

Compta 3

# Tableau de bord et Vue Synthétique

Édition Février 2021



la-vie-scolaire  
by Axess

## Table des matières

<b>1 : Le Tableau de bord.....</b>	<b>3</b>
1.1 Comment fabriquer un tableau de bord : .....	3
1.2 Le paramétrage du tableau de bord : .....	6
1.3 La génération du tableau de bord : .....	8
1.4 Comment fonctionne le tableau de bord ? .....	8
1.5 Sauvegarde et ouverture du tableau de bord : .....	9
1.6 L'impression du tableau de bord : .....	10
1.7 Export vers Excel : .....	10
<b>2 : La vue synthétique.....</b>	<b>10</b>

Compta 3 possède de nouveaux modules vous permettant une analyse plus approfondie de votre comptabilité. Toutefois, afin d'en optimiser son utilisation, il est important de bien paramétrer votre logiciel (groupes, regroupement, familles, etc. ...). Nous vous prions donc de bien vouloir vous rapprocher à cet effet des différentes fiches techniques traitant de ce sujet.

## 1 : Le Tableau de bord

Compta 3 vous permet de créer de tableaux de bord afin d'analyser de façon plus affinée votre comptabilité. Toutefois, afin de pouvoir les utiliser, il faut dans un premier temps savoir quelles informations vous souhaitez obtenir.

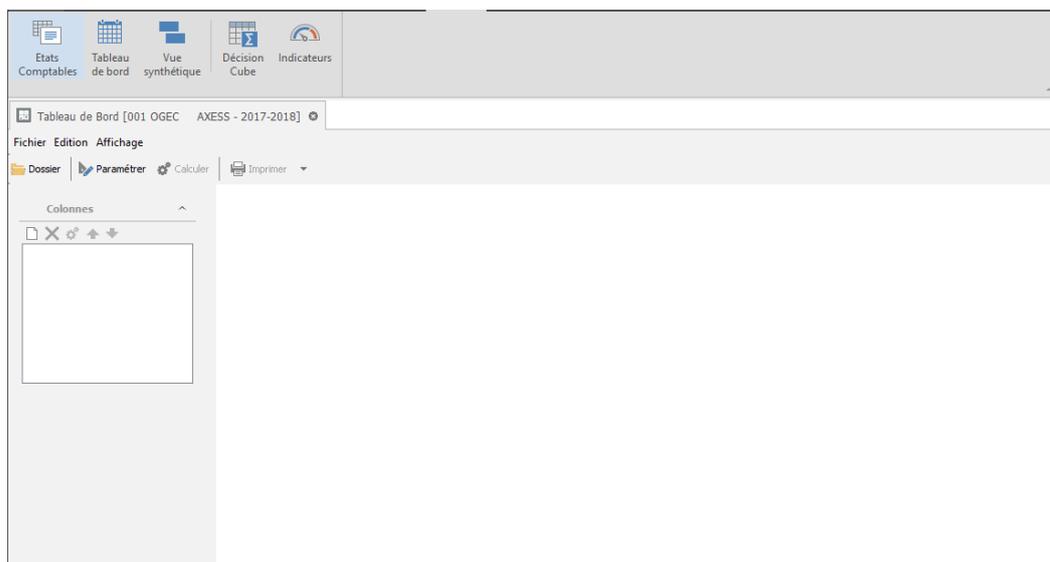
Un tableau de bord est un document rassemblant les indicateurs comptables de votre entreprise et vos établissements. Le plus souvent, il est mensuel mais peut s'établir sur des périodes plus ou moins courtes. C'est une aide à la gestion de votre entreprise ou établissement.

Pour accéder à ce module, vous devez cliquer sur Analyse puis sur Tableaux de bord.



