

EDITIONS PARAMETRABLES

Avant-propos.....	2
Accès à la fenêtre de paramétrage.....	3
Le paramétrage d'un état.....	4
Les différents types de lignes possibles.....	5
Début de tableau.....	5
Titre.....	6
Détail.....	6
Compte.....	6
Fin de tableau.....	7
Saut de page.....	7
Le paramétrage d'une ligne de type « Détail » (ou « Compte »).....	8
Description générale.....	8
Résumé.....	8
Des exemples concrets pour mieux comprendre.....	9
Paramétrage de la ligne « Concessions, brevets et droits similaires » du tableau « Actif » du Bilan.....	9
Paramétrage pour remettre à zéro un totalisateur.....	9
Cas particulier d'une colonne « Exercice N-1 » ou « Exercice N-2 ».....	10
Paramétrage pour éditer la ligne de cumuls « TOTAL (II) » du tableau « Actif » du Bilan.....	10
Paramétrage pour éditer une ligne de type « Compte ».....	10
Paramétrage d'une colonne « Ratio ».....	10
Additif (08/01/2009) : « Critère de travail ».....	11

Avant-propos

Le but de ce module est de permettre à un utilisateur d'éditer (sur imprimante, à l'écran ou dans un fichier Excel ou Pdf) des états comptables, comprenant un ou plusieurs tableaux. Chaque tableau sera constitué systématiquement d'une première colonne, toujours présente et contenant des libellés (50 caractères maximum par ligne), et de 0 à 6 colonnes chiffrées, pouvant contenir des montants extraits des fichiers du dossier comptable géré avec Louma, et/ou des ratios calculés sur ces montants.

Pour construire un état, le principe est de ...

- 1 ... déclarer un tableau, grâce à une ligne de type « Début de tableau » (on en fixe alors le nombre de colonnes et leur type respectif),
- 2 ... décrire ensuite, ligne par ligne, le contenu du tableau, grâce aux lignes de types « Titre niveau 1 » à « Titre niveau 5 », « Détail » et « Compte »,
- 3 ... clure le tableau, grâce à une ligne de type « Fin de tableau »,
- 4 ... redécrire éventuellement un (ou plusieurs) autre(s) tableau(x), si nécessaire dans l'état, en réitérant les points 1 à 3,
- 5 ... séparer les tableaux (facultatif), s'il y en a plusieurs dans l'état, en intercalant une ligne de type « Saut de page » entre les lignes « Fin de tableau » et « Début de tableau ».

Exemple schématique de l'impression d'un état comprenant 1 tableau, 5 niveaux de titre et 3 colonnes chiffrées :

Début de tableau	Montant 1	Montant 2	Ratio
Titre niveau 1			
Titre niveau 2			
Titre niveau 3			
Titre niveau 4			
Titre niveau 5			
Détail « A »	AA 999 999 999	AB 999 999 999	99.99 %
Détail « B »	BA 999 999 999		
Détail « C »		CB 999 999 999	
Compte 1234	DA 999 999 999		
Compte 5678		EB 999 999 999	
Titre niveau 5			
(...)			

(colonne libellés : toujours présente)

(colonnes chiffrées : de 0 à 6)

Accès à la fenêtre de paramétrage

Dans le menu de la fenêtre principale de Louma, il faut sélectionner « Editions », puis « Editions paramétrables ». La fenêtre suivante apparaît ...

XOTISDOC/2018/XOTIS

Paramètres Configurer Valider Fermer

Edition **BILAN** Détaillée

Critère de travail Sur les comptes du plan comptable

Début Période N 01/01/2018 Filtre Statistique

Fin Période N 31/12/2018 Filtre Ventilation

Edition des à nouveaux Oui Dossier N-1

Edition Journaux provisoires Oui Début/Fin N-1

Edition Journaux retraitement Oui Dossier N-2

Filtre Section Début/Fin N-2

Filtre Poste budgétaire

Type de sortie

Fichier d'export

Répertoire

Il s'agit de la fenêtre de lancement des éditions.

Pour ouvrir la fenêtre de paramétrage, il faut cliquer sur le bouton « Paramétrage des éditions ».

