

« Guide pratique »

BOB-accountconverter

Finance

A l'usage des utilisateurs de Sage BOB 50



L'éditeur veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans l'autorisation préalable de l'éditeur.

Editeur responsable

Sage

Rue Natalis, 2

4020 Liège

Tél. : +32 (4) 343 77 46

Fax : +32 (4) 343 08 47

© Sage 2012, tous droits réservés

Table des matières

Avant-propos	5
Partie 1 - Généralités	7
Conventions typographiques	9
Partie 2 - Tests préalables à la conversion	11
(Ré)-ouverture de l'exercice comptable courant	13
Tests comptables complets	15
Impression de la balance actuelle des comptes généraux	17
Impression de la configuration du dossier	18
Fermeture de toutes les applications	19
Copie de sauvegarde du dossier complet.....	20
Partie 3 - Utilisation	21
Droits d'utilisation.....	23
Activation.....	24
• Introduction	24
• Activation en ligne.....	24
• Activation par mail	25
• Activation par téléphone.....	25
Conversion du premier dossier.....	26
• Introduction	26
• Etape 1: Sélection du modèle de plan comptable	27
• Etape 2: Préparation de la table de conversion	29
• Etape 3: Adaptation et validation de la table de conversion	30
• Etape 4: Conversion	39
• Exportation et importation en Excel	43
• Copie de sauvegarde	46
Conversion des dossiers suivants.....	47

Table des matières

• Table d'apprentissage	48
Conversions différées	49
• Ajout de dossier à la liste de conversion différée	49
• Traitement des conversions différées	49
Adaptation du nombre de licences	51
Partie 4 - Tests de cohérence du nouveau plan comptable	53
Introduction	55
Tests comptables complets	56
Impression de la balance actuelle des comptes généraux	57
Impression de la configuration du dossier	58

Avant-propos

Lorsqu'une entreprise ou société fiduciaire gère plusieurs dossiers, il arrive souvent que le contenu des plans comptables soit très hétéroclite. La diversité des comptes généraux utilisés est souvent obtenue par une gestion décentralisée et personnalisée des dossiers. Ainsi, si plusieurs personnes travaillent sur un même dossier comptable, il peut arriver que le choix d'utilisation d'un compte général devienne ardu. Le constat de ces nombreuses incohérences a amené Sage à mettre au point les modèles de plan comptable.

La conversion complète du plan comptable d'un dossier constitue l'ultime étape de l'uniformisation du plan comptable. Elle a pour objectif de convertir dossier par dossier les comptes généraux subsistants de l'ancien plan comptable vers ceux d'un modèle sélectionné.

Pour effectuer cette opération Sage BOB 50 a développé un outil appelé **BOBaccountconverter** permettant de convertir le plan comptable des divers dossiers vers un des modèles de manière aisée et rapide.

Pour ces sociétés convertissant plusieurs dossiers comptables vers un même modèle, **BOB-accountconverter** retient les changements successifs dans une table d'apprentissage afin de proposer autant que possible une automatisation de la conversion. Ainsi, au fur et à mesure de son utilisation, **BOB-accountconverter** mettra à jour la table d'apprentissage et le travail de conversion deviendra de moins en moins long.

Ce guide pratique consacré au **BOB-accountconverter** a pour objectif de vous donner toutes les explications vous permettant d'exploiter au mieux cet outil. Conjugué avec le guide pratique relatif à l'**Uniformisation du plan comptable**, il devient le guide de référence pour une harmonisation de l'utilisation d'un plan comptable unique au sein de l'entreprise.

Nous commencerons ce guide par une explication relative aux tests préalables à la conversion, puis nous y aborderons l'utilisation du **BOB-accountconverter** par un cas pratique. Nous terminerons par une partie dédiée aux utilisateurs plus avertis.

Très bonne lecture!



Partie 1 - Généralités

Dans cette partie introductive, nous vous exposons les conventions typographiques utilisées tout au long de ce document.



Conventions typographiques

Clavier

<Touche> suppose que vous enfoncez la touche du clavier mentionnée entre <>.

<Alt>+<F4> implique que vous enfoncez la touche <Alt> puis, sans la relâcher, que vous enfoncez la touche <F4>.

L'utilisation des raccourcis clavier est un moyen efficace d'augmenter la rapidité de votre travail dans Sage BOB 50. Aussi, nous les mentionnerons autant que possible dans ce manuel.

Souris

<Clic> : Appuyez brièvement sur le bouton gauche de la souris.

<Double clic> : Appuyez 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris.

<Clic droit> : Appuyez sur le bouton droit de la souris.

<Clic *> : Appuyez sur le bouton gauche de la souris et laissez-le enfoncé.

Menus et chemins d'accès vers les fenêtres de Sage BOB 50

Fichier|Ouvrir dossier suppose que, dans le menu **Fichier** de la barre de menus, vous sélectionnez le sous-menu **Ouvrir dossier**. Le signe | indique le passage à un sous-menu ou à une commande.

La plupart des descriptions et explications données ici se rapporte directement aux fenêtres de Sage BOB 50. Pour une lecture efficace, nous vous conseillons donc vivement de vous y référer systématiquement. D'ailleurs, pour vous y aider, nous vous donnerons explicitement les chemins d'accès vers les fenêtres décrites.

Divers

Texte à encoder : utilisation de caractères *italiques*.

Termes repris du logiciel : utilisation de caractères **gras**.

Les explications/descriptions dont vous ne devez tenir compte que si vous avez acquis l'option correspondante sont indiquées par l'image .

Les points d'attention sont mis en évidence par un point d'exclamation rouge.

Les mots importants sont soulignés.

Les renvois vers une autre partie de ce manuel sont [indiqués en bleu et sont soulignés](#).

! Les reproductions de fenêtres présentées dans ce manuel le sont à titre purement indicatif et ne peuvent représenter aucun caractère contractuel.

Partie 2 - Tests préalables à la conversion

Avant d'effectuer la conversion du plan comptable d'un dossier, il est impératif de s'assurer de la cohérence des données existantes. Cette partie, très importante, vous propose donc une liste non exhaustive de tests à réaliser avant l'utilisation de l'outil BOB-accountconverter. Ces tests sont effectués en vue de vérifier la cohérence des données et de préparer les tests de comparaison sur les données converties. Vous retrouverez la liste des tests à effectuer sur les données converties dans la partie 4 de ce guide pratique.



(Ré)-ouverture de l'exercice comptable courant

Afin de comparer les réouvertures données avant et après conversion, il est fortement conseillé de procéder à une réouverture de l'exercice comptable courant.

! La réouverture de l'exercice comptable courant doit s'effectuer correctement avant de commencer la conversion.

Ouverture d'un exercice

Exercice: 2011

Ouverture existante

	Journal	Période	Pièce	Date
Ecriture	D10	**/2011	20110001	01/01/2011
Ouverture Automatique				
Bénéfice	28.645,09 C		sur le compte	140000

Ouverture à réaliser

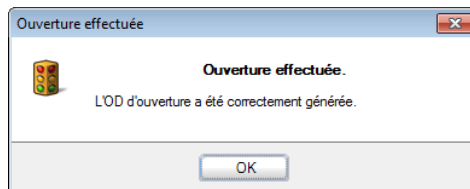
	Journal	Période	Pièce	Date
Ecriture	D10	**/2011	20110001	01/01/2011
Ouverture Automatique				
Bénéfice	28.645,09 C		sur le compte	140000

☐ Réouverture des collectifs en solde

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Ouverture d'un exercice

Le bouton  permet de démarrer la réouverture (après un message de confirmation).

Lorsque l'ouverture s'est correctement déroulée, le message suivant en avertit l'utilisateur.



Partie 2 - Tests préalables à la conversion

Bon à savoir : Afin de ne pas procéder à une réouverture complète, il est possible de procéder uniquement aux tests préalables à la réouverture.

The dialog box is titled 'Tests préalables à l'ouverture d'un exercice'. It contains the following fields and controls:

- Exercice:** A dropdown menu showing '2011'.
- Ouverture existante:** A label with a line for input.
- Journal:** A dropdown menu showing 'D10'.
- Période:** A dropdown menu showing '*/2011'.
- Pièce:** A text field showing '20110001'.
- Date:** A text field showing '01/01/2011'.
- Ouverture Automatique:** A checkbox.
- Bénéfice:** A text field showing '28.645,09 C'.
- sur le compte:** A text field showing '140000'.

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Tests avant ouverture d'un exercice

! Le message confirmant la bonne exécution des tests sans erreur doit avoir été affiché avant de commencer la conversion.

The dialog box is titled 'Fin' and contains the following elements:

- A green checkmark icon.
- The text 'Opération terminée correctement.'
- An 'OK' button.

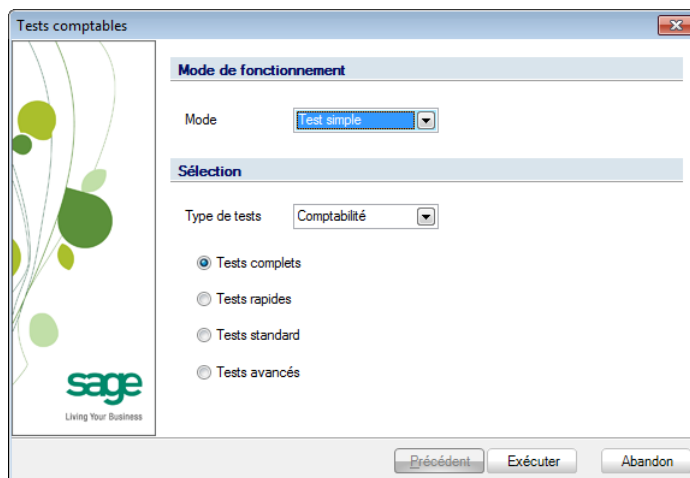
! L'impression de la balance actuelle des comptes généraux donnera uniquement un résultat reflétant la réalité si la réouverture de la dernière année comptable a été effectuée.

Tests comptables complets

Il est conseillé d'effectuer les tests comptables complets avant et après la conversion du plan comptable :

- Avant pour s'assurer que le dossier ne présente aucune incohérence, auquel cas il conviendrait de rétablir cette cohérence comptable dans le dossier avant que le plan comptable ne soit converti.
- Après afin de s'assurer que les données du dossier sont saines et que s'il venait à présenter des erreurs, elles ne sont pas dues à un problème préexistant dans les données d'origine.

