opérations ont été annulées, le bouton n'est plus accessible.

Suppression d'un compte dans le modèle

La suppression d'une fiche s'effectue en 3 étapes:

1. Cliquer sur le bouton  situé dans la barre d'outils de l'écran **Librairie du plan comptable** pour passer en mode modification du modèle de plan comptable courant.
2. Cliquer sur le bouton  situé dans la barre d'outils de l'écran **Librairie du plan comptable** pour supprimer la fiche du compte général courant.
3. Confirmer l'effacement définitif du compte général du modèle de plan comptable.



Bon à savoir : Positionné dans la fiche signalétique d'un compte général, le bouton de suppression du compte  est directement accessible sans passer en mode Edition.

Sélection de comptes dans le modèle

La (dé)sélection d'un ou plusieurs comptes généraux dans le modèle de plan comptable peut s'effectuer de différentes manières:

- : Sélectionne tous les comptes du modèle de plan comptable.
- : Désélectionne tous les comptes du modèle de plan comptable.
- <Shift>+<clic>: Cette combinaison de touches utilisée sur un premier compte puis sur un second compte sélectionne tous les comptes compris entre ces deux comptes.
- <Ctrl>+<Clic>: Inverse la sélection sur le compte général courant.

Options d'affichage

Certaines options permettent un affichage personnalisé du contenu du modèle de plan comptable. A savoir:

-  ou <Alt>+<F>: Permet l'ouverture de la fiche signalétique du compte général courant. Le <Double clic> sur le compte général a le même effet.
-  ou <Alt>+<S>: Interrupteur (dés)activant l'affichage les comptes généraux du modèle en **Sommeil**.
-  ou <Alt>+<Z>: Interrupteur activant l'affichage des comptes généraux sélectionnés ou de tous les comptes dans la liste.

Partie 4 -Mise au point du modèle

-  ou <Alt>+<X>: Applique un filtre sur la liste des comptes généraux visibles dans la liste.
-  ou <Alt>+<Y>: Offre une synthèse des critères du filtre positionné sur la liste des comptes généraux.

Bon à savoir : Appliquer un filtre sur les comptes généraux dans une fiche signalétique (mode fiche) n'a aucune influence sur la liste des comptes généraux. Il est valable uniquement pour les fiches.

-  ou <F11>: Accède à l'écran de recherche avancée.

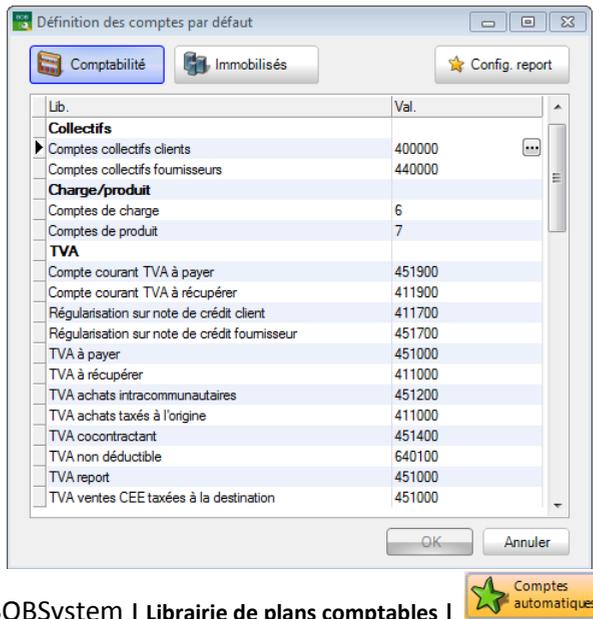
Importation de données

Comme évoqué précédemment, il est possible de personnaliser un modèle sur base d'un fichier Excel ou d'un dossier existant. Ces opérations peuvent s'effectuer via le bouton . Respectivement l'opération qui consiste à **Importer à partir d'un fichier Excel** est disponible via la barre d'outils et **Importer d'un autre dossier** via le menu contextuel (clic droit dans la grille).

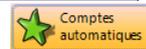
◆ Définition des comptes automatiques

Les comptes automatiques sont des comptes utilisés par défaut par Sage BOB 50 pour effectuer automatiquement certaines écritures. La configuration de ces comptes par défaut faisant référence aux comptes TVA, comptes de charges/produits reportés ou constatés d'avance, ... est accessible dans l'écran de **Définition des comptes par défaut**.

Contrairement au modèle de plan comptable standard, les modèles de plan comptable personnalisés permettent une définition complète des comptes automatiques.



BOBSystem | Librairie de plans comptables |



L'écran de **Définition des comptes par défaut** se divise en 3 catégories: **Comptabilité**, **Immobilisés** et **Configuration report**. Il suffit d'utiliser le bouton adéquat (situé dans le haut de la fenêtre) pour accéder à la définition de l'une ou l'autre des catégories de comptes par défaut.

Partie 4 - Mise au point du modèle

! Lors de la liaison d'un modèle de plan comptable à un dossier, les comptes automatiques du dossier ne sont pas remplacés par ceux définis dans le modèle; ceci afin d'éviter des incohérences au niveau de l'historique comptable existant. L'avantage de la configuration des comptes automatiques dans le modèle sera visible dans la conversion du plan comptable suivant un modèle (voir à cet effet le guide pratique **BOB-accountconverter**) ou encore dans la création d'un nouveau dossier basé sur un modèle. Dans ces deux cas, les comptes automatiques utilisés seront issus du modèle.

Bon à savoir : Les comptes automatiques définis dans les différentes catégories correspondent à ceux utilisés dans l'écran Définition des comptes par défaut en comptabilité et Paramétrage du plan comptable en Immobilisés.

Paramétrage du plan comptable

Rubrique - comptes par défaut: Catégorisation

Rubrique 20 - Frais d'établissement

Dotation amort./réduc. valeur: 630000 Dotation amort./réduc. valeur exc.: 660000

Rubriques 21 et 22 - Immobilisations incorporelles

Dotation amort./réduc. valeur: 630200 Plus-values sur réalisation: 763000

Rubriques 23 à 27 - Immobilisations corporelles

Dotation amort./réduc. valeur: 630200 Plus-values sur réalisation: 763100

Rubrique 28 - Immobilisations financières

Dotation amort./réduc. valeur: 656000 Plus-values sur réalisation: 763200

Transfert à résultat pour extournes

Transfert à résultat: 748100

Dotations aux amort. / frais d'établiss.

Définition des comptes par défaut

Comptes collectifs

Clients: 400000 400100 Fourniss.: 440000 440100

Comptes d'imputation automatique

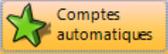
TVA	Financier	Divers	Créance commerciale	Soldes tiers	Report de charg
A payer		451000			
A récupérer		411000			
Cocontractant		451000			
Non déductible		640120			
Report		451000			
Achats intracommunautaires		451000			
Ventes CEE taxées à la destination		412800			
Achats taxés à l'origine		452800			
Compte courant TVA à payer		411000			
Compte courant TVA à récupérer		451000			
Régularisation sur note de crédit client					
Régularisation sur note de crédit fournisseur					

T.V.A. due sur ventes et prestations

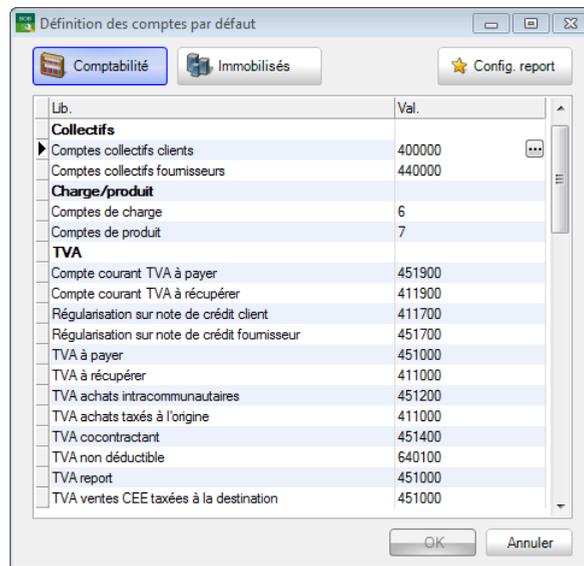
MàJ Codes TVA

Immobilisés | Utilitaires | Paramétrage du plan comptable
Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Comptes automatiques

La définition des comptes automatiques s'effectue en 7 étapes:

1. Vérifier l'existence des comptes automatiques dans le modèle de plan comptable.
2. Créer les comptes automatiques manquants dans le modèle. Voir [Ajout d'un compte dans le modèle](#) pour plus d'information.
3. Accéder à la fenêtre **Définition des comptes par défaut** en cliquant sur le bouton .

Bon à savoir : L'écran de **Définition des comptes par défaut** ne tient pas compte de la licence Sage BOB 50 détenue. Ainsi les comptes automatiques peuvent être définis pour tous les modules. L'utilisateur effectuera la configuration en fonction de ses besoins. Ou alors il définira tous les comptes automatiques: un modèle pouvant servir de base à plusieurs dossiers.

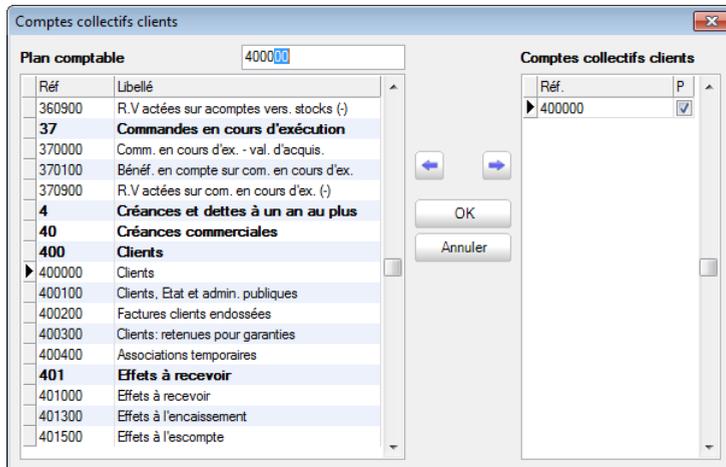


BOBSystem | Librairie de plans comptables | 

4. Sélectionner le type de comptes automatiques à définir **Comptabilité**, **Immobilisés** ou **Config. report** en enfonçant le bouton adéquat.
5. Se positionner sur le compte automatique à définir et cliquer sur le bouton  pour visualiser la liste des comptes généraux du modèle.

Partie 4 - Mise au point du modèle

Bon à savoir : La fenêtre ouverte ainsi que la liste des comptes automatiques sélectionnés prennent pour titre le type de comptes automatiques à définir. Ci-dessous, par exemple: **Comptes collectifs clients**.



BOBSystem | Fichier | Librairie de plans comptables | Comptes automatiques |

6. Assigner le(s) compte(s) par défaut en utilisant le bouton . Une fois cette opération effectuée, la **Référence** du compte s'affiche dans la liste située à droite de l'écran.

Bon à savoir : Un compte automatique assigné par erreur pourra être retiré de la liste en utilisant le bouton .

7. Enregistrer les comptes automatiques définis en utilisant le bouton .

! La définition des comptes automatiques au niveau de la **Configuration du report** aura une influence directe sur le contenu des comptes automatiques visualisés en **Comptabilité**.

Ainsi, le fait de sélectionner des **Comptes mensuels pour les charges (produits) à reporter** dans le **Paramétrage des comptes de report** permettra la définition d'un compte automatique par mois dans la **Définition des comptes par défaut** en **Comptabilité**.

De plus, la sélection des comptes **Successifs** au niveau de ce **Paramétrage des comptes de report** permettra de renseigner un seul compte pour le mois de **Janvier**. Les comptes par défaut pour les mois suivants seront automatiquement renseignés en fonction du compte défini pour **Janvier**.

Bon à savoir : Bien que l'assignation du compte par défaut pour le mois de **Janvier** doive renseigner un compte général existant, les comptes généraux assignés aux mois suivants seront créés de manière automatique.

Si la définition des **Comptes mensuels pour les charges (produits) à reporter** est active sans avoir demandé leur assignation en comptes **Successifs**, il conviendra de définir chacun des comptes manuellement.

The screenshot displays the 'Gestion du modèle de plan comptable - GE * Mode Edition *' window. It features a search bar with '493000' and a table of accounts. A 'Paramétrage des comptes de report' dialog is open, showing options for 'Report de charge' and 'Report de produit', both with 'Comptes mensuels pour les charges (produits) à reporter' selected and 'Successifs' checked. A 'Définition des comptes par défaut' window is also visible, listing monthly reports for charges and products with their respective values.

Lib.	Val.
► Reports	
Report de charges (Janvier)	499000
Report de charges (Février)	
Report de charges (Mars)	
port de charges (Avril)	
port de charges (Mai)	
port de charges (Juin)	
port de charges (Juillet)	
port de charges (Août)	
port de charges (Septembre)	
port de charges (Octobre)	
port de charges (Novembre)	
port de charges (Décembre)	
port de produits (Janvier)	493001
port de produits (Février)	493002
port de produits (Mars)	493003
port de produits (Avril)	493004
port de produits (Mai)	493005
port de produits (Juin)	493006

BOBSys | Fichier | Librairie de plans comptables | Comptes automatiques | Config report

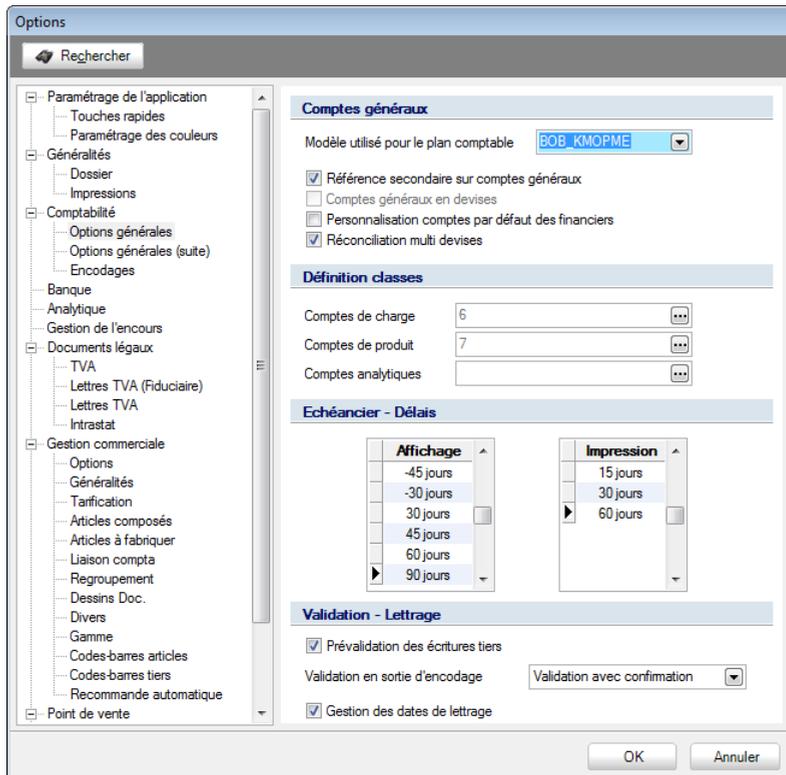
Partie 5 - Association du plan comptable au modèle

Cette partie décrit la façon d'attribuer un modèle de plan comptable à un dossier existant. Cette opération est primordiale pour tirer profit de tous les avantages proposés par l'utilisation d'un modèle de plan comptable.



Liaison du modèle de plan comptable

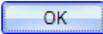
Il s'agit ici de spécifier le modèle de plan comptable à utiliser dans un dossier. Cette étape de liaison d'un modèle de plan comptable à un dossier est l'étape incontournable qui permettra de travailler avec un modèle d'uniformisation. La liaison s'effectue au niveau de la **Configuration générale** du dossier.



Configuration générale | Paramétrage | Options | Comptabilité | Options générales

Dans la configuration des **Comptes généraux**, l'option **Modèle utilisé pour le plan comptable** propose la liste de modèles de plan comptable disponibles. Cette liste comprend ainsi les modèles de plan comptable fournis par Sage BOB 50 en standard et les modèles éventuellement personnalisés.