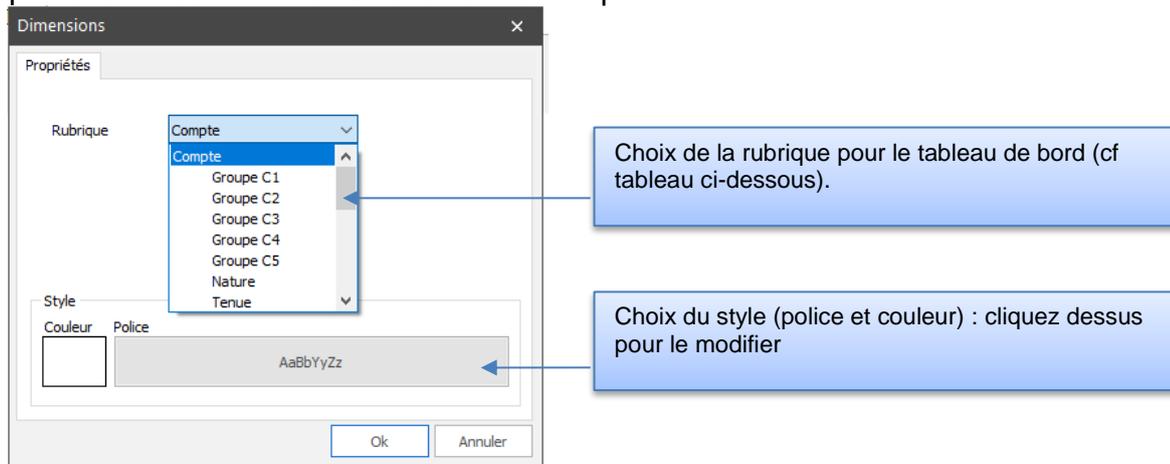
### 1.1 Comment fabriquer un tableau de bord :

Afin de créer un tableau de bord, vous devez tout d'abord mettre des dimensions (champs) qui vous permettront de construire votre état « mensuel ». Il faut un minimum d'une dimension (ex : les comptes).



Le cadre « Dimensions » se trouve sur votre gauche.

Cliquez sur le bouton  pour ajouter une nouvelle dimension. Il ne vous reste plus qu'à choisir dans le menu déroulant celle qui vous intéresse.



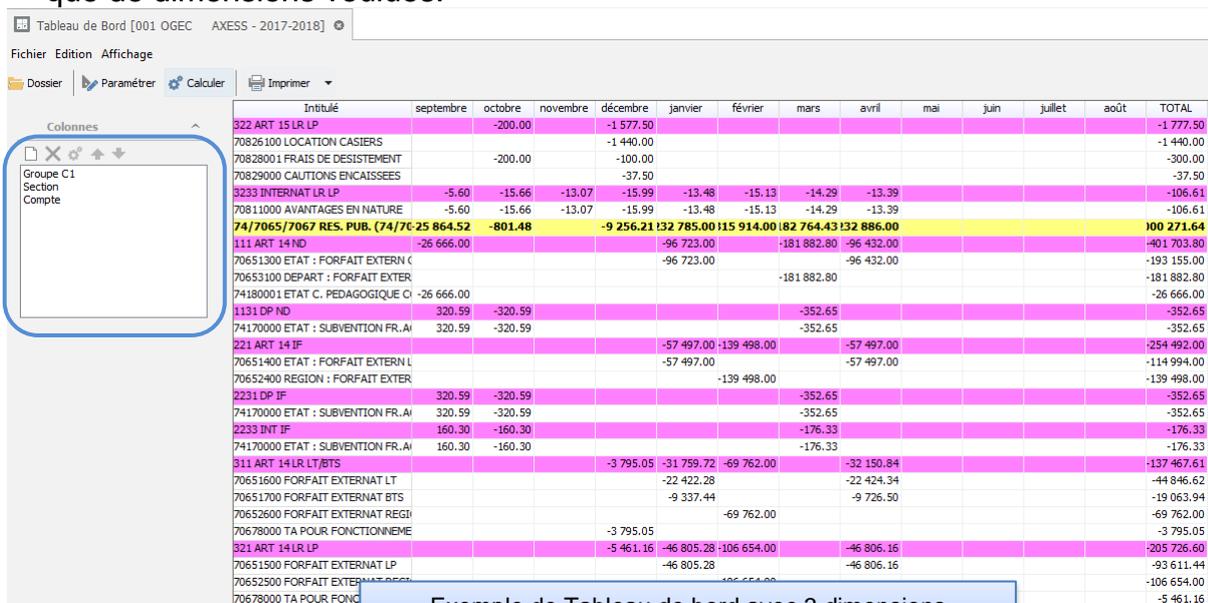
Nature de la dimension		Définition
<b>Compte</b>		Correspond aux comptes du plan comptable
	Groupe (C1 à C5)	Correspond aux groupes de comptes (Voir fiche technique concernant les groupes)
	Nature	Nature du compte (Bilan ou Gestion)
	Tenue	Tenue du compte (Détail, centralisé, Regroupement salariés, clients, fournisseurs, budgétaire, Regroupement Bilan ou Gestion, etc. ...)
	Type	Type du compte (Défaut, banque, caisse, etc. ...)
	Regroupement	Correspond à la mise en place dans votre plan comptable à des regroupements de compte (type Bilan ou Gestion) → voir la fiche technique concernant ce sujet.
	Famille	Correspond à la mise en place dans votre plan comptable à des familles de compte → voir la fiche technique concernant ce sujet.
	Affectation Budget	Correspond à la zone budget du plan comptable dans le cas où vous utilisez la fonction de comptabilité budgétaire dans Compta 3. → voir la fiche technique concernant ce sujet
<b>Journal</b>		Correspond à vos différents journaux (plan journaux)
	Type de journal	Correspond à la nature de vos journaux (Achats, Ventes, banque, etc. ...)
<b>Dossier</b>		Correspond à vos dossiers comptables (001, 002, etc. ...)
	Type juridique	Correspond à la nature même de votre dossier (ex : Association)