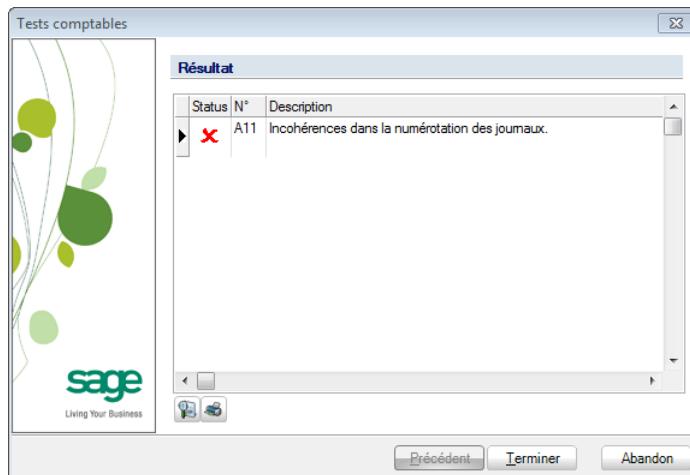
! Il est vivement conseillé de convertir le plan comptable du dossier uniquement si le résultat de ces tests est correct.



Comptabilité & Finance | Utilitaires | Maintenance des données | Tests dossier

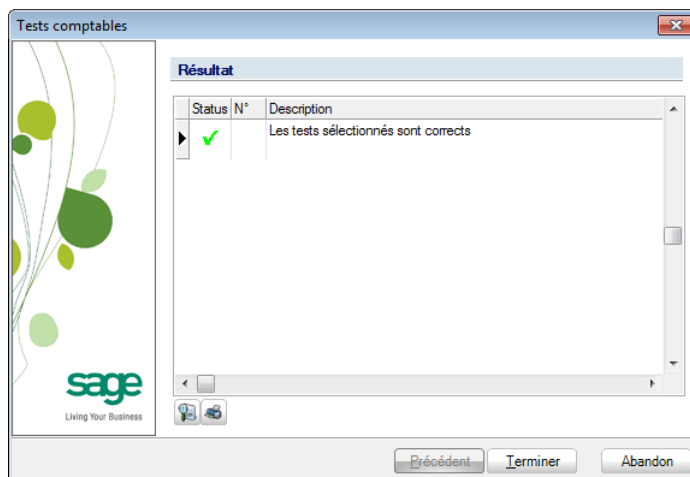
Le bouton **Exécuter** permet de démarrer les tests comptables et de révéler les éventuelles erreurs.

Partie 2 - Tests préalables à la conversion



Comptabilité & Finance | Utilitaires | Maintenance des données | Tests dossier

! Le message confirmant la bonne exécution des tests comptables sans erreur doit avoir été affiché avant de commencer la conversion du plan comptable.



Comptabilité & Finance | Utilitaires | Maintenance des données | Tests dossier

Bon à savoir : Une erreur du **test comptable 11** est cependant tolérée: cette erreur mettant en évidence une incohérence dans la numérotation des pièces comptables, n'aura aucune influence sur la conversion du plan comptable.

Balance comptes généraux

Sélection Paramètres

Imprimante
Nom : \sagebe05\HP LaserJet 1160 [Propriétés]

Copies : 1 [↑] [↓]

Document
Type : Actuelle [v]

Rupture : 2 [↑] [↓]

☐ EUR converti en BEF ☐ Avec les écritures en attente
☐ Sélection manuelle

Sélection

Trié par	Par référence [v]
de	1 [v] à 794000 [v]
Cat. de	[v] à ZZZ [v]

Filtre [Ajouter] [Retirer]

- ☒ Avec les comptes titres
- ☒ Sans les non mouvements
- ☐ Uniquement les comptes analytiques
- ☒ Avec report

[Imprimer]

[Prévisualiser]

[Fichier Excel]

[Fichier PDF]

[Envoyer ▼]

[Différée]

[Personnaliser]

L'impression de la balance des comptes généraux se présente comme suit:

Fiduciaire Louis

Balance actuelle des comptes généraux

Page	1 / 4
Dossier	IF
29/11/2011	13:58
	1

Valeurs EUR

Classement par Référence : de 1 à 780000 Catégories jusqu'à ZZZ

Sans les comptes non mouvementés

Référence	Libellé	Débit	Crédit	Solde
1	Fonds propres, prov. & dettes + d'1an			
10	Capital			
100	Capital souscrit			
100000	Capital non amorti	0,00	1 030 986,69	1 030 986,69 C
101	Capital non appelé (-)			
101000	Capital non appelé (-)	6 197,34	0,00	6 197,34 D
	Total des comptes de classe 10	6 197,34	1 030 986,69	1 024 789,35 C
13	Réserves			
130	Réserve légale			
130000	Réserve légale	0,00	25 808,90	25 808,90 C
	Total des comptes de classe 13	0,00	25 808,90	25 808,90 C
14	Résultat reporté			
140	Bénéfice reporté			
140000	Bénéfice reporté	0,00	459 322,83	459 322,83 C
141	Perte reportée			
141000	Perte reportée	43 837,59	0,00	43 837,59 D
	Total des comptes de classe 14	43 837,59	459 322,83	415 485,24 D

Impression de la configuration du dossier

Dans le but d'optimiser le fonctionnement d'un dossier comptable, il est nécessaire que ses **Comptes automatiques** (ou **Comptes par défaut**) soient correctement définis. Il est ainsi vivement recommandé de comparer ces comptes automatiques et comptes collectifs avant la conversion du plan comptable avec ces mêmes comptes après la conversion.

Comptabilité :		Periodicité mensuelle	Comptes de charge	Classe 6
		Comptes généraux sur 6 positions	Comptes de produit	Classe 7
		Comptes titres jusqu'à 5 positions	Tranches d'échéance	-90 j., -60 j., -45 j., -30 j., 30 j., 45 j., 60 j., 90 j.
Comptes par défaut				
Financiers				
		Perte		Gain
Escompte	653000	Charges d'escompte de créances	757000	Escomptes obtenus
Diff. de change	654000	Différences de change	754000	Différences de change
Intérêts de retard	650000	Intérêts, commissions et frais / dettes	708000	Pénalités et débits obtenus
Amendes	650000	Intérêts, commissions et frais / dettes	708000	Pénalités et débits obtenus
Diff. paiement	650000	Intérêts, commissions et frais / dettes	751000	Produits des autres créances
Frais de banque	657000	Frais de banque, de chèques postaux		
Autres				
Bénéfices à rep.	140000	Bénéfice reporté		
Pertes à reporter	141000	Perte reportée		
Equil. en devise				
Comptes collectifs				
		Clients		Fournisseurs
400000	Clients		440000	Fournisseurs - entreprises liées
400100	Clients Etrangers		440100	Fournisseurs belges

Configuration générale | Impression | Impression de la configuration

La comparaison dès la fin de la conversion du plan comptable pourra s'effectuer en imprimant (prévisualisant) la même liste ou en consultant les comptes automatiques (ou comptes par défaut) par l'option suivante:

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Comptes automatiques

Fermeture de toutes les applications

L'outil de conversion du plan comptable **BOB-accountconverter** demande une utilisation exclusive des données du dossier comptable. Ainsi, il est nécessaire de quitter toutes les applications Sage BOB 50 et Office utilisant le dossier comptable, avant de procéder à la conversion du plan comptable.

Copie de sauvegarde du dossier complet

Finalement, il est vivement recommandé d'effectuer une copie de sauvegarde du dossier complet avant de procéder à la conversion du plan comptable. Ainsi, si un problème technique survient pendant l'opération de conversion corrompant la cohérence des données, il sera toujours possible de restaurer les données initiales.

Bon à savoir : L'outil de conversion **BOB-accountconverter** rappellera et proposera encore la copie de sauvegarde du dossier juste avant le lancement du processus de conversion du plan comptable.

Partie 3 - Utilisation

Vous voici maintenant prêt à utiliser l'outil BOB-accountconverter. Cette partie vous décrit en détail l'utilisation de celui-ci: de l'activation à la conversion proprement dite.

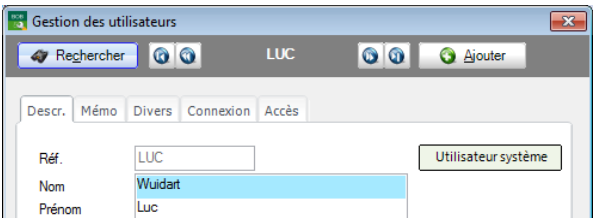


Droits d'utilisation

L'utilisation de l'outil **BOB-accountconverter** n'est soumise à aucune condition: tout utilisateur a le droit d'exécuter l'application **BOB-accountconverter**.

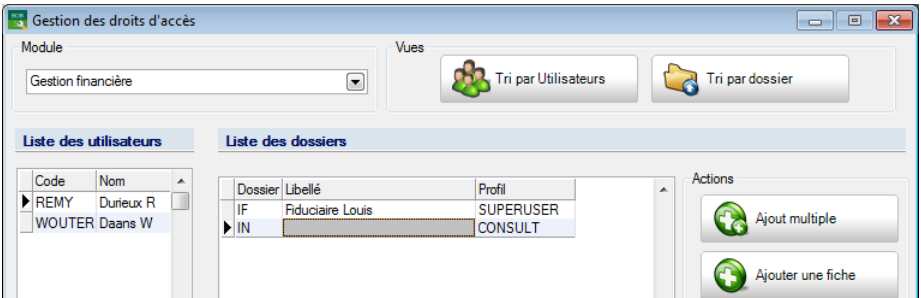
Cependant, la conversion du plan comptable d'un dossier tenu avec une **Gestion des restrictions** (définie au niveau des dossiers: **Configuration générale | Paramétrage | Options | Dossier**) est réservée aux utilisateurs suivants:

- Les utilisateurs définis **Utilisateur Système** (utilisateurs créés à la première installation de Sage BOB 50).



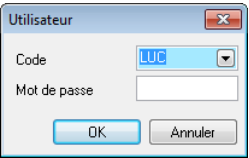
BOBSystem | Outils système | Fichier | Utilisateurs

- Les utilisateurs ayant un profil d'accès standard **SUPERUSER** au niveau du module de la comptabilité générale.



BOBSystem | Outils système | Fichier | Droits d'accès

Ainsi, dès son exécution, l'application **BOB-accountconverter** propose la saisie d'un **Code** utilisateur et son éventuel **Mot de passe**.

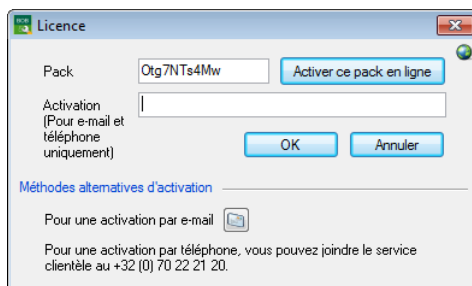


Activation

Introduction

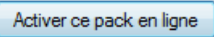
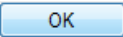
Lors de sa première utilisation, l'outil **BOB-accountconverter** doit être activé. Cette **Activation** peut s'effectuer selon 3 manières:

- Activation en ligne
- Activation par mail
- Activation par téléphone



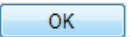
! Pour avoir accès à l'activation de la licence de l'outil de conversion du plan comptable, il est impératif introduire le code **Pack** renseigné sur la feuille de licence.

