Manuel

Popsy Financials

Module Analytique

Popsy

BUSINESS SOFTWARE

Table des matières

INTRODUCTION **3**

PRÉ-REQUIS **4**

EXEMPLE **5**

DÉFINIR LE PLAN **6**

CRÉER UN COMPTE DE RÉFÉRENCE 7
CRÉER LES SOUS-COMPTES DE RÉFÉRENCE 7

DÉFINIR LES NIVEAUX **15**

ACHATS **16**

RECOMMANDATION 16
ENCODAGE 17

LISTES **20**

QUI EST POPSY ? **21**

HISTORIQUE 21
CONTACTEZ-NOUS 21

Copyright (c) 2010-2015 Popsy Software S.A.

Tous les droits de propriété et droits d'auteurs relatifs aux différents modules de Popsy (y compris, de manière non limitative, ceux afférents à toute image, mini application, photographie, animation, musique, tout élément vidéo ou sonore et tout texte intégré à l'un des modules), à la documentation imprimée qui l'accompagne et à toute copie d'un ou de plusieurs modules du logiciel Popsy, sont détenus par Popsy Software SA ou par ses fournisseurs. L'ensemble des modules Popsy est protégé par la réglementation et les traités internationaux en matière de droit d'auteur. Par conséquent, vous devez traiter les différents modules Popsy comme tout autre élément protégé par le droit d'auteur, sauf que vous êtes autorisé (a) soit à faire une copie uniquement pour des besoins de sauvegarde ou d'archivage, (b) soit à installer le ou les modules pour lesquels vous avez acquis une licence sur un disque dur unique, à condition de conserver l'original uniquement pour des besoins de sauvegarde ou d'archivage. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer des copies de la documentation imprimée qui accompagne le ou les modules.

POPSY SOFTWARE N.V.
435 Chaussée de Louvain
1380 Lasne

Introduction

Vous avez fait l'acquisition du module « analytique » de Popsy et nous vous en félicitions !

La comptabilité analytique se base sur la comptabilité générale afin de présenter une image économique de l'activité de l'entreprise, à des fins de gestion. En tant que telle, elle se concentre sur le compte de résultat, sur lequel elle opère quelques retraitements permettant de mettre en évidence la rentabilité des différents centres de profit de l'entreprise ou plus généralement des composants des axes d'analyse retenus (exemples : clients, circuits de distribution, etc.).

Une comptabilité analytique est en somme l'éclatement d'un compte de frais en différent sous-comptes avec comme but de savoir exactement pour qui ou pourquoi on a dépensé l'argent. On pourrait détailler une comptabilité générale à tel point qu'elle devient analytique.

Veuillez noter qu'un plan analytique sera personnalisé à l'image de chaque entreprise en fonction de son activité et de ses besoins.

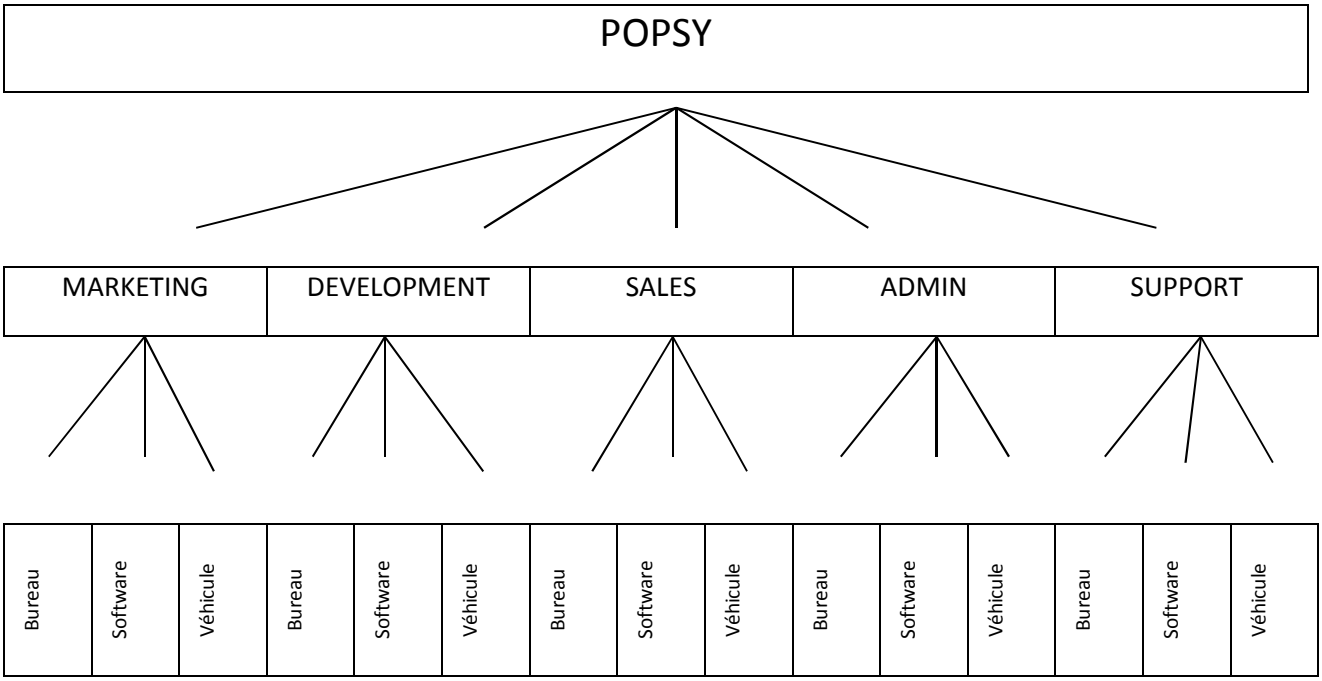
Pré-requis

Ce module optionnel est disponible à partir de la version Popsy Financials Professional.

