

MANUEL D'UTILISATION WinEUR ANALYTIQUE

Sommaire

- Page 1 1- Objectif
- Page 2 2- Paramétrage et création d'un masque de saisie
- Page 5 3- Fonctionnement
- Page 5 4- Création des comptes et clés de répartition
- Page 7 5- Saisie des écritures et affectation aux projets
- Page 9 6- Traitement des comptes analytiques par dimension
- Page 13 7- Affichages et impression
- Page 13
- 7.1- Comptabilité générale et mouvements de comptes par projet

7.2- Comptabilité analytique avec détails par projet

- Page 15Page 17
- 7.3- Filtres
- Page 18
- 7.4- Résultats pertes et profits par projet

Module analytique / gestion des projets

Par définition la gestion des projets se base sur la comptabilité analytique d'exploitation : le module analytique de WinEUR apparaît ainsi comme un outil indispensable du contrôle de gestion des entreprises, organisations, fondations ou autres entités similaires.

Les résultats de gestion permettront d'analyser la situation par projets, donneurs, produits, groupes de produits, branches ou subdivisions d'activité.

Dans cette rubrique vous allez apprendre à créer des comptes analytiques considérés comme projets ou centres de coûts.

D'un point de vue de la gestion de l'entreprise les informations de type financières, bien qu'indispensables, ne sont souvent pas assez fines ou pas assez détaillées.

Dès lors, il ne reste plus qu'une solution : c'est l'ouverture d'un grand nombre de comptes afin d'obtenir le niveau de détails nécessaire. La solution viendra avec la comptabilité analytique.

1- Objectif

Le but de la comptabilité analytique est donc le suivant :

Garder un plan comptable de base qui satisfait les obligations financières et ajouter une deuxième liste de comptes qui contient les informations complémentaires pour l'analyse.

La structure du plan comptable dépend d'une hiérarchie : les classes, les sous-classes, les groupes, les sous-groupes et enfin les comptes. Cette structure est de longueur fixe et se choisit lors de l'ouverture de la création de la société.

La structure analytique quant à elle dépend d'un « masque de saisie ».

Selon notre expérience, il faut prendre le temps pour dessiner la structure des comptes analytiques (masque de saisie) afin d'obtenir les informations espérées.



2- Paramétrage et création d'un masque de saisie analytique

Activation et paramétrage du module analytique

L'activation de ce module passe toujours par les paramètres de la société



Cochez uniquement l'option « Comptabilité analytique ».

				800	364015 - Fiche so
Société	Modules	Plan	Outils	Aide	
🎝 Société	🗟 Compta	bilité			
Localisation					
Code		008640		Exercice	15
Répertoire		C:\GIT\WinU	NI\Data\		
Commentaire	s				
Code société	externe				/
Adresse Pa	aramètres de	base Modul	es installés	Paramètres	généraux GIT
Modules					/
 Comptab 	oilité				Gestion d'adresses
Facturat	ion				
Titres					
Teamwo	rk				
Options con	nptabilité		/		
Comptab	oilité des tiers	/			Consolidation
 Comptab 	pilité analytiqu	ie /		E 1	Budgets
	ie - OCR	×		/	Archivage dans M-File
				P	
Archivag				1	Immobilisations

Depuis l'onglet analytique, cochez uniquement l'option « Débits/crédits en

analytique ».

Société	Modules	Plan	Outils	Aide
Société	Comptai	bilité		
Grand-Livre	Analytique	Export		
Paramètres				
Options			/	/
Ouantite	és en analytig	ue		
✓ Débits/c	rédits en anal	ytique	-	
Ventilati	on du solde d'	entrée par o	omptes analy	vtiques
Ventilati	on du solde d'	entrée par o	omptes analy	tiques des comptes collectifs avec clients = facture
Ventilati	on du solde d'	entrée dans	des comptes	analytiques en monnaie de référence
Ventilati	on du solde d'	entrée des i	mmobilisation	S
Validatio	n du compte a	analytique p	ar le masque	analytique du compte Grand-Livre
Validatio	n du compte a	analytique p	ar le type de	compte analytique du Grand-Livre
Clé de re	épartition sur l	la deuxième	ligne de libelle	é de l'écriture
Compte	analytique pa	r défaut dar	ns la facture	
			Contraction of the second second	
Vent	ilation du paie	ment DTA pa	ar comptes an	naiyoques