Le paramétrage d'un état

Maintenance des Editions Paramétrables

+ Nouveau Dupliquer Enregistrer Imprimer Fermer

Edition **Aucune**

Identification de l'édition

Code Titre

Paramétrage des lignes

Type de ligne Libellé

Gras Italique

Souligné Taille des caractères

Supprimer la ligne Retour à l'insertion Valider les modifications

Aperçu de l'édition

	Colonne 1	Colonne 2

Pour créer un nouvel état (ou édition), il faut cliquer sur le bouton « Nouveau ».

Donner ensuite un « Code » et un « Titre » à cet état, en renseignant les deux zones du pavé « Identification de l'édition ».

Dès lors on est en mesure de passer à la « construction » du ou des tableaux de l'état, en utilisant le pavé « Paramétrage des lignes ».

Les différents types de lignes possibles

Début de tableau

Ce type de lignes permet à l'utilisateur d'initier un tableau dans l'état en donnant tout d'abord, le titre de sa colonne libellé, puis le nombre de colonnes chiffrées qu'il contiendra, ainsi que le titre (1) et le type de contenu (2) de chacune d'elles : montant extrait de l'exercice comptable courant, ou du précédent (N-1), ou de celui d'avant le précédent (N-2), ou un ratio.

Pour ce type de lignes on peut indiquer si on veut la voir s'éditer en gras ou pas et/ou en italique ou pas et/ou en souligné ou pas. De plus, on peut donner une hauteur de caractères comprise entre 1 et 30 et qui ne s'appliquera qu'à la première colonne du tableau (« libellés »).

Il n'y a qu'une ligne de ce type par tableau.

The screenshot shows a software window titled "Maintenance des Editions Paramétrables". It features a toolbar with icons for "Nouveau", "Dupliquer", "Enregistrer", "Imprimer", and "Fermer". The main area is divided into sections for editing identification and line parameters. Under "Identification de l'édition", there is a "Code" field and an "Edition" dropdown menu set to "Aucune". The "Titre (1)" field is highlighted with a red circle. Under "Paramétrage des lignes", the "Type de ligne" dropdown is set to "Début de tableau". There are checkboxes for "Gras" and "Italique", and a "Souligné" checkbox. The "Taille des caractères" is set to "14". At the bottom, a table structure is shown with columns: "Montant" (highlighted with a red circle and labeled (2)), "Col.2 inutilisé", "Col.3 inutilisé", "Col.4 inutilisé", "Col.5 inutilisé", and "Col.6 inutilisé".

Titre

Ce type de lignes permet à l'utilisateur de poser des titres à l'intérieur d'un tableau : il suffit pour cela de saisir le libellé de ce titre. Il existe 5 niveaux de titres qui ont pour seule différence une indentation vers la droite : le type « titre de niveau 1 » va s'éditer tout contre le bord gauche du tableau, le niveau 2 avec un espace de 2,5 mm par rapport au bord, le 3 avec 2,5 mm x 2, etc ...

Les mêmes attributs d'édition que dans une ligne de type « Début de tableau », peuvent être précisés, à savoir : gras, italique, souligné et hauteur de caractère.

Il peut y avoir plusieurs lignes de ce type par tableau.

The screenshot shows the same software window as above, but with the "Type de ligne" dropdown set to "Titre niveau 1". The "Titre" field is now empty. The "Taille des caractères" is set to "13". The table structure at the bottom is not visible in this view.

Détail

C'est le type le plus important. Il permet de saisir le libellé d'une ligne du tableau, mais surtout de dire comment seront alimentées ses colonnes chiffrées : à partir de quel(s) compte(s) ou groupe(s) de compte(s), et quoi prendre dans les comptes (solde de chaque compte, ou seulement les soldes créditeurs, ou seulement les débiteurs). **N.B. : le chapitre 5 détaille très précisément le paramétrage de ce type de ligne.**

Toujours les mêmes attributs d'édition, peuvent être manipulés.

Il peut y avoir plusieurs lignes de ce type par tableau.