Une fois le module analytique activé au sein de votre licence Popsy, les menus correspondants deviendront visibles dans votre logiciel.

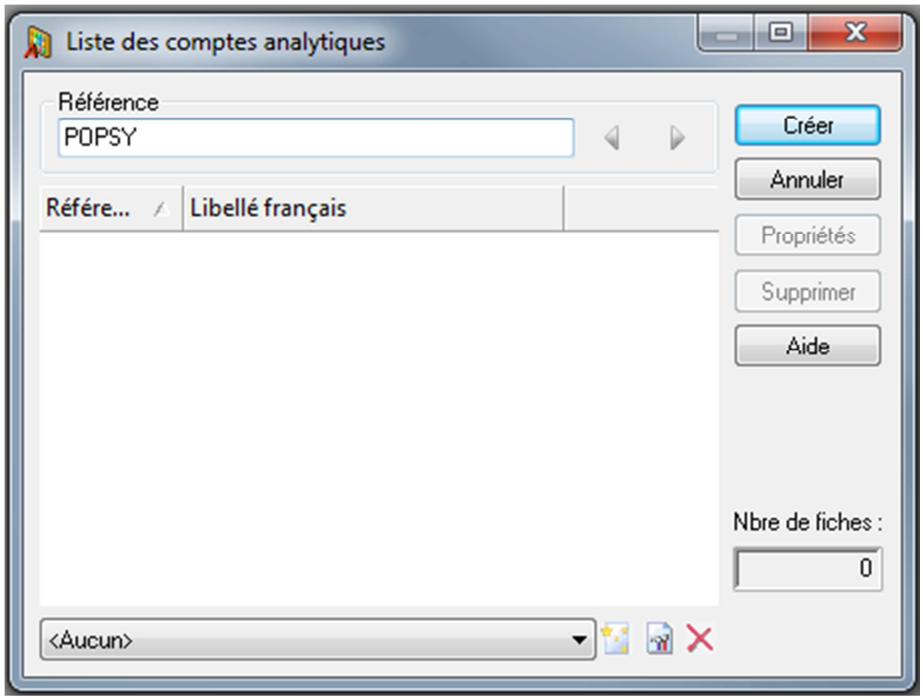
Exemple

Le modèle qui sera utilisé au sein de ce manuel se base sur un exemple de plan d'activité présenté par le schéma ci-dessous.



Définir le plan

☞ ***« Fiches – Analytiques … »***



Créer : Ce bouton est activé si vous introduisez une référence qui n'existe pas encore. Il vous est donc possible de créer un nouveau compte analytique.

Sélectionner : Ce bouton vous permet d'aller sur la fiche signalétique du compte sélectionné.

Annuler : Permet de quitter l'écran du compte analytique.

Propriétés : Vous permet d'aller dans les propriétés du compte sélectionné.

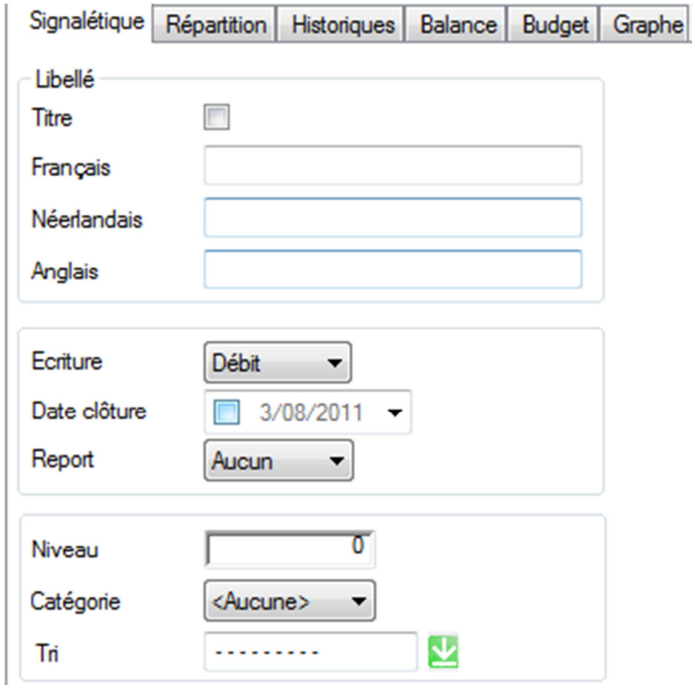
Supprimer : Vous permet de supprimer le compte sélectionné.

Aide : Vous permet d'accéder à l'aide de Popsy.

Les références des différents comptes sont créés ici. Le champ de référence peut contenir maximum 9 caractères (donc un maximum de 9 niveaux) avec une arborescence générale.