Dernière étape du paramétrage, sur cet écran dans le masque, rentrez le code suivant : AAA.AAA.AAAA

Masque	
Masque de saisie (AN/:)	AAA.AAA.AAAA
Longueur des comptes analytiques	
Comptes analytiques longs (30	caractères)
Valeurs par défaut	
Compte par défaut (écritures)	Dernier compte analytique utilisé 🗸 🗸 🗸
Dernier compte créé devient la	valeur par défaut rtie

Le masque de saisie analytique est de longueur fixe et de 30 positions maximum en incluant les séparateurs. Voici les éléments :

A : pour une position alphanumérique (des lettres et des chiffres)

N : pour une position numérique (que des chiffres)

.-/ : sont des caractères de séparation pour rendre la lecture du compte plus facile.

Par exemple :

Dans le cas d'une analyse par canton, nous sommes en présence d'un seul critère. Chaque canton étant facilement identifiable par deux lettres, on aura donc un masque de saisie : AA

Les comptes analytiques auront donc une valeur GE, VD, FR ...

Autre exemple

Dans le cas d'une analyse par canton et par vendeur, nous sommes en présence de deux critères d'analyse :

- Chaque canton étant facilement identifiable par deux lettres, on aura donc la première partie du masque qui sera : AA
- Chaque vendeur pouvant être identifié par la première lettre du prénom et les deux premières lettres du nom de famille, la deuxième partie du masque qui sera : AAA Au milieu on glissera un séparateur – pour faciliter la lecture. Le masque analytique revêtira la forme suivante : AA-AAA

Les comptes analytiques auront donc une valeur GE-ADE, VD-ADE, GE-JRS ... Pour représenter :

- GE-ADE : Genève, Albin Delavy
- VD-ADE : Vaud, Albin Delavy
- GE-JRS : Genève, Jean-Richard Sala



3- Fonctionnement

Nous avons une première liste de comptes : les comptes de grand-livre.

Nous avons une deuxième liste de comptes : les comptes analytiques.

Le lien entre un compte de grand-livre et un compte analytique s'effectue dans le journal des écritures.

Chaque écriture contient un entête d'écriture avec les informations communes à toutes les lignes (date, date valeur, code journal, pièce).

Chaque ligne d'écriture (au minimum 2 lignes par écriture) contient obligatoirement (mais pas seulement) le numéro de compte du grand-livre, les libellés, le(s) montant(s)...

Au niveau d'une ligne d'écriture, nous allons donc ajouter le compte analytique.

Dès lors la même ligne comptable est valable pour 1 seul et unique compte de grandlivre et 1 seul et unique compte analytique.

4- Création des comptes et clés de répartition

L'application des clés de répartition permettra d'imputer les charges selon les différents centres de coût. Cette imputation se fait sur la base des taux, montants ou autres types de calcul. Il suffit de répartir les charges convenablement et de manière la plus juste possible. Le logiciel WinEUR met à disposition l'outil pour traiter les différents cas.

Pour un compte de grand-livre ventilé en analytique, il est possible de répartir le montant total sur divers comptes auxiliaires. L'écriture comportera plusieurs lignes touchant le compte grand-livre et un compte analytique différent avec un montant calculé ou repris de la clé de répartition.

Cette option est valable si ce genre de répartition est répétitif (répartition du coût du loyer entre divers centres de coûts par exemple).

Cette répartition s'effectue sur l'écriture elle-même et non sur le solde d'un compte.



Voici un aperçu pour une clé de répartition des frais de loyer sur 3 centres de coût ou projets.

Clé de répartition				
Code LOY Intitulé Loye Arrondi 1	r •			
Compte analytique	Туре		Taux / Montant / Formule	
BRE.MED.PR01 CHF	Taux		20.00000	
FRA.ECO.3000 CHF	Taux		30.00000	
POL.ECO.4000 CHF	Solde			
Compte analytique	BRE.MED.PR01	CHF ?		
Taux	20.00000			Ajouter Supprimer
				OK Annuler

Pour permettre la ventilation des comptes de grand-livre il faut modifier le plan comptable afin de choisir quels seront les comptes qui permettent la ventilation.