La liaison d'un modèle de plan comptable au dossier s'effectue en 2 étapes:

1. Sélectionner le modèle de plan comptable dans la liste.
2. Enregistrer cette liaison en cliquant sur le bouton .

Partie 5 -Association du plan comptable au modèle

Lors de l'enregistrement des options, Sage BOB 50 présente un message d'information précisant que le dossier est maintenant lié à un modèle de plan comptable et propose un plan d'étalement des opérations à suivre sous la forme de 2 choix:

- La suppression des comptes non-utilisés. Voir à ce sujet la Partie 3: [Assainissement du plan comptable](#)
- La migration du plan comptable actuel vers le modèle de plan comptable via le **BOB-accountconverter**. Le **Guide pratique BOB-accountconverter** est entièrement dédié à cet outil de migration.



! Alors qu'un modèle de plan comptable est déjà lié à un dossier, il est possible de déterminer un autre modèle présent dans la liste. Cette opération doit rester une exception. En effet, toute la procédure d'uniformisation sera à reprendre dès le début lors de toute modification de liaison afin de garder une cohérence entre les comptes généraux déjà utilisés et les comptes généraux qui seront utilisés dès l'enregistrement du nouveau modèle de plan comptable.

Partie 6 - Le modèle de plan comptable en pratique

L'intérêt de cette section est d'exposer toutes les situations qui peuvent se présenter dans le cadre de l'utilisation des comptes généraux d'un dossier lié à un modèle de plan comptable.



Utilisation du modèle dans l'encodage

Introduction

Il va sans dire que l'association d'un modèle de plan comptable à un dossier va modifier quelque peu la procédure de création de nouveaux comptes généraux dans le plan comptable du dossier. Ces différences seront principalement ressenties au niveau des écrans de **Recherche d'un compte général** qui présentent maintenant un écran d'**Ajout d'un compte général**.

The image shows two overlapping windows from a financial software application. The background window is titled "Recherche d'un compte général" and has a search bar containing "60000". Below the search bar is a list of accounts with columns for "Compte gé...", "Libellé 1", "Référence secondaire", and "Solde". The foreground window is titled "Ajout d'un compte général" and also has a search bar containing "60000". Below the search bar is a table with columns for "N° compte", "Libellé 1", "Libellé long 1", "Solde", and "Origine". The table lists several accounts, with "60000 Achats de matières premières" highlighted. At the bottom of the foreground window, there is a note: "Double-clique (ou 'Enter') sur le compte pour le sélectionner ou bouton ajouter (Alt A) pour le dériver".

Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages

L'utilisation de ces écrans est expliquée ci-dessous en fonction de cas concrets.

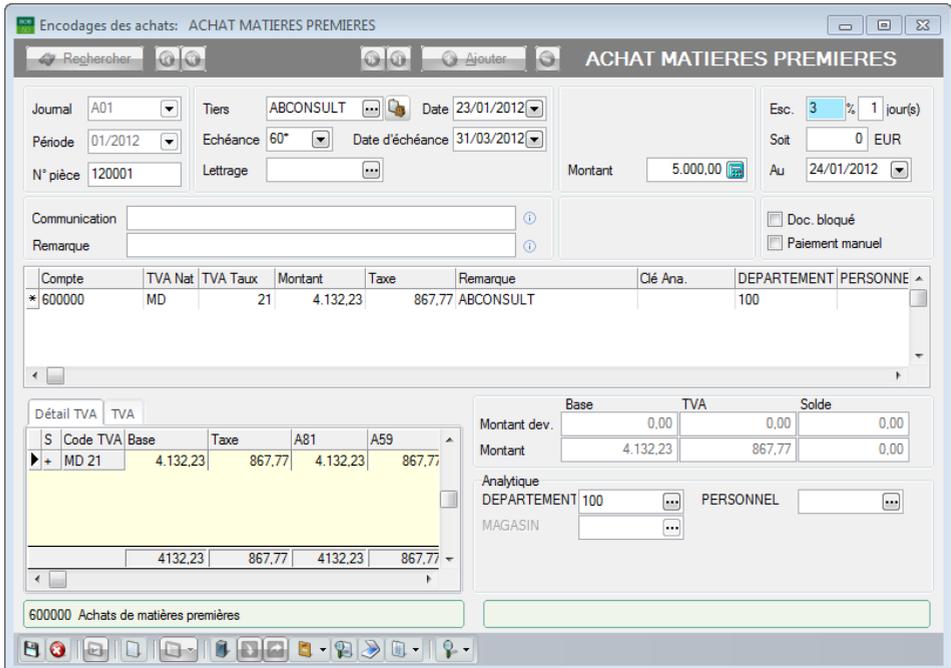
La recherche d'un compte général en encodage sera abordée selon 2 façons de travailler:

- [L'Utilisation d'un numéro de compte général](#)
- [L'Utilisation du libellé \(ou partie\) d'un compte général](#)

Utilisation d'un numéro de compte général

Lors de l'encodage d'une pièce comptable, la saisie d'un compte d'imputation s'effectue en renseignant un numéro de compte général (**Référence**) suivi de la touche <Enter> ou <Tab>.

Le cas échéant, des explications complémentaires seront fournies quant à l'utilisation des recherches par l'utilisation des touches <Alt>+<↓>, <F11> et .



Encodages des achats: ACHAT MATIERES PREMIERES

Rechercher Ajouter ACHAT MATIERES PREMIERES

Journal: A01 Tiers: ABCONSULT Date: 23/01/2012 Esc: 3% 1 jour(s)
 Période: 01/2012 Echéance: 60* Date d'échéance: 31/03/2012 Soit: 0 EUR
 N° pièce: 120001 Lettrage: Montant: 5.000,00 Au: 24/01/2012

Communication: Remarque: Doc. bloqué Paiement manuel

Compte	TVA Nat	TVA Taux	Montant	Taxe	Remarque	Clé Ana.	DEPARTEMENT	PERSONNE
* 600000	MD	21	4.132,23	867,77	ABCONSULT		100	

Détail TVA

S	Code TVA	Base	Taxe	A81	A59
▶	MD 21	4.132,23	867,77	4.132,23	867,77
		4132,23	867,77	4132,23	867,77

Montant dev. Base: 0,00 TVA: 0,00 Solde: 0,00
 Montant Base: 4.132,23 TVA: 867,77 Solde: 0,00

Analytique
 DEPARTEMENT: 100 PERSONNEL:
 MAGASIN:

600000 Achats de matières premières

Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

! Pour rappel, positionné dans la zone de saisie du **Compte** général, l'utilisation de la combinaison de touche <Alt>+<↓> ouvre la fenêtre de **Recherche d'un compte général**. Cependant, l'ouverture de la fenêtre de **Recherche d'un compte général** par cette combinaison des touches <Alt>+<↓> est soumise à condition. En effet, lorsque l'option **Ouverture prioritaire des derniers comptes** est activée dans le **Profil personnel** de l'utilisateur (**Configuration générale | Paramétrage | Profil personnel | Préf.**), la première utilisation de <Alt>+<↓> ouvrira la **Liste des derniers comptes d'imputation**. Dans cet écran de **Liste des derniers comptes d'imputation**, <Alt>+<↓> accèdera à la **Recherche d'un compte général**.

Ce chapitre relatif à l'**Utilisation d'un numéro de compte général** étudie 2 cas:

- L'[Utilisation d'un compte général](#)
- L'[Utilisation d'un compte-titre](#)

● Utilisation d'un compte général

Lorsqu'un compte général saisi est directement suivi de la touche <Enter> ou <Tab>, deux cas sont observés:

- Le compte général existe dans le plan comptable du dossier

Lorsque le compte général existe dans le dossier celui-ci est directement enregistré par Sage BOB 50. Ceci représente le cas le plus courant d'utilisation.

Encodages des achats: ACHAT MATIERES PREMIERES

Rechercher Ajouter ACHAT MATIERES PREMIERES

Journal A01 Tiers ABCONSULT Date 23/01/2012 Esc. 3 % 1 jour(s)

Période 01/2012 Echéance 60* Date d'échéance 31/03/2012 Soit 0 EUR

N° pièce 120001 Letrage Montant 5.000,00 Au 24/01/2012

Communication Doc. bloqué

Remarque Paiement manuel

Compte	TVA Nat	TVA Taux	Montant	Taxe	Remarque	Clé Ana.	DEPARTEMENT	PERSONNE
* 600000	MD	21	4.132,23	867,77	ABCONSULT		100	

Détail TVA

S	Code TVA	Base	Taxe	A81	A59
▶	MD 21	4.132,23	867,77	4.132,23	867,77
		4132,23	867,77	4132,23	867,77

Base TVA Solde

Montant dev.	Base	TVA	Solde
0,00	0,00	0,00	0,00
Montant	4.132,23	867,77	0,00

Analytique

DEPARTEMENT 100 PERSONNEL

MAGASIN

600000 Achats de matières premières

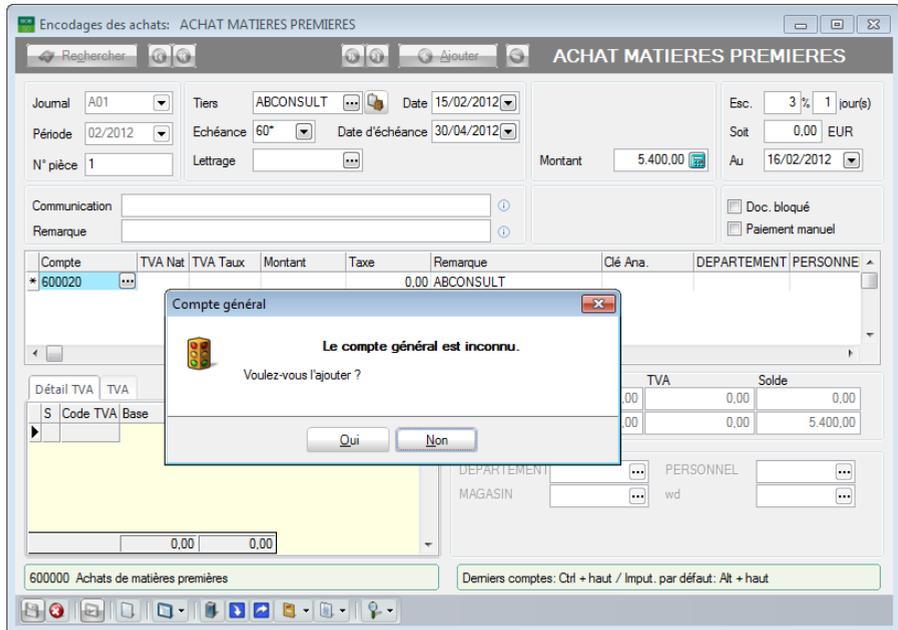
Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

Bon à savoir : Si une recherche sur le compte général est effectuée par les touches <Alt>+<↓>, <F11> ou (au lieu de la confirmation de saisie par <Enter> ou <Tab>), ce compte général apparaît dans l'écran de recherche.

Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

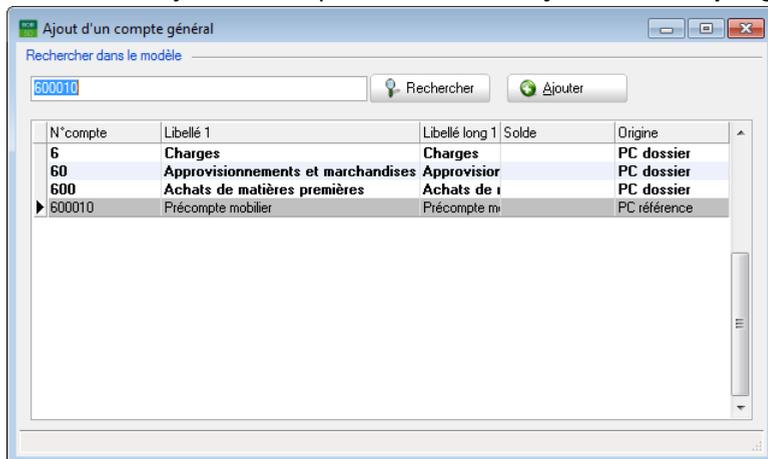
- Le compte général n'existe pas dans le plan comptable du dossier

Quand le compte général introduit au niveau de l'encodage n'existe pas dans le dossier, Sage BOB 50 propose de le créer.



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

La confirmation de l'ajout du compte ouvre l'écran **Ajout d'un compte général**.



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

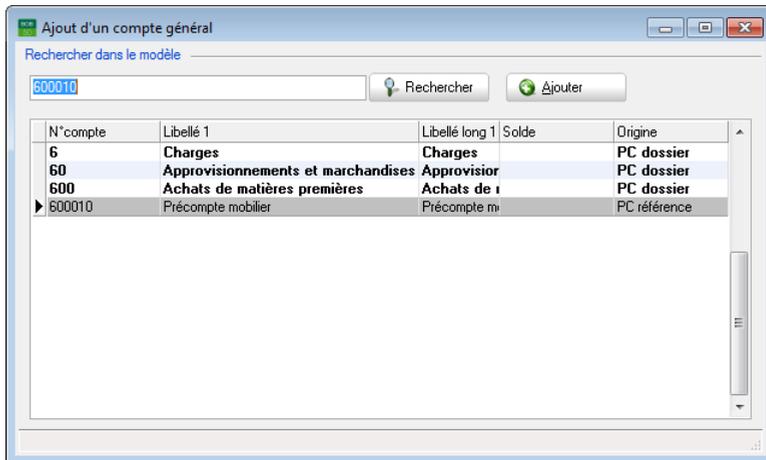
! Lorsqu'un compte général comporte la même **Référence** et le même **Libellé** dans le dossier et dans le modèle, c'est le compte général enregistré dans le dossier qui apparaît dans la fenêtre **Ajout d'un compte général**.

Bon à savoir : Lorsque la recherche effectuée sur un compte général ne donne aucun résultat, le bouton  permet d'appeler l'écran d'**Ajout d'un compte général**.

La recherche sur le compte général ayant été infructueuse, l'ajout de ce compte général peut s'effectuer suivant 2 possibilités:

- [Le compte général existe dans le modèle de plan comptable](#)
- [Le compte général n'est pas présent dans le modèle de plan comptable](#)

Le compte général existe dans le modèle de plan comptable



N°compte	Libellé 1	Libellé long 1	Solde	Origine
6	Charges	Charges		PC dossier
60	Approvisionnements et marchandises	Approvisior		PC dossier
600	Achats de matières premières	Achats de i		PC dossier
▶ 600010	Précompte mobilier	Précompte m		PC référence

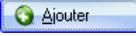
Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

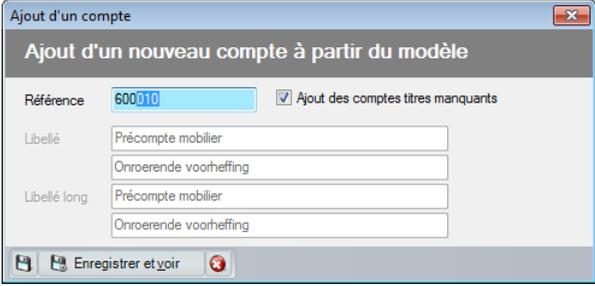
Les comptes généraux apparaissant en bleu dans l'écran d'**Ajout d'un compte général** proviennent du **Plan Comptable de référence** (modèle de plan comptable). Cette information est renseignée dans la colonne **Origine**.

Si le compte général provenant du **PC référence** convient à l'encodage du document comptable, celui-ci peut être activé dans le plan comptable du dossier avec tout le paramétrage effectué dans le modèle (catégorie, DNA, ...).

Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

L'activation d'un compte général provenant du modèle de plan comptable s'effectue en 4 étapes:

1. Se positionner sur la ligne relative au compte général à importer.
2. Cliquer sur le bouton . Cette action ouvrira la fenêtre **d'Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle**.



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général | Ajouter

Bon à savoir : La Référence du compte général peut encore être adaptée. Si la Référence du compte général à ajouter est modifiée le Libellé et le Libellé long pourront l'être également.