Créer un compte de référence

A la création du 1er compte de référence, cochez la case “Titre”. Celle-ci permet de définir qu’elle reprend l’ensemble de toutes les sous-références.

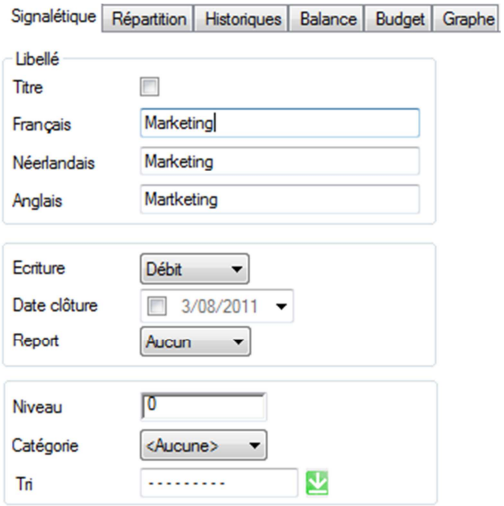


Complétez ensuite l’intitulé du compte dans les 3 langues.

Une fois la fiche créée, fermez la fenêtre et enregistrez la fiche.

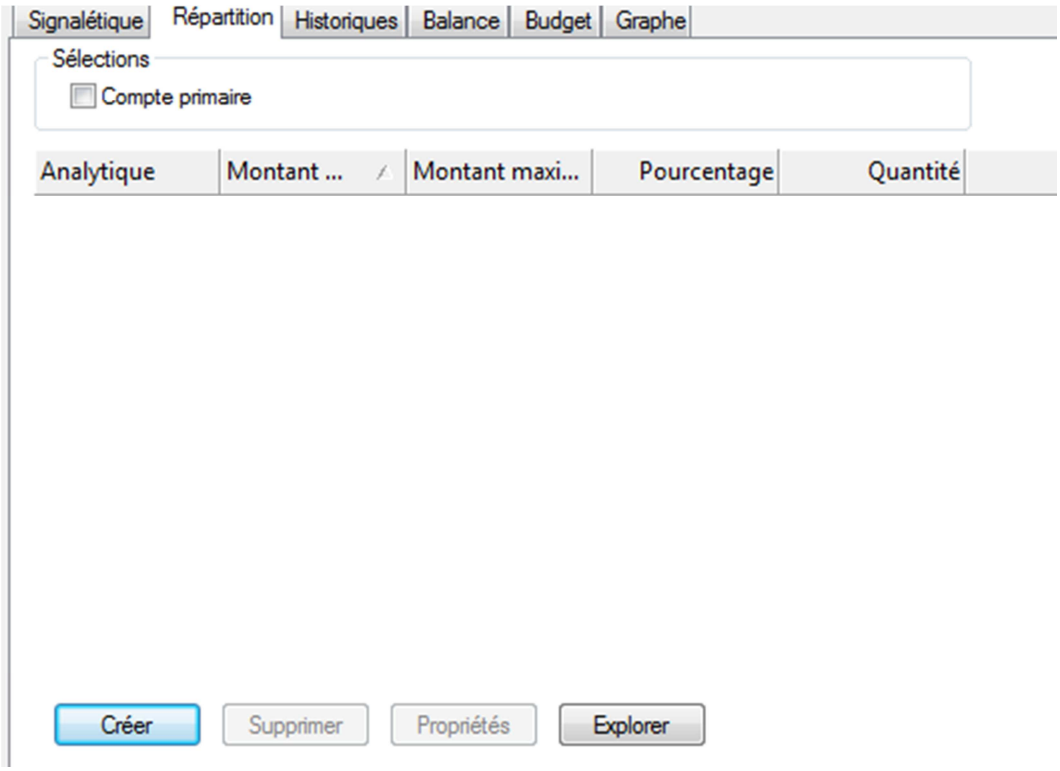
Créer les sous-comptes de référence

Créez ensuite les sous-références de manière identique tout en complétant les zones suivantes qui ne sont pas grisées :



Description:

- **Ecriture:** « Débit » ou « Crédit ». Indiquez ici le sens d'imputation de l'écriture comptable qui sera le plus souvent utilisé pour ce compte lors de la saisie des documents. Celui-ci sera dès lors choisi par défaut mais pourra être modifié manuellement.
- **Date clôture** : sélectionnez une date de clôture pour le compte analytique. Cette zone n'est pas obligatoire.
- **Report** : « Aucun », « Balancé » ou « Associé ».
  - « Aucun », Popsy remettra le compte à zéro.
  - « Balancé » : le solde de toutes les écritures des comptes analytiques sera transféré (y compris ventes et achats).
  - « Associé » : le solde des écritures sur OD et financiers des comptes analytiques sera transféré.
- **Niveau** : zone non-exploitée (par défaut 0 ou grisée).
- **Tri**:
  Zone alphanumérique à 10 positions. La préparation de l'encodage des 10 zones de tris est très importante car ces zones permettront ultérieurement de trier et d'éditer des listes. La création ou la consultation des zones de tris se fait dans Paramètres/Zones de tris.