	Groupement	???
Section		Correspond à votre plan analytique (dans le cas où vous utilisez cette fonction dans Compta 3)
	Groupe A1 à A5	Correspond aux groupes analytiques (Voir fiche technique concernant les groupes)

Pour chaque dimension, il vous est tout à fait possible d'y ajouter un style. Ce dernier se détermine en fonction de deux éléments : une couleur et une police.

Vous pouvez mettre plusieurs dimensions. Pour ce faire, il faut cliquer autant de fois sur

 que de dimensions voulues.



Intitulé	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juliet	août	TOTAL
322 ART 15 LR LP		-200.00		-1 577.50									-1 777.50
70826100 LOCATION CASIERS				-1 440.00									-1 440.00
70828001 FRAIS DE DESISTEMENT		-200.00		-100.00									-300.00
70829000 CAUTIONS ENCAISSEES				-37.50									-37.50
3233 INTERNAT LR LP	-5.60	-15.66	-13.07	-15.99	-13.48	-15.13	-14.29	-13.39					-106.61
70811000 AVANTAGES EN NATURE	-5.60	-15.66	-13.07	-15.99	-13.48	-15.13	-14.29	-13.39					-106.61
<b>74/7065/7067 RES. PUB. (74/7025 864.52 -801.48 -9 256.21 132 785.00 115 914.00 182 764.43 132 886.00)</b>													<b>100 271.64</b>
111 ART 14 ND	-26 666.00			-96 723.00		-181 882.80	-96 432.00						-401 703.80
70651300 ETAT : FORFAIT EXTERN C					-96 723.00			-96 432.00					-193 155.00
70653100 DEPART : FORFAIT EXTER							-181 882.80						-181 882.80
74180001 ETAT C. PEDAGOGIQUE CI	-26 666.00												-26 666.00
1131 DP ND	320.59	-320.59					-352.65						-352.65
74170000 ETAT : SUBVENTION FR. AI	320.59	-320.59					-352.65						-352.65
221 ART 14 IF				-57 497.00	-139 498.00			-57 497.00					-254 492.00
70651400 ETAT : FORFAIT EXTERN L				-57 497.00				-57 497.00					-114 994.00
70652400 REGION : FORFAIT EXTER					-139 498.00								-139 498.00
2231 DP IF	320.59	-320.59					-352.65						-352.65
74170000 ETAT : SUBVENTION FR. AI	320.59	-320.59					-352.65						-352.65
2233 INT IF	160.30	-160.30					-176.33						-176.33
74170000 ETAT : SUBVENTION FR. AI	160.30	-160.30					-176.33						-176.33
311 ART 14 LR LT/BTS				-3 795.05	-31 759.72	-69 762.00		-32 150.84					-137 467.61
70651600 FORFAIT EXTERNAT LT					-22 422.28			-22 424.34					-44 846.62
70651700 FORFAIT EXTERNAT BTS					-9 337.44			-9 726.50					-19 063.94
70652600 FORFAIT EXTERNAT REGI						-69 762.00							-69 762.00
70678000 TA POUR FONCTIONNEME				-3 795.05									-3 795.05
321 ART 14 LR LP				-5 461.16	-46 805.28	-106 654.00		-46 806.16					-205 726.60
70651500 FORFAIT EXTERNAT LP					-46 805.28			-46 806.16					-93 611.44
70652500 FORFAIT EXTERNAT REGI													-106 654.00
70678000 TA POUR FONC													-5 461.16

Exemple de Tableau de bord avec 3 dimensions

Différents icônes sont liés à la partie des dimensions.

