

# Manuel de NOALYSS

# Table des matières

Préface .....	2
Source et téléchargement .....	3
Introduction .....	4
Glossaire .....	5
Logiciel de comptabilité ou de gestion ? .....	7
I: Tour d'horizon de NOALYSS .....	8
1. Configurer .....	9
1.1. Tableau de bord .....	9
1.2. Paramètres généraux .....	10
1.3. Les fiches .....	10
1.4. Les journaux .....	10
1.5. TVA .....	11
1.6. Vos préférences .....	12
2. L'ouverture des comptes .....	13
3. L'interface de Noalyss .....	14
3.1. Naviguer .....	14
3.2. Calculer dans les zones numériques .....	14
3.3. Ouvrir plusieurs fenêtres .....	15
3.4. Utiliser le code STOCK pour vos prestations .....	15
3.5. Agrandissement .....	15
3.6. Détail fiche .....	15
3.7. Recherche .....	15
3.8. Historique fiche .....	15
3.9. Agrandissement dans une nouvelle fenêtre .....	15
3.10. L'aide .....	15
3.11. Remonter des bogues .....	16
3.12. Quatre manières de naviguer dans Noalyss* .....	16
3.13. Sélection par plage .....	16
3.14. Autres trucs et astuces .....	16
3.15. Accès direct .....	17
II: Configuration de NOALYSS .....	18
4. Sécuriser NOALYSS .....	19
5. Interface Administration .....	20
5.1. Utilisateurs .....	20
5.2. Dossiers .....	20
5.3. Modèles .....	20
5.4. Restaure .....	21
5.5. Installation .....	21

5.6. Audit .....	22
5.7. Information système .....	22
6. Configuration du dossier .....	23
6.1. Sécurité et droits des utilisateurs .....	23
6.2. Menu COMENU .....	27
6.3. Document .....	27
6.4. Principal .....	29
6.5. Extensions .....	32
6.6. Période .....	34
6.7. Apparence .....	34
6.8. Configuration des devises .....	35
6.9. Taxe supplémentaire .....	35
6.10. Les journaux .....	36
6.11. Les moyens de paiement .....	38
6.12. TVA .....	38
6.13. Poste Comptable .....	45
6.14. Catégorie de fiches .....	45
6.15. Modèle de fiches .....	46
6.16. Catégorie d'actions .....	46
6.17. Plan comptable .....	46
III: Memento comptabilité NOALYSS .....	48
7. Introduction .....	49
8. Les principes .....	50
9. Ordre chronologique et numérotation .....	51
10. Le bilan .....	52
11. Les comptes actifs/passifs .....	53
12. Les comptes de résultats .....	54
12.1. Les charges .....	54
12.2. Les produits .....	54
13. Les pièces justificatives .....	55
14. Fiscalité France .....	56
15. Opérations fin d'exercice comptable (Belgique) .....	57
15.1. Les amortissements .....	57
15.2. Les dépenses non admises .....	58
15.3. Reclassement des Charges, Produits et Dettes .....	59
15.4. Les variations de stocks .....	61
15.5. Compte de l'exploitant .....	62
15.6. Estimation de l'impôt du ou à recevoir .....	62
15.7. Affectation du résultat .....	62
16. Salaire et compte de gérant .....	64
17. Belgique, fiscalité, TVA .....	65

17.1. TVA : Déclaration .....	65
17.2. TVA : Opérations comptables .....	65
17.3. Avance TVA .....	65
17.4. Déclaration TVA .....	66
17.5. Réception Récapitulatif de la TVA .....	66
17.6. Paiement TVA .....	66
17.7. TVA : Déclaration des assujettis .....	67
17.8. Fiscalité – Impôts : pendant l’exercice .....	67
17.9. Fiscalité - impôts : fin de l’exercice .....	67
17.10. Remboursement d’impôt : .....	67
17.11. Dette envers l’impôt .....	67
17.12. Fiscalité - impôts : l’année suivante .....	68
17.13. 1.Premier cas, vous pensez avoir une créance. ....	68
17.14. 2.Second cas, vous pensez avoir une dette fiscale .....	69
17.15. Extension TVA Belgique .....	70
IV: Tenir sa comptabilité avec Noalyss .....	71
18. Les Fiches .....	72
18.1. Exemple de fiches .....	72
18.2. Des catégories de fiches .....	72
18.3. Des catégories selon des modèles .....	72
18.4. Créer une catégorie de fiches .....	72
18.5. Fiches et postes comptables .....	73
18.6. Menu .....	73
18.7. Qu’est-ce que le quick code ? .....	74
18.8. Ajout ou suppression d’attribut .....	74
18.9. Les types d’attribut .....	74
18.10. Création d’une catégorie de fiches .....	76
18.11. Création d’une fiche .....	77
18.12. Le menu fiche .....	77
18.13. Modification d’une fiche .....	78
18.14. Attribut spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel... ..	79
18.15. Plusieurs postes comptables .....	83
18.16. Exemple de configuration de fiche .....	84
19. Comptabilité .....	86
19.1. Le plan comptable .....	86
19.2. Les journaux .....	86
19.3. Les numéros de pièces justificatives .....	88
19.4. Journaux dédiés aux notes de crédit .....	89
19.5. Journal des Recettes .....	89
19.6. Journal des achats .....	90
19.7. Journal financier .....	91