Marche à suivre :

- a. Entrer dans la société.
- b. Choisir l'option « Fichier de base ».
- c. Choisir l'option « Plan comptable ».
- d. Choisir le compte et le modifier.
- e. Prendre l'onglet « Divers »

ingin Drom Statisticant	Manc	
netrise		
webbon webbon	Vertiation shipping	
	Fac de vertilation	
(me)	Contractor optionally	

- f. Choisir le type ventilation.
- g. Confirmer par ok.

Paramètres de ventilation pour un compte de grand-livre, trois possibilités :

1.Pas de ventilation.

2.Ventilation optionnelle.

3.Ventilation obligatoire.

Le cas « pas de ventilation » ne permet pas lors de la saisie d'ajouter un compte analytique dans la ligne.

Le cas « ventilation optionnelle » permet de choisir si la ligne lors de la saisie doit ou ne doit pas contenir un compte analytique.

Le cas « ventilation obligatoire » oblige pour un compte donné la ventilation de la ligne avec un compte analytique.

5- Saisie des écritures et affectation aux projets

Après l'établissement du masque, la création des comptes analytiques et la modification des comptes de grand-livre, l'option analytique est prête à l'utilisation.

L'ajout d'une écriture s'effectue comme normalement par le module de saisie.

Après la saisie de l'entête et de l'introduction d'une ligne avec un compte de grandlivre avec analytique, vous retrouvez la situation suivante :



Cette ligne sera donc valable pour le compte de Grand-Livre 600000 mais aussi pour le compte analytique GE. C'est ce processus qui s'appelle une ventilation.



Dans le cas d'une écriture multiple, il faudra autant de lignes reprenant le même compte comptable qu'il y a d'analytiques différents.

FIRST08 - Saisie des écritures [Journal provisoire : 24]				
Date 30/04/08 v Pièce F1148 v Actourner			4	4
		CHF	,	
Compte Mon Description	Quantité	Débit		Crédit <>
600000 CHF [A:GE-CHF] Ventes Avril			15,	000.00
600000 CHF (A:VD-CHF) Ventes Avril			45,	000.00
600000 CHF [A:NE-CHF] Ventes Avril			23,	.000.00
100000 CHF Ventes Avril		83,000.00		
[UP] Total				0.00
	Insérer ligne	Modifier ligne	Supprin	ner ligne
		<u>o</u> k	≜n	nuler

Cet exemple montre une ventilation de type multiple.

Lors de la saisie d'une ligne analytique, il est possible de créer un compte analytique. Pour ce faire il suffit de taper le code. Le programme proposera l'ouverture du compte.

Lors de la saisie d'une ligne analytique, il est possible de consulter la liste des comptes analytiques avec l'aide de la touche **F4**,ou d'activer la saisie par une clef de répartition avec la touche **F3**.

🕙 FIRST08 - Saisie	des écritures [Journal provisoire : 25]		
Lignes Affichage	Optio <u>n</u> s <u>O</u> utils Ai <u>d</u> e		
Date 30/04/08 •	Pièce F1149	🗖 A extourner	1 1
C	Here Description	[0	CHF CHF
Jompie	[mon] Description	Quantu	
(10)	T . I		
[JP]	i orai		0.00
Lompte Apalutique		Ventes marchandises	
Libellá	Ventes Auril	+ 7 VAUD	
CHF			
		\backslash	
		\	OK L' Annulus Barra
	_/		UK Ligne Annuier ligne
		\backslash	
E/ Lict	, a des comptos	E3 Usage d'un	a claf da rápart
		I I J USAYE U UII	e ciel de lepart
	- -	5	•



6- Traitement des comptes analytiques par dimension

Dans des cas d'analyses compliquées, cette option permet de séparer chaque partie du masque analytique et de les présenter sous forme de liste lors de la saisie.

Pour activer ce paramètre, cliquez sur la fonction « **Saisie en fonction des dimensions analytiques** ».