Icônes	Explication
	Ajoute une nouvelle dimension
	Supprime une dimension
	Modifie une dimension (changement du style par exemple)
	Déplace une dimension dans le haut (au niveau des tris)
	Déplace une dimension vers le bas (tri)



**Le choix du tri de vos dimensions est très important. En effet, en fonction de ce dernier, vous n'obtiendrez pas la même présentation de votre tableau. Nous vous conseillons de privilégier les dimensions les plus larges (ex : la Nature : Bilan ou Gestion) en haut de la liste puis les dimensions les plus étroites (ex : les Comptes) en bas de la liste.**

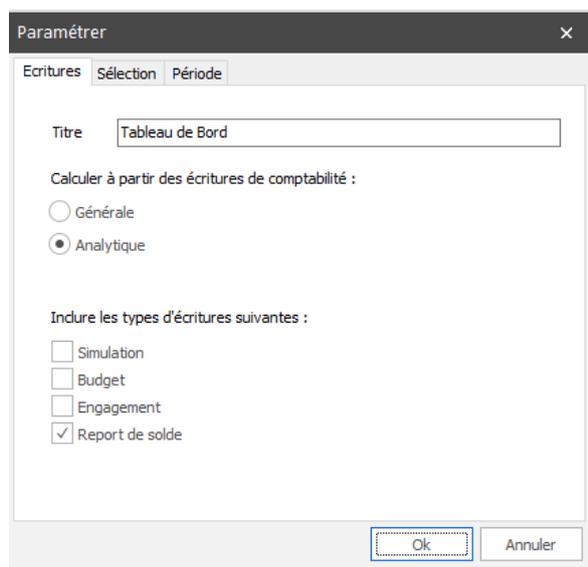
1.1.

## 1.2 Le paramétrage du tableau de bord :

Avant de lancer le calcul de votre tableau de bord, vous avez la possibilité d'affiner votre paramétrage en cliquant sur le bouton .

Trois nouveaux onglets s'ouvrent à vous : les écritures, la sélection et la période.

### - Les Ecritures :



The screenshot shows a dialog box titled 'Paramétrer' with three tabs: 'Ecritures', 'Sélection', and 'Période'. The 'Ecritures' tab is active. It contains a text field for 'Titre' with the value 'Tableau de Bord'. Below it, the section 'Calculer à partir des écritures de comptabilité :' has two radio buttons: 'Générale' (unselected) and 'Analytique' (selected). The section 'Inclure les types d'écritures suivantes :' has four checkboxes: 'Simulation' (unchecked), 'Budget' (unchecked), 'Engagement' (unchecked), and 'Report de solde' (checked). At the bottom right, there are 'Ok' and 'Annuler' buttons.

**Titre :** possibilité de modifier le titre de votre tableau de bord (Texte libre)

### Calculer à partir des écritures de comptabilité :

**Générale :** prend en compte que les écritures de la comptabilité

**Analytique :** prend en compte les écritures dites analytiques (dans le cas où l'analytique a été mise en place dans votre établissement).

### Inclure les types d'écritures suivantes :

**Simulation :** le tableau de bord prendra en compte les écritures que vous aurez simulées (cf fiche technique sur les simulations d'écritures)

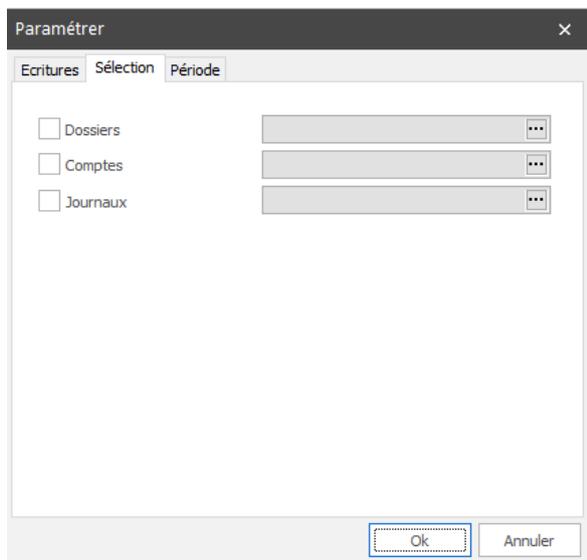
**Budget :** prise en compte des écritures budgétées (cf fiche technique sur le budget)

**Engagement :** prise en compte des écritures d'engagement

**Report de solde :** prise en compte des reports de solde de début d'année (ou A-Nouveaux)

Il ne vous reste plus qu'à cocher les options que vous souhaitez utiliser.