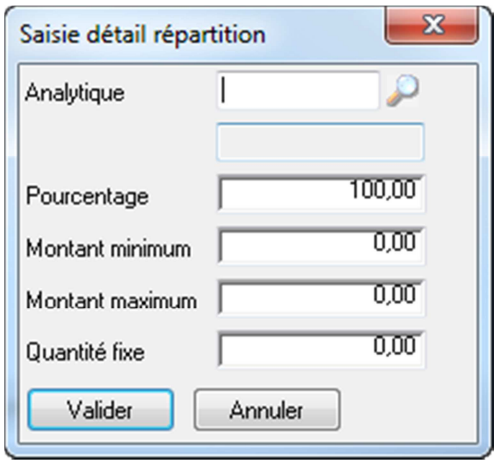
Cet écran vous permet de définir votre répartition par défaut. Celle-ci se déclinera de haut en bas.

Créer : création d'une répartition

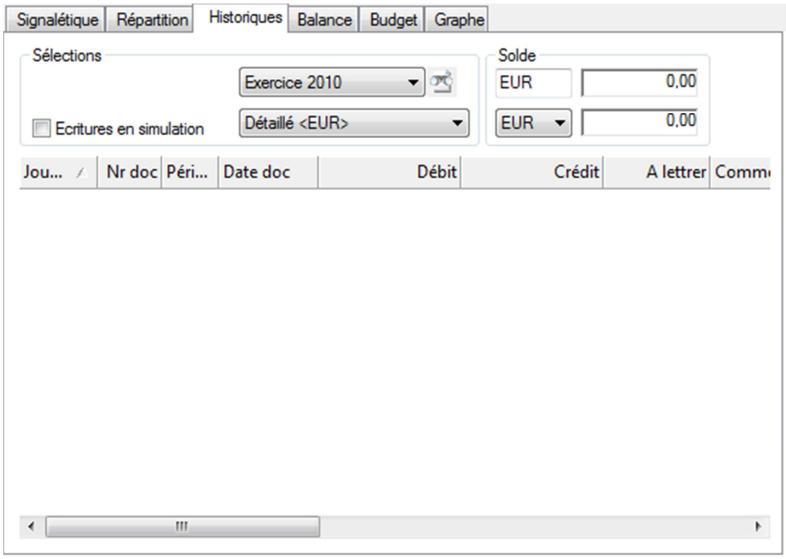
Supprimer : supprimer la répartition sélectionnée

Propriétés : vous permet d'accéder aux détails de la répartition sélectionnée

Explorer



- Analytique : choisissez la référence du compte.
- Pourcentage : indiquez ici le pourcentage de répartition.
- Montant minimum : entrez le montant minimum de la répartition.
- Montant maximum : encodez le montant maximum de la répartition.
- Quantité fixe : notez ici la quantité de la répartition. Celle-ci vous sera présentée par défaut dans les saisies.



Cet onglet vous informe de toutes les écritures relatives au compte général sélectionné.

Signalétique | Plan analytique | Répartition | Historiques | Balance | Budget | Graphe

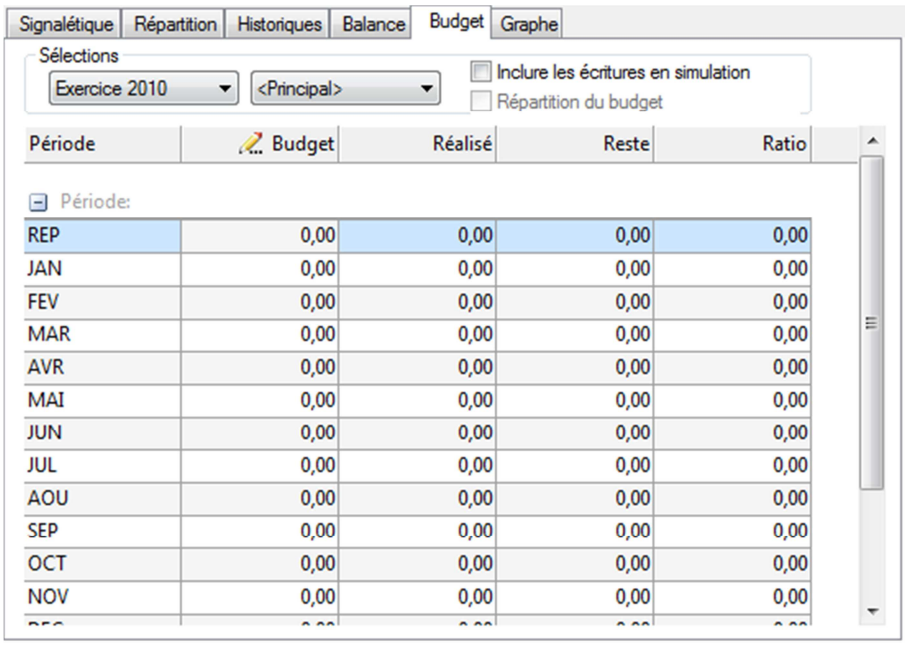
Sélections

Exercice 2011 — Devise <Toutes> en EUR — Inclure les écritures en simulation — Regroupement

Période	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
Période:				
REP	0,00	0,00	0,00	0,00
JAN	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AVR	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0,00	0,00	0,00
AOU	0,00	0,00	0,00	0,00
SEP	0,00	0,00	0,00	0,00
OCT	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Le programme vous permet de visualiser à l'écran une liste qui reprend le total des mouvements pour un compte général en débit, en crédit et en solde.