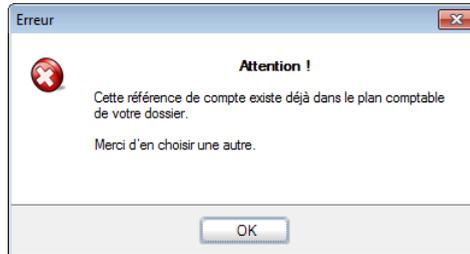
3. Ajouter éventuellement les comptes titres relatifs au nouveau compte général ajouté en cochant la case **Ajout des comptes titres manquants**. Cette opération sera effectuée uniquement si les comptes titres relatifs au compte général ajouté manquent dans le plan comptable du dossier.
4. Enregistrer le nouveau compte général  (<ALT+M>). Le compte est alors ajouté dans le plan comptable et l'encodage peut continuer.

Il est possible de visualiser la fiche du compte général ajouté afin de vérifier ou éventuellement en adapter son contenu en utilisant le bouton

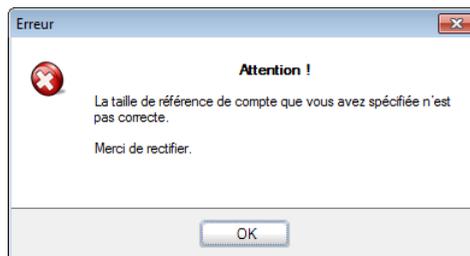
 Enregistrer et voir

Lors de l'enregistrement d'un nouveau compte général, il convient d'être attentif à quelques points:

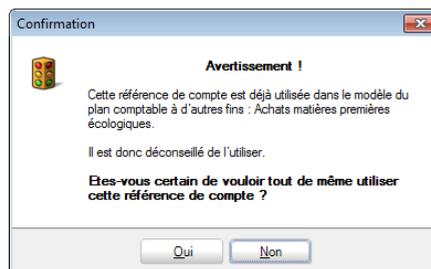
- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le plan comptable du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:



- Si la longueur de la nouvelle **Référence** saisie est inférieure à la longueur définie pour les comptes généraux du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:



- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le modèle de plan comptable, Sage BOB 50 affiche le message d'avertissement suivant en déconseillant d'utiliser une référence déjà présente dans modèle de plan comptable.



Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

Lorsque le nouveau compte général est créé, celui-ci appartient donc au plan comptable du dossier et s'affiche alors dans l'encodage:

The screenshot shows the 'Encodages des achats' window for 'ACHAT MATIERES PREMIERES'. The interface includes a header with search and add buttons, and a main area with various input fields and tables.

Journal: A01 | **Tiers:** ABCONSULT | **Date:** 15/02/2012 | **Esc.:** 3% | 1 jour(s)

Période: 02/2012 | **Echéance:** 60* | **Date d'échéance:** 30/04/2012 | **Soit:** 133.88 EUR

N° pièce: 1 | **Lettrage:** | **Montant:** 5.400,00 | **Au:** 16/02/2012

Communication: | **Remarque:** | Doc. bloqué | Paiement manuel

Compte	TVA Nat	TVA Taux	Montant	Taxe	Remarque	Clé Ana.	DEPARTEMENT	PERSONNE
* 600020	MD	21	4.462,81	937,19	ABCONSULT			

Détail TVA

S	Code TVA	Base	Taxe	A81	A59
▶+	MD 21	4.462,81	937,19	4.462,81	937,19
		4.462,81	937,19	4.462,81	937,19

Montant dev.

Base	TVA	Solde
0,00	0,00	0,00
4.462,81	937,19	0,00

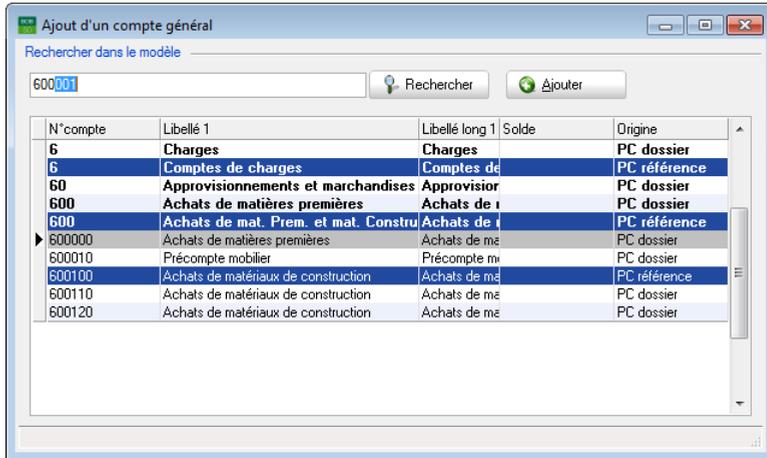
Analytique

DEPARTEMENT: | PERSONNEL: |
MAGASIN: | wd |

600020 Achats de matériaux de construction

Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

Le compte général n'est pas présent dans le modèle de plan comptable



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

Il est tout à fait possible de sélectionner un autre compte général dans l'écran d'**Ajout d'un compte général** à la condition qu'il provienne du plan comptable du dossier (**PC dossier**). Ce compte général sera alors utilisé au niveau de l'encodage.

Bon à savoir : Choisir un autre compte général est une option possible, puisque l'écran **Ajout d'un compte général** propose l'ensemble des comptes généraux relatifs à un même compte-titre; que ces comptes appartiennent au modèle de plan comptable ou au plan comptable du dossier.

! Pour rappel, lorsqu'un compte général comporte la même **Référence** et le même **Libellé** dans le dossier et dans le modèle, c'est le compte général enregistré dans le dossier qui apparaît dans la fenêtre **Ajout d'un compte général**.

Si le compte général saisi au niveau de l'encodage n'existe pas dans le modèle de plan comptable, l'ajout de ce compte pourra être effectué de 2 façons différentes:

- [Sélectionner un autre compte général à dériver](#)
- [Adapter le critère de recherche](#)

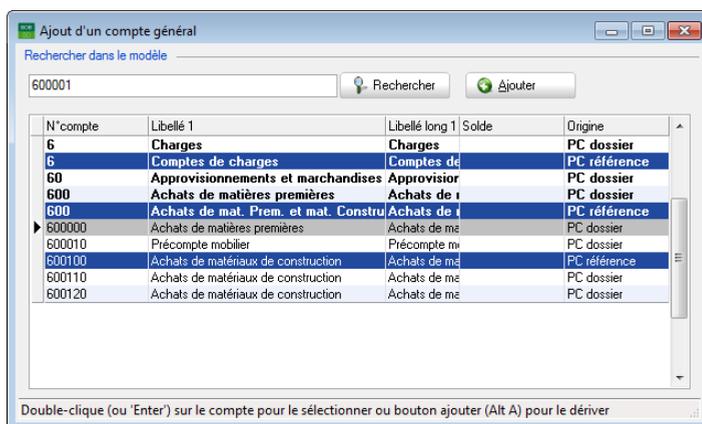
Sélectionner un autre compte général à dériver

L'écran **Ajout d'un compte général** proposant l'ensemble des comptes généraux relatifs à un même compte-titre (que ces comptes appartiennent au modèle de plan comptable ou au plan comptable du dossier), il est donc possible de sélectionner un autre compte général. Ce dernier servira alors de modèle à la création du nouveau compte général.

Positionné sur un compte général dans la fenêtre **Ajout d'un compte général**, l'opération d'ajout s'effectue par l'utilisation du bouton .

Le compte sélectionné pour servir de modèle à la création du nouveau compte général peut être de 3 types:

- Un compte général du modèle de plan comptable (PC référence): La procédure d'ajout du compte général est identique à celle présentée au point [Le compte général existe dans le modèle de plan comptable](#) ci-dessus.
- Un compte général du plan comptable du dossier (PC dossier): La procédure d'ajout consiste à utiliser un compte général du dossier et à le dupliquer en changeant sa référence; elle est décrite ci-dessous dans le chapitre [Sélection d'un compte général provenant du plan comptable du dossier](#).
- Un compte titre du modèle de plan comptable ou du plan comptable du dossier. La procédure d'ajout consiste à utiliser un compte titre quel que soit son origine et à le dupliquer en changeant sa référence; elle est décrite ci-dessous dans le chapitre [Sélection d'un compte titre](#).

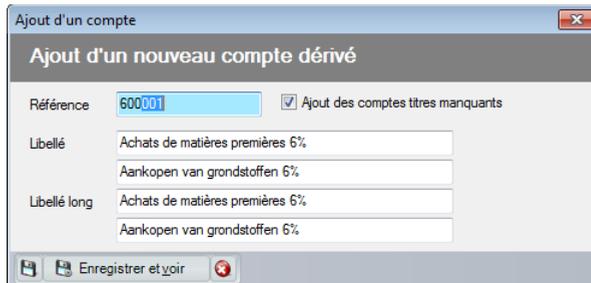


Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

Sélection d'un compte général provenant du plan comptable du dossier

L'ajout d'un compte général basé sur un compte général du dossier s'effectue en 4 étapes:

1. Se positionner sur la ligne relative au compte général à dériver.
2. Cliquer sur le bouton . Cette action ouvrira la fenêtre d'**Ajout d'un nouveau compte dérivé**.

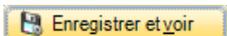


Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général | Ajouter

Bon à savoir : La **Référence** du compte général peut encore être adaptée. Si la **Référence** du compte général à ajouter est modifiée le **Libellé** et le **Libellé long** pourront l'être également.

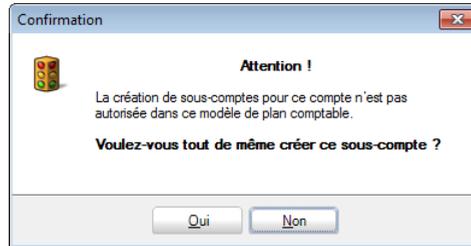
3. Ajouter éventuellement les comptes titres relatifs au nouveau compte général ajouté en cochant la case **Ajout des comptes titres manquants**. Cette opération sera effectuée uniquement si les comptes titres relatifs au compte général ajouté manquent dans le plan comptable du dossier.
4. Enregistrer le nouveau compte général  (<ALT+M>). Le compte est alors ajouté dans le plan comptable et l'encodage peut continuer.

Il est possible de visualiser la fiche du compte général ajouté afin de vérifier ou éventuellement en adapter son contenu en utilisant le bouton



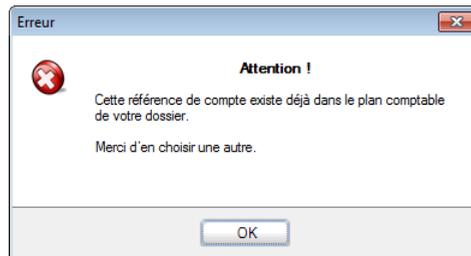
Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

Bon à savoir : Si le compte général du plan comptable du dossier servant à créer le nouveau compte a été importé du modèle de plan comptable et que le paramètre **Autoriser la création de sous-comptes** n'était pas actif au moment de l'importation, Sage BOB 50 donnera toujours un message d'avertissement à la création d'un compte telle que décrite ci-dessus.

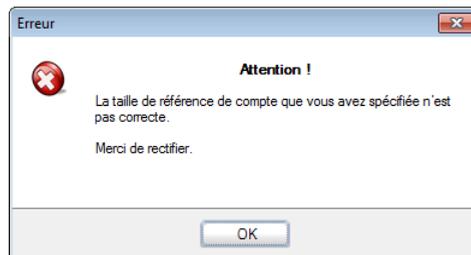


Lors de l'enregistrement d'un nouveau compte général, il convient d'être attentif à quelques points:

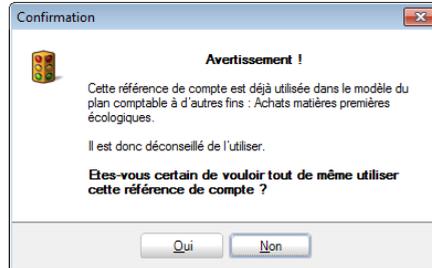
- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le plan comptable du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:



- Si la longueur de la nouvelle **Référence** saisie est inférieure à la longueur définie pour les comptes généraux du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:



- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le modèle de plan comptable, Sage BOB 50 affiche le message d'avertissement suivant en déconseillant d'utiliser une référence déjà présente dans modèle de plan comptable.



Lorsque le nouveau compte général est créé, celui-ci appartient donc au plan comptable du dossier et s'affiche alors dans l'encodage:

Encodages des achats: ACHAT MATIERES PREMIERES

Rechercher Ajouter

ACHAT MATIERES PREMIERES

Journal: A01 Tiers: ABCONSULT Date: 23/01/2012 Esc.: 3% 1 jour(s)

Période: 01/2012 Echéance: 60* Date d'échéance: 31/03/2012 Soit: 0 EUR

N° pièce: 120001 Lettrage: Montant: 5.000,00 Au: 24/01/2012

Communication: Doc. bloqué

Remarque: Paiement manuel

Compte	TVA Nat	TVA Taux	Montant	Taxe	Remarque	Clé Ana.	DEPARTEMENT	PERSONNE
* 600001	MD	6	4.716,98	283,02	ABCONSULT			

Détail TVA

S	Code TVA	Base	Taxe	A81	A59
▶	MD 6	4.716,98	283,02	4.716,98	283,02

Montant dev. Base: 0,00 TVA: 0,00 Solde: 0,00

Montant Base: 4.716,98 TVA: 283,02 Solde: 0,00

Analytique

DEPARTEMENT: PERSONNEL

MAGASIN:

600001 Achat de matières premières 6%

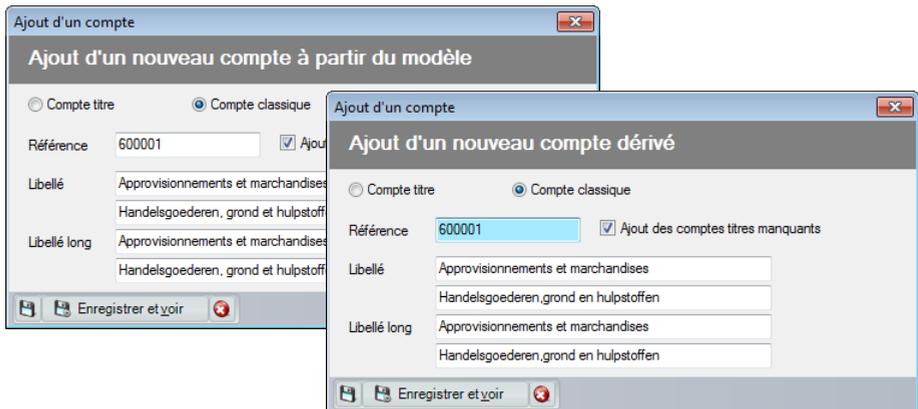
Sélection d'un compte titre

Dériver un compte-titre du modèle de plan comptable ou du plan comptable du dossier comporte des similitudes avec les procédures d'ajout d'un compte général issu du modèle (décrit ci-dessus dans le chapitre [Le compte général existe dans le modèle de plan comptable](#)) ou d'un compte général issu du dossier (décrit ci-dessus dans le chapitre [Sélection d'un compte général provenant du plan comptable du dossier](#)).

Ainsi, les mêmes restrictions et procédures mentionnées précédemment sont également valables pour les comptes-titre.

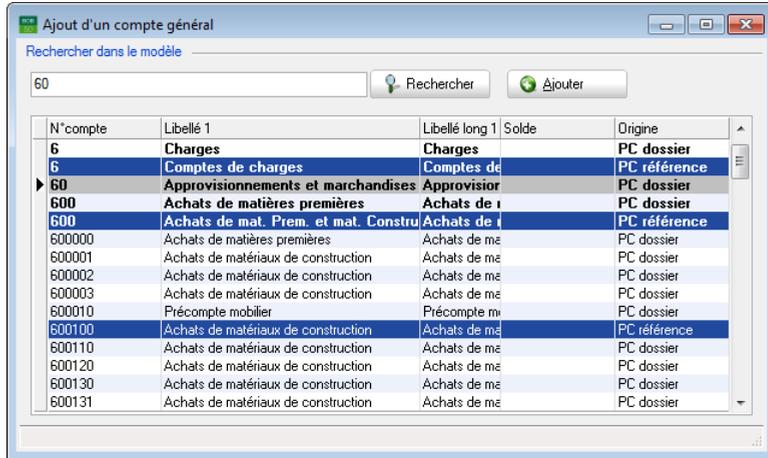
! Une différence réside cependant dans les écrans **Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle** (pour dériver un compte-titre référence) et **Ajout d'un nouveau compte dérivé** (pour dériver un compte-titre du dossier).