### - La sélection :



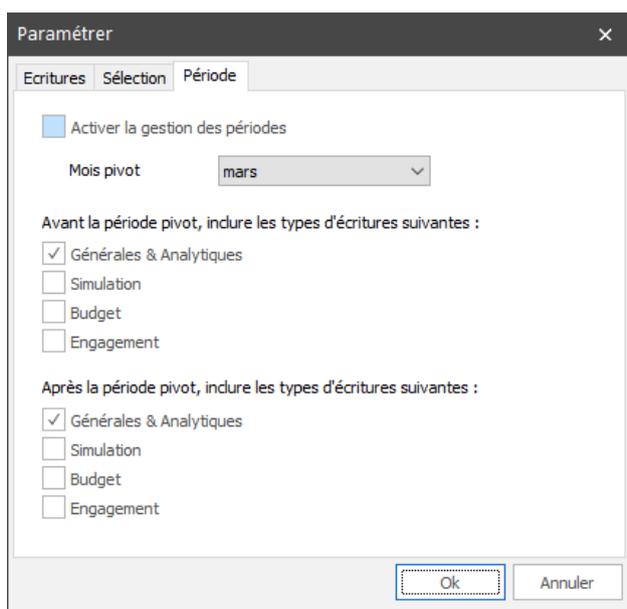
**Dossier** : Choix de l'utilisation de tel ou tel dossier comptable ou de l'ensemble de vos dossiers.

**Comptes** : Sélection d'une partie ou de l'ensemble de votre plan comptable.

**Journaux** : Sélection d'une partie ou de l'ensemble de vos journaux.

En cliquant sur , vous pouvez alors choisir les éléments que vous souhaitez utiliser.

- La période :



Cet onglet vous permet de voir d'une autre façon votre tableau de bord.

**Activer la gestion des périodes (Mois Pivot)**: Choisissez dans le menu déroulant le mois qui vous servira comme période « Pivot ».

Après avoir choisi votre période pivot, vous devez par la suite cocher ou décocher les informations suivantes. Ces dernières se déclencheront en fonction de la période choisie (avant ou après le mois pivot).

**Générales et Analytiques** : Prise en compte des écritures analytiques et générales dans votre tableau de bord.

**Simulation** : le tableau de bord prendra en compte les écritures que vous aurez simulées (cf fiche technique sur les simulations d'écritures)

**Budget** : prise en compte des écritures budgétées (cf fiche technique sur le budget)

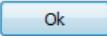
**Engagement** : prise en compte des écritures d'engagement

Prenons par exemple suivant :

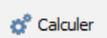
Activer la gestion des périodes  
 Mois pivot : mars  
 Avant la période pivot, inclure les types d'écritures suivantes :  
 Générales & Analytiques  
 Simulation  
 Budget  
 Engagement  
 Après la période pivot, inclure les types d'écritures suivantes :  
 Générales & Analytiques  
 Simulation  
 Budget  
 Engagement

Nous avons activé le mois pivot sur le mois de mars. Nous demandons que les écritures avant le mois pivot (de septembre à février inclus) soient d'origine « Générales et analytiques ».

Nous demandons ensuite que les écritures après le mois pivot (de mars à août inclus) soient d'origine « Budget ».

Après avoir choisi vos paramètres, il faut bien penser à cliquer sur  pour prendre en compte vos paramètres.

### 1.3 La génération du tableau de bord :

Après avoir défini vos dimensions et choisi votre paramétrage, vous devez cliquer sur le bouton  afin de générer votre tableau de bord.