Activation en ligne

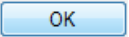
Lorsqu'une connexion **Internet** est disponible (), l'activation en ligne est alors possible. Il suffit de cliquer sur le bouton  pour que **BOB-accountconverter** télécharge automatiquement le code d'**Activation** et le renseigne dans la zone réservée à cet effet. Il ne reste plus qu'à valider ce code d'**Activation** en cliquant sur le bouton .

● Activation par mail

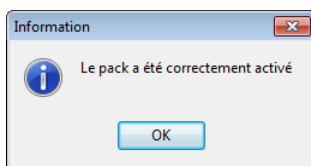
Si la connexion **Internet** ne permet pas l'activation en ligne, mais qu'il existe une connexion au réseau, il est possible d'activer **BOB-accountconverter** par mail.

Après avoir introduit le code **Pack**, il suffit de cliquer sur le bouton . Un mail sera alors automatiquement préparé renseignant le **N° de licence** et un code **Pack**; il ne restera plus qu'à cliquer sur **Envoyer** afin de transmettre ce mail à Sage. En retour, Sage renvoie un mail avec le code d'**Activation**. Il suffira alors d'introduire ce code (ne pas hésiter à utiliser le copier-coller) dans la zone de saisie prévue à cet effet en veillant à bien respecter la casse et à valider ensuite ce code d'**Activation** en cliquant sur le bouton .

● Activation par téléphone

Si une connexion **Internet** n'est pas disponible, il est possible d'effectuer l'**Activation** par téléphone. Au téléphone, transmettre le code **Pack** à l'interlocuteur afin d'obtenir le code d'**Activation** en retour. Ensuite, introduire ce code dans la zone de saisie prévue à cet effet, en veillant à bien respecter la casse et à valider ensuite ce code d'**Activation** en cliquant sur le bouton .

Lorsque l'activation est effective, le message suivant apparaît:

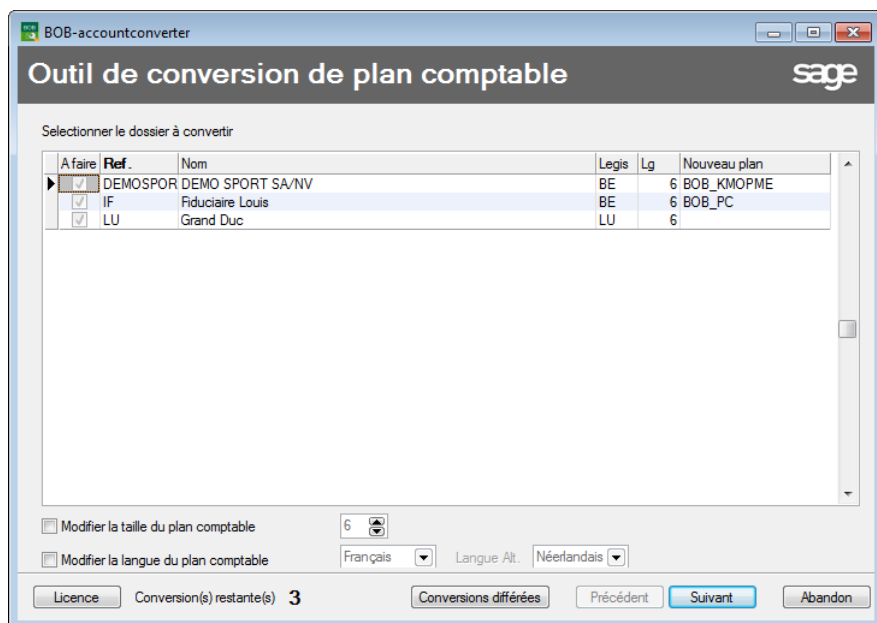


! Ce code d'activation donne droit à un certain nombre de conversions. A chaque conversion de dossiers, ce nombre diminuera. Pour information, il sera mis à jour dans la partie inférieure de la fenêtre principale de l'outil.

Conversion du premier dossier

Introduction

Une fois l'outil **BOB-accountconverter** activé, la fenêtre principale de celui-ci s'ouvre, présentant la liste des dossiers tenus en législation luxembourgeoise et belge.



Cette liste se présente triée par **Réf.** (référence du dossier). Pour une recherche plus aisée d'un dossier, le tri peut être modifié en cliquant sur le titre de la colonne **Nom**. Ainsi, le titre des colonnes **Réf.** et **Nom** servent d'interrupteur pour activer un ordre de tri.

Bon à savoir : L'ordre de tri actif est renseigné par le caractère gras utilisé dans le titre de la colonne

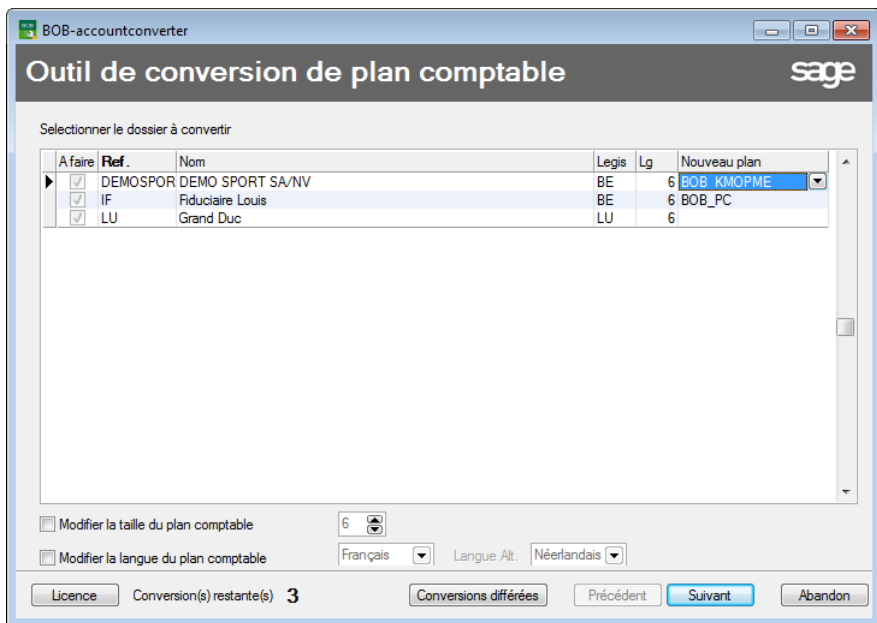
En regard de chaque dossier, la colonne **Légis** renseigne la législation du pays à laquelle les dossiers font référence. Ensuite, la colonne **Lg** informe sur la longueur définie pour les comptes généraux et la dernière colonne permet de sélectionner un modèle de plan comptable (**Nouveau plan** comptable) pour ce dossier.

La conversion proprement dite du plan comptable s'effectue en 4 étapes décrites ci-dessous:

◆ Etape 1: Sélection du modèle de plan comptable

La sélection du modèle de plan comptable vers lequel convertir le dossier constitue donc la première étape de la conversion du plan comptable. Cette sélection s'effectue par le choix du modèle dans la colonne **Nouveau plan** au moyen d'une liste. Cette liste propose les modèles de plan comptable fournis en standard par Sage BOB 50 ainsi que les éventuels modèles personnalisés (★).

Bon à savoir : Dès que la conversion du plan comptable d'un dossier a été effectuée, la colonne **A faire** en regard de ce dossier se décoche. Il sera cependant possible de procéder à nouveau à la conversion du plan comptable.



Bon à savoir : BOB-accountconverter propose par défaut le modèle de plan comptable auquel le dossier a été lié.

Partie 3 -Utilisation

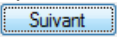
! Il est vivement conseillé de sélectionner le modèle de plan comptable avec lequel le dossier a été lié.

La conversion du plan comptable vers un modèle pourrait être le facteur de décision pour l'adaptation de la longueur des comptes de ce plan comptable. Cocher la case **Modifier la taille du plan comptable** dans le bas de la fenêtre permettra de modifier la longueur des comptes généraux.

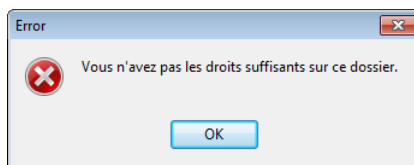
! La longueur des comptes généraux ne peut être adaptée que vers une taille supérieure avec un maximum de 10.

Cette conversion donne également le choix de **Modifier la langue du plan comptable** et éventuellement sa **Langue Alternative**.

! Quand le dossier ne gère pas de libellés alternatifs, **Langue Alternative** propose **Aucune** comme valeur par défaut. Il est cependant possible d'en renseigner une qui ne sera pas exploitable directement au niveau de l'application comptable Sage BOB 50 mais qui pourrait être utilisée en Excel.

Lorsque le modèle est sélectionné et que les éventuellement changements à opérer ont été sélectionnés, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton  pour passer à l'étape suivante: Préparation à la conversion.

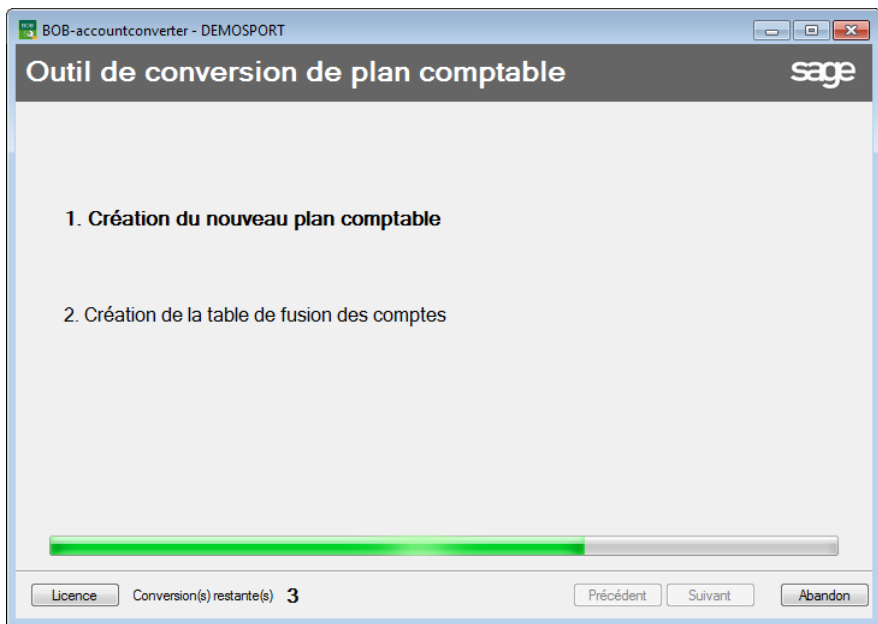
Bon à savoir : Un utilisateur n'ayant pas les droits d'accès **SUPERUSER** en comptabilité générale sur un dossier gérant les restrictions et n'étant pas Utilisateur système ne pourra pas accéder à l'étape suivante. L'outil de conversion BOB-accountconverter l'en avertira par le message suivant:



◆ Etape 2: Préparation de la table de conversion

Cette étape est entièrement réservée à l'outil de conversion. Aucune intervention n'est possible hormis le fait d'**Abandonner** l'opération de conversion du plan comptable.