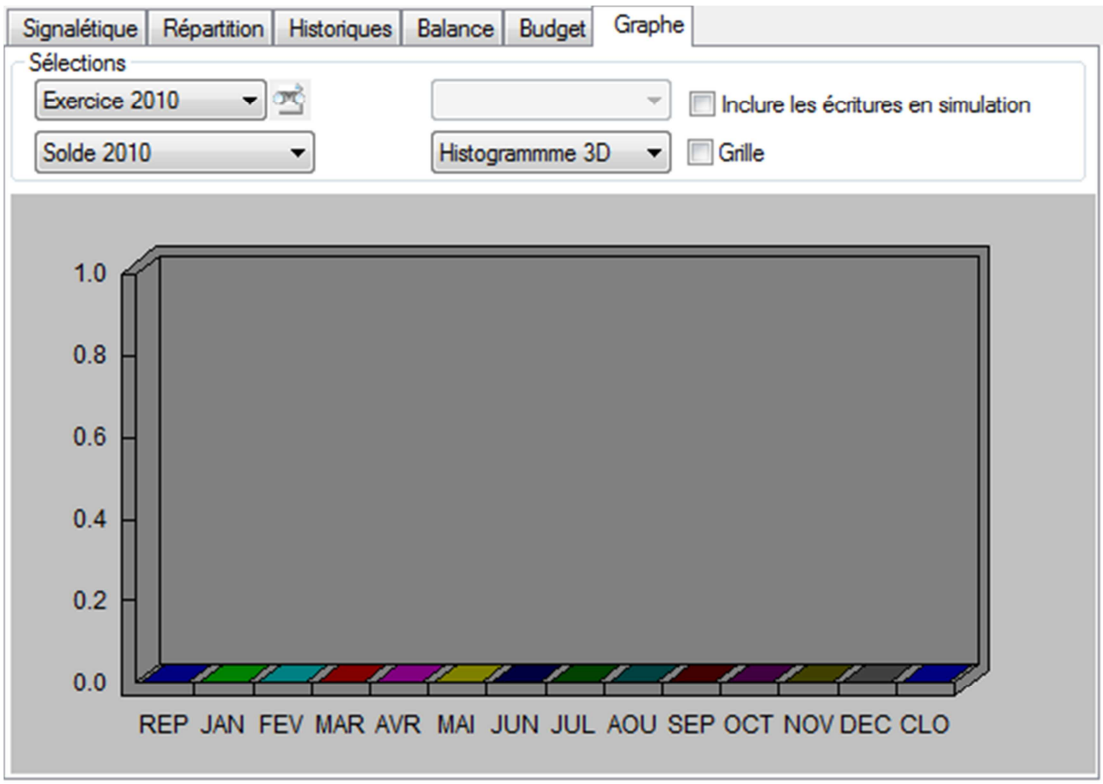
- Exercice: sélectionnez l'exercice comptable pour lequel vous désirez obtenir les balances.
- Devise: sélectionnez la devise dans laquelle vous désirez obtenir les balances ne reprenant que les mouvements passés dans cette devise.
- Regroupement: le programme vous permet de ne pas éditer toutes les périodes, c'est-à-dire d'afficher uniquement les périodes mouvementées.



Cet onglet n'est présent que si vous disposez du module budgétaire optionnel.

Sélections:

- Exercice: sélectionnez l’exercice comptable souhaité.
- Sélectionnez le budget.
- Ajoutez des écritures en simulation.
- Cliquez sur la case à cocher "Répartition du budget" si vous désirez autoriser la ventilation des budgets sur les comptes présents dans la descendance de votre compte analytique (pour cela des comptes doivent être renseignés sur l'onglet répartition de la fiche)
- Ensuite, encodez les budgets de chaque période en double-cliquant sur le montant dans la colonne "Budget". Une fois l'encodage terminé, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre travail et quitter la fiche.



- Exercice: sélectionnez l'exercice comptable pour lequel vous désirez obtenir un graphe.
- Modèle de graphique: déterminez le solde de l'année pour laquelle vous désirez obtenir un graphe.
- Type de graphique: il vous est possible de définir différents styles de graphique, en 2 et en 3 dimensions, selon le modèle choisi : « Histogramme » - « Histogramme 3D » - « Ligne » - « Ruban » - « Aire » - « Surface 3D » - « Secteur » - « Secteur 3D ».
- Grille: sélectionnez cette zone si vous désirez inclure des grilles à l'intérieur de votre graphique.
- Inclure les écritures en simulation : cochez cette case si vous souhaitez ajouter des écritures en simulation.