00864010 - Fiche societe [00864010]	/
Société Modules Plan Aide	
🚯 Société 🙀 Comptabilité	
Grand-Livre Analytique	
Paramètres Définitions des dimensions analytiques	
Masque	
Masque de saisie (AN/:)	
Options	
 Quantités en analytique Débits/crédits en analytique Ventilation du solde d'entrée par comptes analytiques Ventilation du solde d'entrée par comptes analytiques des comptes collectifs a Validation du compte analytique par le masque analytique du compte Grand-Lin Validation du compte analytique par le type de compte analytique du Grand-Lin Clé de répartition sur la deuxième ligne de libellé de l'écriture Compte analytique par défaut dans la facture Ventilation du paiement DTA par comptes analytiques 	
Compte par défaut (écritures) Dernier compte analytique utilisé	
Dernier compte créé devient la valeur par défaut Texte par défaut = dernière partie	
Saisie en fonction des dimensions analytiques	

Définissez ensuite toutes les dimensions ou niveaux en cliquant sur l'onglet.

🕙 00864010 - Fiche société [00864010]	
Société Modules Plan Aide	
🖶 Société 🙀 Comptabilité	
Grand-Livre Analytique	
Paramètres Définitions des dimensions analytiques	
Masque d'analyse actuel et portion utilisée de celui-ci	
AAA.AAA.AAAA 12/12	
Code	Descri
PAYS	Pays
TYPE	Type o
PROJET	Projet



Vous créez finalement chaque dimension en fonction de la taille du masque d'analyse.

Par exemple, si vous désirez analyser l'ensemble des pays, types de projet et projets de la manière suivante :

- Par pays
- Par type de projet
- Par projet

Le masque analytique sera du type : AAA.AAA.AAAA

Vous obtenez donc une première dimension contenant la liste des pays.

🎐 Définition de la dimension a 💶 💷 💌				
Code	PAYS			
Description	Pays			
Taille	4			
Partie du masque	AAA.			
Valeur par défaut				
	OK Annuler			

Une deuxième dimension contenant la liste des types de projets.

🕙 Définition de la dimension a 💷 💷 🗾				
Code	TYPE			
Description	Type de projet			
Taille	4			
Partie du masque	AAA.			
Valeur par défaut				
(OK Annuler			

Une troisième dimension contenant la liste des projets.

Définition de la dimension a				
Code	PROJET			
Description	Projet			
Taille	4			
Partie du masque	АААА			
Valeur par défaut				
	OK Annuler			



Pour finaliser cette étape, renseignez chaque dimension : cliquez sur le menu « **Fichier de base** » puis sur « **Analytique** ».



Enfin, cliquez sur l'onglet « Dimensions analytiques »

1	🕙 00864010 - Analytic	ques		
	Fichier Affichage (Dutils	Aide	
	🐋 ≷ 🕲	_		
	Comptabilité analytique	Clés d	e répartitio	Dimensions analytiques
	·			
	Compte		Monnaie	Intitulé
	Compte BRE.MED.PR01	L	Monnaie CHF	Intitulé Projet médical Brésil 01
	Compte BRE.MED.PR01 POL.GOU.6000	L)	Monnaie CHF CHF	Intitulé Projet médical Brésil 01 Pologne
	Compte BRE.MED.PR01 POL.GOU.6000 RUS.MED.1022	L) 2	Monnaie CHF CHF CHF	Intitulé Projet médical Brésil 01 Pologne Russie
	Compte BRE.MED.PR01 POL.GOU.6000 RUS.MED.1022 RUS.MED.1024	L) 2 1	Monnaie CHF CHF CHF CHF	Intitulé Projet médical Brésil 01 Pologne Russie Russie



Dans le champ « **Dimensions analytiques** », sélectionnez **PAYS** pour commencer la saisie

Saisie.							
00864010 - Analytic	ques						
Fichier Affichage C	Outils Aide						
Comptabilité analytique	Clés de répart	ition Dimensions analytiques					
Dimension PAYS							
Dimension 💌 🤇	Code 💌	Description					
▶ PAYS E	BEL.	Belgique					
PAYS F	FRA.	France					
PAYS F	POL.	Pologne					

Dans la saisie des pays, veillez à respecter la taille du masque (le nombre de

caractères que vous complétez doit être le même que ceux affichés dans le masque).