Les paramètres ayant été introduits et validés pour la conversion, l'outil prépare maintenant la création du nouveau plan comptable temporaire ainsi que la création qu'une **Table de conversion des comptes**. Cette **Grille de conversion** contient la correspondance entre les comptes du plan comptable actuel et les comptes du modèle de plan comptable sélectionné.



Bon à savoir : L'**Abandon** de l'opération est encore possible à cette étape malgré la création du nouveau plan comptable. En effet, ce nouveau plan comptable est créé de façon temporaire; le plan comptable sera définitivement remplacé à la toute dernière étape du processus de conversion.

◆ Etape 3: Adaptation et validation de la table de conversion

Sur base du type du modèle de plan comptable précédemment choisi (**Nouveau plan**), de la liste de conversion proposée par l'outil et des conversions éventuellement réalisées précédemment (dans le cas de versions multi-dossiers), cette **Grille de conversion** est plus ou moins bien remplie. Il va de soi que plus le plan d'origine ressemble au modèle de plan comptable sélectionné (**Nouveau plan**), plus les similitudes vont s'observer dans la cette grille de conversion et favoriser son remplissage.

Les matières abordées dans cette troisième étape donneront réponses aux questions suivantes:

- Quels sont les [Comptes proposés à la conversion](#)?
- Comment interpréter [les codes couleurs](#) utilisés par l'outil de conversion?
- Comment procéder à la conversion des comptes qui n'ont pas trouvé de correspondance par la [Manipulation du nouveau numéro de compte](#)?
- Comment effectuer une Copie de sauvegarde?
- Est-il possible de sauvegarder et de restaurer un travail partiel par les fonctionnalités d'exportation et importation Excel ?

BOB-accountconverter - DEMOSPORT

Outil de conversion de plan comptable sage

Grille de conversion

Non fiable Fiable Fiable

N°Compte	Anc. Lib. 1	Anc. Lib. 1 Long	Nouv. N°Compte	Lib. 1	Lib. 1 Long
330000	Produits finis	Produits finis	330000	Produits finis	Produits finis
340000	Marchandises	Marchandises	340000	Marchandises	Marchandises
400000	Clients ordinaires	Clients ordinaires			
407000	Créances douteuses	Créances douteuses	407000	Créances d	Créances douteuses
408000	Fournisseurs débiteurs	Fournisseurs débiteurs	408000	Fournisseur	Fournisseurs débiteurs
409000	Réd. de valeur actées	Réductions de valeur actées sur cli	409000	Réd. de val	Réductions de valeur acté
411000	TVA à récupérer	TVA à récupérer	411000	TVA à récup	TVA à récupérer
411900	Compte courant TVA	Compte courant TVA	411900	Compte cou	Compte courant TVA
412800	Impôts étrangers à récup	Impôts étrangers à récupérer			
416000	Actionnaires, associés	Associés (compte d'apport en socié			
422200	Dettes de loc fin de b	Dettes de location-financement de b			
423000	Empr. Gar. sûr. réel	Emprunts garantis par des sûretés ré	423010	Empr. Gar. €	Emprunts garantis par des
433000	Ets de crédit - Dettes en	Etablissements de crédit - Dettes en	433000	Ets de crédit	Etablissements de crédit -
440000	Fournisseurs	Fournisseurs	440000	Fournisseur	Fournisseurs
440500	Clients créditeurs	Clients créditeurs	448000	Clients crédi	Clients créditeurs
451000	TVA à payer	TVA à payer	451000	TVA à paye	TVA à payer

Lors de la copie utiliser le ☒ l'ancien libellé ☐ Le nouveau libellé (si possible)

☒ Backup C:\b50adsdemo\Backup_BAC\ Parcourir...

Licence Conversion(s) restante(s) 3 Précédent Suivant Abandon

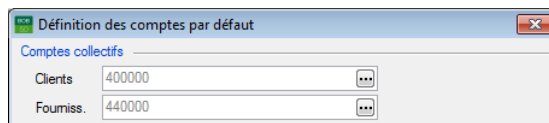
Cette table de conversion présente le **N°Compte** actuellement utilisé par le dossier, son libellé (**Anc. Lib. 1**), son libellé 1 sous forme longue (**Anc. Lib. 1 Long**), le **Nouveau N°Compte** repris dans le modèle ainsi que ses nouveaux **Libellé 1** et Libellé 1 sous forme longue (**Lib. 1 Long**).

Bon à savoir : Si l'option des **Libellés alternatifs** est installée au niveau du dossier, l'utilisation du bouton  permettra la visualisation des libellés 2 (**Anc. Lib 2**) et libellés 2 longs (**Anc. Lib. 2 Long**) actuels du dossier et nouveaux libellés dans la langue alternative (**Lib. 2** et **Lib 2 Long**). Ce bouton étant un interrupteur, il permettra également de faire disparaître ces 4 colonnes supplémentaires.

Comptes proposés à la conversion

Outre les comptes généraux ayant déjà été mouvementés en comptabilité, la **Grille de conversion** propose la conversion des comptes définis par défaut:

- Comptes collectifs



Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Comptes automatiques

- Comptes automatiques

Partie 3 -Utilisation

Définition des comptes par défaut

Comptes collectifs

Clients: 400000

Fourniss.: 440000

Comptes d'imputation automatique

TVA | Financier | Divers | Créance commerciale | Soldes tiers | Report de charg

A payer: 451000

A récupérer: 411000

Cocontractant: 451200

Non déductible: 640100

Report: 451000

Achats intracommunautaires: 451000

Ventes CEE taxées à la destination: 412800

Achats taxés à l'origine: 452800

Compte courant TVA à payer: 451900

Compte courant TVA à récupérer: 411900

Régularisation sur note de crédit client

Régularisation sur note de crédit fournisseur

TVA à payer

Maj Codes TVA

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Comptes automatiques

- Comptes repris dans les encodages non encore validés
- Comptes associés aux codes TVA

Gestion des Codes TVA

Achat

National

BSD Biens et Services divers Déductible

0

6

12

21

99.99

BSN Biens et Services divers Non déductible

CMD Cocontractant immobilier Déductible

CMN Cocontractant immobilier Non déductible

EMP Vidanges-Emballages

ESP Exemple

I50 Investissements 50 % récupérable

ICD Invest. Cocontractant immob. Déductible

ICN Invest. Cocontractant immob. Non déductible

ID Investissements Déductibles

IN Investissements Non déductibles

MD Marchandises Déductibles

MN Marchandises Non déductibles

SCA Autres exemptions avec MAJ du C

ST Prestations de sous-traitance

STM Prestations de sous-traitance immob.

Type: Classique Simple

Nature: BSD

Taux: 21%

Visible: ☒

Nom: Biens et Services divers Déductibles

Goederen en Diensten aftrekbaar

Caractéristiques | Comportement

Facture

Taxe: 411000

Contrep.:

N° des cases de la déclaration

Base: +A82

Taxe non déduct.:

Taxe: +A59

Note de crédit

Taxe: 411000

Contrep.:

N° des cases de la déclaration

Base: -A82,+A85

Taxe non déduct.:

Taxe: +A63

Schéma actif 2010

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Gestion des codes TVA

- Comptes associés aux journaux financiers

Journaux

Rechercher FORT Ajouter

Réf. FORT Non imput.

Nom BNP Paribas Fortis Confidential

BNP Paribas Fortis Sans valid.

Type Financiers

Caractérist. Banque Transfert Mémo Apparence

Encodage

☒ Gest. TVA ☐ Journal partageable

☐ Gestion de l'escompte HTVA

Financier

Compte 550020

TVA / frais NAT BSD 21

Solde négatif Pas de contrôle

Solde de fin Avec contrôle

Prochain encodage

N° doc Période

Exercice 2011 20110125 08/2011

Exercice 2010 20100183 12/2010

☒ Numérotation formatée YYYYNNNN Assistant

Comptabilité & Finance | Utilitaires | Configuration | Liste des journaux

- Comptes d'imputation par défaut renseignés dans les fiches tiers

Fournisseurs

Rechercher LUC GERTS Ajouter

Nom Luc Gerts SPRL

Desc. D/C Fou. Compta Personnes Divers Fac Banque Mémo

Collectif

Imputations par défaut

Compte/Réf. Dict.	TVA Nat	TVA Taux	Déf.
600040	BSD	21	☒

☒ Compte 600040 ☐ Dictionnaire

TVA BSD 21

Comptabilité & Finance | Fichier | Fournisseurs (Clients)

- Comptes définis par défaut dans les divers modules (Immobilisés, Gestion commerciale)

Partie 3 -Utilisation

The screenshot displays the 'Immobilisés' application window. The main window has a title bar 'Immobilisés' and a search bar 'Rechercher' with the value '000001'. Below the search bar, there are tabs for 'Libellé', 'Desc', 'Divers', 'Situation', 'Ana.', and 'Mémo'. The 'Libellé' tab is active, showing a list of assets. The first asset is 'Immeuble rue Darton' with a 'Cote d'immobilisé' of 240000 and a 'Valeur acquisition' of 150.000,00. The 'Date acquisition' is 03/01/2010. An 'Options' dialog box is open in the foreground, showing a tree view of settings. The 'Gestion des catégories comptables' option is checked. The 'Défaut' section shows 'Catégorie comptable' set to 'MAR21'. The 'Achats' and 'Ventes' sections show 'Frais de port' values of 616010 and 749200 respectively.

Immobilisés

Rechercher 000001 Ajouter

Libellé Immeuble rue Darton

Desc Divers Situation Ana. Mémo

Libellé 2 Immeuble rue Darton Filtre (Alt Y)

Cote d'immobilisé 240000

Mobilier & matériel d

Valeur acquisition 150.000,00

Date acquisition 03/01/2010

Caractéristiques

Options

Rechercher

- Paramétrage de l'application
 - Touches rapides
 - Paramétrage des couleurs
- Généralités
 - Dossier
 - Impressions
- Comptabilité
 - Options générales
 - Options générales (suite)

☒ Gestion des catégories comptables

Défaut

Catégorie comptable MAR21

Achats **Ventes**

Frais de port 616010 749200

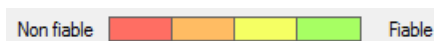
Immobilisés | Fichier | Immobilisés
Configuration générale | Paramétrage | Options | Gestion commerciale | Liaison compta

Définition des codes couleurs

Sage BOB 50 propose automatiquement une **Grille de conversion** avec un maximum de mise en correspondance grâce notamment à :

- Une table de correspondance fournie par l'outil **BOB-accountconverter**
- La [Table d'apprentissage](#)

Ces correspondances sont identifiées au moyen d'un code couleur. Ces couleurs se placent sur une échelle de valeurs allant de **Non fiable** à **Fiable** (du rouge: Non fiable au vert: Fiable).