Groupe C1  
 Section  
 Compte

74/7065/7067 RES. PUB. (74/76	25 864.52	-801.48	-9 256.21	32 785.00	15 914.00	182 764.43	32 886.00			100 271.64
111 ART 14 ND	-26 666.00									-401 703.80
70651300 ETAT : FORFAIT EXTERN C				-96 723.00		-181 882.80	-96 432.00			-193 155.00
70653100 DEPART : FORFAIT EXTER						-181 882.80				-181 882.80
74180001 ETAT C. PEDAGOGIQUE C	-26 666.00									-26 666.00
1131 DP ND	320.59	-320.59				-352.65				-352.65
74170000 ETAT : SUBVENTION FR. A	320.59	-320.59				-352.65				-352.65
221 ART 14 IF				-57 497.00	-139 498.00		-57 497.00			-254 492.00
70651400 ETAT : FORFAIT EXTERN L				-57 497.00		-57 497.00				-114 994.00
70652400 REGION : FORFAIT EXTER					-139 498.00					-139 498.00
2231 DP IF	320.59	-320.59				-352.65				-352.65
74170000 ETAT : SUBVENTION FR. A	320.59	-320.59				-352.65				-352.65
2233 INT IF	160.30	-160.30				-176.33				-176.33
74170000 ETAT : SUBVENTION FR. A	160.30	-160.30				-176.33				-176.33
311 ART 14 LR LT/BTS				-3 795.05	-31 759.72	-69 762.00	-32 150.84			-137 467.61
70651600 FORFAIT EXTERNAT LT					-22 422.28		-22 424.34			-44 846.62
70651700 FORFAIT EXTERNAT BTS					-9 337.44		-9 726.50			-19 063.94
70652600 FORFAIT EXTERNAT REGI						-69 762.00				-69 762.00
70678000 TA POUR FONCTIONNEME				-3 795.05						
321 ART 14 LR LP				-5 461.16	-46 805.28	-106 654.00	-46 806.16			-106 654.00
70651500 FORFAIT EXTERNAT LP					-46 805.28		-46 806.16			
70652500 FORFAIT EXTERNAT REGI						-106 654.00				-106 654.00
70678000 TA POUR FONCTIONNEME				-5 461.16						

Groupe C1

Section

Compte

### 1.4 Comment fonctionne le tableau de bord ?

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons pris 3 dimensions (groupe C1, section et compte).

39	HEBERGEMENT (INTERNAT)	-113 742.70	138.75	345.97	-112 391.56
61	Internat Lycée Général	-87 671.20	138.75	345.97	-85 317.31
7063000	Familles pension 2° à T	-87 671.20	138.75	345.97	-85 317.31
7063010	Familles pension 2° à T,tech				
62	Internat Collège	-2 005.50			-2 005.50
7063100	Familles pension 4° à 3°	-2 005.50			-2 005.50
64	Internat Lycée Technologique	-24 066.00			-25 068.75
7063010	Familles pension 2° à T,tech	-24 066.00			-25 068.75
68	Internat à répartir				
7063000	Familles pension 2° à T				
7063010	Familles pension 2° à T,tech				
44	PAR ETS PUBLICS	3 378.44	-1 311.79		-2 066.75
59	Restauration commune	3 378.44	-1 311.79		-2 066.75
7417000	Subvention Onilait	3 378.44	-1 311.79		-2 066.75

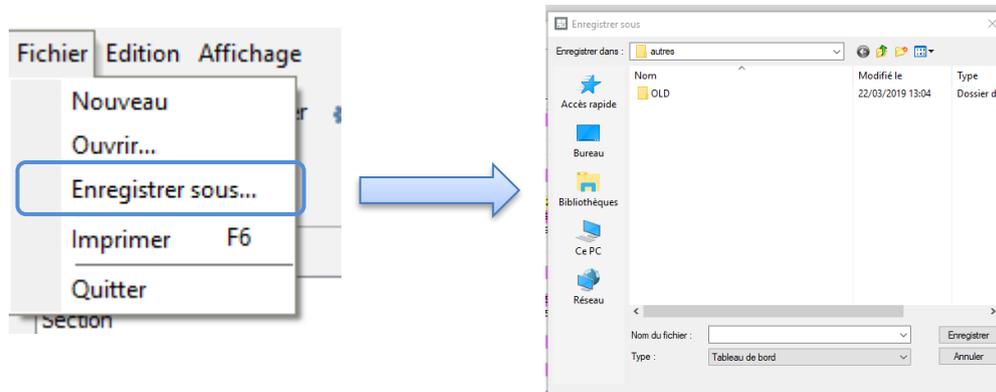
Le groupe hébergement (39) correspond à l'addition des quatre sections analytiques (61, 62, 64 et 68).