🕙 00864010 - D	imension analytique	
Dimension	PAYS	•
Masque	AAA.	
Code	BEL.	
Description	Belgique	
		K Annuler
<u></u>		

De la même manière, vous effectuez la saisie des autres dimensions (types et projets). Voici le résultat :

Dimension	TYPE	•			
Dimension	▼ Code	 Description 		Dimension	TYPE
► TYPE	COM.	Communale		Masque	AAA.
TYPE	ECO.	Ecole		Habque	
TYPE	GOU.	Gouvernam	entale	Code	COM.
TYPE	HOS.	Hospitalier		Description	Communale
Dimension	PROJET	•			
Dimension	 Code 	 Description 	Dimension	PROJET	1
PROJET	2000	2000	Dimension	FROJET	
PROJET	3000	3000	Masque	AAAA	
PROJET	PROJET 4000 PROJET 5000		Code	2000	
PROJET			Coue		-
DD O IET	6000	6000	Description	2000	



7- Affichage et impression

Dans cette rubrique, vous imprimez les rapports principaux : journal, balance de soldes, grand-livre, analytique et les rapports financiers. Cliquez sur le menu « **Comptabilité générale** » pour commencer.



7.1 Comptabilité générale et mouvements de comptes par projet

9 0086	4512 - Editic	ons comp	tabi	ilité générale - B	alance des solo	des	_			~
Fichier	Affichage	Outils	Im	pression Aide						
dh l	D all			Plan comptable	2					
				Balance des solo	des					
Liste		🔘 Arb		Mouvement de	comptes					
				Journal				CHF		
Compte				Décompte d'int	érêts 🕨 🕨		S.A.N.	Mvt	Solde	
L				Rapports sur les	comptes					
10				Rapports sur le j	journal	NT				
100			-		LIQUIDITES					
10000			CHF	: (CAISSE		0.00	6'304.00	6'304.00	
101				1	BANQUE					
10100			CHF	: E	BANQUES		0.00	861'905.00	861'905.00	
102					DEBITEURS					
10200			CHF	- (CLIENTS		0.00	44'500.00	44'500.00	
104				9	STOCK					
10400			CHF	: 9	STOCK MARCHAI	NDISES	0.00	2'500.00	2'500.00	
12				1	DEPOT TITRES					
120				1	TITRES					
12000			CHF	: 1	TITRES		0.00	82'000.00	82'000.00	
15					ACTIFS IMMOE	BILISES				
150				1	IMMOBILISAT	IONS CORPORELLES				
15000			CHF	: N	MOBILIER		0.00	5'380.00	5'380.00	
15001			CHF	· \	VEHICULES		0.00	32'000.00	32'000.00	
15009			CHF	: <i>I</i>	AMMORTISSEME	NTS CUMULES MOBILI	0.00	(2'000.00)	(2'000.00))



Le bouton «**Balance avec analytique**» va automatiquement détailler le compte concerné avec les différents comptes analytiques.



Eclatement du compte 30002 par compte analytique.

Page 6	Page 6					Atelier UNI		du ()1/01/12 au 31/12/12
						Mouvement de comptes			
						30002 CHF SUBVENTIONS D'INVESTIS SEMENTS			
								0 F	
Compte		Date	Ecriture	Pièce	Contr.	Libelé	Débit	Crédit	Solde
						Solde au 01/01/12			0.00
BRE.MED.PR01	0+F	28/11/12	- 9	9	10200	subvention		20'000.00	(20'000.00)
BRE.MED.PR01	0+F	12/12/12	 15 	15	10100	subvention		5'000.00	(25'000.00)
						Total BRE.MED.FR01 CHF Rojet médical Brésil 01	0.00	25000.00	(25'000.00)
						Solde au 31/12/12	0.00	25'000.00	(25'000.00)
						30003 CHF DONS		0+F	
Compte		Date	Ecriture	Pièce	Contr.	Libelé	Débit	Crédit	Solde
						Solde au 01/01/12			0.00
BRE.MED.PR01	OF	02/11/12	 12 	12	42000	Frais administratifs		200.00	(200.00)
						Total BRE.MED.FR01 CHF Rojet médical Brésil 01	0.00	200.00	(200.00)
						Solde au 31/12/12	0.00	200.00	(200.00)
						30005 CHF ESCOM PT ES			
								0+F	
Compte		Date	Ecriture	Pièce	Contr.	Libelé	Débit	Crédit	Solde
						Solde au 01/01/12			0.00
BRE.MED.PR01	0+F	15/10/12	- 6	6	15000	escomptes		269.00	(269.00)
						Total BRE.MED.FR01 CHF Rojet médical Brésil 01	0.00	269.00	(289.00)
L		I	1		1	Solde au 31/12/12	0.00	269.00	(289.00)

De manière similaire, imprimez le mouvement de comptes (grand-livre et journal).