Astuce

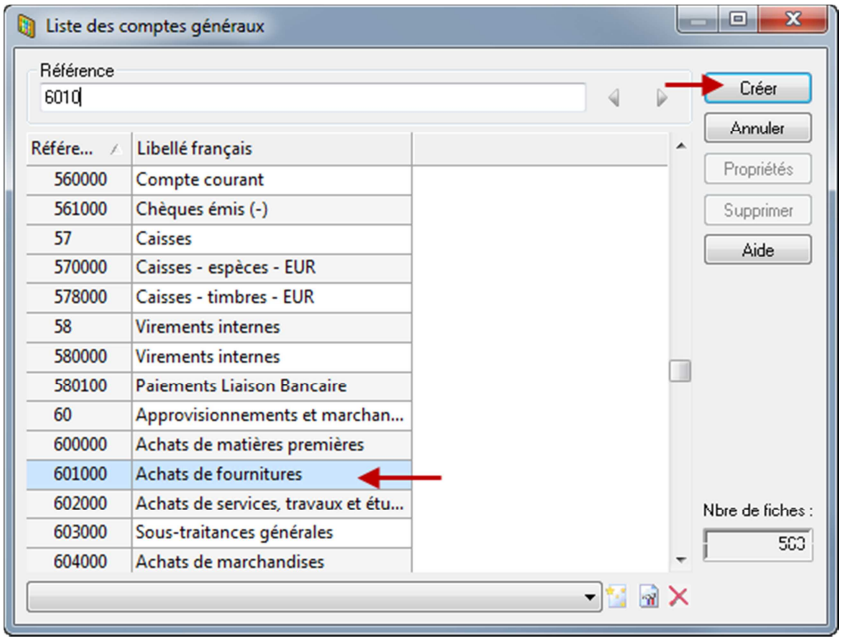
Il vous est conseillé de créer une référence Z (titre) avec Z1, Z2, Z3 etc… Celle-ci représente un compte « poubelle » dans lequel vous glisserez tout ce qui ne concerne pas précisément un département défini.

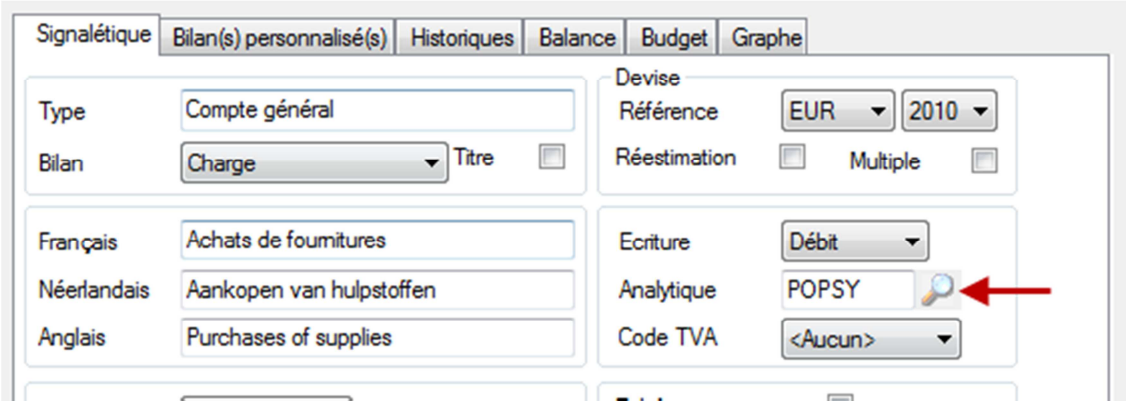
Définir les niveaux

☞ ***« Fiches – Généraux… »***

Dans le plan comptable, il vous est possible de définir un niveau par défaut dans la zone analytique. Celui-ci peut toujours être modifié ultérieurement.

Par exemple, au compte général 601000, on attribue par défaut le compte analytique POPSY_A1.





Achats

☞ ***« Saisies – Achats… – Achats… »***

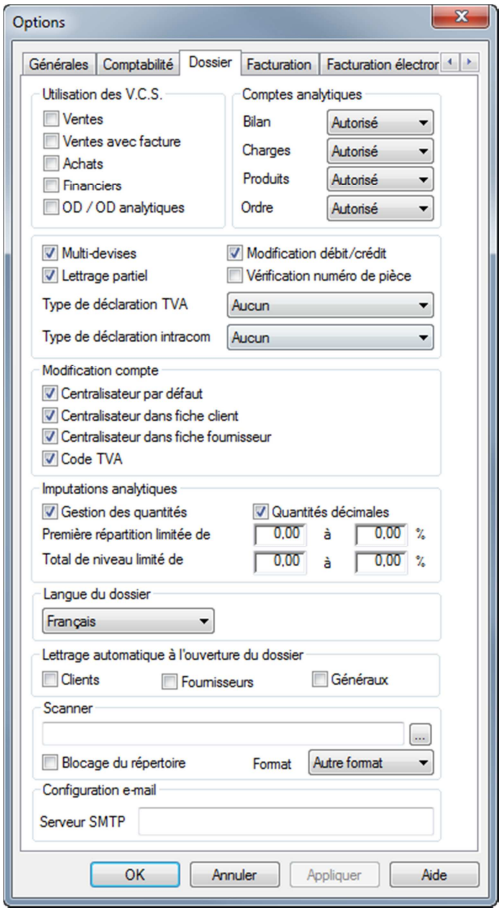
Recommandation

Astuce

Il est recommandé, afin d'éviter tout oubli, de compléter au préalable les données suivantes au sein de Popsy.