Le fait que le compte sélectionné soit un compte titre nécessite de déterminer si le compte créé sera un compte général (**Compte classique**) ou restera un **Compte titre**.



Adapter le critère de recherche

Lorsque l'écran d'**Ajout d'un compte général** ne propose aucun compte répondant aux exigences de l'utilisateur, il est possible d'adapter le critère de recherche afin de disposer d'un choix plus vaste de comptes, et d'augmenter ainsi, la possibilité de trouver un compte qui convienne.



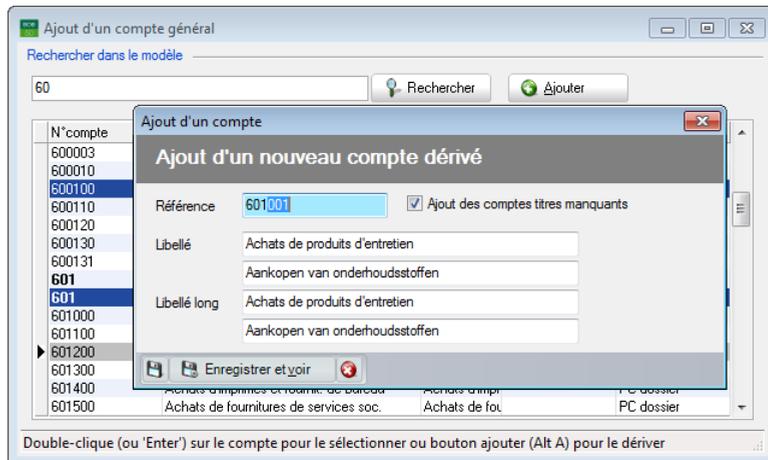
Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

Une fois le critère de recherche modifié, la procédure pour créer un compte sur base d'un compte général du modèle de plan comptable (**PC référence**) ou sur base d'un compte provenant du plan comptable du dossier (**PC dossier**) est identique à celle expliquée ci-dessus dans le chapitre [Sélectionner un autre compte général à dériver.](#)

Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

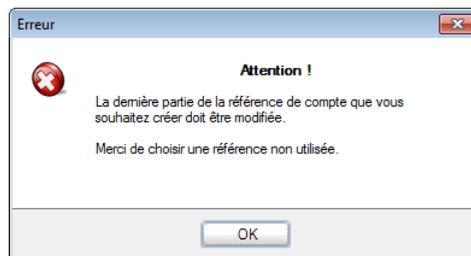
Lors de l'enregistrement du nouveau compte général, il convient d'être attentif à quelques points:

- Lorsque le critère de recherche a été modifié manuellement, les écrans **Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle** (pour dériver un compte du modèle de plan comptable **PC référence**) et **Ajout d'un nouveau compte dérivé** (pour rapatrier compte dossier) tentent de présenter automatiquement une **Référence** de manière intelligente. Lorsque la racine (classe) du compte général saisi dans l'encodage n'entre pas en conflit avec le compte à dériver sélectionné dans l'écran **Ajout d'un compte général**, la référence proposée proviendra de l'encodage. Si un conflit survient au niveau de la classe, la référence proposée sera celle du compte à dériver sélectionné.

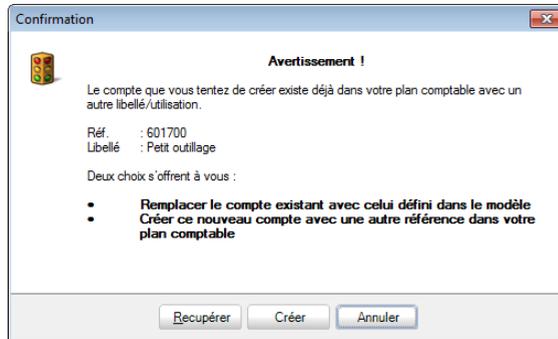


Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général | Ajouter

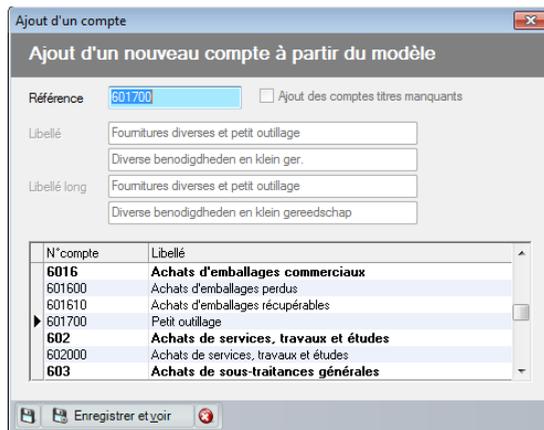
- Lorsque la référence du compte général sélectionné est identique à la **Référence** du compte général proposé en création, il est nécessaire de modifier ce dernier. Sage BOB 50 attire donc l'attention avec le message d'avertissement suivant:

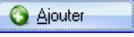


- Lorsque le compte général à créer se base sur un compte général provenant du modèle de plan comptable (**PC référence**) et renseigne une **Référence** déjà présente en dans le plan comptable du dossier avec une référence différente, Sage BOB 50 affiche un message d'avertissement:



- **Récupérer** va remplacer la configuration du compte général existant dans le plan comptable du dossier par la configuration du compte général du modèle de plan comptable.
- **Créer** va permettre l'ajout du compte dans le plan comptable du dossier tout en demandant d'introduire une nouvelle **Référence**.



Il arrive que le critère recherche dans l'écran ajout d'un compte général ne donne aucun résultat: cet écran est alors complètement vide. Dans ce cas, utiliser le bouton  permettra de créer un nouveau compte dans une fiche totalement vide.

- ! Une telle création s'éloigne du concept de l'uniformisation du plan comptable et à l'utilisation d'un modèle servant de base au plan comptable du dossier.

● Utilisation d'un compte-titre

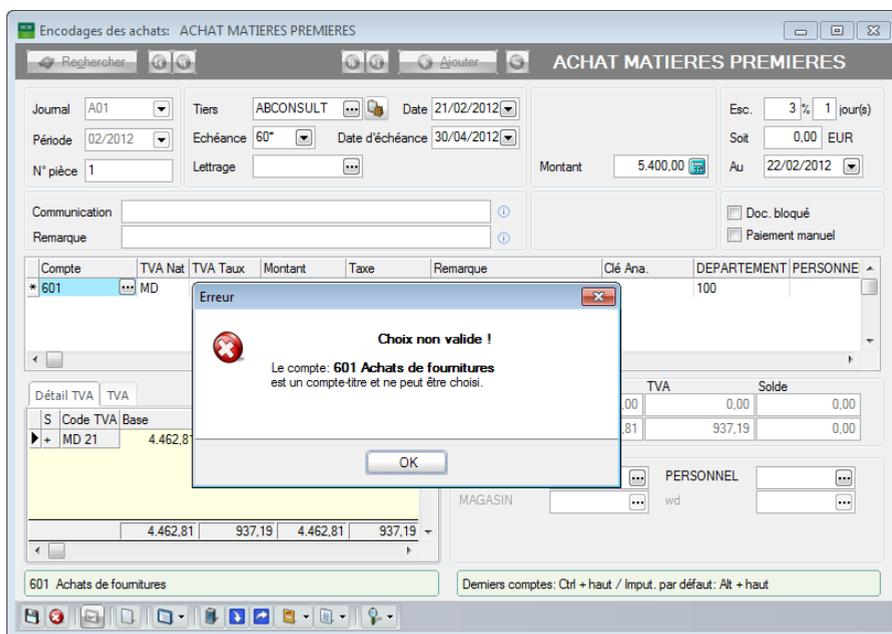
La recherche d'un compte général peut s'effectuer sur base d'un compte titre. En effet, le compte-titre étant le chef de fil d'une série de comptes, son utilisation est une méthode permettant de retrouver le compte adéquat.

Ainsi, lorsqu'un compte titre saisi est directement suivi de la touche <Enter> ou <Tab>, deux cas sont observés:

- [Le compte titre existe dans le plan comptable du dossier](#)
- [Le compte titre n'existe pas dans le plan comptable du dossier](#)

Le compte titre existe dans le plan comptable du dossier

L'enregistrement d'une imputation comptable sur un compte titre étant interdite, Sage BOB 50 présente donc le message d'avertissement suivant.

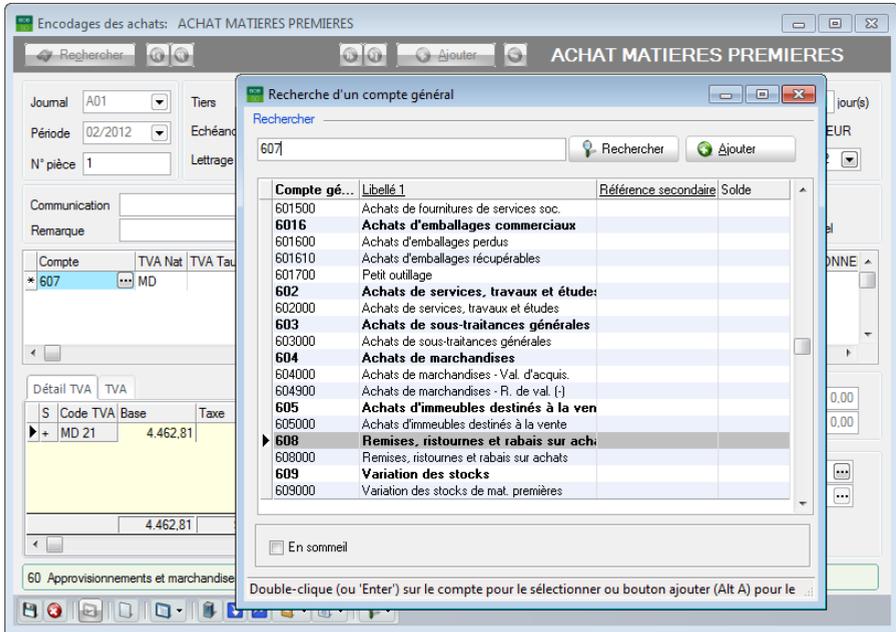


Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

Bon à savoir : Si une recherche sur le compte titre est effectuée par les touches <Alt>+<↓>, <F11> ou  (au lieu de la confirmation de saisie par <Enter> ou <Tab>), ce compte titre apparaît dans l'écran de recherche.

Le compte titre n'existe pas dans le plan comptable du dossier

La confirmation du choix d'un compte titre inexistant dans le plan comptable du dossier ouvre la fenêtre de recherche des comptes généraux.

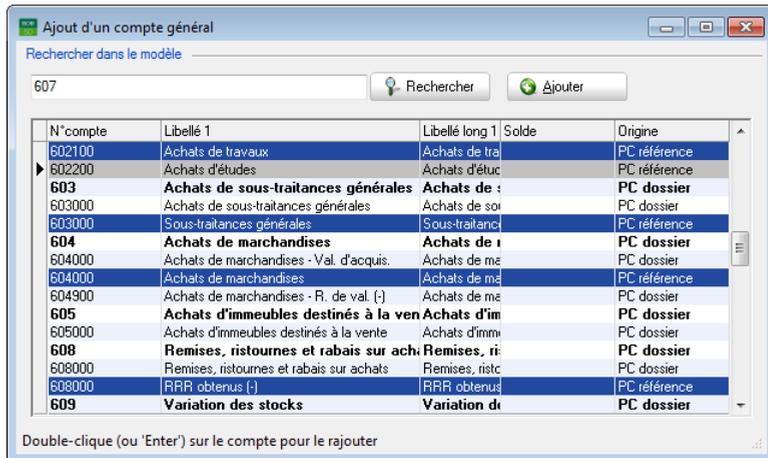


Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

Si aucun compte général ne convient pour l'enregistrement de l'opération en cours, l'utilisation du bouton  offre les possibilités suivantes:

- [Dériver d'un compte général du modèle de plan comptable](#)
- [Dériver d'un compte général du plan comptable du dossier](#)
- [Dériver d'un compte titre du modèle de plan comptable ou du dossier](#)
- [Adapter la recherche](#)

Dériver d'un compte général du modèle de plan comptable



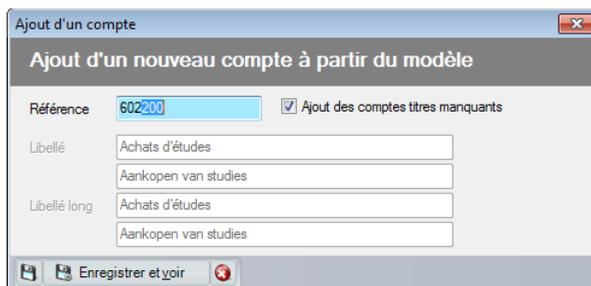
Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

Les comptes généraux apparaissant en bleu dans l'écran d'**Ajout d'un compte général** proviennent du **Plan Comptable de référence** (modèle de plan comptable). Cette information est renseignée dans la colonne **Origine**.

Si le compte général provenant du **PC référence** convient à l'encodage du document comptable, celui-ci peut être activé dans le plan comptable du dossier avec tout le paramétrage effectué dans le modèle (catégorie, DNA, ...).

L'activation d'un compte général provenant du modèle de plan comptable s'effectue en 4 étapes:

1. Se positionner sur la ligne relative au compte général à importer.
2. Cliquer sur le bouton . Cette action ouvrira la fenêtre d'Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle.



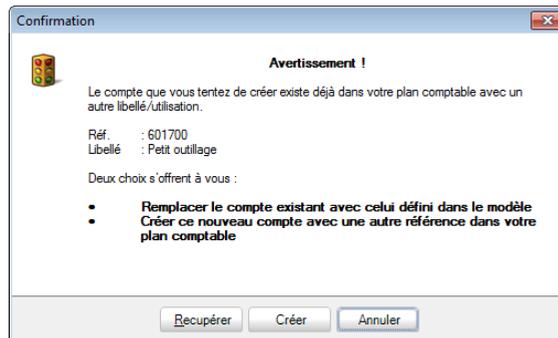
Bon à savoir : La **Référence** du compte général peut encore être adaptée. Si la **Référence** du compte général à ajouter est modifiée le **Libellé** et le **Libellé long** pourront l'être également.

3. Ajouter éventuellement les comptes titres relatifs au nouveau compte général ajouté en cochant la case **Ajout des comptes titres manquants**. Cette opération sera effectuée uniquement si les comptes titres relatifs au compte général ajouté manquent dans le plan comptable du dossier.
4. Enregistrer le nouveau compte général  (<ALT+M>). Le compte est alors ajouté dans le plan comptable et l'encodage peut continuer.

Il est possible de visualiser la fiche du compte général ajouté afin de vérifier ou éventuellement en adapter son contenu en utilisant le bouton



- !** Lorsque le compte général à créer se base sur un compte général provenant du modèle de plan comptable (**PC référence**) et renseigne une **Référence** déjà présente en dans le plan comptable du dossier avec une référence différente, Sage BOB 50 affiche un message d'avertissement:

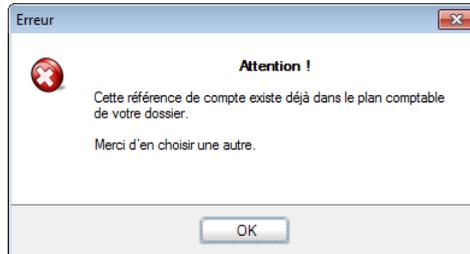


- **Récupérer** va remplacer la configuration du compte général existant dans le plan comptable du dossier par configuration du compte général du modèle de plan comptable.
- **Créer** va permettre l'ajout du compte dans le plan comptable du dossier tout en demandant d'introduire une nouvelle **Référence**.