Ainsi, chaque ligne de la **Grille de conversion** est identifiée par un code couleur de fond en fonction de la provenance des nouveaux comptes généraux et en regard des anciens. Ainsi, 3 codes couleur de fiabilité sont proposés.

- [rouge] (rouge): Aucune correspondance n'a été trouvée ni dans le modèle, ni dans la table de conversion livrée par **BOB-accountconverter**, ni dans la [Table d'apprentissage](#).
- [orange] (orange): Une correspondance sur le libellé a été trouvée dans le modèle ou dans la table de conversion livrée par **BOB-accountconverter** mais le compte général est différent.
- [jaune] (jaune): Une correspondance a été trouvée sur le libellé dans le modèle ou dans la [Table d'apprentissage](#) mais le compte général est différent.
- [vert] (vert): Une correspondance a été trouvée sur le compte et le libellé dans le modèle ou dans la [Table d'apprentissage](#) ou alors, le compte a été sélectionné par l'utilisateur même.

Manipulation du nouveau numéro de compte

Les comptes apparaissant sur fond jaune ou en orange, doivent donc être vérifiés et les comptes apparaissant sur fond rouge doivent absolument être complétés.

! Il ne sera pas possible d'attribuer un même compte général à plusieurs comptes différents. Autrement dit, aucune fusion ne sera possible même si la **Grille de conversion** accepte toutes les propositions. Un test préalable à la conversion avertira tous les comptes en conflit qui seront alors identifiés en rouge dans la **Grille de conversion**.

Quelques fonctionnalités intégrées dans le **BOB-accountconverter** permettent d'automatiser au maximum pour réaliser cette tâche:

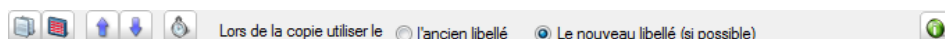
Transfert automatique d'un compte

Ainsi, un <Double clic> sur le bouton  situé au centre de la **Grille de conversion** ou l'utilisation du bouton  permettent le transfert de l'ancien compte général vers le nouveau compte. De cette manière, l'ancien numéro de compte et son libellé seront transférés vers les nouveaux. La ligne prendra un fond vert.

Lors du transfert automatique d'un compte par une des fonctionnalités décrites ci-dessus, **BOB-accountconverter** permet d'utiliser soit

- L'**Ancien libellé**
- Le **Nouveau libellé**

Ce choix s'effectue par les boutons de choix situés sous la **Grille de conversion**:



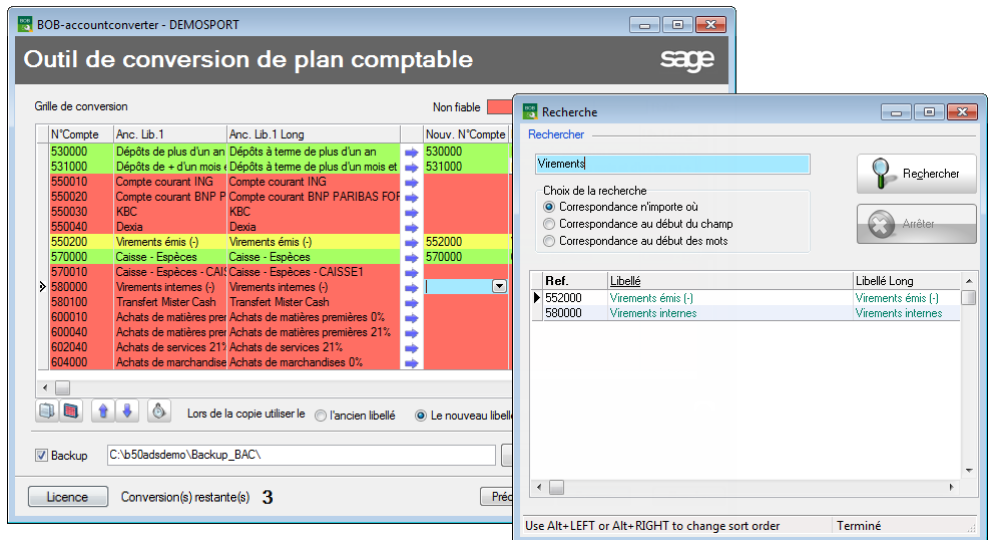
Dans le premier cas (**Ancien libellé**), le libellé du compte général présent dans le plan comptable actuel est transféré en même temps que la référence du compte général dans le nouveau plan comptable.

Dans le second cas (**Nouveau libellé**), **BOB-accountconverter** recherche le compte général actuel dans le modèle de plan comptable sélectionné et reprend son libellé si la référence du compte général a été trouvée. Dans le cas contraire, c'est le libellé du compte général d'origine qui sera repris.

Recherche d'un compte dans le modèle

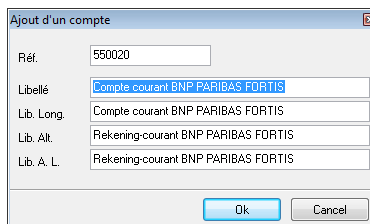
Le nouveau compte peut être sélectionné en ouvrant manuellement la liste déroulante qui propose l'ensemble des comptes généraux du modèle sélectionné, triés par référence. Cette opération s'effectue dans la colonne **Nouv. N°Compte** .

Il est possible d'effectuer une recherche avancée sur la référence d'un compte, une partie du **Libellé** ou une partie du **Libellé Long** par l'utilisation de la touche <F11>. L'écran suivant est alors proposé :



Ajout d'un compte manuellement

Le nouveau compte général peut également être introduit manuellement. Si le compte renseigné n'existe pas, une fenêtre proposera d'ajouter celui-ci automatiquement :



The 'Ajout d'un compte' dialog box is shown. It has fields for 'Réf.' (550020), 'Libellé' (Compte courant BNP PARIBAS FORTIS), 'Lib. Long.' (Compte courant BNP PARIBAS FORTIS), 'Lib. Alt.' (Rekening-courant BNP PARIBAS FORTIS), and 'Lib. A. L.' (Rekening-courant BNP PARIBAS FORTIS). There are 'Ok' and 'Cancel' buttons at the bottom.

! Cette opération est à garder pour des cas rares. L'ajout de compte absent du modèle de plan comptable éloigne le concept d'uniformisation des plans comptables.

Transfert automatique de tous les comptes

Le bouton  est également disponible pour transférer les anciens comptes généraux qui n'ont pas encore de correspondance vers les nouveaux.

! L'utilisation de cette fonctionnalité avertit cependant que cette procédure automatique va ajouter des comptes généraux en ne tenant pas compte du modèle de plan comptable sélectionné. Ce qui aura pour effet de s'écarter du concept d'uniformisation des plans comptables de l'activité.

Exportation et importation en Excel

La procédure d'Exportation et d'Importation des données en Excel permet une sauvegarde des adaptations apportées dans la grille de conversion. Ainsi, continuer le travail de conversion ultérieurement n'entraînera aucune perte sur le travail effectué précédemment, car ce dernier aura été conservé. Cette procédure est décrite plus loin dans le présent guide pratique :

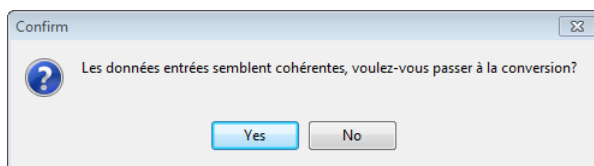
[Exportation et importation en](#) Excel.

Copie de sauvegarde des données

Pour effectuer une copie de sauvegarde, il suffit de cocher la case **Backup** et de spécifier l'endroit dans lequel enregistrer la sauvegarde du dossier comptable avant la conversion effective du plan comptable. Pour plus d'information à ce propos voir [Copie de sauvegarde](#) plus loin dans ce guide pratique.

◆ Etape 4: Conversion

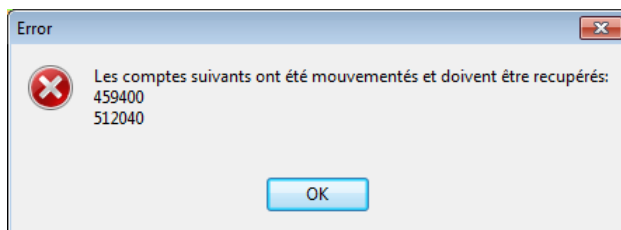
Lorsque toutes les correspondances ont été établies, les comptes sont prêts à être convertis. Il ne reste plus alors qu'à cliquer sur **Suivant**. Puis, confirmer le message qui propose de démarrer la conversion.



Situations interdisant la conversion

Un compte d'origine mouvementé sans correspondance

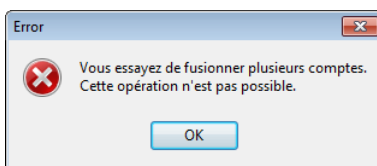
Si un compte a été mouvementé au niveau de la comptabilité et qu'aucune correspondance n'est renseignée, la conversion ne démarrera pas. Le dit compte sera renseigné en caractères rouges dans la grille et le message suivant se présentera:



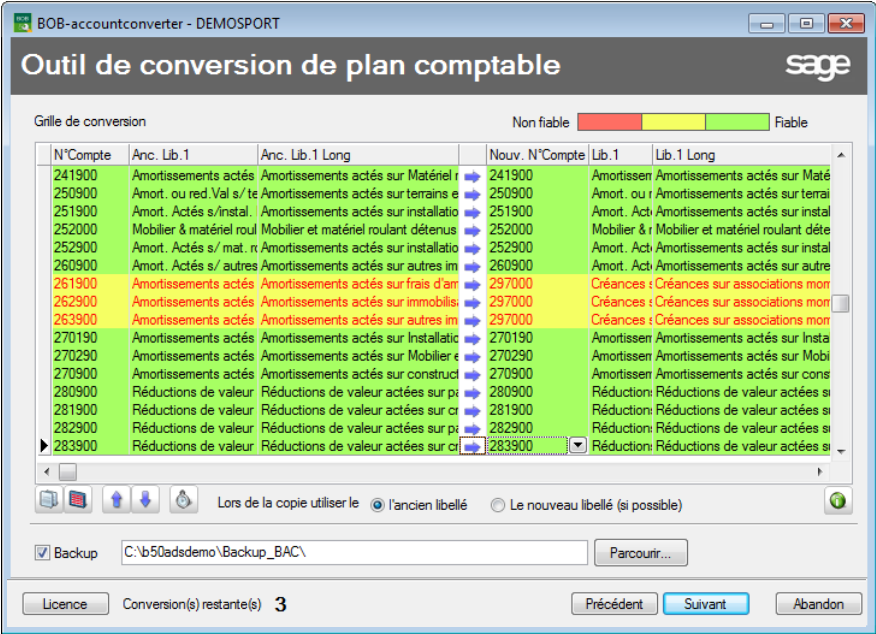
Dans les tous les cas, les lignes posant problème apparaissent en couleur rouge sur leur fond d'origine ou vert sur fond rouge.