The screenshot shows the 'Maintenance des Editions Paramétrables' window. The 'Edition' dropdown is set to 'Aucune'. Under 'Identification de l'édition', there are empty fields for 'Code' and 'Titre'. Under 'Paramétrage des lignes', the 'Type de ligne' dropdown is set to 'Détail'. There are checkboxes for 'Gras' and 'Italique', both unchecked. The 'Souligné' checkbox is also unchecked, and the 'Taille des caractères' is set to 8. A table with 7 columns is visible: 'Colonne', 'Opérande 1', 'Opérateur', 'Opérande 2', 'Compte début', 'Compte fin', and 'Code fiscal'. The table is currently empty.

Compte

C'est en fait un type détail simplifié puisqu'on ne peut préciser qu'un seul numéro de compte qui ne pourra alimenter qu'une seule des colonnes chiffrées du tableau. De plus, on ne précise pas de libellé, c'est l'intitulé du compte lu dans le plan comptable, qui apparaîtra dans l'édition de l'état.

Toujours les mêmes attributs d'édition, peuvent être manipulés.

Il peut y avoir plusieurs lignes de ce type par tableau.

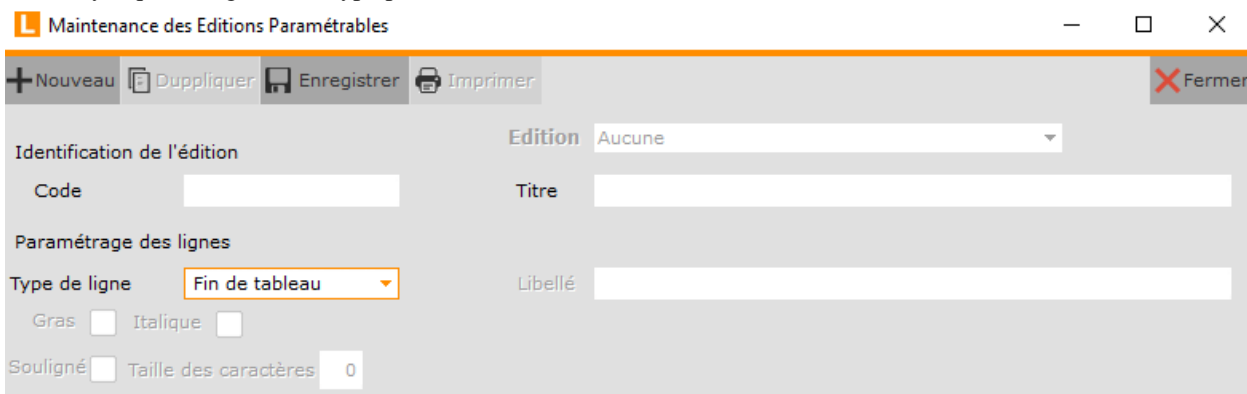
The screenshot shows the 'Maintenance des Editions Paramétrables' window. The 'Edition' dropdown is set to 'Aucune'. Under 'Identification de l'édition', there are empty fields for 'Code' and 'Titre'. Under 'Paramétrage des lignes', the 'Type de ligne' dropdown is set to 'Compte'. The 'Libellé' field contains the text '<Libellé du compte ou de la racine>'. There are checkboxes for 'Gras' and 'Italique', both unchecked. The 'Souligné' checkbox is also unchecked, and the 'Taille des caractères' is set to 8. A table with 7 columns is visible: 'Colonne', 'Opérande 1', 'Opérateur', 'Opérande 2', 'Compte début', 'Compte fin', and 'Code fiscal'. The table is currently empty.

Fin de tableau

Ce type de lignes permet à l'utilisateur de clore un tableau.

On ne précise donc aucun attribut d'édition puisqu'elle a pour seul but de faire apparaître un trait horizontal pour fermer le cadre du tableau.

Il n'y a qu'une ligne de ce type par tableau.