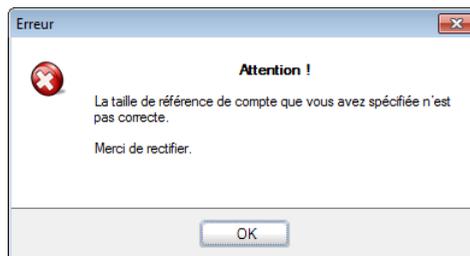
Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

Lors de l'enregistrement d'un nouveau compte général, il convient d'être attentif à quelques points:

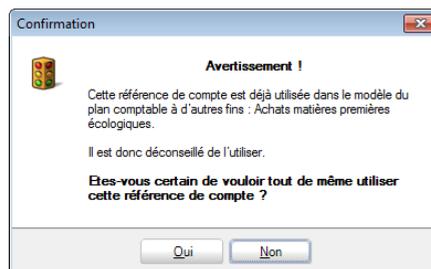
- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le plan comptable du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:



- Si la longueur de la nouvelle **Référence** saisie est inférieure à la longueur définie pour les comptes généraux du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:



- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le modèle de plan comptable, Sage BOB 50 affiche le message d'avertissement suivant en déconseillant d'utiliser une référence déjà présente dans modèle de plan comptable.



Utilisation d'un numéro de compte général

Lorsque le compte est créé celui-ci devient un compte "dossier" et s'affiche dans l'encodage.

The screenshot shows the 'Encodages des achats' window for 'ACHAT MATIERES PREMIERES'. The interface includes a search bar, a header with 'Rechercher' and 'Ajouter' buttons, and a main form area with various input fields. The 'Journal' is set to 'A01', 'Tiers' to 'ABCONSULT', and 'Date' to '20/02/2012'. The 'Montant' is '5.400,00'. Below the form is a table with columns: 'Compte', 'TVA Nat', 'TVA Taux', 'Montant', 'Taxe', 'Remarque', 'Clé Ana.', 'DEPARTEMENT', and 'PERSONNE'. A single row is visible with account number '602200', TVA 'BSD', Taux '21', Montant '4.462,81', Taxe '937,19', and Remarque 'ABCONSULT'. To the right of the table is a summary section with 'Montant dev.' and 'Montant' rows, each with columns for 'Base', 'TVA', and 'Solde'. Below this is an 'Analytique' section with dropdowns for 'DEPARTEMENT' and 'MAGASIN'. At the bottom, there is a green bar with the text '602200 Achats d'études'.

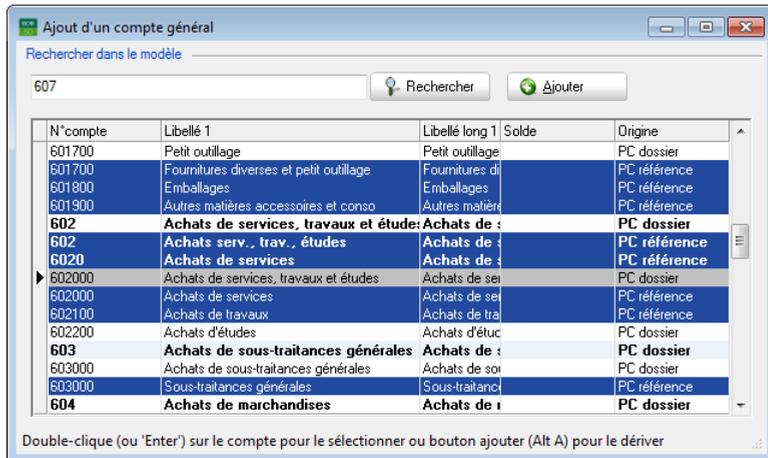
Compte	TVA Nat	TVA Taux	Montant	Taxe	Remarque	Clé Ana.	DEPARTEMENT	PERSONNE
* 602200	BSD	21	4.462,81	937,19	ABCONSULT			

	Base	TVA	Solde
Montant dev.	0,00	0,00	0,00
Montant	4.462,81	937,19	0,00

S	Code TVA	Base	Taxe	A82	A59
▶+	BSD 21	4.462,81	937,19	4.462,81	937,19
		4.462,81	937,19	4.462,81	937,19

Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

Dériver d'un compte général du plan comptable du dossier



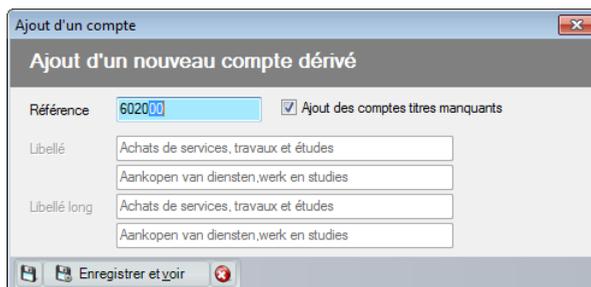
Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

Les comptes généraux apparaissant sur fond blanc dans l'écran d'**Ajout d'un compte général** proviennent du Plan Comptable du **dossier**. Cette information est renseignée dans la colonne **Origine**.

Si les paramètres du compte général provenant du **PC dossier** conviennent à la création d'un nouveau compte général pour l'encodage du document comptable, ce compte peut être utilisé pour créer le nouveau compte général dans le plan comptable du dossier.

La création d'un compte général sur base d'un compte existant dans le plan comptable du dossier s'effectue en 4 étapes:

1. Se positionner sur la ligne relative au compte général à importer.
2. Cliquer sur le bouton . Cette action ouvrira la fenêtre **d'Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle**.

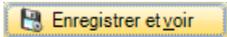


Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général | Ajouter

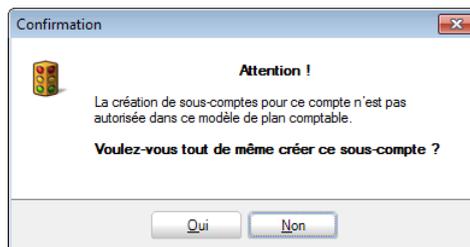
Bon à savoir : La **Référence** du compte général peut encore être adaptée. Si la **Référence** du compte général à ajouter est modifiée le **Libellé** et le **Libellé long** pourront l'être également.

3. **Ajouter** éventuellement les **comptes titres** relatifs au nouveau compte général ajouté en cochant la case **Ajout des comptes titres manquants**. Cette opération sera effectuée uniquement si les comptes titres relatifs au compte général ajouté manquent dans le plan comptable du dossier.
4. **Enregistrer** le nouveau compte général  (<ALT+M>). Le compte est alors ajouté dans le plan comptable et l'encodage peut continuer.

Il est possible de visualiser la fiche du compte général ajouté afin de vérifier ou éventuellement en adapter son contenu en utilisant le bouton



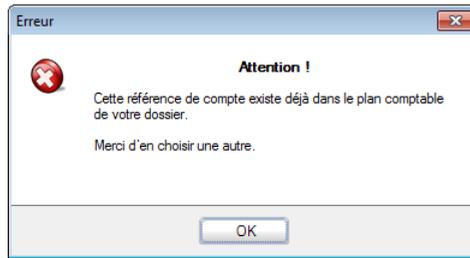
Bon à savoir : Si le compte général du plan comptable du dossier servant à créer le nouveau compte a été importé du modèle de plan comptable et que le paramètre **Autoriser la création de sous-comptes** n'était pas actif au moment de l'importation, Sage BOB 50 donnera toujours un message d'avertissement à la création d'un compte telle que décrite ci-dessus.



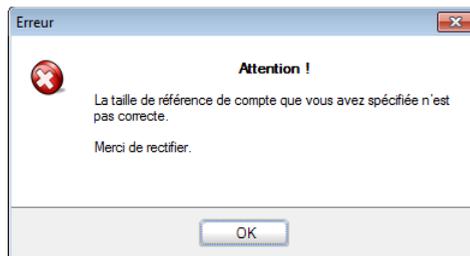
Lors de l'enregistrement d'un nouveau compte général, il convient d'être attentif à quelques points:

- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le plan comptable du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:

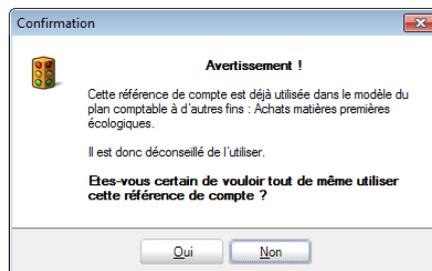
Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique



- Si la longueur de la nouvelle **Référence** saisie est inférieure à la longueur définie pour les comptes généraux du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:



- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le modèle de plan comptable, Sage BOB 50 affiche le message d'avertissement suivant en déconseillant d'utiliser une référence déjà présente dans modèle de plan comptable.



Utilisation d'un numéro de compte général

Lorsque le nouveau compte général est créé, celui-ci appartient donc au plan comptable du dossier et s'affiche alors dans l'encodage:

The screenshot shows the 'Encodages des achats' window for 'ACHAT MATIERES PREMIERES'. The interface includes a search bar, a header with the document title, and various input fields for transaction details. A table lists the account encoding, and a detailed breakdown of the VAT and tax components is provided at the bottom.

Journal: A01 | Tiers: ABCONSULT | Date: 20/02/2012 | Esc.: 3 % | 1 jour(s)
Période: 02/2012 | Echéance: 60* | Date d'échéance: 30/04/2012 | Soit: 133,88 EUR
N° pièce: 1 | Lettrage: | Montant: 5.400,00 | Au: 21/02/2012

Communication: | Remarque: | Doc. bloqué
 Paiement manuel

Compte	TVA Nat	TVA Taux	Montant	Taxe	Remarque	Clé Ana.	DEPARTEMENT	PERSONNE
▶ 602010	BSD	21	4.462,81	937,19	ABCONSULT		100	

Détail TVA

S	Code TVA	Base	Taxe	A82	A59
▶ +	BSD 21	4.462,81	937,19	4.462,81	937,19

	Base	TVA	Solde
Montant dev.	0,00	0,00	0,00
Montant	4.462,81	937,19	0,00

Analytique

DEPARTEMENT: 100 | PERSONNEL: |
MAGASIN: | wd |

602010 Achats de services, travaux et études

Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

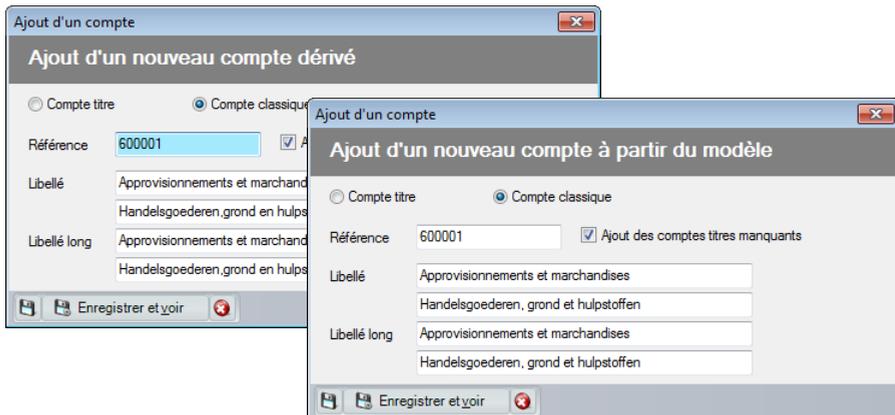
Dériver d'un compte titre du modèle de plan comptable ou du dossier

Dériver un compte-titre du modèle de plan comptable ou du plan comptable du dossier comporte des similitudes avec les procédures d'ajout d'un compte général issu du modèle (décrit ci-dessus dans le chapitre [Dériver d'un compte général du modèle de plan comptable](#)) ou d'un compte général issu du dossier (décrit ci-dessus dans le chapitre [Dériver d'un compte général du plan comptable du dossier](#)).

Ainsi, les mêmes restrictions et procédures mentionnées précédemment sont également valables pour les comptes-titre.

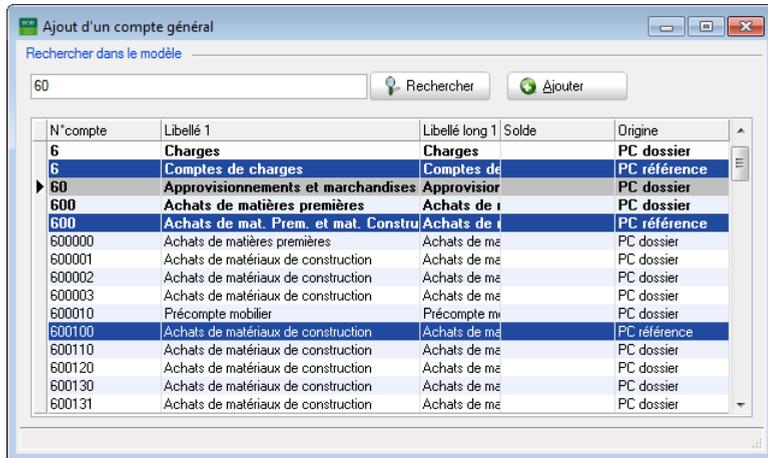
! Une différence réside cependant dans les écrans **Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle** (pour dériver un compte-titre référence) et **Ajout d'un nouveau compte dérivé** (pour dériver un compte-titre du dossier).

Le fait que le compte sélectionné soit un compte titre nécessite de déterminer si le compte créé sera un compte général (**Compte classique**) ou restera un **Compte titre**.



Adapter la recherche

Lorsque l'écran d'**Ajout d'un compte général** ne propose aucun compte répondant aux exigences de l'utilisateur, il est possible d'adapter le critère de recherche afin de disposer d'un choix plus vaste de comptes, et d'augmenter ainsi, la possibilité de trouver un compte qui convienne.



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

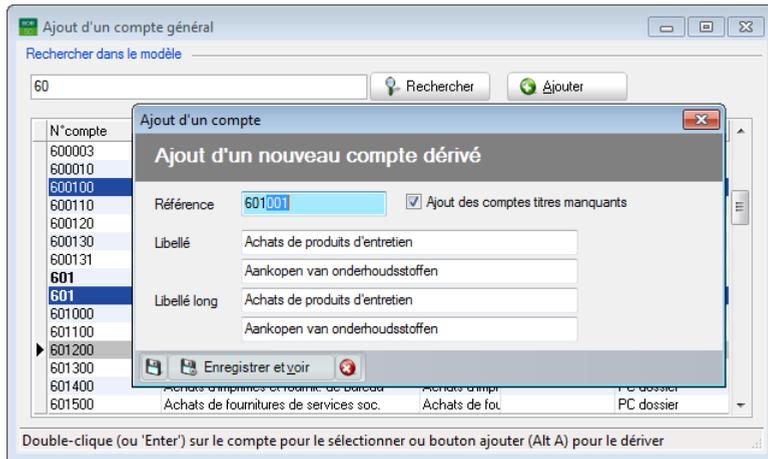
Une fois le critère de recherche modifié, la procédure pour créer un compte sur base d'un compte général du modèle de plan comptable (**PC référence**) ou sur base d'un compte provenant du plan comptable du dossier (**PC dossier**) est identique à celle expliquée ci-dessus dans les chapitres:

- [Dériver d'un compte général du modèle de plan comptable](#)
- [Dériver d'un compte général du plan comptable du dossier](#)
- [Dériver d'un compte titre du modèle de plan comptable ou du dossier](#)

Lors de l'enregistrement du nouveau compte général, il convient d'être attentif à quelques points:

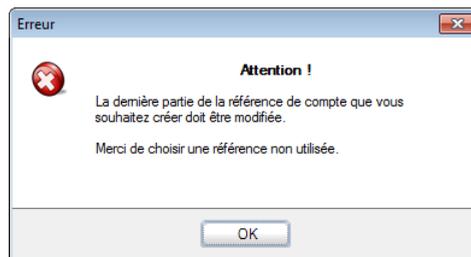
- Lorsque le critère de recherche a été modifié manuellement, les écrans **Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle** (pour dériver un compte du modèle de plan comptable **PC référence**) et **Ajout d'un nouveau compte dérivé** (pour rapatrier compte dossier) tentent de présenter automatiquement une **Référence** de manière intelligente. Lorsque la racine (classe) du compte général saisi dans l'encodage n'entre pas en conflit avec le compte à dériver sélectionné dans l'écran **Ajout d'un compte général**, la référence proposée proviendra de l'encodage. Si un conflit survient au niveau de la classe, la référence proposée sera celle du compte à dériver sélectionné.

Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

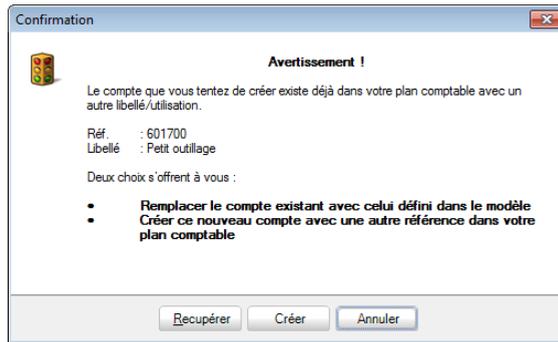


Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général | Ajouter

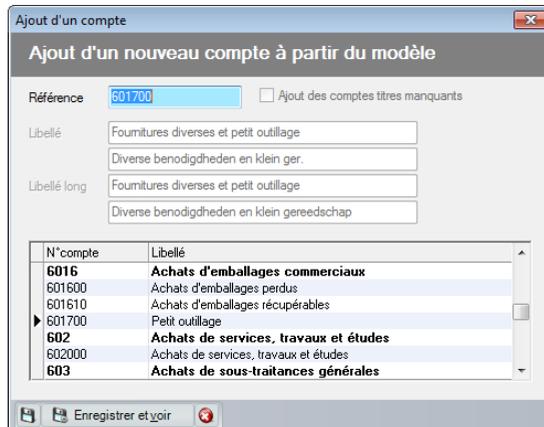
- Lorsque la référence du compte général sélectionné est identique à la **Référence** du compte général proposé en création, il est nécessaire de modifier ce dernier. Sage BOB 50 attire donc l'attention avec le message d'avertissement suivant:



- Lorsque le compte général à créer se base sur un compte général provenant du modèle de plan comptable (**PC référence**) et renseigne une **Référence** déjà présente en dans le plan comptable du dossier avec une référence différente, Sage BOB 50 affiche un message d'avertissement:



- **Récupérer** va remplacer la configuration du compte général existant dans le plan comptable du dossier par configuration du compte général du modèle de plan comptable.
- **Créer** va permettre l'ajout du compte dans le plan comptable du dossier tout en demandant d'introduire une nouvelle **Référence**.



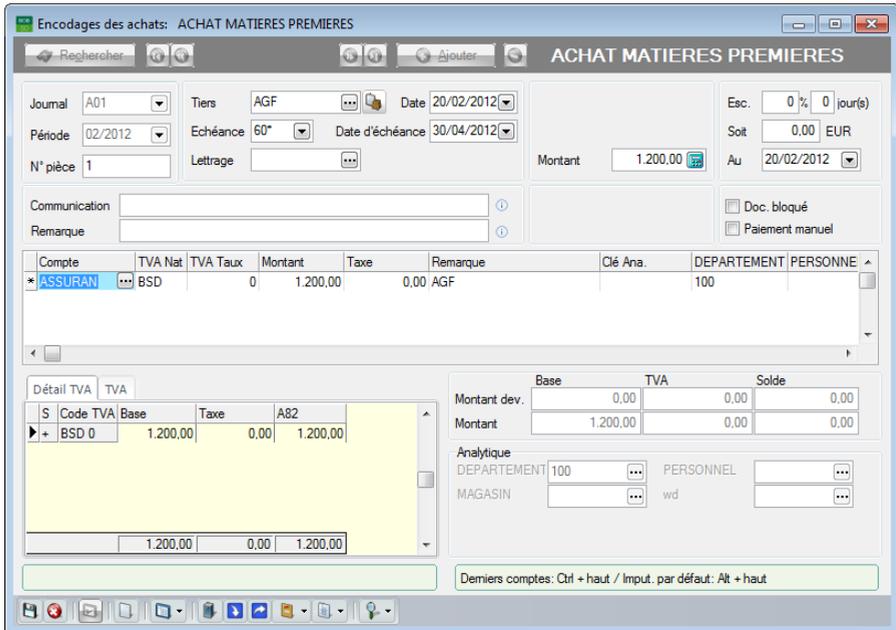
Il arrive que le critère recherche dans l'écran ajout d'un compte général ne donne aucun résultat: cet écran est alors complètement vide. Dans ce cas, utiliser le bouton  permettra de créer un nouveau compte dans une fiche totalement vide.

- ! Une telle création s'éloigne du concept de l'uniformisation du plan comptable et à l'utilisation d'un modèle servant de base au plan comptable du dossier.

Utilisation du libellé (ou partie) d'un compte général

Lors de l'encodage d'une pièce comptable, la recherche d'un compte d'imputation peut s'effectuer par la saisie d'une partie du libellé d'un compte général (**Nom** ou **Nom long**) suivi de la touche <Enter> ou <Tab>.

Le cas échéant, des explications complémentaires seront fournies quant à l'utilisation des recherches par l'utilisation des touches <Alt>+<↓>, <F11> et .



The screenshot shows a software window titled 'Encodages des achats: ACHAT MATIERES PREMIERES'. The interface includes several input fields and a table. The main form fields are:

- Journal: A01
- Tiers: AGF
- Date: 20/02/2012
- Période: 02/2012
- Echéance: 60*
- Date d'échéance: 30/04/2012
- Esc.: 0 % 0 jour(s)
- Soit: 0,00 EUR
- N° pièce: 1
- Lettrage: [empty]
- Montant: 1.200,00
- Au: 20/02/2012
- Communication: [empty]
- Remarque: [empty]
- Doc. bloqué: [checkbox]
- Paieement manuel: [checkbox]

Below the form is a table with the following data:

Compte	TVA Nat	TVA Taux	Montant	Taxe	Remarque	Clé Ana.	DEPARTEMENT	PERSONNE
* ASSURAN	BSD	0	1.200,00	0,00	AGF		100	

At the bottom, there is a 'Détail TVA' section with a table:

S	Code TVA	Base	Taxe	A82
▶+	BSD 0	1.200,00	0,00	1.200,00
		1.200,00	0,00	1.200,00

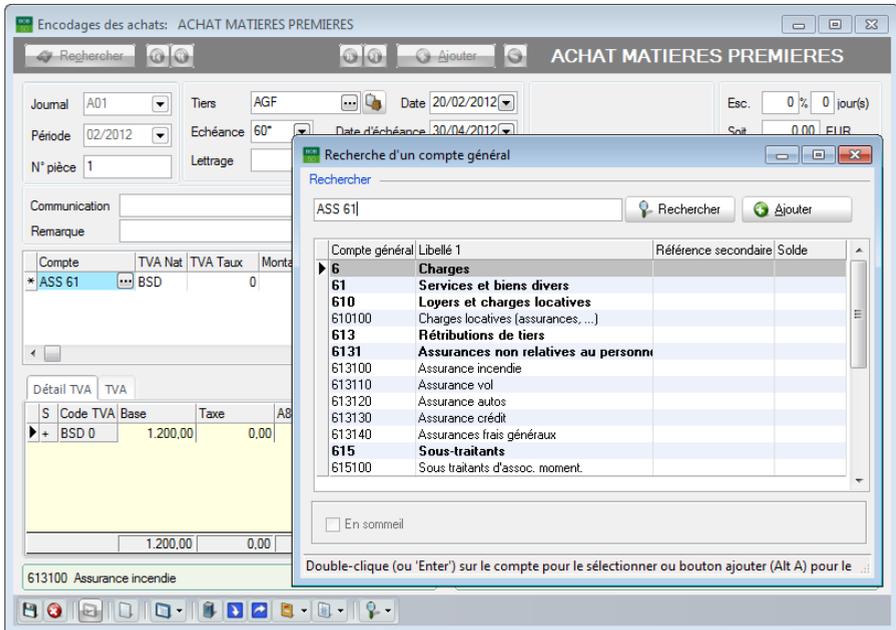
There is also an 'Analytique' section with fields for 'DEPARTEMENT' (100) and 'PERSONNEL' (wd).

Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

! Pour rappel, positionné dans la zone de saisie du **Compte** général, l'utilisation de la combinaison de touche <Alt>+<↓> ouvre la fenêtre de **Recherche d'un compte général**. Cependant, l'ouverture de la fenêtre de **Recherche d'un compte général** par cette combinaison des touches <Alt>+<↓> est soumise à condition. En effet, lorsque l'option **Ouverture prioritaire des derniers comptes** est activée dans le **Profil personnel** de l'utilisateur (**Configuration générale | Paramétrage | Profil personnel | Préf.**), la première utilisation de <Alt>+<↓> ouvrira la **Liste des derniers comptes d'imputation**. Dans cet écran de **Liste des derniers comptes d'imputation**, <Alt>+<↓> accédera à la **Recherche d'un compte général**.

Utilisation du libellé (ou partie) d'un compte général

Lorsque le libellé (ou partie de celui-ci) d'un compte général saisi est directement suivi de la touche <Enter> ou <Tab>, l'écran **Recherche d'un compte général** se présente automatiquement. Ce dernier propose l'ensemble des comptes généraux correspondant à la valeur saisie dans l'encodage.



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

Le résultat de la recherche découle sur 2 cas:

- [Le compte général recherché existe dans le plan comptable du dossier](#)
- [Le compte général recherché n'existe pas dans le plan comptable du dossier](#)

Le compte général recherché existe dans le plan comptable du dossier

Lorsque le compte général existe dans le dossier celui-ci est directement enregistré par Sage BOB 50. Ceci représente le cas le plus courant d'utilisation.

Encodages des achats: ACHAT MATIERES PREMIERES

Journal: A01 | Tiers: AGF | Date: 20/02/2012 | Esc.: 0 % | 0 jour(s)

Période: 02/2012 | Échéance: 60* | Date d'échéance: 30/04/2012 | Soit: 0,00 EUR

N° pièce: 1 | Lettrage: | Montant: 1.200,00 | Au: 20/02/2012

Communication: | Remarque: | Doc. bloqué | Paiement manuel

Compte	TVA Nat	TVA Taux	Montant	Taxe	Remarque	Clé Ana.	DEPARTEMENT	PERSONNE
* 613100	BSD	0	1.200,00	0,00	AGF		100	

Détail TVA

S	Code TVA	Base	Taxe	A82
▶ +	BSD 0	1.200,00	0,00	1.200,00

	Base	TVA	Solde
Montant dev.	0,00	0,00	0,00
Montant	1.200,00	0,00	0,00

Analytique

DEPARTEMENT: 100 | PERSONNEL: | MAGASIN: | wd

613100 Assurance incendie

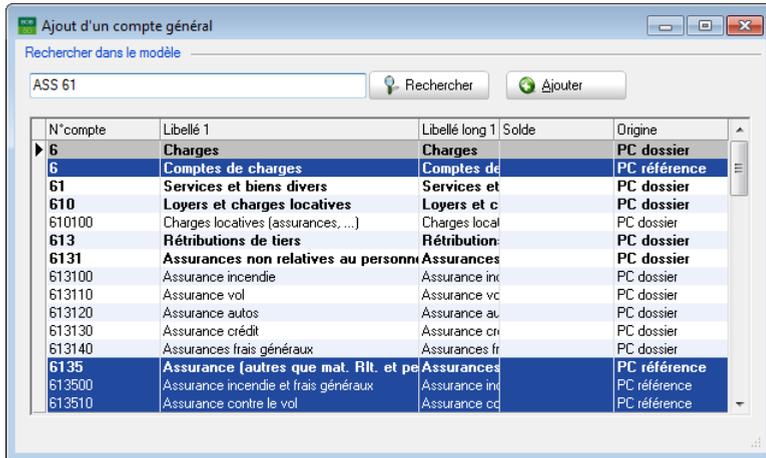
Demiers comptes: Ctrl + haut / Imput. par défaut: Alt + haut

Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

Bon à savoir : Si une recherche sur le compte général est effectuée par les touches <Alt>+<↓>, <F11> ou  (au lieu de la confirmation de saisie par <Enter> ou <Tab>), ce compte général apparaît dans l'écran de recherche.

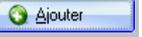
● **Le compte général recherché n'existe pas dans le plan comptable du dossier**

Lorsque le compte général recherché au niveau de l'encodage ne figure pas dans la liste des comptes proposés par l'écran de **Recherche d'un compte général**, celui-ci pourra être ajouté par l'utilisation du bouton  ; La fenêtre d'**Ajout d'un compte général** s'ouvre alors.



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

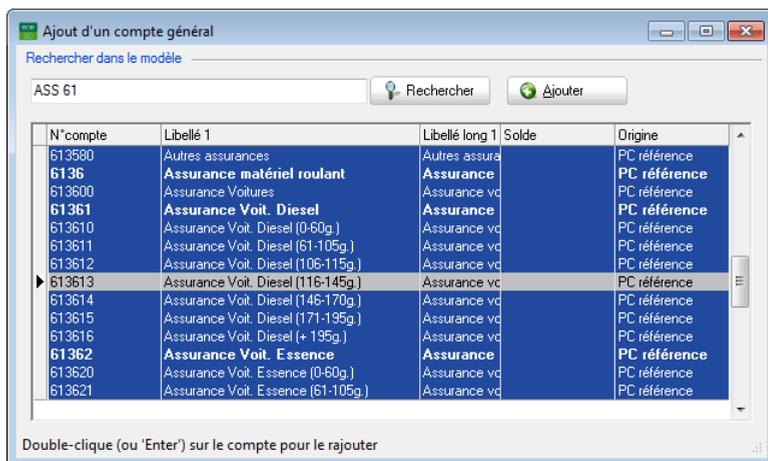
! Lorsqu'un compte général comporte la même **Référence** et le même **Libellé** dans le dossier et dans le modèle, c'est le compte général enregistré dans le dossier qui apparaît dans la fenêtre **Ajout d'un compte général**.

Bon à savoir : Lorsque la recherche effectuée sur le libellé (ou partie de celui-ci) d'un compte général ne donne aucun résultat, le bouton  permet d'appeler l'écran d'**Ajout d'un compte général**.

La recherche sur le libellé (ou partie de celui-ci) d'un compte général ayant été infructueuse, l'ajout de ce compte général peut s'effectuer suivant 2 possibilités:

- [Le compte général existe dans le modèle de plan comptable](#)
- [Le compte général n'existe pas dans le modèle de plan comptable](#)

Le compte général existe dans le modèle de plan comptable



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

Les comptes généraux apparaissant en bleu dans l'écran d'**Ajout d'un compte général** proviennent du Plan Comptable de **référence** (modèle de plan comptable). Cette information est renseignée dans la colonne **Origine**.

Si le compte général provenant du PC référence convient à l'encodage du document comptable, celui-ci peut être activé dans le plan comptable du dossier avec tout le paramétrage effectué dans le modèle (catégorie, DNA, ...).

L'activation d'un compte général provenant du modèle de plan comptable s'effectue en 4 étapes:

1. Se positionner sur la ligne relative au compte général à importer.
2. Cliquer sur le bouton . Cette action ouvrira la fenêtre **d'Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle**.



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général | Ajouter

Bon à savoir : La **Référence** du compte général peut encore être adaptée. Si la **Référence** du compte général à ajouter est modifiée le **Libellé** et le **Libellé long** pourront l'être également.

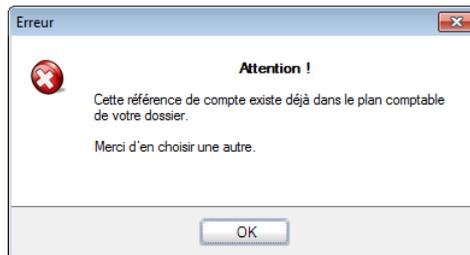
3. Ajouter éventuellement les comptes titres relatifs au nouveau compte général ajouté en cochant la case **Ajout des comptes titres manquants**. Cette opération sera effectuée uniquement si les comptes titres relatifs au compte général ajouté manquent dans le plan comptable du dossier.
4. Enregistrer le nouveau compte général  (<ALT+M>). Le compte est alors ajouté dans le plan comptable et l'encodage peut continuer.