Plusieurs comptes fusionnés

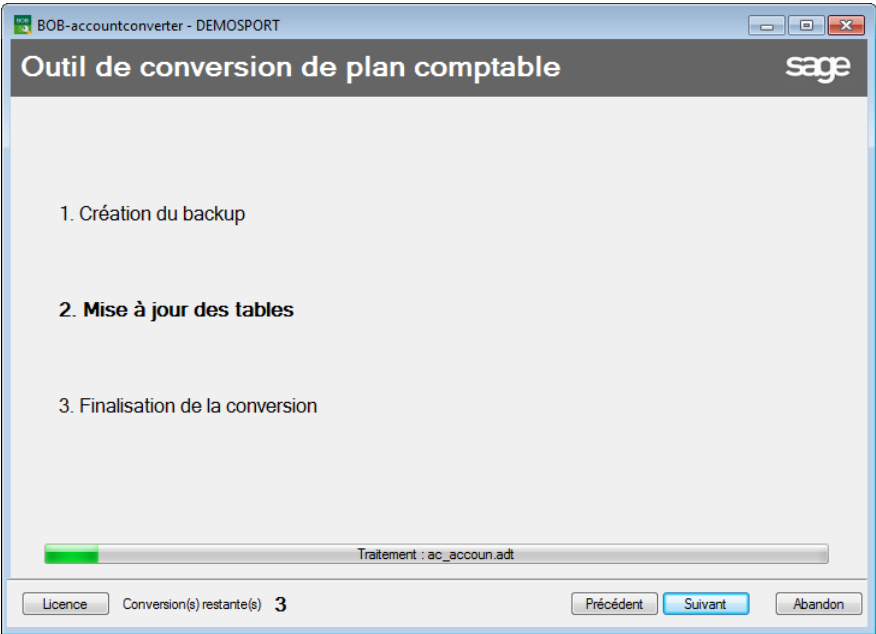
De même, si un même compte général est proposé dans le nouveau plan comptable pour plusieurs comptes du plan comptable d'origine, l'outil de conversion avertira immédiatement.



Ces lignes posant problèmes apparaissent en couleur rouge sur leur fond d'origine ou vert sur fond rouge.



Dès que ces erreurs sont corrigées, cliquer sur le bouton  permet à la conversion proprement dite de démarrer.



Etapes de conversion

Création du backup (facultatif)

L'outil effectue automatiquement une copie de sauvegarde avant la conversion du plan comptable si la demande en a été faite à l'étape précédente. Le dossier sera alors sauvegardé dans un sous-répertoire du chemin précédemment renseigné.



Ce sous-répertoire a la structure suivante:

[xxxxxxxxxx (AAAA.MM.JJ hh.mm.ss)]

Avec

xxxxxxxxxx: code du dossier

AAAA: année, MM: mois, JJ: jour

hh: heure, mm: minute, ss: seconde

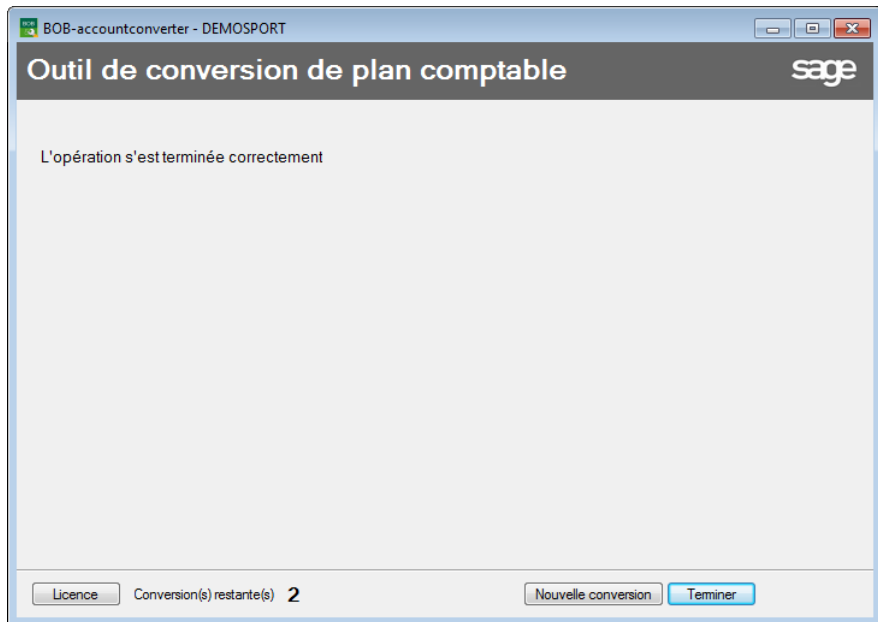
Mise à jour des tables

Pendant cette étape intermédiaire, **BOB-accountconverter** crée des tables temporairement. Ce n'est que lorsque celles-ci seront créées entièrement qu'elles seront transférées définitivement dans le dossier.

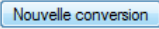
Finalisation de la conversion

Cette dernière étape effectue le transfert définitif des tables créées temporairement durant l'étape précédente dans le dossier comptable.

Une fois la conversion terminée, le dossier est prêt à être utilisé avec le nouveau plan comptable.



Quand la conversion s'est terminée correctement, il ne reste plus qu'à effectuer les [Tests de cohérence du nouveau plan comptable](#) comportant le nouveau plan comptable. Le bouton  permettra de quitter l'outil.

Pour passer à la conversion d'un autre dossier, il suffit de cliquer sur le bouton .

Exportation et importation en Excel

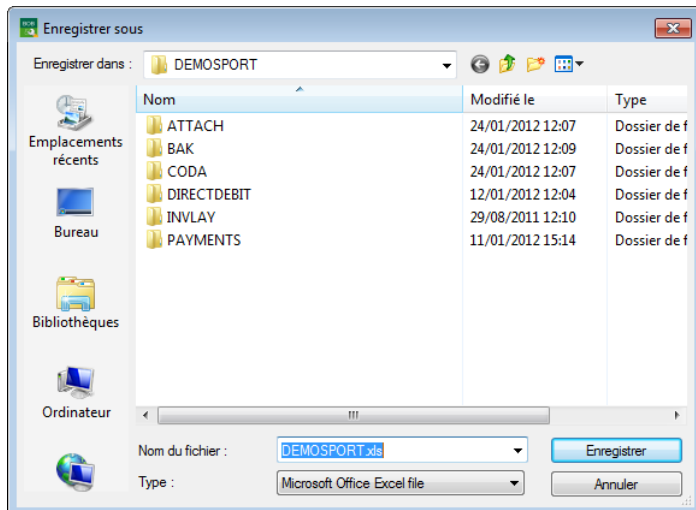
Exportation

A l'[Etape 3: Adaptation et validation de la table de conversion](#), le bouton  permet l'exportation la **Grille de conversion** dans un fichier Excel. Cette exportation donne ainsi l'avantage

- d'abandonner le travail tout en ayant sauvegardé les modifications déjà apportées
- d'utiliser ultérieurement ce fichier dans le dossier courant ou dans un autre dossier (éventuellement après modification via Excel)

Bon à savoir : Une fois la table entièrement complétée, il est conseillé de l'exporter en Excel et de la sauvegarder. A la fin de la conversion, l'impression ou la consultation de cette exportation sera un atout afin de procéder aux différents contrôles de cohérence du nouveau plan comptable.

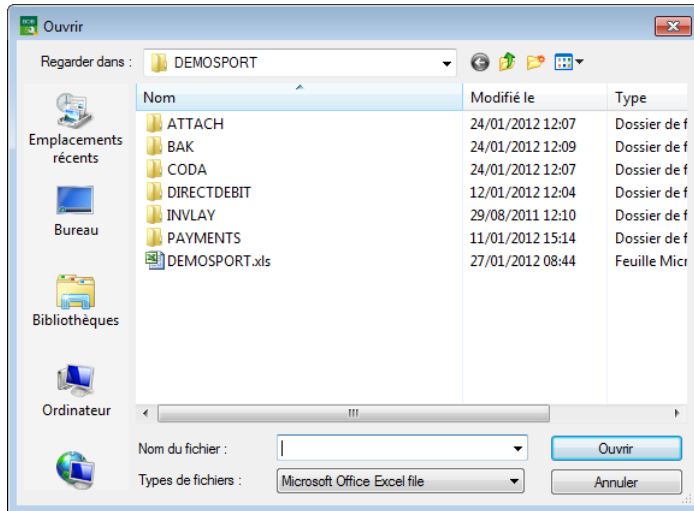
Après avoir cliqué sur le bouton, une fenêtre de dialogue Windows s'ouvre afin de sélectionner un emplacement de sauvegarde et un nom pour ce fichier.



Importation

A l'[Etape 3: Adaptation et validation de la table de conversion](#), le bouton  permet l'importation d'une **Grille de conversion** au format Excel: soit une grille exportée précédemment par l'outil, soit une grille préparée par l'utilisateur.

Après avoir cliqué sur le bouton d'importation, l'outil propose de sélectionner le fichier Excel en ouvrant une fenêtre de dialogue de Windows dans laquelle sélectionner l'emplacement et le nom du fichier.



Dès que le fichier est sélectionné, **BOB-accountconverter** met à jour la table de conversion et procède automatiquement aux tests de cohérence des comptes (tests identiques à ceux réalisés lors de l'[Etape 4: Conversion](#)).

! La structure du fichier Excel est fixe: la présence, le nom et l'ordre des colonnes doivent absolument être respectés comme décrit et illustré ci-dessous. Ainsi, même si la gestion des libellés alternatifs n'est pas active au niveau du dossier, il est essentiel que ces colonnes soient présentes et aient un titre même si leur contenu est vide.

Structure du fichier Excel

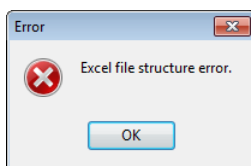
Le fichier Excel doit donc impérativement respecter la structure suivante:

- Une ligne de titre
- 10 colonnes:

Partie 3 -Utilisation

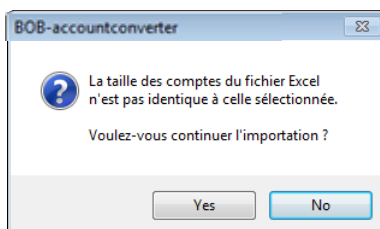
- **N°Compte**: Numéro de compte de l'ancien plan comptable.
- **Anc. Lib.1**: Libellé du compte de l'ancien plan comptable.
- **Anc. Lib.1 Long**: Libellé long de l'ancien plan comptable.
- **Nouv. N°Compte**: Numéro de compte du nouveau plan comptable.
- **Lib.1**: Libellé du compte du nouveau plan comptable.
- **Lib.1 Long**: Le Nom long du compte du nouveau plan comptable.
- **Anc. Lib.2**: Libellé alternatif du compte de l'ancien plan comptable.
- **Anc. Lib.2 Long**: Libellé alternatif long de l'ancien plan comptable.
- **Lib.2**: Libellé alternatif du compte du nouveau plan comptable.
- **Lib.2 Long**: Libellé long du compte du nouveau plan comptable.