Maintenance des Editions Paramétrables

+ Nouveau Dupliquer Enregistrer Imprimer Fermer

Edition: Aucune

Identification de l'édition

Code: [] Titre: []

Paramétrage des lignes

Type de ligne: **Fin de tableau** Libellé: []

Gras: [] Italique: []

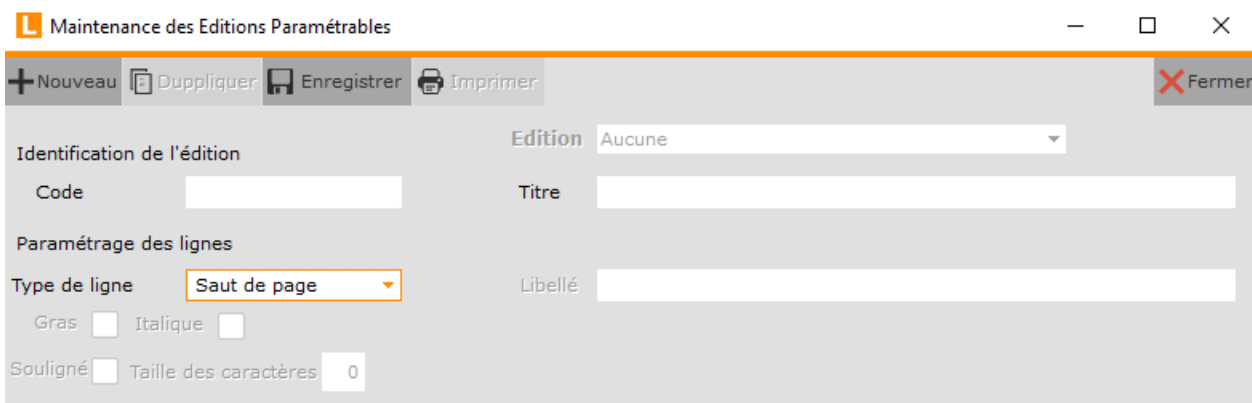
Souligné: [] Taille des caractères: 0

Saut de page

Ce type de lignes permet à l'utilisateur de déclencher un saut de page lors de l'édition de l'état.

Là encore, on ne donne aucun attribut d'édition.

Ce type de ligne se situe toujours entre deux tableaux et il ne peut y en avoir qu'une seule ou pas du tout à cet endroit-là.



Maintenance des Editions Paramétrables

+ Nouveau Dupliquer Enregistrer Imprimer Fermer

Edition: Aucune

Identification de l'édition

Code: [] Titre: []

Paramétrage des lignes

Type de ligne: **Saut de page** Libellé: []

Gras: [] Italique: []

Souligné: [] Taille des caractères: 0

Le paramétrage d'une ligne de type « Détail » (ou « Compte »)

Toute la description d'une ligne de ce type, est concentrée dans le tableau ci-dessous

Colonne	Opérande 1	Opérateur	Opérande 2	Compte début	Compte fin	Code fiscal	▼

Description générale

- Colonne « **Colonne** » : indiquer le n° de la colonne du tableau (de 1 à 6) qui va recevoir l'information (déterminée dans les 5 colonnes suivantes). Il est également possible, pour les lignes « Détail » uniquement, d'utiliser des colonnes « virtuelles » (de 11 à 99), que l'on appellera totalisateurs, et qui vont permettre de réaliser des cumuls (gardés en mémoire) que l'on pourra imprimer plus loin dans le tableau.
- Colonne « **Opérande 1** » : ici on indique le n° de colonne (réelle ou virtuelle) de laquelle on va partir pour réaliser un calcul (inutilisé, donc vide, pour les lignes « Compte »).
- Colonne « **Opérateur** » : indiquer la nature du calcul + ou - ou = (affectation directe d'une valeur) ou % (pour une colonne « Ratio » uniquement, donne le résultat du calcul $(op.2 / op.1) \times 100$).
- Colonne « **Opérande 2** » : cet opérande peut être un n° de colonne (réelle ou virtuelle) ou le type de solde (SO=Solde ou SC=Solde Créditeur ou SD=Solde Débiteur) à retenir dans la fourchette de comptes indiquée dans les 2 colonnes suivantes.
- Colonnes « **Compte début** » et « **Compte fin** » : fourchette de comptes (si on a indiqué SO ou SC ou SD dans opérande 2). Le compte de fin n'est pas renseigné pour les lignes « Compte » car ces dernières permettent d'imprimer un seul compte à la fois, avec son libellé.
- Colonne « **Code fiscal** » : correspond au code que chaque case d'un tableau peut avoir sur un état comptable officiel.

