

Compta 3

# Les regroupements de comptes « Bilan » et « Gestion »

Édition Février 2021



la-vie-scolaire  
by Axess

## Table des matières

<b>1 : Qu'est-ce qu'un compte de regroupement ? .....</b>	<b>3</b>
<b>2 : Comment créer un compte de regroupement ?.....</b>	<b>3</b>
<b>3 : Comment attribuer mon regroupement à un compte comptable ?.....</b>	<b>4</b>
<b>4 : A quoi servent les regroupements ? .....</b>	<b>4</b>

Compta 3 permet de mettre en place de nouveaux paramétrages sous la forme de regroupements « Bilan » ou « Gestion » dans votre plan comptable.

## 1 : Qu'est-ce qu'un compte de regroupement ?

Un compte de regroupement permet de sortir en un clic un lot d'informations pour toute une catégorie de compte.

Prenons par exemple le fait que vous ayez détaillé dans votre plan comptable, l'ensemble de vos compteurs d'eau (c'est à dire un compteur par établissement ou par bâtiment)

N° compte	Libellé	Solde du compte
606101	Compteur Bâtiment 1	200 euros
606102	Compteur Bâtiment 2	100 euros
606103	Compteur Bâtiment 3	350 euros

Nous souhaitons avoir un aperçu global du coût total de l'ensemble de nos compteurs. Jusqu'à présent, vous étiez dans l'obligation de faire un calcul manuel, une extraction Excel® ou sortir une balance pour avoir le total de la charge « Compteur ».


Maintenant, avec Compta 3, il vous est donné la possibilité de créer un compte de regroupement (dans notre exemple un regroupement de Gestion) afin de pouvoir consulter le total de la charge compteur en Interrogation de compte.

N° compte	Libellé	Solde total des comptes
60610	RG Compteur	650 euros

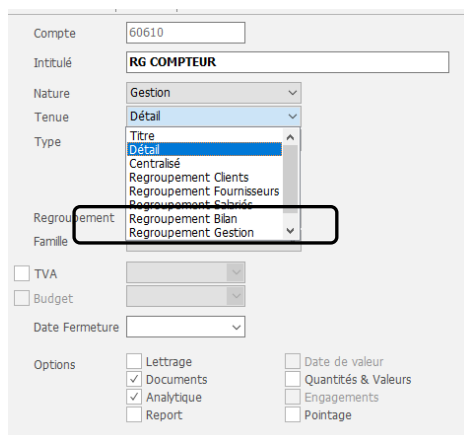
Vous pouvez également faire la même chose pour regrouper d'autres éléments comme par exemple, des comptes de types énergie, ...

Nous vous rappelons également qu'un compte de regroupement n'est pas un compte comptable et de ce fait, vous ne pourrez pas saisir d'écritures dessus.

## 2 : Comment créer un compte de regroupement ?

Les comptes de regroupements doivent être impérativement créés dans votre plan comptable. Allez dans le ruban « Plans » puis cliquez sur l'icône  Comptes

Il faut créer un nouveau type de compte. Pour cela, veuillez cliquer sur .



La création du compte de regroupement se passe de la même façon qu'un compte normal, à une chose près. En effet, il faut lui indiquer **sa tenue en regroupement** :

**Regroupement Bilan** : si votre regroupement concerne des comptes de la classe 1 à 5.

**Regroupement Gestion** : si votre regroupement concerne des éléments de la classe 6 à 7.

Validez une première fois votre compte de regroupement. Pensez ensuite à bien le rattacher à son propre regroupement :

### 3 : Comment attribuer mon regroupement à un compte comptable ?

Pour chaque compte faisant parti du regroupement, vous devez renseigner cette zone avec le compte de regroupement auquel il est rattaché.

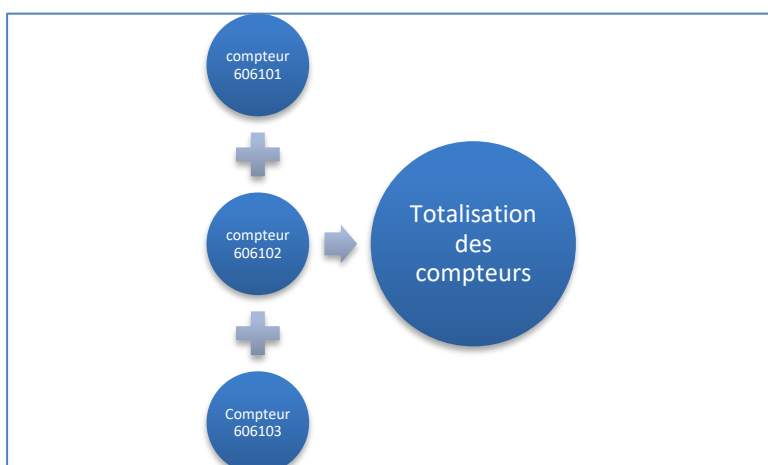
Pour attribuer votre regroupement à votre compte, il faut passer sur chacun de vos comptes (constituant ce regroupement) et remplir la zone de regroupement.

### 4 : A quoi servent les regroupements ?

Les regroupements peuvent servir dans deux cas : En interrogations de comptes et en édition de balances.