19.8. Les rapprochements bancaires .....	92
19.9. Journal des opérations diverses .....	92
19.10. Cas particuliers .....	92
20. Schéma d'écriture .....	94
20.1. Facture de vente .....	94
20.2. Facture d'achat .....	94
20.3. Banque .....	95
20.4. Encaissements .....	95
20.5. Décaissement .....	95
20.6. Paiement d'un chèque émis .....	95
20.7. Paiement d'un chèque reçu .....	96
20.8. Virement entre deux comptes en banque de votre société .....	96
20.9. VISA - Carte de crédit .....	96
21. Rapport .....	97
21.1. Qu'est-ce qu'un rapport ? .....	97
21.2. Création d'un rapport .....	97
21.3. Les formules .....	98
21.4. Essayons maintenant .....	100
21.5. Sur le tableau de bord .....	100
21.6. Encore un mot .....	100
21.7. Exportation en CSV ou PDF ? .....	101
21.8. Changement avec la version 9 .....	101
22. Gestion de stocks .....	102
22.1. Mise en place .....	102
22.2. Activation .....	103
22.3. Premier cas : une marchandise achetée = une marchandise vendue .....	103
22.4. Second cas : uniquement à l'achat .....	103
22.5. Plusieurs fiches pour un même stock .....	104
22.6. Inventaire .....	104
22.7. Cas particulier : en début d'activité .....	104
22.8. Cas particulier : marchandise perdue, volée ou détruite .....	105
22.9. Transfert de stock entre dépôt .....	105
22.10. Création de dépôt .....	105
23. Moyen de paiement .....	107
23.1. Achat ou vente .....	107
24. Rapprochement bancaire .....	108
25. Rapprochement-Réconciliation .....	109
26. Le lettrage .....	110
27. Écritures définies .....	111
28. Plan Comptable .....	112
29. Écriture d'ouverture, clôture .....	113

29.1. Ouverture .....	113
29.2. Écriture de clôture.....	113
30. Les devises .....	115
30.1. Menu de la configuration des devises .....	115
30.2. Historique des devises .....	115
30.3. Résumé des opérations en devises .....	115
31. Vérification de la comptabilité .....	116
32. Le module de gestion .....	117
32.1. Clients .....	117
32.2. Fournisseur .....	118
32.3. Administrateurs .....	118
32.4. Contact .....	118
32.5. Administration .....	119
32.6. Banques .....	119
32.7. Prévisions .....	120
32.8. Suivi , événement ou action de Gestion .....	121
32.9. Références, documents internes, liaisons .....	122
33. Génération de document : système de balises.....	123
33.1. Chargement des modèles de documents .....	123
33.2. Fichiers exemples .....	123
33.3. Client ou fournisseur .....	124
33.4. Détail du document.....	124
33.5. Données sur l'entreprise .....	125
33.6. Bénéficiaire : .....	126
33.7. Attribut de la fiche, .....	126
33.8. Utilisation de plusieurs stocks .....	126
33.9. SUIVI .....	126
34. Les étiquettes .....	128
34.1. Configuration des étiquettes.....	128
34.2. Classement par étiquette dans le suivi.....	128
34.3. Classement par étiquette dans la comptabilité.....	129
35. Les impressions .....	130
35.1. Impression de Bilan .....	130
35.2. Détail d'un poste comptable.....	131
35.3. Impression balance.....	131
35.4. Impression des journaux .....	132
35.5. Impression des rapprochements .....	133
35.6. Impression devise .....	134
35.7. Impression du grand livre .....	135
35.8. Impression TVA .....	135
35.9. Détail TVA .....	136