Il est possible de visualiser la fiche du compte général ajouté afin de vérifier ou éventuellement en adapter son contenu en utilisant le bouton

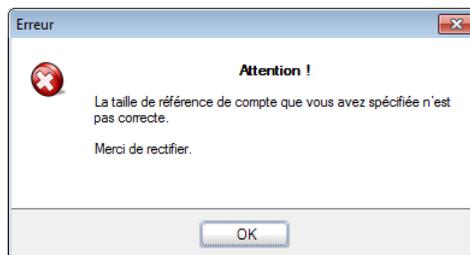


Lors de l'enregistrement d'un nouveau compte général, il convient d'être attentif à quelques points:

- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le plan comptable du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:

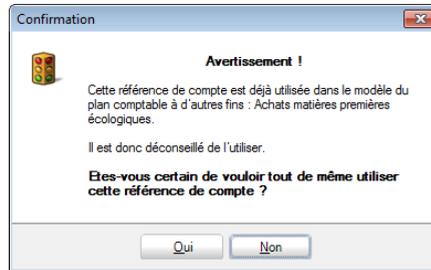


- Si la longueur de la nouvelle **Référence** saisie est inférieure à la longueur définie pour les comptes généraux du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:

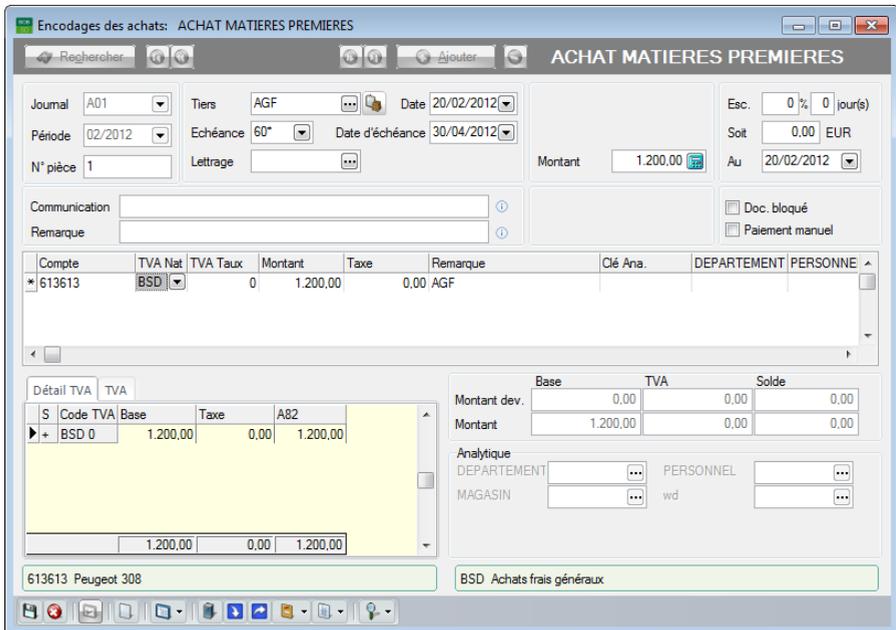


Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le modèle de plan comptable, Sage BOB 50 affiche le message d'avertissement suivant en déconseillant d'utiliser une référence déjà présente dans modèle de plan comptable.



Lorsque le compte est créé dans le plan comptable, il s'affiche dans l'encodage.



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

Le compte général n'existe pas dans le modèle de plan comptable

Il est tout à fait possible de sélectionner un autre compte général dans l'écran d'**Ajout d'un compte général** à la condition qu'il provienne du plan comptable du dossier (**PC dossier**). Ce compte général sera alors utilisé au niveau de l'encodage.

Bon à savoir : Choisir un autre compte général est une option possible, puisque l'écran **Ajout d'un compte général** propose l'ensemble des comptes généraux relatifs à un même compte-titre; que ces comptes appartiennent au modèle de plan comptable ou au plan comptable du dossier.

! Pour rappel, lorsqu'un compte général comporte la même **Référence** et le même **Libellé** dans le dossier et dans le modèle, c'est le compte général enregistré dans le dossier qui apparaît dans la fenêtre **Ajout d'un compte général**.

Le compte général recherché au niveau de l'encodage n'existant pas dans le modèle de plan comptable, l'ajout de ce compte général pourra être effectué de 2 façons différentes:

- [Sélectionner un autre compte général à dériver](#)
- [Adapter le critère de recherche](#)

Sélectionner un autre compte général à dériver

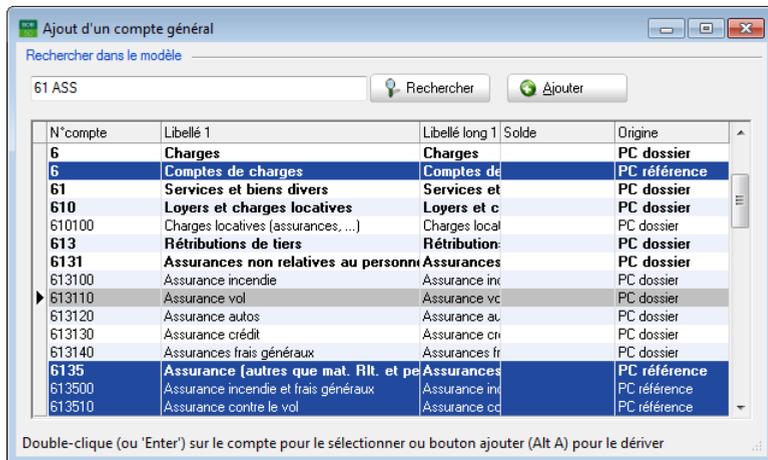
L'écran **Ajout d'un compte général** proposant l'ensemble des comptes généraux relatifs à un même compte-titre (que ces comptes appartiennent au modèle de plan comptable ou au plan comptable du dossier), il est donc possible de sélectionner un autre compte général. Ce dernier servira alors de modèle à la création du nouveau compte général.

Positionné sur un compte général dans la fenêtre **Ajout d'un compte général**, l'opération d'ajout s'effectue par l'utilisation du bouton .

Le compte sélectionné pour servir de modèle à la création du nouveau compte général peut être de 3 types:

Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

- Un compte général du modèle de plan comptable (PC référence): La procédure d'ajout du compte général est identique à celle présentée au point [Le compte général existe dans le modèle de plan comptable](#) ci-dessus.
- Un compte général du plan comptable du dossier (PC dossier): La procédure d'ajout consiste à utiliser un compte général du dossier et à le dupliquer en changeant sa référence; elle est décrite ci-dessous dans le chapitre [Sélection d'un compte général provenant du plan comptable du dossier](#).
- Un compte titre du modèle de plan comptable ou du plan comptable du dossier. La procédure d'ajout consiste à utiliser un compte titre quelque soit son origine et à le dupliquer en changeant sa référence; elle est décrite ci-dessous dans le chapitre [Sélection d'un compte titre](#).



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

Sélection d'un compte général provenant du plan comptable du dossier

L'ajout d'un compte général basé sur un compte général du dossier s'effectue en 4 étapes:

1. Se positionner sur la ligne relative au compte général à dériver.
2. Cliquer sur le bouton . Cette action ouvrira la fenêtre d'**Ajout d'un nouveau compte dérivé**.

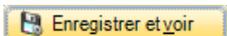


Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général | Ajouter

Bon à savoir : La **Référence** du compte général peut encore être adaptée. Si la **Référence** du compte général à ajouter est modifiée le **Libellé** et le **Libellé long** pourront l'être également.

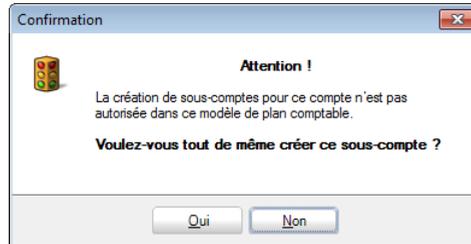
3. Ajouter éventuellement les comptes titres relatifs au nouveau compte général ajouté en cochant la case **Ajout des comptes titres manquants**. Cette opération sera effectuée uniquement si les comptes titres relatifs au compte général ajouté manquent dans le plan comptable du dossier.
4. Enregistrer le nouveau compte général  (<ALT+M>). Le compte est alors ajouté dans le plan comptable et l'encodage peut continuer.

Il est possible de visualiser la fiche du compte général ajouté afin de vérifier ou éventuellement en adapter son contenu en utilisant le bouton



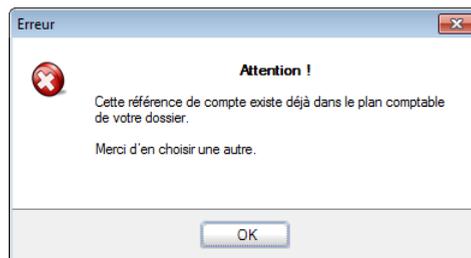
Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

Bon à savoir : Si le compte général du plan comptable du dossier servant à créer le nouveau compte a été importé du modèle de plan comptable et que le paramètre **Autoriser la création de sous-comptes** n'était pas actif au moment de l'importation, Sage BOB 50 donnera toujours un message d'avertissement à la création d'un compte telle que décrite ci-dessus.

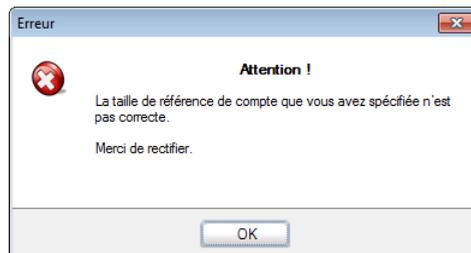


Lors de l'enregistrement d'un nouveau compte général, il convient d'être attentif à quelques points:

- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le plan comptable du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:

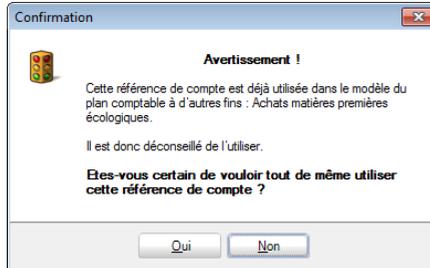


- Si la longueur de la nouvelle **Référence** saisie est inférieure à la longueur définie pour les comptes généraux du dossier, Sage BOB 50 le signale par le message d'avertissement suivant:

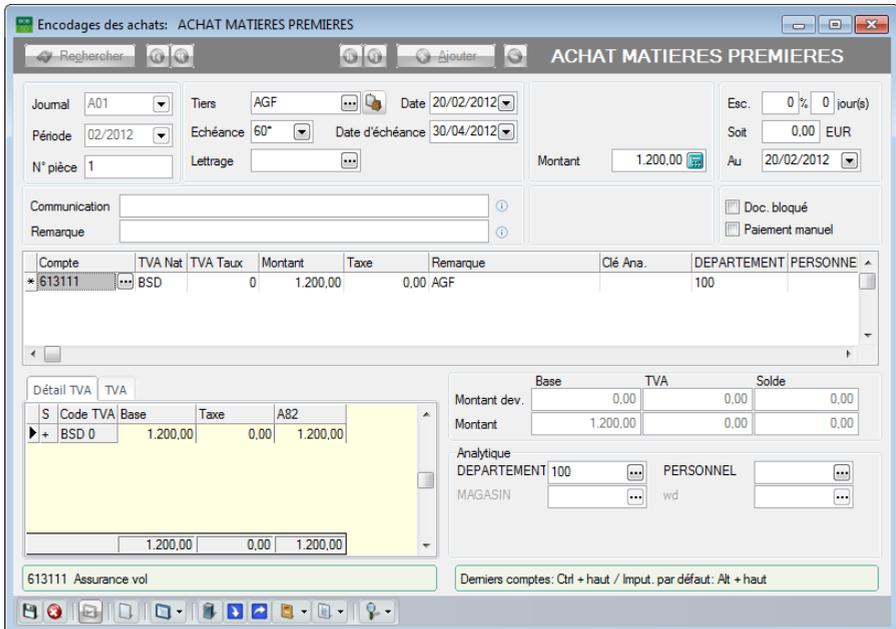


Utilisation du libellé (ou partie) d'un compte général

- Si une modification est effectuée au niveau de la **Référence** et que cette référence existe déjà dans le modèle de plan comptable, Sage BOB 50 affiche le message d'avertissement suivant en déconseillant d'utiliser une référence déjà présente dans modèle de plan comptable.



Lorsque le nouveau compte général est créé, celui-ci appartient donc au plan comptable du dossier et s'affiche alors dans l'encodage :



Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats

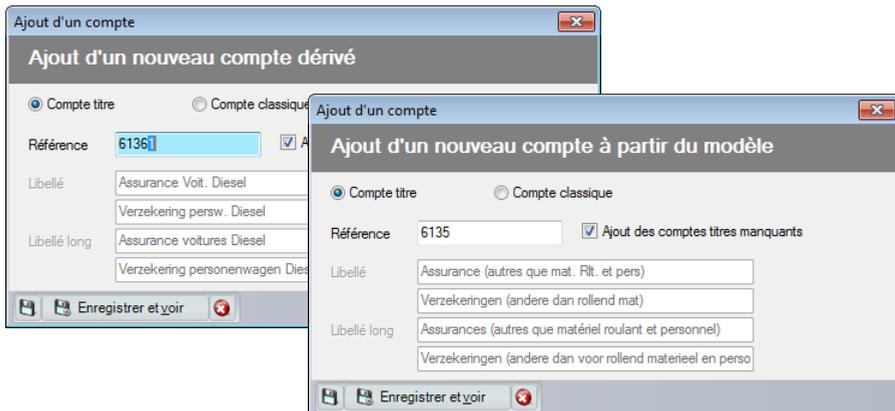
Sélection d'un compte titre

Dériver un compte-titre du modèle de plan comptable ou du plan comptable du dossier comporte des similitudes avec les procédures d'ajout d'un compte général issu du modèle (décrit ci-dessus dans le chapitre [Le compte général existe dans le modèle de plan comptable](#)) ou d'un compte général issu du dossier (décrit ci-dessus dans le chapitre [Sélection d'un compte général provenant du plan comptable du dossier](#)).

Ainsi, les mêmes restrictions et procédures mentionnées précédemment sont également valables pour les comptes-titre.

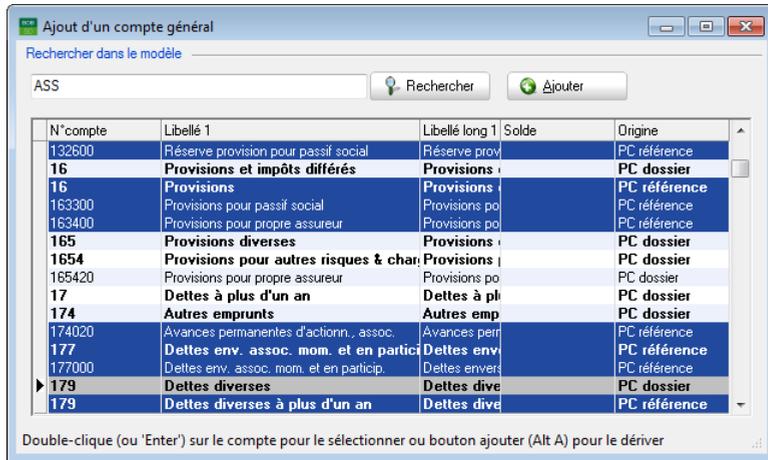
! Une différence réside cependant dans les écrans **Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle** (pour dériver un compte-titre référence) et **Ajout d'un nouveau compte dérivé** (pour dériver un compte-titre du dossier).

Le fait que le compte sélectionné soit un compte titre nécessite de déterminer si le compte créé sera un compte général (**Compte classique**) ou restera un **Compte titre**.



Adapter le critère de recherche

Lorsque l'écran d'**Ajout d'un compte général** ne propose aucun compte répondant aux exigences de l'utilisateur, il est possible d'adapter le critère de recherche afin de disposer d'un choix plus vaste de comptes, et d'augmenter ainsi, la possibilité de trouver un compte qui convienne.