La section 61 Internat Lycée Général correspond à l'addition des comptes 7063000 et 7063010.

### 1.5 Sauvegarde et ouverture du tableau de bord :

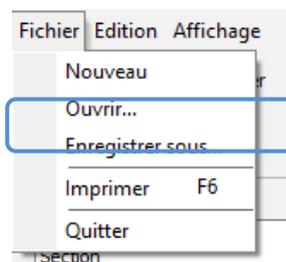
Vous pouvez enregistrer vos maquettes de tableau de bord afin de pouvoir les réutiliser à tout instant.

Pour ce faire, vous devez cliquer sur **Fichier** → **Enregistrer sous...**



**Pensez à bien noter le chemin dans lequel vous allez enregistrer vos tableaux de bord !**

Pour ouvrir les tableaux de bord déjà enregistrés, veuillez cliquer sur le menu fichier puis ouvrir.



Recherchez votre modèle.

Nb : à l'ouverture du module « Tableau de bord », le dernier modèle utilisé est directement ouvert.

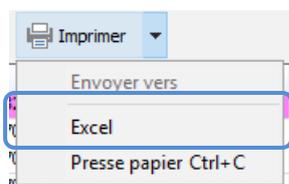
## 1.6 L'impression du tableau de bord :

Cliquez sur le bouton  pour faire ouvrir une fenêtre comportant l'aperçu de votre tableau de bord.

Cliquez sur  en haut à gauche de la fenêtre de l'aperçu, pour imprimer.

## 1.7 Export vers Excel :

Vous pouvez exporter votre tableau sur Excel. Pour cela, cliquez sur la flèche à coté d'imprimer et sélectionnez Excel.



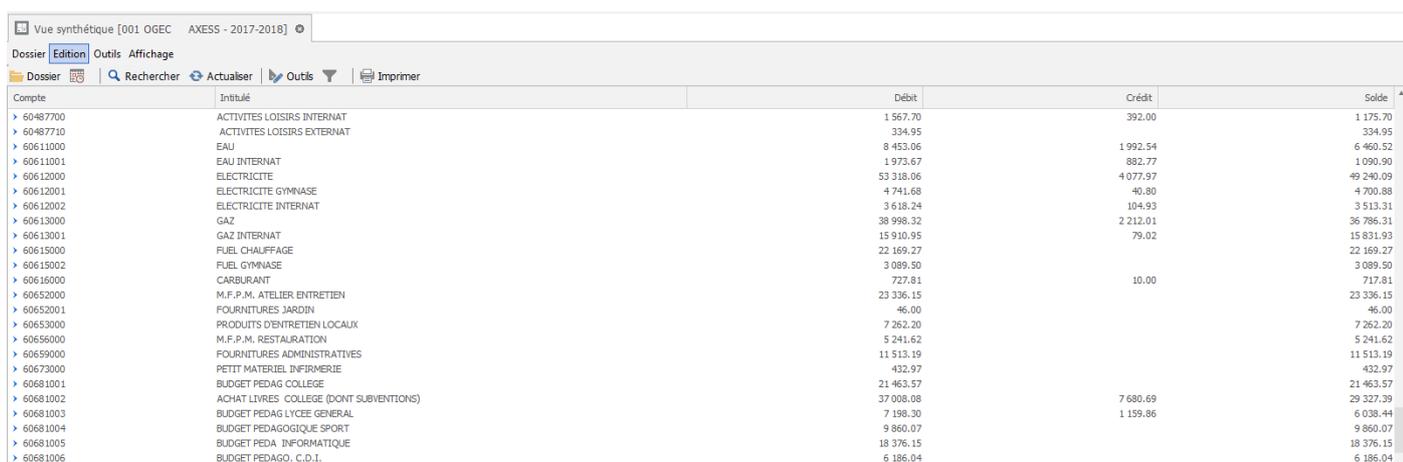
## 2 : La vue synthétique

Compta 3 vous permet de pouvoir avoir une visualisation sous forme de synthèse d'une balance. Il s'agit d'une vue d'ensemble de tous les comptes du plan comptable ainsi que la façon dont chacun d'entre eux est alimenté.