- **Au niveau des interrogations de comptes** : vous avez la possibilité d'interroger vos comptes de regroupement. Cette visualisation laissera apparaître l'ensemble des écritures des comptes constituant votre regroupement. Cela vous permettra de visualiser la situation de votre compte.

Reprenons notre exemple des compteurs :



Exemple interrogations de comptes (606101, 606102 ...)

Interrogation du compte de regroupement 60610

60611000 EAU [001 AGIA ASS DE GESTION - 2018 2019]

Dossier Edition Affichage Outils

Compte: 60611000

Date	Compte	Pièce	Libellé	Journal	Débit
01/09/2018	60611000	EXT	EXT FNP AU 31/08/2018 PRIMAIRE	DIV	
01/09/2018	60611000	EXT	EXT FNP AU 31/08/2018 COLLEGE	DIV	
01/09/2018	60611000	EXT	EXT FNP AU 31/08/2018 LOG. FONCT.	DIV	
12/10/2018	60611000	CE66	COLMARIEENNE DES EAUX 13/04-31/10/2018 LF	CE	679.75
12/10/2018	60611000	CE66	COLMARIEENNE DES EAUX 13/04-31/10/2018 - COLLEGE	CE	3 009.42
12/10/2018	60611000	CE66	COLMARIEENNE DES EAUX 13/04-31/10/2018	CE	3 516.87

60611001 EAU 2 [001 AGIA ASS DE GESTION - 2018 2019]

Dossier Edition Affichage Outils

Compte: 60611001

Date	Compte	Pièce	Libellé	Journal	Débit
29/04/2019	60611001		FACTURE EAU	ACH	1 000.00

60610 RG COMPTEUR [001 AGIA ASS DE GESTION - 2018 2019]

Dossier Edition Affichage Outils

Compte: 60610

Date	Compte	Pièce	Libellé	Journal	Débit	Crédit
01/09/2018	60611000	EXT	EXT FNP AU 31/08/2018 PRIMAIRE	DIV		705.11
01/09/2018	60611000	EXT	EXT FNP AU 31/08/2018 COLLEGE	DIV		1 405.33
01/09/2018	60611000	EXT	EXT FNP AU 31/08/2018 LOG. FONCT.	DIV		340.00
12/10/2018	60611000	CE66	COLMARIEENNE DES EAUX 13/04-31/10/2018 LF	CE	679.75	
12/10/2018	60611000	CE66	COLMARIEENNE DES EAUX 13/04-31/10/2018 - COLLEGE	CE	3 009.42	
12/10/2018	60611000	CE66	COLMARIEENNE DES EAUX 13/04-31/10/2018	CE	3 516.87	
29/04/2019	60611001		FACTURE EAU	ACH	1 000.00	

Interrogation du compte « regroupement COMPTEUR » avec visualisation des comptes constituant ce compte de regroupement.

- **Au niveau des balances :** L'utilisation des regroupements vous donne la possibilité d'alléger les éditions.

En effet, si vous cochez « Utiliser le regroupement des comptes », seuls les comptes de regroupement seront imprimés et non pas l'ensemble des comptes constituant ce regroupement.

Balances

Etablissement: .....  
 Type: .....  
 Mode: .....  
 Auxiliaire: .....  
 Série: .....

Périodes  
 Bilan d'ouverture: ..... 2018 2019 du 01/09/2018 au 01/09/2018  
 Cumul: ..... 2018 2019 du 01/09/2018 au 31/08/2019

Sélections  
 Comptes .....  
 Auxiliaires .....

Options  
 Inclure les mouvements de simulation  
 Calcul du résultat (fonction des sélections)  
 Total compte de bilan et de gestion  
 Utiliser les comptes non soldés  
 Utiliser le regroupement des comptes

Présentation  
 Niveau de titres: ..... 3  
 Uniquement titres existants  
 Exporter vers: ..... Excel  
 Modèle: .....

Imprimer Annuler

**Exemple de l'édition d'une balance sans cocher « Utiliser le regroupement des comptes » :**

001 INSTITUTION MAGISTER BALANCE 16/11/2010 21:47:58 Page 1

COMPTES	INTITULES	Période 01/11/2010-30/11/2010		Cumul 01/09/2010-31/08/2011		SOLDES	
		DEBITS	CREDIT	DEBITS	CREDIT	DEBITEURS	CREDITEURS
6	COMPTES DE CHARGES	850.00		850.00		850.00	
606101	COMPTEUR BATIMENT 1	200.00		200.00		200.00	
606102	COMPTEUR BATIMENT 2	100.00		100.00		100.00	
606103	COMPTEUR BATIMENT 3	350.00		350.00		350.00	
	TOTAL	850.00		850.00		850.00	

**Exemple de l'édition d'une balance en cochant « Utiliser le regroupement des comptes » :**

001 INSTITUTION MAGISTER BALANCE 16/11/2010 21:49:25 Page 1

COMPTES	INTITULES	Période 01/11/2010-30/11/2010		Cumul 01/09/2010-31/08/2011		SOLDES	
		DEBITS	CREDIT	DEBITS	CREDIT	DEBITEURS	CREDITEURS
6	COMPTES DE CHARGES	850.00		850.00		850.00	
60610	RG COMPTEUR	850.00		850.00		850.00	
	TOTAL	850.00		850.00		850.00	