36. Le module de comptabilité analytique . . . . .	137
36.1. Introduction . . . . .	137
36.2. Explication de la comptabilité analytique . . . . .	138
36.3. Les clefs de répartition . . . . .	139
36.4. Les groupes . . . . .	140
36.5. Activation de la comptabilité analytique . . . . .	140
36.6. Plan analytique . . . . .	140
36.7. Opérations diverses . . . . .	141
36.8. Impression . . . . .	141
36.9. Grand Livre . . . . .	141
36.10. Liaison avec la comptabilité générale . . . . .	142
36.11. Journal de ventes, d'achats et d'opérations diverses . . . . .	142
V: Administration système . . . . .	143
37. Mise à jour . . . . .	144
37.1. Manuellement . . . . .	144
37.2. Depuis l'interface . . . . .	144
38. Mode Maintenance . . . . .	145
39. Annonce . . . . .	146
40. Fichier de configuration . . . . .	147
41. Installation . . . . .	151
41.1. Choix d'installation . . . . .	151
41.2. Packages . . . . .	151
41.3. Linux . . . . .	152
41.4. Installation sous MacOS . . . . .	155
41.5. Installation sous MS Windows . . . . .	158
41.6. Installation OS2Switch . . . . .	159
41.7. Installation sur serveur mutualisé . . . . .	160
41.8. Installation sur VPS (OVH) . . . . .	161
41.9. Installation avec une image Virtual Box . . . . .	161
41.10. Docker . . . . .	163
41.11. Mise à jour . . . . .	163
VI: Développement NOALYSS . . . . .	164
42. Développement de NOALYSS . . . . .	165
42.1. Intro . . . . .	165
42.2. Organisation des fichiers . . . . .	165
42.3. Cycle de développement : organisation des branches Git . . . . .	166
42.4. Convention . . . . .	167
42.5. Débogage . . . . .	168
42.6. Principe : développement en MVC . . . . .	169
42.7. La documentation . . . . .	172
42.8. Fichiers importants . . . . .	173

42.9. La partie base de données	174
43. Développement de widget	179
43.1. Définition	179
43.2. Développement	179
43.3. Installation	179
43.4. Ajax	180
43.5. Application	180
44. Développement d'extension (plugin)	185
44.1. L'API	185
44.2. Installation de l'extension	185
44.3. Comment l'activer	185
44.4. Plugin plus avancé	188
44.5. Ajax	191
44.6. Les données	193
44.7. Comment faire un rapport en PDF	193
VII: Annexe	197
45. Comment contribuer	198
45.1. Faites nous connaitre	198
45.2. Voter	198
45.3. Les news	198
45.4. La documentation	198
45.5. Les forums, les Mailing Listes ou liste de discussion	198
45.6. Développer	199
45.7. Donation	199
45.8. Autres	199
46. Liste des Accès Directs	200
47. Backup et restaure	204
47.1. Procédure de sauvegarde en ligne de commande	204
47.2. Procédure de sauvegarde d'un dossier	204
47.3. Procédure de restauration d'un dossier	204
47.4. Procédure de restauration manuelle d'un dossier	205
47.5. Problème de restauration par l'interface	205
48. Export PDF	207
48.1. 1. ImageMagick	207
48.2. 2. Pdftk	207
48.3. 3. Apache	208
48.4. 4. Conversion de document	208
49. Les notes de version	210
49.1. Note de version 9.3 Août 2024	210
49.2. Note de version 9.2 27 février 2024	210
49.3. Note de version 9.1 26 février 2023	214

49.4. Note de version 9.0 30 août 2021 .....	215
49.5. Note de version 8.1 février 2021 .....	216
49.6. Note de version 8.0 novembre 2020 .....	216
49.7. Note de version 7.1 septembre 2019 .....	216
49.8. Note de version 7.0 mars 2018 .....	217
49.9. Note de version 6.9.1 janvier 2016 .....	217
49.10. Note de version 6.9 novembre 2015 .....	218
49.11. Note de version 6.7.2 janvier 2014 .....	218
49.12. Note de version 6.7 novembre 2013 .....	218
49.13. Note de version 6.6 juin 2013 .....	219
49.14. Note de version 6.5 (Juillet 2012) .....	219
49.15. Note de version 6.0 (Décembre 2011) .....	220
49.16. Note de version 5.6 (mai 2011) .....	221
49.17. Note de version 5.5 (1 mars 2011) .....	221
49.18. Note de version 5.4 (février 2011) .....	222
49.19. Note de version 5.3 (décembre 2010) .....	222
49.20. Note de version 5.2 (août 2010) .....	223
49.21. Note de version 5.1 (mai 2010) .....	224
49.22. Note de version 5.0 (janvier 2010) .....	225
49.23. Note de version 4.3 (février 2009) .....	226
49.24. Note de version 4.2 novembre 2008 .....	226
49.25. Première version 31 juillet 2003 .....	226

IMPORTANT : Ce programme vous est donné sous licence GNU GPL, il n'est accompagné d'aucune garantie, vous l'utilisez à vos risques et périls.