Pour accéder à ce module, vous devez cliquer sur Analyse puis sur Vue Synthétique.



Après quelques instants, vous obtenez la fenêtre suivante :

La fenêtre de la vue synthétique est affichée, montrant un tableau de bord avec des onglets 'Dossier', 'Edition', 'Outils', 'Affichage'. Le tableau principal a les colonnes 'Compte', 'Intitulé', 'Débit', 'Crédit' et 'Solde'.

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
> 60487700	ACTIVITES LOISIRS INTERNAT	1 567.70	392.00	1 175.70
> 60487710	ACTIVITES LOISIRS EXTERNAT	334.95		334.95
> 60611000	EAU	8 453.06	1 992.54	6 460.52
> 60611001	EAU INTERNAT	1 973.67	882.77	1 090.90
> 60612000	ELECTRICITE	53 318.06	4 077.97	49 240.09
> 60612001	ELECTRICITE GYMNASSE	4 741.68	40.80	4 700.88
> 60612002	ELECTRICITE INTERNAT	3 618.24	104.93	3 513.31
> 60613000	GAZ	38 998.32	2 212.01	36 786.31
> 60613001	GAZ INTERNAT	15 910.95	79.02	15 831.93
> 60615000	FUEL CHAUFFAGE	22 169.27		22 169.27
> 60615002	FUEL GYMNASSE	3 089.50		3 089.50
> 60616000	CARBURANT	727.81	10.00	717.81
> 60652000	M.F.P.M. ATELIER ENTRETIEN	23 336.15		23 336.15
> 60652001	FOURNITURES JARDIN	46.00		46.00
> 60653000	PRODUITS D'ENTRETIEN LOCALUX	7 262.20		7 262.20
> 60655000	M.F.P.M. RESTAURATION	5 241.62		5 241.62
> 60659000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 513.19		11 513.19
> 60673000	PETIT MATERIEL INFIRMERIE	432.97		432.97
> 60681001	BUDGET PEDAG COLLEGE	21 463.57		21 463.57
> 60681002	ACHAT LIVRES COLLEGE (DONT SUBVENTIONS)	37 008.08	7 680.69	29 327.39
> 60681003	BUDGET PEDAG LYCEE GENERAL	7 198.30	1 159.86	6 038.44
> 60681004	BUDGET PEDAGOGIQUE SPORT	9 860.07		9 860.07
> 60681005	BUDGET PEDA INFORMATIQUE	18 376.15		18 376.15
> 60681006	BUDGET PEDAGO. C.D.I.	6 186.04		6 186.04

La vue synthétique vous permet également de visualiser différentes informations, telles que les opérations comptables et analytiques.

Pour cela, vous remarquerez que sur chaque ligne de compte le symbole  .

## Les écritures comptables :

60681004 BUDGET PEDAGOGIQUE SPORT 9 860.07 9 860.07

Général		Analytique						
Status	Date	Auxiliaire	Journal	Prix	Libellé	Comptepartie	Débit	Crédit
	12/09/2017		AC	ND019	MME BRESSIN CLE LOCAL SALLE SMA	401100		5.50
	14/09/2017		AC	ND016	DECATHLON PRO CHAUSSONS ESCALADES ARTEINGO	401100	1 031.21	
	18/09/2017		AC	ND021	CASAL SPORT HARNAIS ESCALADE	401100	1 180.62	
	20/09/2017		AC	IF058	LINTERCOM LE NAUTILE	401100	16.00	

## Les écritures analytiques :

60681004 BUDGET PEDAGOGIQUE SPORT 9 860.07 9 860.07

Général		Analytique						
Section	Institué	Débit	Crédit					
Axe : ANA 1								
111	ART 14 ND		7 368.19					
1133	INTERNAT NOTRE DAME		2.88					
221	ART 14 IF		1 355.00					
2233	INT IF		11.31					
311	ART 14 LR LT/BTS		470.77					
3133	INTERNAT LR LT/BTS		0.85					
321	ART 14 LR LP		650.11					
3233	INTERNAT LR LP		0.96					

## Extraction vers Microsoft Excel® :

Vous avez la possibilité d'extraire vers Microsoft Excel ® votre vue synthétique, pour cela, vous devez cliquer sur **Dossiers → Envoyer → Vers Excel.**