7.2 Comptabilité analytique avec détails par projet

Pour la comptabilité analytique, dans le menu « **Affichage et impression** », cliquez sur « **Comptabilité analytique** ».



Vous obtenez une liste de comptes analytiques : ces comptes, d'un point de vue du fonctionnement des affichages et des impressions, se comportent exactement de la même manière qu'un compte de grand-livre. Par conséquent, les balances, mouvements, filtres dans l'affichage et l'impression sont identiques à ce que vous trouvez dans l'option « **Affichage et impression** » / « **Comptabilité générale** ».

Même principe que la comptabilité, vous aurez un aperçu des comptes analytiques avec le mouvement.

8 00874009 -	Editions com	ptabilité analytique - Balan	ce des solde	\$		
<u>F</u> ichier <u>A</u> ffichage	Outils Impre	ssion Ai <u>d</u> e				
	∛ 🖩 🚳					
				CHF		
Compte	Monnaie	Intitulé	S.A.N.	Mvt	Solde	0
BRE.MED.PR01	CHF	Projet médical Brésil 01	0.00	(63,946.00)	(63,946.00)	▲
BRE.MED.PR02	CHF	Projet médical Brésil 02	0.00	0.00	0.00	
BRE.SPO.PR03	CHF	Projet sportif Brésil 03	0.00	0.00	0.00	
CHF.MED.PR01	CHF	Projet médical Suisse 01	0.00	0.00	0.00	
CHF.MED.PR02	CHF	Projet médical Suisse 02	0.00	0.00	0.00	
TAN.HUM.PR01	CHF	Projet humanitaire Tanzanie	0.00	0.00	0.00	
TAN.MED.PR02	CHF	Projet médical Tanzanie 02	0.00	0.00	0.00	
TAN.SPO.PR03	CHF	Projet sportif Tanzanie 03	0.00	0.00	0.00	
						-
	4	Analutique/Grand-L	iura N	Mouvement du		Quitter
	V	Analydde/dfahu-c	wie 🔽	<u>m</u> ouvement du		gatter



Pour imprimer les différents rapports, cliquez sur les différentes options : par exemple, le mouvement de comptes.

Source des soldes de la comptabilité analycique - Balance des soldes									
Fichier Affichage	Outils	Impression Aide							
😰 📓 🥒 🍑 📓 Liste des comptes									
		Balance des voldes		CHF					
Compte	Mor	Mouvement de comptes	3.A.N.	M∨t	Solde				
BRE.MED.PR01	CHF	Décompte d'intérêts	0.00	(63,946.00)	(63,946.00)				
BRE.MED.PR02	CHF	Rapports sur les comptes analytiques	0.00	0.00	0.00				
BRE.SPO.PR03	CHF	Projet sportir Bresil U3	0.00	0.00	0.00				
CHF.MED.PR01	CHF	Projet médical Suisse 01	0.00	0.00	0.00				
CHF.MED.PR02	CHF	Projet médical Suisse 02	0.00	0.00	0.00				
TAN.HUM.PR01	CHF	Projet humanitaire Tanzanie	0.00	0.00	0.00				
TAN.MED.PR02	CHF	Projet médical Tanzanie 02	0.00	0.00	0.00				
TAN.SPO.PR03	CHF	Projet sportif Tanzanie 03	0.00	0.00	0.00				

On notera toutefois la présence du bouton « **Balance grand-livre** » qui détaillera le compte en fonction de l'origine de l'écriture (le compte du grand-livre). Cochez les options proposées dans la fenêtre suivante :

00874009 - Mouvement de comptes ana	lytiques				
Eichier					
🎦 😅 🖬 Paramètres Filtres Ecritures Résumé Imprima	ante				
Balance Grand-Livre					
Basé sur les dates comptables		C Basé sur les	dates valeur		
 Impression date valeur Impression des numéros d'écriture Impression des pièces Impression des quantités Total des quantités Impression des comptes du Grand-Livre Impression des montants du Grand-Livre Saut de page après chaque compte Numérotation des pages par compte 					
	<u>A</u> perçu		<u>I</u> ableur	<u>E</u> -mail	Eermer