! La structure du fichier Excel doit être respectée impérativement, sans quoi la conversion sera impossible et le message d'erreur suivant se présentera:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	N°Compte	Anc. Lib.1	Anc. Lib.1 Long	Nouv. N°Compte	Lib.1	Lib.1 Long	Anc. Lib.2	Anc. Lib.2 Long	Lib.2	Lib.2 Long
1	100000	Capital souscrit	Capital souscrit	100000	Capital sou	Capital souscrit				
2	133100	Réserves disponibles	Réserves disponibles	133100	Réserves di	Réserves disponibles				
3	140000	Bénéfice reporté	Bénéfice reporté	140000	Bénéfice rej	Bénéfice reporté				
4	141000	Perte reportée (-)	Perte reportée (-)	141000	Perte report	Perte reportée (-)				
5	173010	Emprunts garantis par l'Etat	Emprunts garantis par l'Etat	173010	Emprunts g	Emprunts garantis par de				
6	179200	Frais de constitution	Frais de constitution	200000	Frais de co	Frais de constitution				
7	200900	Amort. actés s/r. de c	Amortissements actés	200900	Amort. acté	Amortissements actés s				
8	215000	Logiciels standard d'ap	Logiciels standard d'ap	215000	Logiciels st	Logiciels standard d'appli				
9	215900	Amortissements actés	Amortissements actés	215900	Amortisserr	Amortissements actés s				
10	220000	Terrains	Terrains	220000	Terrains	Terrains				
11	220090	Amortissements ou rec	Amortissements ou rec	220090	Amortisserr	Amortissements ou rédu				
12	221000	Constructions	Constructions - valeur	221000	Constructio	Constructions - valeur d'a				
13	221900	Amort. actés s/ constr	Amortissements actés	221900	Amort. acté	Amortissements actés s				
14	230900	Amortissements actés	Amortissements actés	230900	Amortisserr	Amortissements actés s				
15	231000	Autres installations	Autres installations - vale	231000	Autres inst	Autres installations - vale				
16	231900	Amort. actés s/ autres	Amortissements actés	231900	Amort. acté	Amortissements actés s				

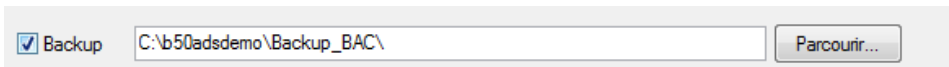
Si la longueur des comptes généraux utilisés dans la feuille Excel est différente de celle définie dans l'écran de conversion, un message d'avertissement se présente et donne le choix de poursuivre ou non la conversion. Si la conversion se poursuit, l'outil adaptera automatiquement la longueur des comptes à la taille définie dans l'écran de sélection.



! Si le fichier Excel comporte des numéros de compte plus longs que la longueur définie dans la configuration du dossier ou au moment de la sélection, ceux-ci seront tronqués. Ainsi, il serait possible que plusieurs comptes soient identiques après avoir été tronqués, ce qui pourrait générer des conflits.

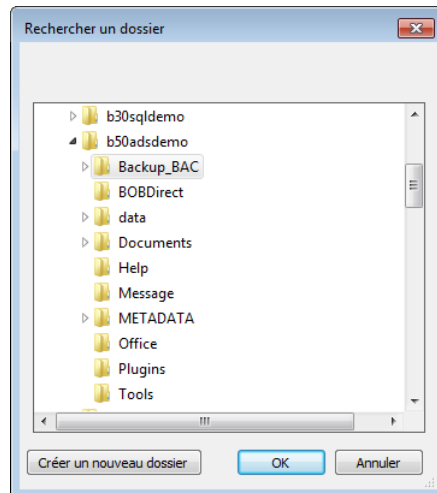
● Copie de sauvegarde

Il est conseillé de réaliser une copie de sauvegarde du dossier avant de procéder à la conversion du plan comptable. Pour ce faire, cocher la case en regard de **Backup**; le répertoire proposé pour réaliser cette copie de sauvegarde se situe sous le répertoire d'installation.



A screenshot of a software interface showing a checkbox labeled "Backup" which is checked. To its right is a text field containing the path "C:\b50adsdemo\Backup_BAC\". Further to the right is a button labeled "Parcourir..." (Browse...).

Cet emplacement peut être modifié directement dans la zone de saisie, soit en utilisant le bouton  qui présentera une arborescence de la structure des disques disponibles.



Conversion des dossiers suivants

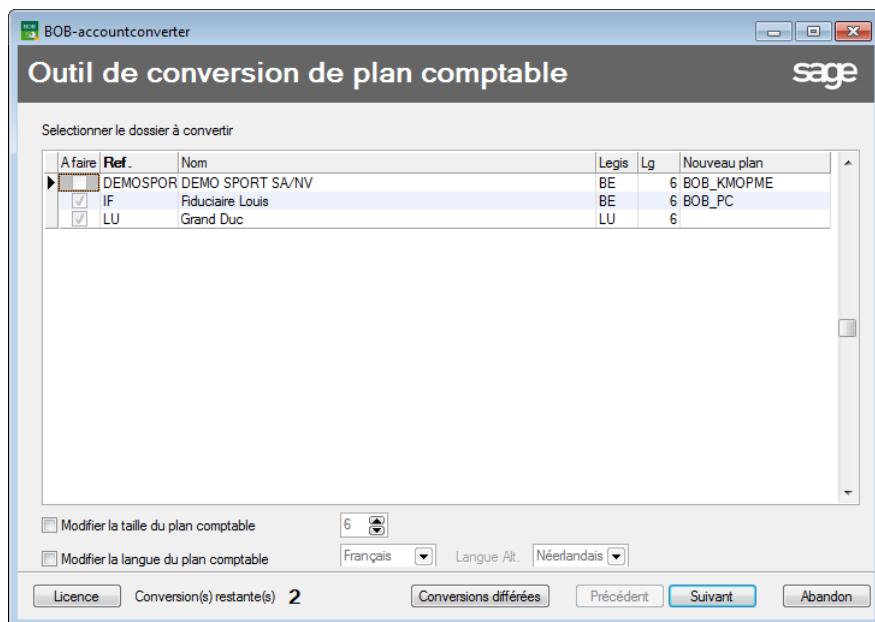
Les dossiers dont le plan comptable a été converti vers un modèle apparaissent toujours dans la grille.

Dans le bas de l'écran, en regard de **Conversion(s) restante(s)**, le nombre de conversions encore disponibles a diminué automatiquement.

La conversion des dossiers suivants se réalise exactement de la même manière que pour le premier dossier. Pour plus d'explications, voir chapitre [Conversion du premier dossier](#).

Cependant, pour les dossiers dont le plan comptable sera converti vers le même modèle que le modèle précédemment utilisé, la **Grille de conversion** proposée sera presque totalement à jour: chaque compte ou presque aura trouvé sa correspondance. Ceci s'explique par les éléments suivants:

- La table standard de mise en correspondance des comptes en fonction du modèle de plan comptable utilisé (comme pour le premier dossier)
- La table d'apprentissage



● Table d'apprentissage

A chaque conversion effectuée, **BOB-accountconverter** met à jour une table d'apprentissage; en d'autres termes, l'outil retient les comptes mis en correspondance lors des précédentes conversions en fonction du modèle de plan comptable utilisé et peut ainsi les proposer pour les prochaines conversions. Il ne reste plus qu'à les vérifier, en modifier quelques-uns et lancer la conversion.

Conversions différées

Alors que la préparation des **Grilles de conversion** est un travail qui demande beaucoup d'attention, la conversion en elle-même ne requiert aucune présence. Ainsi, la **Grille de conversion** peut se préparer dans la journée et la conversion proprement dite peut être exécutée en fin de journée. Ce travail s'effectuera seul et le résultat s'observera le lendemain matin. Il ne restera plus alors qu'à procéder éventuellement aux tests de cohérence du nouveau plan comptable expliqués ci-dessous: [Tests de cohérence du nouveau plan comptable](#).

L'ensemble des dossiers à convertir, peut s'effectuer à l'aide de cette fonctionnalité. Dans ce cas, il suffit de préparer les **Grilles de conversion** de chacun des dossiers les uns après les autres (dès la deuxième conversion, la grille d'apprentissage est déjà à jour) et de lancer la conversion de tous les plans comptables en une seule fois en fin de journée.

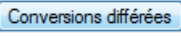
◆ Ajout de dossier à la liste de conversion différée

Lorsque la **Grille de conversion** est prête, l'utilisation du bouton  ajoutera la conversion du plan comptable de ce dossier à la liste des conversions différées après avoir effectué un test de cohérence de la grille de conversion.

◆ Traitement des conversions différées

Quand le travail de préparation de la liste des conversions différées est terminé, il est possible de quitter l'outil pour y revenir au moment voulu.

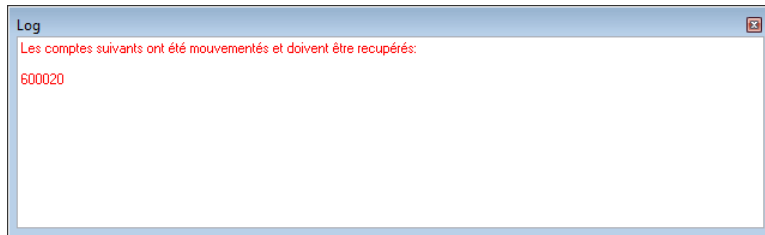
Bon à savoir : Les dossiers sélectionnés dans la liste de conversions différées apparaissent sur un fond vert dans la liste de sélection des dossiers à convertir.

La finalisation des conversions des plans comptables dans les dossiers présents dans la liste s'effectue par l'utilisation du bouton  disponible dans la première étape de la conversion présentant la liste des dossiers.

Après avoir confirmé le traitement sur les dossiers, **BOB-accountconverter** démarrera les conversions consécutivement.

Chaque conversion débute par les tests de cohérence déjà effectués lors de l'ajout des **Grilles de conversion** des dossiers dans la liste.

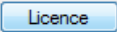
BOB-accountconverter s'assure ainsi qu'aucune modification n'a eu lieu dans le dossier entre le moment de la préparation et le lancement de la conversion. Si des imputations comptables ont été réalisées sur un compte qui n'avait pas encore été mouvementé (par exemple), une fenêtre de log apparaîtra à l'écran et **BOB-accountconverter** passera au dossier suivant.