# Préface

En 1999, j'ai décidé de n'avoir que des systèmes libres chez moi. Cela a été difficile au début, pour le courrier il y avait bien une suite bureautique de Sun mais elle ne fonctionnait pas vraiment si bien. Les programmes sous Gnome étaient très instables, et donc pour gagner du temps, je faisais mes modèles de documents en **Latex** et les compilait pour faire rapidement mes courriers ou mes factures.

Il était important de pouvoir toujours accéder au contenu du document même si le programme n'existait plus, il était hors de question d'être prisonnier d'un format propriétaire qui me priverait de ma liberté de passer à un autre programme si je le décidais.

Grâce à **LaTeX** en plus de Python et PostgreSQL, je tenais une comptabilité très simple : facturier achat et vente.

En 2002, ayant créé ma société, je voulais tenir ma comptabilité mais il n'y avait pas de programme de comptabilité sur Linux, j'ai essayé GnuCash, mais quelques mises à jour qui ont détruit mes données m'ont convaincu que ce n'était pas une solution viable.

Il me fallait un programme de comptabilité sur Linux et si je devais en développer un, je n'avais pas envie de le recompiler à chaque changement de version de GTK ou QT; naturellement, j'ai pensé à une solution web based, les avantages étaient de pouvoir l'utiliser à distance, d'avoir une base de données relationnelle, facilité de backup, plus facile à développer... Les bases de données me permettaient d'exploiter les données même sans le programme.

Et c'est ainsi qu'est né PHPCOMPTA en 2002 qui est devenu NOALYSS en 2014.

Noalyss n'est pas un programme de comptabilité ni un ERP comme un autre, c'est **un serveur de comptabilité et ERP**, destiné à être hébergé sur un serveur afin de contenir la comptabilité d'un nombre illimités de sociétés et d'utilisateurs ne se connaissant pas. Chaque société a ses propres dossiers comptables, ses propres utilisateurs, et ne peut pas interférer avec la comptabilité des autres, à moins d'y être expressément autorisé.

Ce programme est parfait pour des fiduciaires ou des écoles, ils pourront gérer énormément de personnes et de dossiers en les gardant séparés.

En libre, il est unique dans cette catégorie, son développement a commencé en 2002, il y a plus de 20 ans sous le nom de PHPCOMPTA, il a continué à évoluer tout en restant à 100% libre, sous GNU GPL2. Il a été développé **uniquement** avec des outils libres (Linux, KDE, PHP, Postgresql, Apache...),

[Pour contribuer<sup>\[1\]</sup>](#), cela peut être aussi simple que seulement améliorer ce manuel, écrire de la documentation, faire des suggestions, aider les autres à l'utiliser ou remonter des bugs.

Si vous aimez ce logiciel, pensez-y; si vous vous contentez de l'utiliser, à terme vous y perdrez, vous aussi : le nombre de fonctionnalités n'augmentera pas, votre confort d'utilisation non plus, le nombre d'extensions stagnera... Et le produit pourrait être tout simplement abandonné.

---

[1] Voir annexe : comment contribuer ou le wiki

# Source et téléchargement

Vous pouvez télécharger la documentation en PDF dans le répertoire Téléchargement de noalyss <https://download.noalyss.eu/Documentation/>.

Les sources de ce manuel sont sur <https://gitlab.com/noalyss/noalyss-documentation>

Les sources de NOALYSS et extensions <https://gitlab.com/noalyss>

Site de téléchargement principal <https://download.noalyss.eu>

# Introduction

Merci d'utiliser NOALYSS, serveur de comptabilité et gestion, vous verrez que ce programme est très utile et très efficace, il vous permet non seulement de faire votre comptabilité mais aussi d'héberger celles d'autres sociétés, avec des législations différentes venant de pays différents. Nous y avons investi beaucoup de temps et nous espérons qu'il conviendra à vos besoins.

Son interface n'est ni mignonne, ni jolie : elle est efficace, sobre et apurée, conçue pour travailler. Cependant, il est possible de personnaliser le thème et d'ajouter le vôtre.

Si vous souhaitez nous aider [il est possible de contribuer et de faire entendre votre voix](#)<sup>[1 - Préface]</sup>

# Glossaire

## GESTION

art de gérer une entreprise ou une activité d'indépendant

## COMPTABILITÉ

tenue d'opérations en suivant des règles précises, qui permettent de suivre l'activité commerciale faite d'une entreprise ou un indépendant.