Résumé

Colonne	Opérande 1	Opérateur	Opérande 2	Compte début	Compte fin	Code fiscal
N° de colonne chiffrée (1 à 6) OU N° de totalisateur (11 à 99) (possible seulement dans le cas du type Détail)	N° de colonne chiffrée (1 à 6) OU N° de totalisateur (11 à 99) OU Rien (systématique dans le cas du type Compte)	= initialisation OU + addition OU - soustraction OU Rien (possible seulement dans le cas du type Compte) OU % (permet d'obtenir $(Op.2/Op.1) \times 100$)	N° de colonne chiffrée (1 à 6) OU N° de totalisateur (11 à 99) OU SO = solde OU SD = soldes débiteurs OU SC = soldes crédeurs	N° de compte début (dans les cas où on a saisi SO ou SD ou SC dans la colonne « Opérande 2 »)	N° de compte fin (dans les cas où on a saisi SO ou SD ou SC dans la colonne « Opérande 2 ») MAIS Rien (systématique et seulement dans le cas du type Compte)	2 caractères (lettres majuscules ou chiffres) que l'on peut avoir à éditer à côté des montants dans certains états comptables ou fiscaux : par exemple une déclaration de revenus)

Des exemples concrets pour mieux comprendre

Paramétrage de la ligne « Concessions, brevets et droits similaires » du tableau « Actif » du Bilan

Colonne	Opérande 1	Opérateur	Opérande 2	Compte début	Compte fin	Code fiscal
1	1	+	SO	205000	205999	AF
Ci-dessus on indique que la colonne 1 (Brut) va être alimentée avec ce qu'il y a déjà dans cette colonne (c'est-à-dire zéro au départ) + le cumul des soldes (SO) de chaque compte compris entre 205000 et 205999 (bornes incluses) (1) N.B. : « SC » en opérande 2 permet de ne cumuler que les comptes ayant un solde créditeur et « SD » que les comptes ayant un solde débiteur.						
2	2	+	SO	280500	280599	
2	2	+	SO	290500	290599	AG
Ci-dessus on indique que la colonne 2 (Amortissements) va être alimentée avec ... - (1 ^{ère} ligne) ce qu'il y a déjà dans cette colonne (c'est-à-dire zéro au départ) + le cumul des soldes (SO) de chaque compte compris entre 280500 et 280599 (bornes incluses) ET - (2 ^{ème} ligne) ce qu'il y a déjà dans cette colonne (c'est-à-dire le cumul des soldes (SO) de 1 ^{ère} ligne) + le cumul des soldes (SO) de chaque compte compris entre 290500 et 290599 (bornes incluses) (2) N.B. : Comme le solde est créditeur (dans l'exemple), le montant apparaît en négatif.						
3	1	+	2			
Ci-dessus on indique que la colonne 3 (Net), qui est le résultat de la différence entre Brut et Amortissements, va être alimentée avec le montant calculé pour la colonne 1 + le montant calculé pour la colonne 2 (3)						
21	21	+	1			
22	22	+	2			
Ci-dessus on indique que l'on cumule dans le totalisateur 21 (colonne virtuelle), le montant calculé pour la colonne 1 et dans le totalisateur 22, le montant calculé pour la colonne 2. Les numéros 21 et 22 ont été choisis arbitrairement entre 11 et 99. N.B. : Lorsque la ligne est éditée, les colonnes 1 à 6 sont remises à zéro pour la ligne suivante, contrairement aux totalisateurs, car ils permettent de faire des cumuls de montants de plusieurs lignes pour une même colonne.						

Ce qui donne ...

