

Compta 3  
**Les familles de compte**

Édition Février 2021



la-vie-scolaire  
by Axess

## Table des matières

<b>1 : Qu'est-ce qu'une famille de compte ? .....</b>	<b>3</b>
<b>2 : Comment paramétrer les différentes familles de comptes ?.....</b>	<b>3</b>
<b>3 : Comment attribuer les familles à un compte comptable ? .....</b>	<b>4</b>
<b>4 : Comment rattacher les familles de comptes aux journaux ? .....</b>	<b>4</b>
<b>5 : La saisie des écritures .....</b>	<b>5</b>
<b>6 : L'utilisation des Familles dans le Tableau de Bord : .....</b>	<b>5</b>

## 1 : Qu'est-ce qu'une famille de compte ?

Une famille de compte est une sorte de classification de vos comptes comptables ayant pour but d'autoriser ou d'interdire la saisie d'un compte dans un journal.

Par exemple :

Classe de compte	Type de Famille
<b>Classe 51</b>	Banques
<b>Classe 53</b>	Caisses
<b>Classe 6</b>	Achats
<b>Classe 7</b>	Ventes

Les familles de comptes évitent l'affectation d'un compte à un mauvais journal.

## 2 : Comment paramétrer les différentes familles de comptes ?

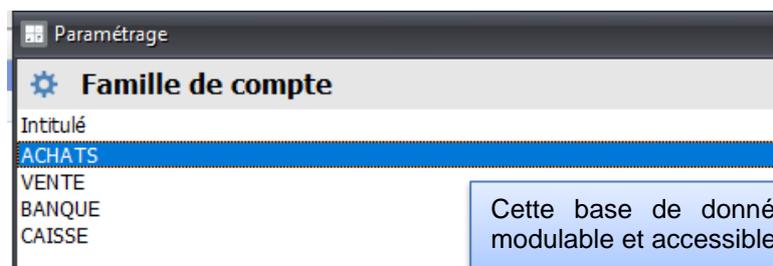
Ruban Paramétrer → Tables...



Créez les familles de comptes à utiliser en cliquant sur « Les familles de comptes »



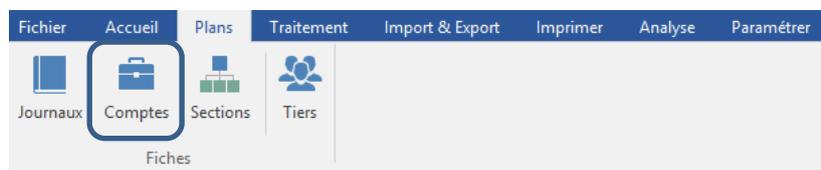
Par exemple : Achats, Ventes, Banques et Caisse



Cette base de données « Familles » est modulable et accessible à tout moment.

### 3 : Comment attribuer les familles à un compte comptable ?

Allez sur Plans puis cliquez sur « Comptes » pour accéder au plan comptable.



Un compte comptable ne peut appartenir qu'à une seule famille de compte. Par exemple, le compte 512xxx appartient à la famille « Banque » et non pas à la famille « Banque » et « Trésorerie ».

A screenshot of a form for configuring an account. Fields include 'Compte' (512000), 'Intitulé' (BK), 'Nature' (Bilan), 'Tenue' (Détail), and 'Type' (Défaut). A 'Regroupement' section contains a 'Famille' dropdown menu, which is highlighted with a blue box. Other options include checkboxes for 'TVA', 'Budget', 'Date Fermeture', and various 'Options' like 'Lettrage', 'Documents', 'Analytique', 'Report', 'Date de valeur', 'Quantités & Valeurs', 'Engagements', and 'Pointage'.

Dans « Famille », renseignez la famille à laquelle le compte appartient.



Si vous ne souhaitez pas établir de contrainte sur ce compte, ne renseignez pas de famille, car tous les comptes ne peuvent faire l'objet d'une classification par famille.

### 4 : Comment rattacher les familles de comptes aux journaux ?

Dans l'exemple, le journal Crédit de Savoie est rattaché à la famille banque :

A screenshot of a journal configuration window. The left sidebar shows 'Gestion de la fiche' with 'Contraintes' selected. The main area shows fields for 'Code' (CM), 'Titre' (Cr), and 'Titre' (Opérations Diverses). There are sections for 'Centralisation', 'Contrôle', and 'Options'. A blue arrow points from the 'Contraintes' tab to the 'Titre' field.

Après avoir sélectionné le journal, cliquez sur « Contraintes ». Les familles de comptes paramétrées s'affichent

Interdire ou autoriser les familles sur votre journal en double cliquant sur la famille de compte pour passer sa valeur de  à 

	<b>Autorise cette famille de compte sur le journal sélectionné</b>
	Interdit cette famille de compte sur le journal sélectionné

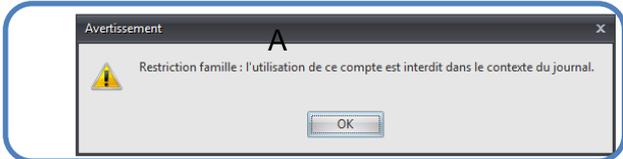
Au préalable, ces familles de compte ont été paramétrées sur le plan comptable.

## 5 : La saisie des écritures

Exemple :

Le compte 60611000 appartient à la famille « Achats ». Si nous essayons de l'utiliser en saisie des écritures sur le journal des Ventes, alors que la famille « Achats » a été interdite sur ce journal, le message suivant apparaîtra en essayant de saisir une autre ligne d'écriture :

Date écriture	Journal	Document	Pièce	Date Pièce	Référence	Contrepartie	Devis
31/08/2018	VE			31/08/2018			EUR
* Jour	Compte	Auxiliaire	Intitulé	Libellé			
* 31	60611000		EAU	AEZDAQ			

La mise en place des contraintes permet d'éviter des erreurs d'affectations de comptes en saisie d'écritures.

## 6 : L'utilisation des Familles dans le Tableau de Bord :

Vous pouvez utiliser les familles de comptes comme dimensions dans vos tableaux de bord afin de filtrer des informations.

(Voir la fiche technique sur les Tableaux de Bord)