



la-vie-scolaire

- Compta 3 –
Les familles de compte

Edition 03/04/2019



Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur UnDeuxTEMPS et les logiciels scolaires Axess-EDUCATION, appelez nous au 04 72 56 27 27 ou consultez notre site Internet www.axess-education.fr.

Les informations contenues dans ce manuel pourront faire l'objet de modifications sans préavis. Sauf mention contraire, les noms et les données utilisés dans les exemples sont fictifs. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans la permission expresse et écrite de l'éditeur.

© Copyright 2018 Axess-EDUCATION. Tous droits réservés.

UnDeuxTEMPS, Microsoft, Windows sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. STS-WEB /SIECLE sont des logiciels appartenant au Ministère de l'Education Nationale.



Le River Side – 45 avenue Leclerc – 69007 LYON

Tél : 04 72 56 27 27 – Fax : 04 78 37 18 17

International – Tel. +33 4 72 56 27 27 – Fax. +33 4 78 37 18 17

Service technique (accès soumis à conditions) :

- UnDeuxTEMPS & UnDeuxTEMPS.fr : 04.72.56.27.22
- Eleves.fr : 04.72.56.27.21
- La-Vie-Scolaire.fr : 04 37 59 80 23
- Compta – Paie : 04.79.72.52.10

Mail commercial : commercial-education@axess.fr

Site Internet : www.axess-education.fr

- Téléchargement des versions de démonstrations
- Téléchargement des sous-versions
- Questions techniques et solutions...



la-vie-scolaire
éditée par AXESS Education

TABLES DES MATIERES

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



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.

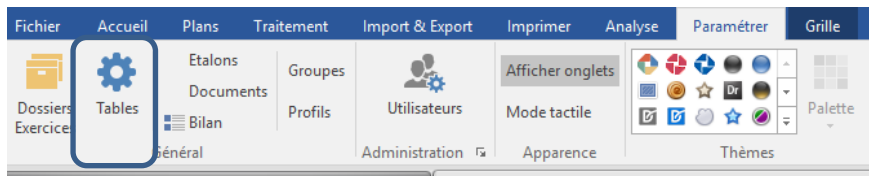
Par exemple :

Classe de compte	Type de Famille
Classe 51	Banques
Classe 53	Caisses
Classe 6	Achats
Classe 7	Ventes

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

2 : Comment paramétrer les différentes familles de comptes ?

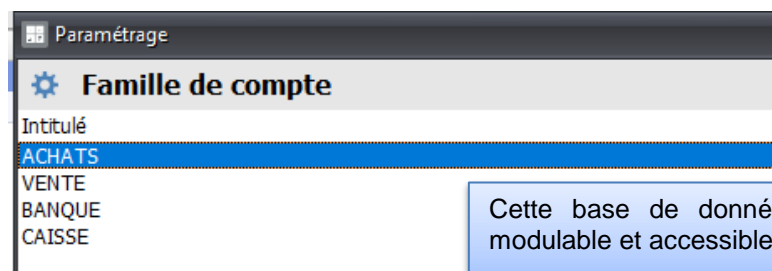
Ruban Paramétrer → Tables...



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

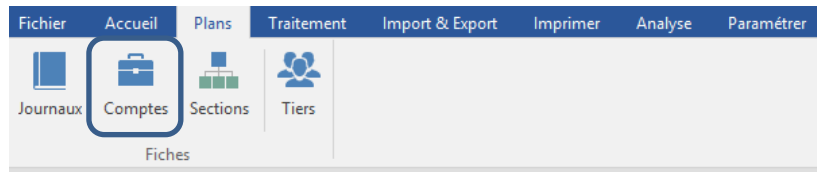


Par exemple : Achats, Ventes, Banques et Caisse

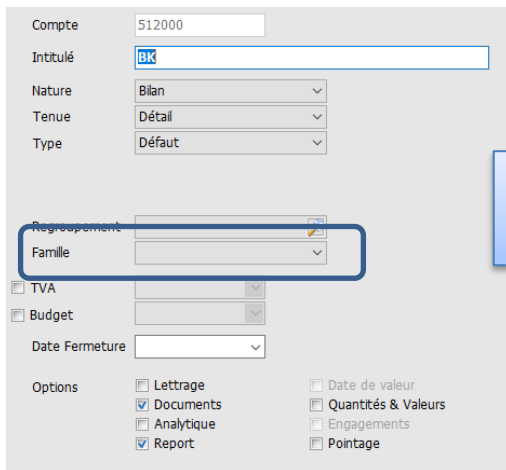


3 : Comment attribuer les familles à un compte comptable ?

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. The 'Compte' field contains '512000'. The 'Intitulé' field contains 'BK'. The 'Nature' dropdown is set to 'Bilan', 'Tenue' to 'Détail', and 'Type' to 'Défaut'. The 'Regroupement' section has 'Famille' highlighted with a blue box. Other options include 'TVA', 'Budget', 'Date Fermeture', and various checkboxes for 'Options' like 'Lettrage', 'Documents', 'Analytique', 'Report', 'Date de valeur', 'Quantités & Valeurs', 'Engagements', and 'Pointage'.

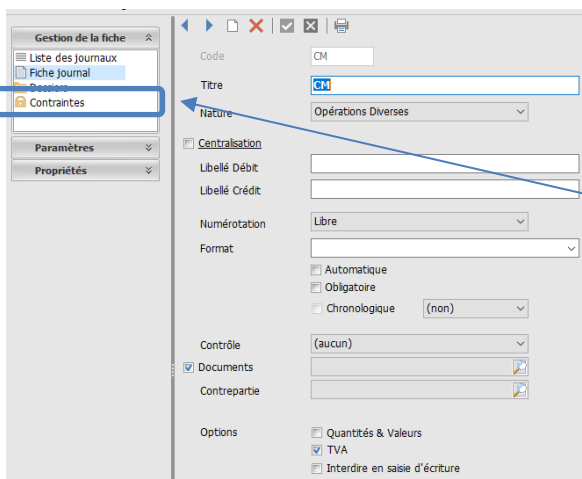
Dans « Famille », renseignez la famille à laquelle le compte appartient.





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 form. The 'Code' field contains 'CM'. The 'Titre' field contains 'Cr'. The 'Nature' dropdown is set to 'Opérations Diverses'. The 'Contraintes' tab is highlighted with a blue box. Other options include 'Centralisation', 'Libellé Débit', 'Libellé Crédit', 'Numérotation', 'Format', 'Automatique', 'Obligatoire', 'Chronologique', 'Contrôle', 'Documents', 'Contrepartie', and 'Options' like 'Quantités & Valeurs', 'TVA', and 'Interdire en saisie d'écriture'.

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 



Autorise cette famille de compte sur le journal sélectionné



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

Avertissement ✕

Restriction famille : l'utilisation de ce compte est interdit dans le contexte du journal.

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)