## CATÉGORIE DE FICHES

Ensemble de fiches qui ont un point en commun, exemple : « Fourniture bureau » est un ensemble des fiches bic, papiers, téléphone, électricité...

## FICHE

chaque fiche correspond à un élément (un fournisseur, un client, un article,...)

## JOURNAUX COMPTABLES

Il existe au minimum 4 types de journaux indispensables à la tenue de la comptabilité : il s'agit du journal des ventes qui contient toutes les ventes effectuées, du journal d'achat qui contient tous les achats effectués, du journal financier qui contient toutes les opérations financières (banques, caisses) et du journal d'opérations diverses pour toutes les opérations comme la clôture TVA, les estimations d'impôt à payer,...

## POSTES COMPTABLES

afin de simplifier, chaque type d'opération a un poste comptable. Exemple : en Belgique, « 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 8 grandes familles :

### Structure d'un Plan Comptable

- 0. Garanties, comptes Hors Bilan
- 1. Les comptes de capital (immobilisé)
- 2. Les immobilisations corporelles (Actif à plus d'un an)
- 3. Les Stocks et commandes
- 4. Les comptes de tiers (clients, fournisseurs, TVA)
- 5. Les comptes d'actifs (compte en banque, caisse...)
- 6. Les charges d'exploitations
- 7. Les produits d'exploitations.

Dans certains pays, il existe aussi des rubriques 8 et 9

- 8. OHADA (Afrique) immobilisation, Cession
- 9 OHADA (Afrique) Engagement Hors Bilan

Ces classes sont parfois aussi utilisées pour de la comptabilité analytique

## DÉBIT ET CRÉDIT

Les postes comptables sont en partie double ; l'une est le débit, l'autre est le crédit. Les actifs diminuent quand le crédit augmente, les comptes de passif diminuent quand le débit augmente. Par exemple, si un compte en banque est débité, il augmente, mais dans la vie courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a envers vous, donc quand sa dette augmente on dit que le compte est crédité mais dans votre comptabilité, cela correspond à l'inverse : de votre point de vue, votre compte en banque est une créance sur votre banque donc s'il augmente, il est débité !!! Si vous trouvez que c'est curieux, c'est tout-à-fait normal.

## AD ACCÈS DIRECT

Code d'un menu, ce code permet d'accéder rapidement à un menu depuis le navigateur ou la cellule AD.

## ADMINISTRATEUR NOALYSS

Il s'agit de l'utilisateur créé lors de l'installation de NOALYSS, il ne peut pas être limité , il a toujours accès à tout. Pour modifier son mot de passe, il faut se connecter comme cet utilisateur et changer le mot de passe dans ses préférences.

## QuickCode ou QCODE

Chaque fiche a un code unique, ce code est calculé automatiquement si aucun n'est donné. Toutes les fiches ont un code, ce code permet de saisir plus rapidement, on le conseille d'être suffisamment court, éviter les codes supérieures à 8 lettres, il ne permettra pas de saisir plus rapidement.



pour les fiches utilisées dans la comptabilité, vous pouvez avoir un quick code qui commence avec les 2 premiers chiffres du poste comptable.

## WIDGET

Élément affiché sur le tableau de bord.

## PLUGIN

alias extension , programme permettant d'augmenter les fonctionnalités. Ces programmes s'installent toujours dans noalyss/include/ext. Voir [Développement de plugin](#).

# Logiciel de comptabilité ou de gestion ?

La comptabilité consiste, de la manière prévue par les lois sur la comptabilité, à enregistrer toutes les opérations d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

La grande différence avec la gestion est que la comptabilité est tenue en suivant des lois précises, qui, malheureusement, changent suivant le pays. De plus, elle doit entre autres permettre les déclarations fiscales, permettre des analyses bilantaires et surtout être conforme à la législation.

Ce n'est pas le cas de la gestion qui elle, consiste à gérer une entreprise ou une activité d'indépendant, ce qui inclut aussi la gestion du courrier, du personnel...

En bref, la comptabilité est guidée par la législation tandis que la gestion, par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les services d'un programme de gestion et parfois les programmes de gestion peuvent rendre les services d'un programme de comptabilité. La limite est floue et discutable.