Aperçu du résultat.

it do comptee an										
🔍 103 🕂 🔣	+ + +	1 5 5	₽ 🛩 📃	<u>F</u> ermer						
	_									
(GI				Atelier test			Pag			
	Since 1981			Mouvement de comptes analytiques		du 01	01/00 au 31/13			
				wouvement de comptes analytiques		uu 01.	701703 du 31712			
				BRE.MED.PR01 CHF Projet médical Brésil 01						
					CHF					
Compte	Date	Ecriture	Pièce	Libellé		CHF				
Compte	Date	Ecriture	Pièce	Libellé	Débit	CHF Crédit	So			
Compte	Date	Ecriture	Pièce	Libellé Solde au 01/01/09	Débit 0.00	CHF Crédit 0.00	So 0.			
Compte 30000 CHF	Date 28/11/09	Ecriture	Pièce 10	Libelé Solde au 01/01/09 Facturation de services	Débit 0.00	CHF Crédit 0.00 64,500.00	So 0. (64,500.)			
Compte 30000 CHF 30000 CHF	Date 28/11/09 02/12/09	Ecriture * 10 * 11	Pièce 10 11	Libelé Libelé Solde au 01/01/09 Facturation de services Vente de marchandises au compt Turicomo de UNEXTER OL	Débit 0.00	CHF Crédit 0.00 64,500.00 4,304.00	So 0. (64,500, (68,804)			
Compte 30000 CHF 30000 CHF	Date 28/11/09 02/12/09	Ecriture * 10 * 11	Pièce 10 11	Libelé	Débit 0.00 0.00	CHF Crédit 0.00 64,500.00 4,304.00 68,804.00	So 0. (64,500) (68,804) (68,804)			
Compte 30000 CHF 30000 CHF	Date 28/11/09 02/12/09	Ecriture * 10 * 11	Pièce 10 11	Libelé	Débit 0.00 0.00	CHF 0.00 64,500.00 4,304.00 68,804.00	Sc 0. (64,500. (68,804. (68,804.			
Compte 30000 CHF 30000 CHF 30002 CHF	Date 28/11/09 02/12/09 28/11/09	Ecriture * 10 * 11	Pièce 10 11	Libelé	Débit 0.00 0.00 0.00	CHF Crédit 0.00 64,500.00 4,304.00 68,804.00 0.00 20.000.00	50 0 (64,500 (68,804 (68,804 0 (20,000			
Compte 30000 CHF 30000 CHF 30002 CHF 30002 CHF	Date 28/11/09 02/12/09 28/11/09 12/12/09	Ecriture * 10 * 11 * 9 * 15	Pièce 10 11 9 15	Libelé	Débit 0.00 0.00 0.00	CHF Crédit 0.00 64,500.00 4,304.00 66,804.00 0.00 20,000.00 5,000.00	Sc 0 (64,500, (68,804, (68,804, 0 (20,000, (25,000,			
Compte 30000 CHF 30000 CHF 30002 CHF 30002 CHF	Date 28/11/09 02/12/09 28/11/09 12/12/09	Ecriture * 10 * 11 * 9 * 15	Pièce 10 11 9 15	Libelé Libelé Solde au 01/01/09 Facturation de services Verte de marchandises au compt Total 30000 CHF VENTES CH Solde au 01/01/09 sutvention sutvention Total 30002 CHF SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	Débit 0.00 0.00 0.00 0.00	CHF Crédit 0.00 64,500.00 4,304.00 68,804.00 0.00 20,000.00 5,000.00 25,000.00	So 0. (64,500) (68,804) (68,804) (68,804) (68,804) (20,000) (25,000) (25,000)			
Compte 30000 CHF 30000 CHF 30002 CHF 30002 CHF	Date 28/11/09 02/12/09 28/11/09 12/12/09	Ecriture * 10 * 11 * 9 * 15	Pièce 10 11 9 15	Libelé Libelé Solde au 01/01/09 Facturation de services Verte de marchandises au compt Total 30000 CHF VENTES CH Solde au 01/01/09 subvention Total 30002 CHF SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS Solde au 01/01/09	Débit 0.00 0.00 0.00 0.00	CHF Crédit 0.00 64,500.00 43,204.00 0.00 20,000.00 5,000.00 25,000.00 0.00	Sc 0, (64,500, (68,804, (68,804, (68,804, (20,000, (25,000, (25,000, (25,000,			
Compte 30000 CHF 30000 CHF 30002 CHF 30002 CHF	Date 28/11/09 02/12/09 28/11/09 12/12/09	Ecriture * 10 * 11 * 9 * 15 * 12	Pièce 10 11 9 15	Libellé	Débit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CHF Crédit 0.00 64,500.00 4,304.00 68,804.00 0.00 20,000.00 25,000.00 200.00 0.00 200.00	So 0. (64,500.) (68,804.) (68,804.) (20,000.) (25,000.) (25,000.) (25,000.) (25,000.) (25,000.)			