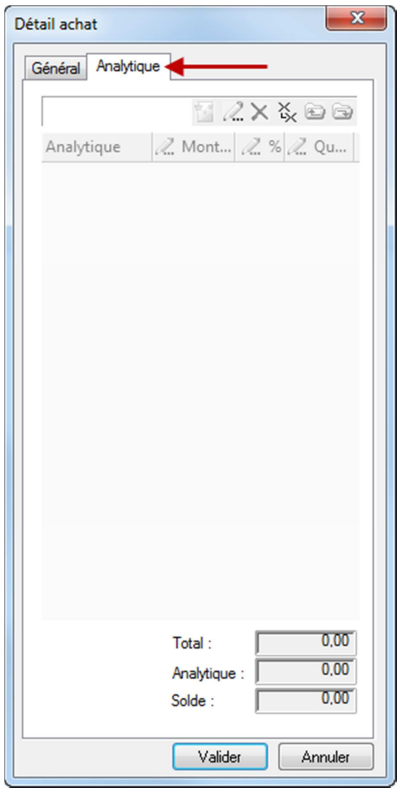
« Outils – Options – Dossier – Comptes analytiques » : charges et produits
=>mention « Obligatoire »

« Outils – Options – Dossier – Imputations analytiques »
=> Total de niveau limité de 100% à 100%



Encodage

Lors de l'encodage d'un achat, une fenêtre « Analytique » apparaît dans le « détail achat ».

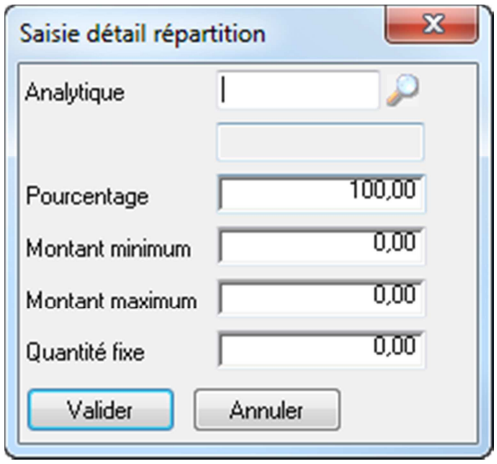


Vous verrez ici le (ou les) compte(s) analytique(s) dans le(s)quel(s) sera enregistrée l'opération que vous encodez.

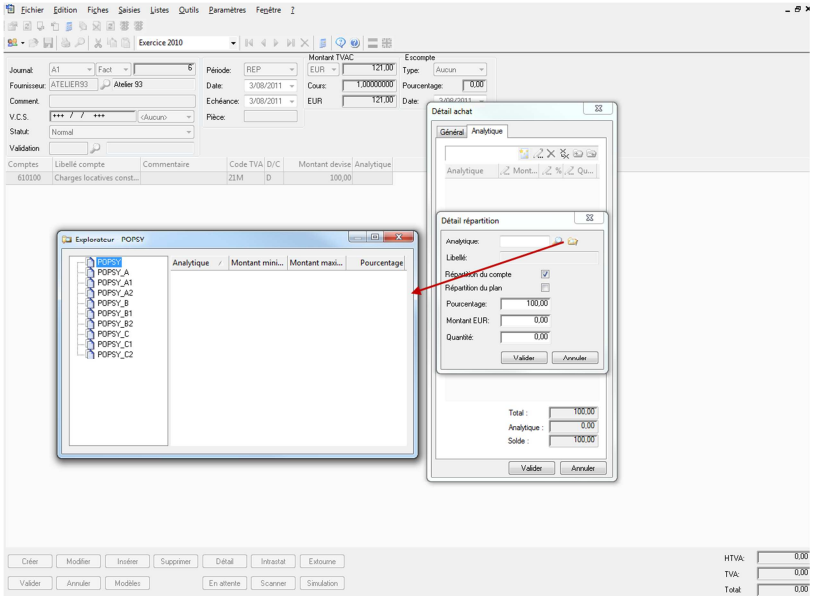
En cliquant sur , vous ouvrirez la fenêtre de détail de répartition dans laquelle vous aurez la possibilité d'ajouter un (ou des) compte(s) analytique(s) créé(s) au préalable dans les fiches des comptes analytiques.

De plus, si vous cliquez sur le bouton droit de votre souris en étant positionné sur un compte analytique sélectionné, vous aurez le choix de l'effacer ou de le modifier.

- En cliquant sur , vous pourrez modifier le compte analytique sélectionné en accédant au détail de répartition.
- En cliquant sur , vous effacerez le compte sélectionné.
- En cliquant sur , vous effacerez le compte sélectionné ainsi que l'arborescence du plan.
- En cliquant sur , vous monterez de niveau si vous avez créé une comptabilité analytique avec différents niveaux.
- En cliquant sur , vous descendrez de niveau si vous avez créé une comptabilité analytique avec différents niveaux.



- Analytique : par le biais de l'icône de la loupe, choisissez le compte analytique.
- Libellé : le logiciel indique automatiquement le libellé du compte sélectionné.
- Répartition du compte : en cochant cette case, la répartition se fera dans les comptes analytiques de niveau inférieur créés dans un compte analytique principal de niveau supérieur. Les pourcentages de répartition des comptes analytiques inférieurs auront été spécifiés et les comptes créés dans les fiches analytiques dans l'onglet « répartition ».
- Répartition du plan : en cochant cette case, la répartition se fera dans tous les comptes sélectionnés et ce, à 100%. Si vous avez créé, dans les fiches analytiques dans l'onglet « Plan analytique », des comptes de niveau inférieur, ceux-ci auront, au même titre que leur compte supérieur, une répartition à 100%. Tout cela n'est bien entendu possible que si la case de limite des 100% est décochée dans les options qui se trouvent sous l'onglet « Outils ».
  Il est possible de cocher les deux types de répartitions mais, soyez prudent, car la répartition risque de se faire deux fois pour certains comptes !
- Pourcentage : indiquez ici le pourcentage accordé à ce compte analytique.
- Montant EUR : le logiciel indiquera automatiquement le montant en devise primaire alloué au compte analytique sélectionné selon le pourcentage qu'on lui a accordé.
- Quantité



En cliquant sur , une fenêtre s'ouvre et vous permet de parcourir votre plan analytique.