# Partie I: Tour d'horizon de NOALYSS

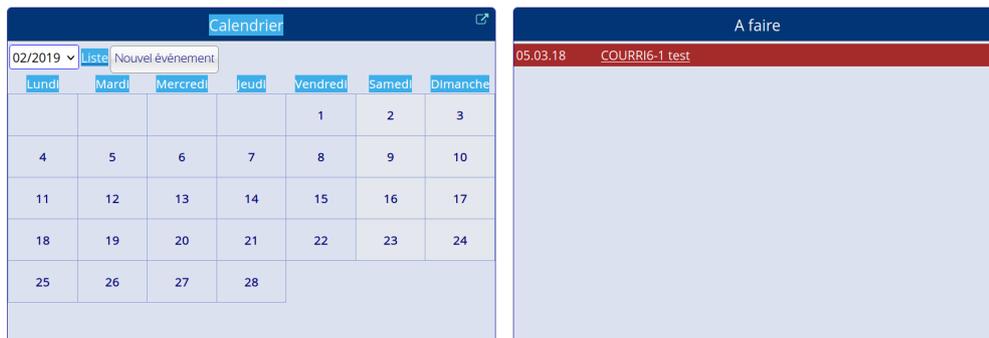
Pour démarrer avec NOALYSS

# Chapitre 1. Configurer

Avant de commencer à utiliser NOALYSS, vous devez le configurer pour vos besoins

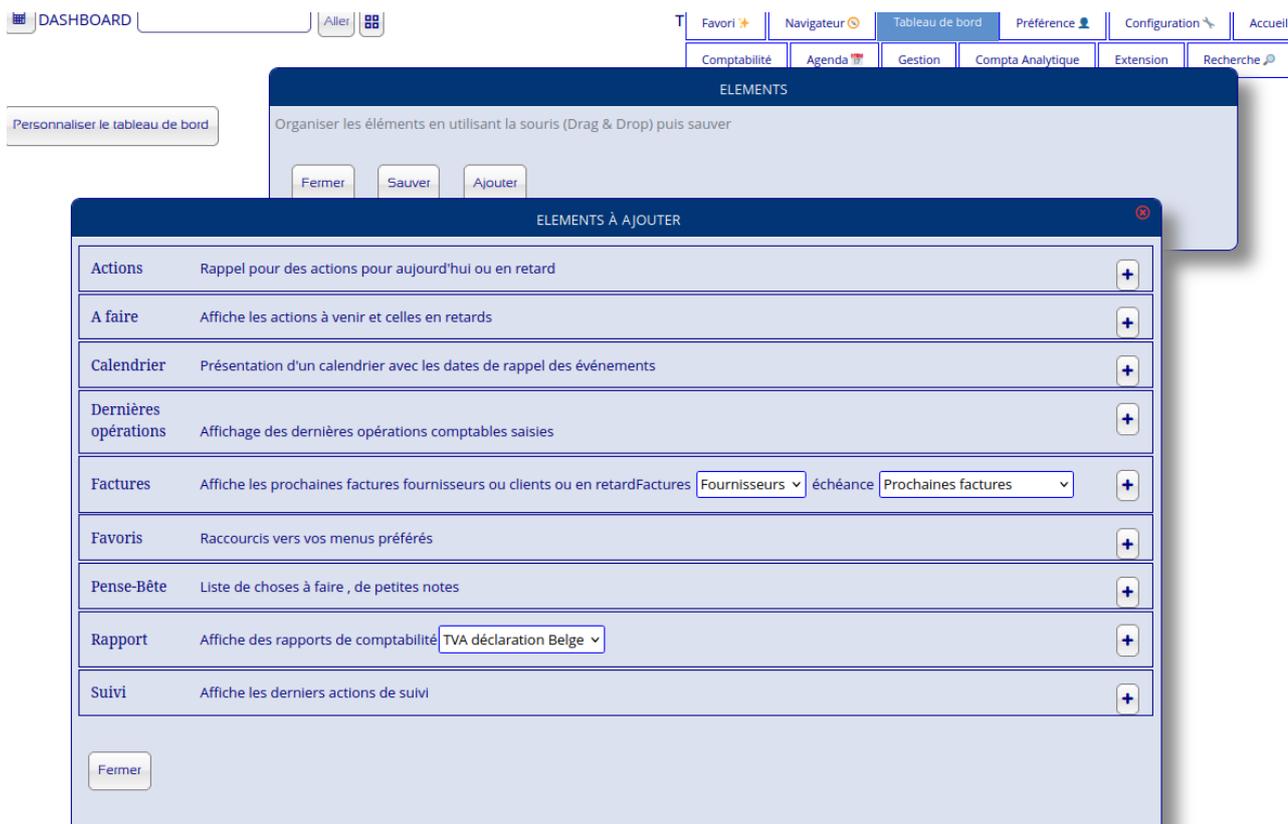
## 1.1. Tableau de bord

Le tableau de bord peut être personnalisé grâce à des **widgets** ce sont des éléments qui s'affichent pour montrer les dernières opérations, des soldes,..., Ils sont assez simples à développer.