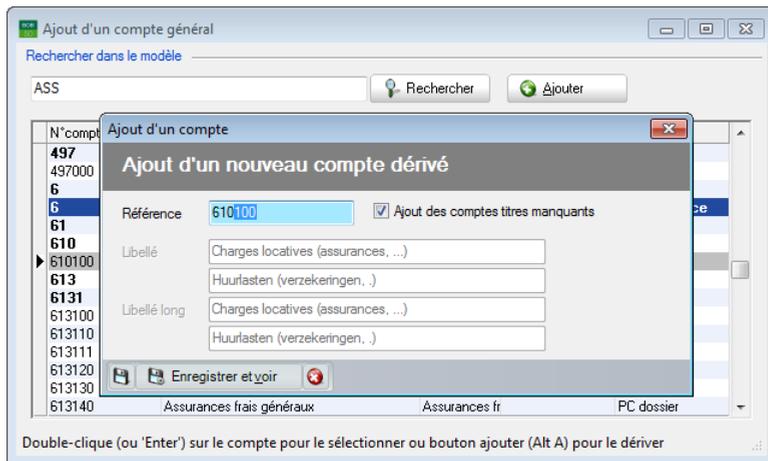
Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général

Une fois le critère de recherche modifié, la procédure pour créer un compte sur base d'un compte général du modèle de plan comptable (**PC référence**) ou sur base d'un compte provenant du plan comptable du dossier (**PC dossier**) est identique à celle expliquée ci-dessus dans le chapitre [Sélectionner un autre compte général à dériver](#).

Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

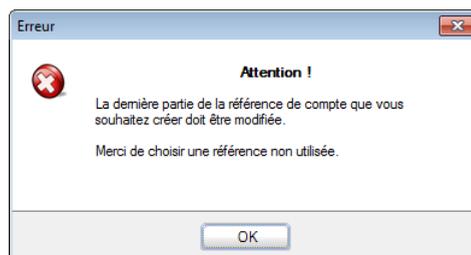
Lors de l'enregistrement du nouveau compte général, il convient d'être attentif à quelques points:

- Lorsque le critère de recherche a été modifié manuellement, les écrans **Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle** (pour dériver un compte du modèle de plan comptable **PC référence**) et **Ajout d'un nouveau compte dérivé** (pour rapatrier compte dossier) tentent de présenter automatiquement une **Référence** de manière intelligente: la référence proposée sera celle du compte à dériver sélectionné.

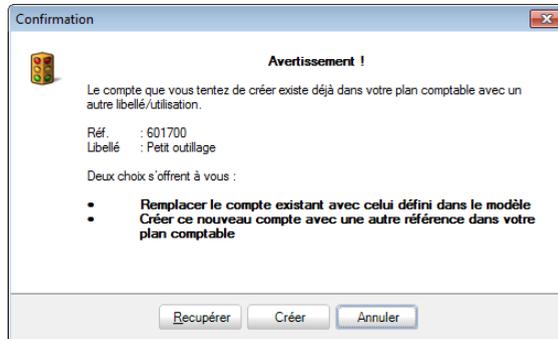


Comptabilité & Finance | WorkSpaces | Gestion des encodages | Achats | Ajout d'un compte général | Ajouter

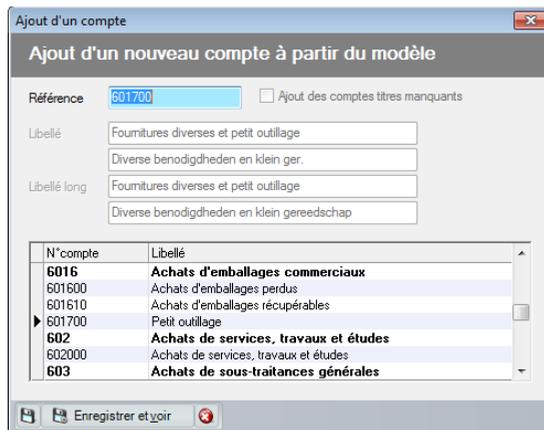
- Lorsque la référence du compte général sélectionné est identique à la **Référence** du compte général proposé en création, il est nécessaire de modifier ce dernier. Sage BOB 50 attire donc l'attention avec le message d'avertissement suivant:

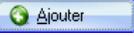


- Lorsque le compte général à créer se base sur un compte général provenant du modèle de plan comptable (**PC référence**) et renseigne une **Référence** déjà présente en dans le plan comptable du dossier avec une référence différente, Sage BOB 50 affiche un message d'avertissement:



- **Recupérer** va remplacer la configuration du compte général existant dans le plan comptable du dossier par la configuration du compte général du modèle de plan comptable.
- **Créer** va permettre l'ajout du compte dans le plan comptable du dossier tout en demandant d'introduire une nouvelle **Référence**.



Il arrive que le critère recherche dans l'écran ajout d'un compte général ne donne aucun résultat: cet écran est alors complètement vide. Dans ce cas, utiliser le bouton  permettra de créer un nouveau compte dans une fiche totalement vide.

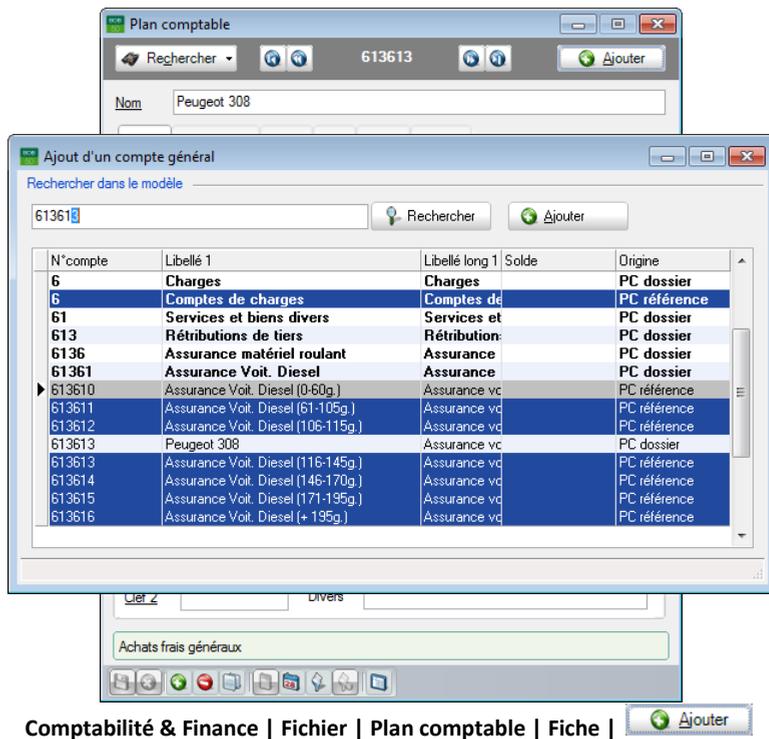
- ! Une telle création s'éloigne du concept de l'uniformisation du plan comptable et à l'utilisation d'un modèle servant de base au plan comptable du dossier.

L'utilisation du modèle dans le plan comptable

Les comptes ne sont pas uniquement créés au départ de l'encodage, ils peuvent également l'être au niveau du plan comptable (en mode liste ou en mode fiche). La création de comptes dans le plan comptable va également être influencée par le modèle, c'est pourquoi, ce chapitre y est consacré.

L'ajout d'un compte général s'effectuera:

- En mode liste, en utilisant le bouton .
- En mode fiche, en utilisant le bouton .



Bon à savoir : Dans le plan comptable en mode liste, l'utilisation du bouton  ouvre la fiche du compte général courant conjointement avec l'écran Ajout d'un compte général.

L'ajout d'un compte général au départ du plan comptable peut s'effectuer de 3 manières différentes comme défini au niveau des encodages. Ainsi, chaque cas est renvoyé vers le chapitre des encodages adéquats:

- Ajout d'un compte général sur base d'un compte du modèle de plan comptable: Cette procédure est en grande partie identique à celle intitulée [Le compte général existe dans le modèle de plan comptable](#) qui est détaillée dans la partie **Utilisation d'un compte dans l'encodage, Utilisation d'un numéro de compte général**.
- Ajout d'un compte général sur base d'un compte du dossier: Cette procédure est en grande partie identique à celle intitulée [Sélection d'un compte général provenant du plan comptable du dossier](#) qui est détaillée dans la partie **Utilisation d'un compte dans l'encodage, Utilisation d'un numéro de compte général**.
- Ajout d'un compte titre: La procédure d'ajout d'un compte titre directement dans le plan comptable observe des similitudes avec les étapes présentées dans le premier point ci-dessus; la seule différence résidant dans la nature du compte.

Bon à savoir : Si le compte général sélectionné à l'origine est un compte titre, il convient alors de définir la nature du compte **Compte titre** ou **Compte classique** dans les écrans **Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle** et **Ajout d'un nouveau compte dérivé**.

The image shows two overlapping software windows. The background window is titled "Ajout d'un compte" and "Ajout d'un nouveau compte à partir du modèle". It has radio buttons for "Compte titre" (selected) and "Compte classique". The "Référence" field contains "60001" and there is a checked checkbox "Ajout...". The "Libellé" and "Libellé long" fields both contain "Achat marchandises". The foreground window is also titled "Ajout d'un compte" but "Ajout d'un nouveau compte dérivé". It has radio buttons for "Compte titre" (selected) and "Compte classique". The "Référence" field contains "6013" and there is a checked checkbox "Ajout des comptes titres manquants". The "Libellé" field contains "Achats d'emballages commerciaux" and the "Libellé long" field contains "Aankopen van commerciële verpakkingen". Both windows have an "Enregistrer et valider" button at the bottom.

Partie 6 -Le modèle de plan comptable en pratique

Enregistrer le nouveau compte général  (<ALT+M>). Le compte est alors ajouté dans le plan comptable et l'encodage peut continuer.

Il est possible de visualiser la fiche du compte général ajouté afin de vérifier ou éventuellement en adapter son contenu en utilisant le bouton

 Enregistrer et voir

Partie 7 - Création d'un nouveau dossier

Cette dernière partie est consacrée à la création d'un nouveau dossier et, plus particulièrement, aux différents écrans ayant trait à l'utilisation du plan comptable et des modèles de plan comptable.



Nouveau dossier

La création d'un nouveau dossier offre différentes possibilités de gestion du plan comptable. Ainsi, après avoir renseigné la **Longueur des comptes généraux** pour la création de ceux-ci, il convient de définir la manière de créer ce plan comptable:

- **Pas de récupération:** Le dossier sera créé sans plan comptable. Il sera alors nécessaire de l'initialiser soit manuellement, soit au départ d'un fichier Excel.
- **Récupération du modèle:** Le dossier sera créé avec un plan comptable par défaut et sera lié au modèle de plan comptable sélectionné. Ainsi, le plan comptable contiendra uniquement les comptes généraux les plus couramment utilisés; les autres comptes étant enregistrés dans le modèle de plan comptable seront disponibles à tout moment comme décrit dans la partie pratique ci-dessus: [Le compte général existe dans le modèle de plan comptable.](#)

Lorsque le choix est porté sur la **Récupération du modèle**, Sage BOB 50 propose la liste des modèles fournis en standard à l'installation du logiciel ainsi que les modèles éventuellement personnalisés.

! L'utilisation des modèles personnalisés dépend du type de licence Sage BOB 50.

- **Récupération du plan de la société de base:** S'il avait été fait référence à un autre dossier (en vue d'en récupérer les données) lors des étapes précédentes de la création de dossier, cette possibilité permettra la récupération du plan comptable du dossier précédemment renseigné.

Partie 7 -Création d'un nouveau dossier

Création d'un nouveau dossier

MOD SAGE DEMO

Initialisation du plan comptable

Comptes

Longueur des comptes généraux: 6

Récupération

Pas de récupération

Récupération du modèle

BOB_KMOPME Plan comptable PME BOB

Récupération du plan de la société de base

Premier exercice comptable

Exercice initial

Date de début: 01/01/2012

Périodicité trimestrielle:

Nbr de périodes: 12

sage
Living Your Business

Précédent Suivant Abandon

BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Création d'un nouveau dossier

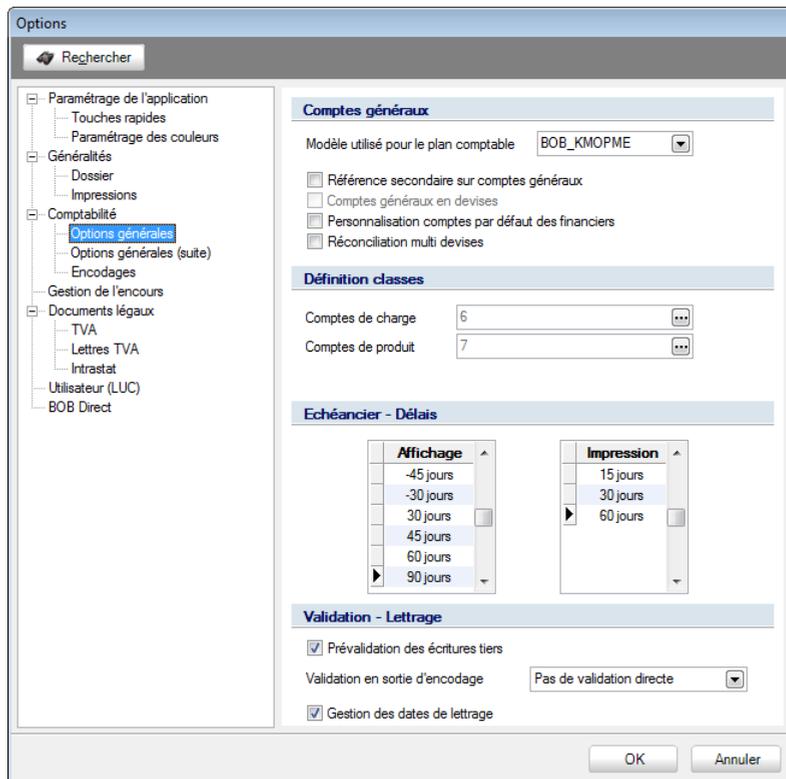
! Le choix de la longueur des comptes généraux aura une influence sur la disponibilité des modèles de plan comptable proposés.

Ainsi, si la **Longueur des comptes généraux** définie est inférieure à la longueur des comptes généraux définis dans certains modèles, ces derniers ne seront pas proposés dans la liste.

Par contre, si la **Longueur des comptes généraux** définie est supérieure à la longueur définie dans un modèle sélectionné, Sage BOB 50 adaptera les comptes généraux du plan comptable du dossier créé.

Bon à savoir : Les modèles de plan comptable fournis en standard par Sage BOB 50 comportent des comptes généraux définis avec une longueur de 6 caractères.

Lorsque le dossier a été créé en sélectionnant un modèle de plan comptable, celui-ci est automatiquement lié au dossier.



Configuration générale | Paramétrage | Options | Comptabilité | Options générales

Bon à savoir : Tous les comptes généraux dont l'option **Création avec nouveau dossier / conversion** est active ainsi que tous les **Comptes automatiques** et **Comptes collectifs** seront présents dans le plan comptable du dossier. Les autres comptes seront accessibles via le modèle de plan comptable.

Pour plus d'information concernant l'option **Création avec nouveau dossier / conversion**, voir le chapitre [Création avec nouveau dossier/conversion](#) dans la partie 4: Mise au point du modèle.

Guide pratique

L'**Uniformisation du plan comptable** est le moyen pour les pme d'alléger leur plan comptable afin de ne contenir que les comptes généraux nécessaires à la tenue de leur comptabilité.

L'**Uniformisation du plan comptable** offre en plus aux sociétés fiduciaires de standardiser la structure du plan comptable à travers leurs dossiers et ainsi, de fournir aux différents gestionnaires de dossiers une ligne de conduite en matière de création et d'utilisation de comptes.

Ce guide pratique s'adresse à tous les utilisateurs de Sage BOB 50. De lecture accessible à tous, il ne requiert aucun pré requis particulier si ce n'est des connaissances en comptabilité.

L'objectif de ce guide pratique consacré à l'**Uniformisation du plan comptable** est de vous faire découvrir cette fonctionnalité de manière aussi naturelle que possible tant au niveau de son concept qu'au niveau de son utilisation. Une grande partie de ce guide pratique sera ainsi dédié à l'utilisation pratique de ces modèles de plan comptable.