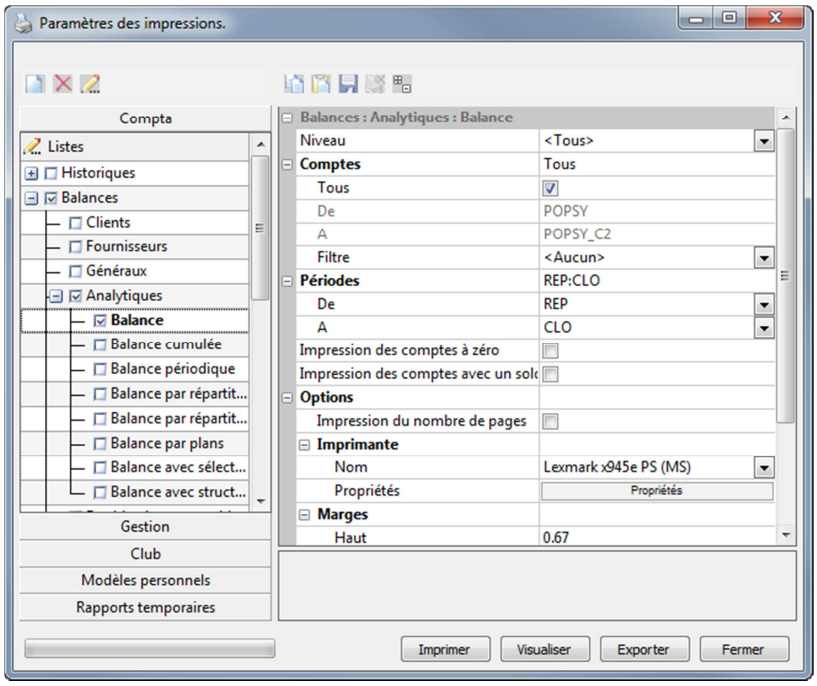
Grâce à son arborescence, vous pourrez mieux voir quels comptes analytiques sont de niveau inférieur et lesquels sont de niveau supérieur.

Si vous avez précisé la répartition dans la fiche signalétique du compte, ceci se fera automatiquement, dans le cas contraire, vous pourrez l'encoder manuellement.

Listes

A titre d'information, notez que la liste suivante s'avère intéressante dans le cadre de la comptabilité analytique :

☞ ***« Listes – Balances… – Analytique »***



001 Systemat - DEMO 3.1 — Date 3/08/2011

Balance des comptes Analytiques — Heure 11:40:31

Exercice 2010 - Periodes REP à CLO — Devise EUR

Popsy 3.1.922 — Page 1

Référence	Libellé	Débit	Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
POPSY	Marketing	100,00	0,00	100,00	0,00
POPSY_A1		100,00	0,00	100,00	0,00
POPSY_A2		54,02	0,00	54,02	0,00
POPSY_B1		54,02	0,00	54,02	0,00
	Total comptes	**308,04**	**0,00**	**308,04**	**0,00**
	Soldes	**308,04**		**308,04**	

Qui est Popsy ?

Popsy est le logiciel de comptabilité et de gestion commerciale préféré des fiduciaires et des PME, Popsy existe depuis plus de 20 ans (1986) et bénéficie d'un solide ancrage dans le tissu économique belge, aussi bien au sud qu'au nord du pays.

Historique

Voici un bref aperçu des évènements marquants de l'histoire du logiciel Popsy :

- **2011 :** 2 anniversaires, 25 ans de Popsy et 15 ans de Popsy Windows !
- **2010 :** Constitution de la SA Popsy Software.
- **2009 :** Commercialisation de Popsy Business, la gestion commerciale qui s'adapte à votre organisation de travail.
- **2007 :** Popsy 3 est sur le marché. La nouvelle version du logiciel intègre le ProSCAN.
- **2005 :** Lancement d'Ypsos, le grand frère de Popsy, solution ERP complète pour les PME.
- **2002 :** Rachat par Systemat de la société Q&A.
- **1997 :** Introduction de Systemat en Bourse de Bruxelles. Certification ISO 9001 du groupe Systemat.
- **1996 :** Popsy sous Windows est né !
- **1986 :** Démarrage du projet Popsy comptabilité et gestion. Vente de la première licence Popsy sous DOS.
- **1984 :** Constitution de la SA Systemat.

Contactez-nous

Popsy Software SA
Chaussée de Louvain 435
B-1380 Lasne
Tél : +32 2 352 83 20
Fax : +32 2 352 83 40
sales@popsy.com

Popsy Software SA/NV

Chaussée de Louvain 435

1380 Lasne

Tel. 02/352 83 20 – Fax. 02/352 83 40

www.popsy.com

sales@popsy.com