Personnaliser le tableau de bord

On peut facilement en ajouter, les ordonner ou en retirer



vous pouvez aussi avoir une autre page d'accueil en changeant dans votre "Profil" [AD:COPROFL](#)

## 1.2. Paramètres généraux

Configuration → Principal (AD: COMPANY)

CFG/COMPANY [ ] Aller [ ]

Favori ★ | Navigateur | Tableau de bord | Préférence | Configuration | Accueil | Sortie ⇨

Comptabilité | Agenda | Gestion | Compta Analytique | Extension | Recherche

Principal | Apparence | Menu et profil | Extension | Fiche | Document | Dépôt | Comptabilité | Sécurité | Etiquette

**Société**

Nom Société: Dossier Test

Téléphone: [ ]

Fax: [ ]

Rue: My street

Numéro: [ ]

Code Postal: [ ]

Localité: [ ]

Pays: [ ]

**Fonctionnement**

L'exercice commence par un report des soldes) Ⓞ Non ▾

Utilisation de la compta. analytique: optionnel ▾

Opération analytique uniquement pour les postes comptables commençant pa: 6,7 Ⓞ

Utilisation des stocks: Non ▾

Utilisation du mode strict: Non ▾

Assujetti à la tva: Oui ▾

Suggérer le numéro de pièce: [ ]

## 1.3. Les fiches

Créez les catégories de fiches qui vous sont nécessaires ou adaptez-les voir [Catégorie de fiches, configuration, ajout AD:CCARD](#) | [Gestion des modèles de fiches AD:CMCARD](#) et les fiches AD:CARD [CARD]

## 1.4. Les journaux

Voir Accès Direct COJRN [COJRN]

Vous pouvez avoir jusqu'à 1295 journaux de chaque type :

- ACH Achats , dépense , note de crédit et notes de frais
- FIN Financier , caisse, compte en banque , Paiement électronique
- VEN Vente, recette, note de débit
- ODS Opérations diverses : salaires, amortissements, ouverture des comptes, affectation du résultat, impôt,...



il faut créer les fiches de banques et les affecter à un journal de banque. Chaque journal de banque ne peut concerner qu'une seule fiche de banque, c'est-à-dire un seul compte en banque, il faut éviter de changer de fiche.

Un journal peut être désactivé si vous ne l'utilisez plus , par exemple : un compte en banque clôturé peut être désactivé: toutes ses écritures existent encore, on ne peut plus y écrire mais on peut toujours en voir les opérations.

Les journaux sont basés sur des fiches, ce qui vous permet d'avoir des journaux différents pour des clients ou des types de dépenses différentes, exemple: un journal d'achat qui ne concernerait que la

voiture, que les immeubles, ou un journal d'opérations diverses pour la TVA, un autre pour les amortissements,...



Les limites : 1295 journaux de chaque type de journal, 16 millions d'opérations au total, plus d'un milliard de fiches, il est possible de dépasser ces limites facilement.

The screenshot displays a software interface with a top navigation bar containing buttons for 'Favori', 'Navigateur', 'Tableau de bord', 'Préférence', 'Configuration', and 'Accueil'. Below this is a secondary bar with 'Comptabilité', 'Agenda', 'Gestion', 'Compta Analytique', 'Extension', and 'Recherche'. A main menu bar includes 'Principal', 'Apparence', 'Menu et profil', 'Extension', 'Fiche', 'Document', 'Dépôt', 'Comptabilité', 'Sécurité', and 'Etc'. A search bar labeled 'Cherche' is present. The main content area shows a list of journal types: 'Ajout journal', 'Achat (ACH)', 'Banque Privée (FIN)', 'Caisse en dollar (FIN)', 'Financier (FIN)', 'Frais Divers (ACH)', 'Opération Diverses (ODS)', and 'Vente (VEN)'. At the bottom right, there are buttons for 'Tout', 'Financier', 'Achat', and 'Opérations Diverses'.

## 1.5. TVA

Voir Accès Direct COTVA [[COTVA](#)]



Pour la TVA, il est conseillé d'avoir autant de code TVA que nécessaire, le nombre de code TVA supporté est illimité.