7.3 Filtres

L'icône « **filtre** » va permettre de sélectionner un seul ou plusieurs comptes analytiques.

🕙 UNIGE13 - Edit	tions comptabilité	analytique - Balance des soldes								
Fichier Affichage Outils Notression Aide										
4 🗐 🚳	P 🗋 🖻									
				CHF						
Compte	Monnaie	Intitulé	S.A.N.	Mvt	Solde 🍧					
BRE.MED.PR01	CHF	Projet médical Brésil 01	0.00	3'085.00	3'085.00 🔺					
FRA.ECO.3000	CHF	France	0.00	0.00	0.00					
FRA.HOS.4000	CHF	France	0.00	0.00	0.00					
POL.ECO.4000	CHF	Pologne	0.00	0.00	0.00					
POL.GOU.4000	CHF	Pologne	0.00	0.00	0.00					
RUS.MED. 1022	CHF	Russie	0.00	0.00	0.00					
RUS.MED. 1024	CHF	Russie	0.00	0.00	0.00					
TAN.HUM.PR01	CHF	Projet humanitaire Tanzanie 01	0.00	0.00	0.00					
	4	Analytique/Grand-Livre 🖒	Mouvement du compte 〉]	Quitter					



7.4 Résultat pertes et profits par projet

Dans l'option « **Affichage et impression** », « **Pertes et Profits** », vous retrouvez une option qui permet de faire une sélection pour un analytique. Ainsi il est possible de calculer un PP pour un compte ou un groupe de comptes analytiques.

	-										
Paramètres	Entêtes de colonnes	Format	Tableur	Police	Impriman	te					
				\							
Titre	P&P du 01/01/12 au 3	31/12/12									
	Pour la sélection analytique BRE.***										
Impressi	on des dates "du au.										
Compte ana	lytique	[BRE.***.*	***	•?						
Substitution par une sélection de comptes analytiques Com											

Certains paramètres doivent être activés pour un affichage des colonnes supplémentaires comme l'exercice précédent ou les numéros de compte.

Regroupement sur	5 🏂							
Ecritures du journal du	01/01/12 💌	Au 31/12/12 💌						
Avec les écritures prov	visoires	Avec les écritures d'actualisation						
Basé sur les dates comptables Basé sur les dates valeur								
 Avec les comptes à zéro Sans les soulignements et lignes blanches liés à un sous-total non imprimé Avec la colonne des numéros de compte 								
Avec la colonne en monnaie originale								
Avec la colonne des pourcentages								
Avec la colonne de l'exercice précédent								
Recalculer les soldes à la date d'arrêté								
Ecart en pourcent entre les deux exercices (base exercice précédent)								



Voici le résultat :

Page 1

Atelier UNI UNIGE-12 P&P du 01/01/12 au 31/12/12

Pour la sélection analytique BRE.***.***

			2012	%	2011	%
		PRODUITS				
		CHIFFRE D'AFFAIRES				
		VENTES MARCHANDISES				
30000	CHF	VENTES CH	68'804.00		0.00	
30002	CHF	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	25000.00		0.00	
30003	CHF	DONS	200.00		0.00	
30005	CHF	ESCOMPTES	269.00		0.00	
		Total VENTES MARCHANDISES	94 273.00	97.92	0.00	
		Total CHIFFRE D'AFFAIRES	94 273.00	97.92	0.00	
		PRODUIT ST IT RES				
32000	CHF	DIVIDENDES & INTERETS	2000.00		0.00	
		Total PRODUIT S TIT RES	2'000.00	2.08	0.00	
		Total PRODUIT S	96'273.00	100.00	0.00	