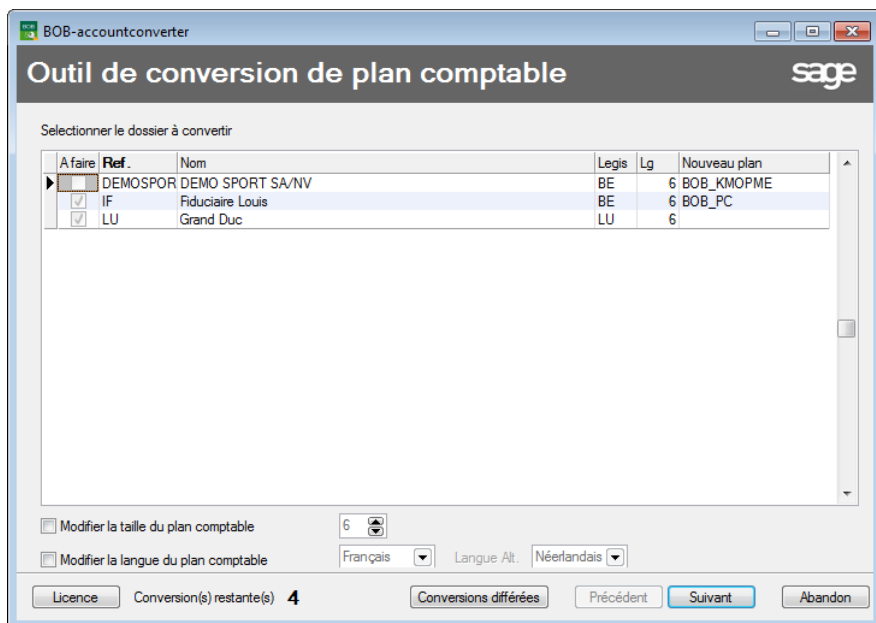
Ainsi, dès le retour devant l'écran d'ordinateur, une vue des problèmes éventuellement rencontrés dans la conversion du plan comptable des divers dossiers sera disponible.

Bon à savoir : Le nombre de conversions restantes se mettra à jour à la fin de chaque conversion aboutie.

Adaptation du nombre de licences

Si le nombre de conversions encore disponibles s'avère insuffisant, il est possible de l'adapter en commandant un nouveau pack de conversions. L'activation de ce nouveau pack se fera alors en cliquant sur le bouton . La procédure à suivre est identique à celle décrite dans le chapitre [Activation](#).

Lorsque le pack est correctement activé, le nombre de conversions se met automatiquement à jour.



Partie 4 - Tests de cohérence du nouveau plan comptable

Cette partie est consacrée à la présentation d'une liste non exhaustive de tests pouvant être réalisés après la conversion du dossier. Compte tenu de la fiabilité de l'outil, ces tests ne sont absolument pas nécessaires. Cependant, la réalisation de ceux-ci pourra attester du bon déroulement de la conversion.



Introduction

Bien que l'outil soit fiable, effectuer de simples vérifications pour être certain de son bon fonctionnement n'est pas négligeable.

Les tests proposés ci-dessous sont identiques aux tests proposés avant la conversion du plan comptable des dossiers. A savoir:

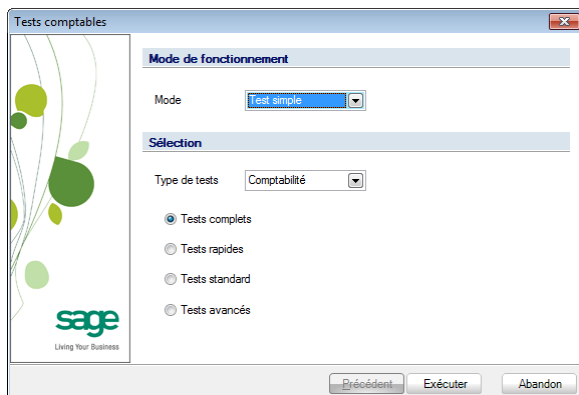
- Les tests comptables complets
- L'impression de la balance actuelle des comptes généraux
- L'impression de la configuration du dossier

Ces trois tests utilisés conjointement à la consultation (ou impression) de l'exportation de la table de conversion en Excel donnera la certitude d'une conversion idéale du plan comptable du dossier.

Tests comptables complets

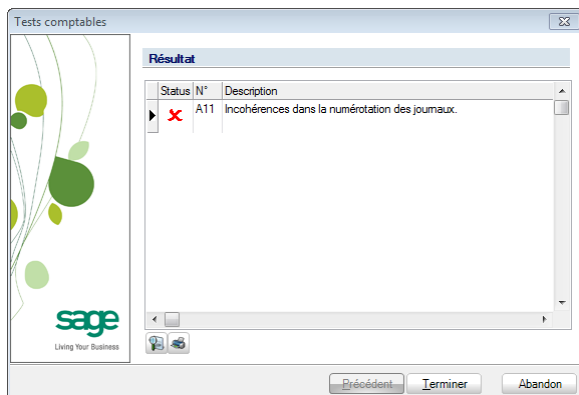
Il va de soi que des tests comptables complets corrects avant la conversion du plan comptable doivent le rester après.

C'est pourquoi, ces tests comptables complets corrects après la conversion constituent la première étape de test de cohérence du nouveau plan comptable.



Comptabilité & Finance | Utilitaires | Maintenance des données | Tests dossier

Le bouton **Exécuter** permet de démarrer les tests comptables et de révéler les éventuelles erreurs.



Comptabilité & Finance | Utilitaires | Maintenance des données | Tests dossier

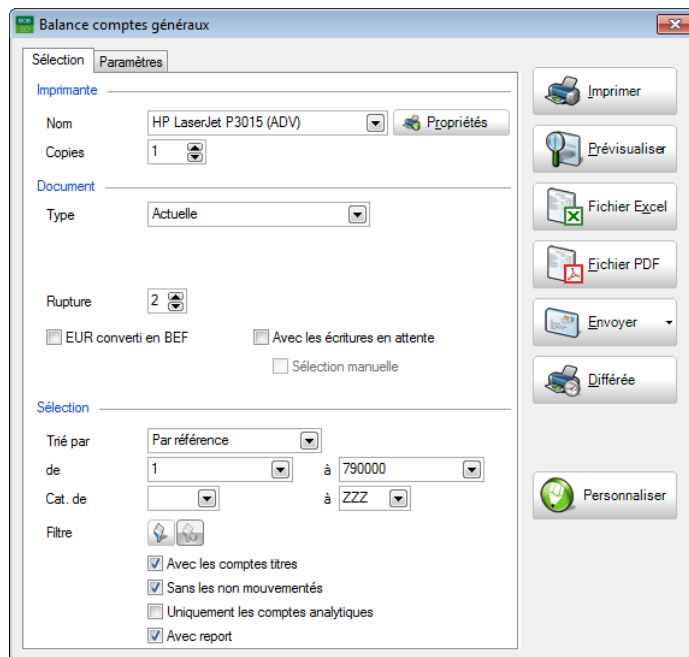
Bon à savoir : Une erreur du **test comptable 11** est tolérée: cette erreur mettant en évidence une incohérence dans la numérotation des pièces comptables n'aura aucune incidence sur la cohérence du plan comptable.

Impression de la balance actuelle des comptes généraux

La mise en correspondance de la balance actuelle des comptes généraux imprimée ou exportée avant l'utilisation du **BOB-accountconverter** et cette même balance après la conversion du plan comptable constitue la deuxième étape dans les tests de cohérence du nouveau plan comptable.

Bon à savoir : L'utilisation de l'impression (ou de l'exportation en Excel) de la table de conversion prend toute son importance dans ce test.

L'outil de conversion ne permettant pas la fusion de plusieurs anciens comptes généraux vers un nouveau compte général unique, la vérification en sera plus rapide et plus aisée. Ainsi, chaque compte général repris dans la balance actuelle du dossier avant la conversion trouvera une correspondance unique dans la balance actuelle du dossier après conversion.



Comptabilité & Finance | Impression | Balances | Comptes généraux

Pour un aperçu de cette impression, voir les tests préalables à la conversion:
[Impression de la balance actuelle des comptes généraux.](#)

Impression de la configuration du dossier

Pour un fonctionnement correct d'un dossier comptable, il est nécessaire que ses **Comptes automatiques** (ou **Comptes par défaut**) soient correctement définis. Il est ainsi vivement recommandé de comparer ces comptes automatiques et comptes collectifs avant la conversion du plan comptable avec ces mêmes comptes après la conversion.

Comptabilité :		Periodicité mensuelle	Comptes de charge	Classe 6
		Comptes généraux sur 8 positions	Comptes de produit	Classe 7
		Comptes titres jusqu'à 5 positions	Tranches d'échéance	-90 j., -60 j., -45 j., -30 j., 30 j., 45 j., 60 j., 90 j.
Comptes par défaut				
Financiers				
		Perte		Gain
Escompte	653000	Charges d'escompte de créances	757000	Escomptes obtenus
Diff. de change	654000	Différences de change	754000	Différences de change
Intérêts de retard	650000	Intérêts, commissions et frais / dettes	708000	Pénalités et débits obtenus
Amendes	650000	Intérêts, commissions et frais / dettes	708000	Pénalités et débits obtenus
Diff. paiement	650000	Intérêts, commissions et frais / dettes	751000	Produits des autres créances
Frais de banque	657000	Frais de banque, de chèques postaux		
Autres				
Bénéfices à rep.	140000	Bénéfice reporté		
Pertes à reporter	141000	Perte reportée		
Equil. en devise				
Comptes collectifs				
		Clients		Fournisseurs
400000	Clients		440000	Fournisseurs - entreprises liées
400100	Clients Etrangers		440100	Fournisseurs belges

Configuration générale | Impression | Impression de la configuration

La comparaison dès la fin de la conversion du plan comptable peut ainsi s'effectuer en imprimant (prévisualisant) la même liste ou en consultant les comptes automatiques (ou comptes par défaut) par l'option suivante:

Comptabilité & Finance | Utilitaire | Configuration | Comptes automatiques

Guide pratique

La conversion complète du plan comptable d'un dossier constitue l'ultime étape de l'**Uniformisation du plan comptable**. Elle a pour objectif de convertir dossier par dossier les comptes généraux subsistants de l'ancien plan comptable vers ceux d'un modèle de plan comptable sélectionné.

Dans cette optique, Sage BOB 50 a développé un outil de conversion de plans comptables: **BOB-accountconverter**. Il se positionne comme un outil extrêmement performant proposant des tables de conversion en standard ainsi que des tables d'apprentissage permettant d'automatiser au maximum ces conversions.

Ce guide pratique s'adresse à tous les utilisateurs de Sage BOB 50 désireux d'harmoniser le plan comptable de leurs dossiers comptables. De lecture accessible à tous, il ne requiert aucun pré requis particulier.

L'objectif de ce guide pratique consacré à l'outil **BOB-accountconverter** est de vous faire découvrir l'utilisation pratique de celui-ci de manière aussi naturelle que possible.