Actif		Brut	Amortissements	Net	Exercice N-1
(...)	Concessions, brevets et droits similaires	(1) 60 487	(2) -39 087	(3) 1 400	

Paramétrage pour remettre à zéro un totalisateur

Colonne	Opérande 1	Opérateur	Opérande 2	Compte début	Compte fin	Code fiscal
21		=	0			
Ci-dessus on indique que totalisateur 21 va être initialisé (=) avec 0						

Cas particulier d'une colonne « Exercice N-1 » ou « Exercice N-2 »

Ce type de colonne ne nécessite aucun paramétrage. Etant toujours situé à droite de sa colonne correspondante dans l'exercice N, c'est exactement le même calcul qui est appliqué, mais à partir des données du dossier N-1 que l'on aura indiqué dans les options de lancement de l'édition (cf fenêtre dans le chapitre 2). Pour N-2 c'est la même chose, cette colonne devant toujours être située à droite d'une colonne N-1.

Paramétrage pour éditer la ligne de cumuls « TOTAL (II) » du tableau « Actif » du Bilan

Colonne	Opérande 1	Opérateur	Opérande 2	Compte début	Compte fin	Code fiscal
1	1	+	21			BJ
2	2	+	22			BK
Ci-dessus on indique que ...						
- la colonne 1 (Brut) va être alimentée avec ce qu'il y a déjà dans cette colonne (c'est-à-dire zéro au départ) + le contenu du totalisateur 21 (1)						
- la colonne 2 (Amortissements) va être alimentée avec ce qu'il y a déjà dans cette colonne (c'est-à-dire zéro au départ) + le contenu du totalisateur 22 (2)						
3	21	+	22			
Ci-dessus on indique que la colonne 3 (Net), qui est le résultat de la différence entre Brut et Amortissements, va être alimentée avec le le contenu du totalisateur 21 + le contenu du totalisateur 22 (3)						

Ce qui donne ...

	Actif	Brut	Amortissements	Net	Exercice N-1
(...)		(1)	(2)	(3)	
TOTAL (II)		BJ 1 164 406	BK -1 027 204	137 202	

Paramétrage pour éditer une ligne de type « Compte »

Colonne	Opérande 1	Opérateur	Opérande 2	Compte début	Compte fin	Code fiscal
1		+	SO	106820		BJ
Ci-dessus on indique que la colonne 1 va être alimentée avec le solde du compte 106820.						
N.B. : L'opérateur peut être laissé vide.						

Ce qui donne ...

Intitulé du compte	Solde
Fonds d'investissements	-213 429

Paramétrage d'une colonne « Ratio »

Colonne	Opérande 1	Opérateur	Opérande 2	Compte début	Compte fin	Code fiscal
3	1	%	2			
Ci-dessus on indique que la colonne 3 va être alimentée avec le le résultat du calcul ...						
... (Montant de la colonne 2 / Montant de la colonne 1) x 100.						

Additif (08/01/2009) : « Critère de travail »

XOTISDOC/2018/XOTIS

Paramètres Configurer Valider Fermer

Edition BILAN Détaillée

Critère de travail Sur les comptes du plan comptable

Début Période N 01/01/2018 Filtre Statistique

Fin Période N 31/12/2018 Filtre Ventilation

Edition des à nouveaux Oui Dossier N-1

Edition Journaux provisoires Oui Début/Fin N-1

Edition Journaux retraitement Oui Dossier N-2

Filtre Section Début/Fin N-2

Filtre Poste budgétaire

Type de sortie

Fichier d'export

Répertoire

Le 1^{er} choix (standard) de ce nouveau paramètre, permet d'éditer l'état comme avant, en considérant donc que les fourchettes paramétrées sur chaque ligne sont des numéros de comptes du plan comptable général.

Sur les comptes du plan comptable

Sur les comptes du plan comptable

Sur les imputations des postes budgétaires

Le 2^{ème} choix va, au moment de l'édition, non pas prendre le n° de compte de chaque ligne d'écriture pour contrôler s'il est dans la fourchette en cours de traitement, mais lire le poste budgétaire de cette ligne et en récupérer l'imputation saisie sur sa fiche. C'est ce code imputation qui sera soumis au contrôle « inclus ou pas dans la fourchette ».

N.B. : Si, sur une écriture, le poste budgétaire n'est pas renseigné, ou s'il n'est pas référencé dans la liste des postes budgétaires, ou si sur sa fiche la zone « imputation » est vide, l'écriture n'est pas prise en compte dans l'édition (donc dans aucune fourchette du paramétrage).