Pour savoir quel code TVA est nécessaire dans votre cas, prenez une déclaration TVA pour votre activité et comparez avec les codes existants dans NOALYSS. Ce qui est donné avec NOALYSS est le minimum pour une activité commerciale, vous pourriez ajouter des codes TVA comme de la TVA sur amortissement, TVA sur voiture, TVA pour clients d'autres pays, ...



Certains ont jusqu'à 50 codes : 1 pour chaque pays de la zone euro (OSS) , 1 pour les amortissements, 1 relatif aux voitures, ...

Le plus simple est d'utiliser une déclaration TVA et de définir un code par grille , ainsi il sera facile d'utiliser les rapports pour les déclarations TVA.

Pour la TVA partiellement déductible, il faut utiliser les [Attributs spéciaux des fiches](#)

## 1.6. Vos préférences

Indiquez ici vos préférences :

- Langue de l'interface, français (complètement supporté), Anglais (90% traduit), Néerlandais (70% traduit)
- Export des fichiers CSV : style de caractère <sup>[1]</sup>, séparation des champs, séparateur décimal
- Mot de passe
- Période par défaut
- Nombre de lignes à afficher
- Premier jour de la semaine, dans tous les calendriers
- Utilisation TVA : soit son identifiant numérique soit son code, voir [Configuration TVA](#)

PRÉFÉRENCE

Après validation, recharger pour appliquer les changements

**Options Générales**

Email: dany@galactee

Mot de passe : [ ] [ ]

Thème: Classic7

Exercice: 2024

Période: 01.01.2024 - 31.01.2024

Taille des pages: 50

Premier jour semaine: Lundi

Utilisation id TVA ou code: Code

**Format Export CSV**

Séparateur de champs: Point-virgule

Séparateur Décimale: virgule

Encodage: utf8

**Langue**

Selectionnez votre langue: Français

Fermer Valider

[1] souvent latin-1 pour Excel et unicode pour libreOffice

# Chapitre 2. L'ouverture des comptes

Voir Accès Direct OPCL [AD : OPCL](#)

Le plus difficile quand on commence avec un nouveau programme comptable, c'est l'ouverture des comptes. De quoi s'agit-il ? Tous les comptes sont à 0 quand vous commencez avec NOALYSS.

Cependant vos comptes, dans la vie réelle, ont déjà un solde.

Par exemple: les comptes en banques, le capital, les dettes, les clients,... Il faut donc une écriture pour initialiser ces postes comptables.

**Comment faire ?** Vous devez utiliser la dernière balance des comptes de votre ancien programme comptable ou avoir le solde pour tous vos clients , vos fournisseurs, vos comptes en banque, vos comptes auprès des administrations (TVA, Impôt,...), vos biens à amortir , charges à reporter,... Bref, suffisamment d'information pour avoir l'équivalent d'une balance des comptes Actif et Passif.



Une balance des comptes est la liste des postes comptables et de leurs soldes

Vous mettez à gauche (au débit) ceux ayant un solde débiteur et à droite ceux ayant un solde créditeur.

s'il s'agit d'une ouverture de compte en début d'exercice, les charges (comptes 6) et les produits (comptes 7) ne doivent pas être indiqués; dans ce cas-là, les déclarations légales devront être fait pour l'exercice précédent avec l'autre programme comptable.

Si vous ne reprenez pas depuis le début d'un exercice , reprenez aussi les soldes des comptes de charges et de produits afin de pouvoir complètement vous libérer de votre ancien programme. Ainsi vous utilisez NOALYSS pour l'année courante. Si la balance est correcte, le solde débiteur de tous les comptes sera égale au solde créditeur de tous les comptes.

Ensuite, grâce à un menu spécial [destiné à l'ouverture des comptes AD: OPCL](#) vous allez pouvoir enregistrer tous les soldes.

Vous créez les fiches au fur et à mesure <sup>[1]</sup>, on peut créer n'importe quelle catégorie de fiche, c'est une question de méthode de travail. Le dossier de test que vous aurez créée vous aidera à définir la vôtre.

Cela ne doit être fait qu'une seule fois: dans NOALYSS, il y a un [menu AD:OPCL](#) pour ouvrir les comptes en début d'année depuis un autre dossier NOALYSS ou depuis le même dossier, et le report sera automatique.

[1] vous pouvez aussi utiliser directement les postes comptables, certains postes sont si rarement utilisés qu'on peut décider de ne pas créer de fiche comme par exemple le capital souscrit

# Chapitre 3. L'interface de Noalyss

L'interface de NOALYSS , a été pensée pour être la plus ergonomique possible, elle est et sobre sans fioriture. Elle vous permet de travailler de façon confortable.

Vidéos des 7 différences principales

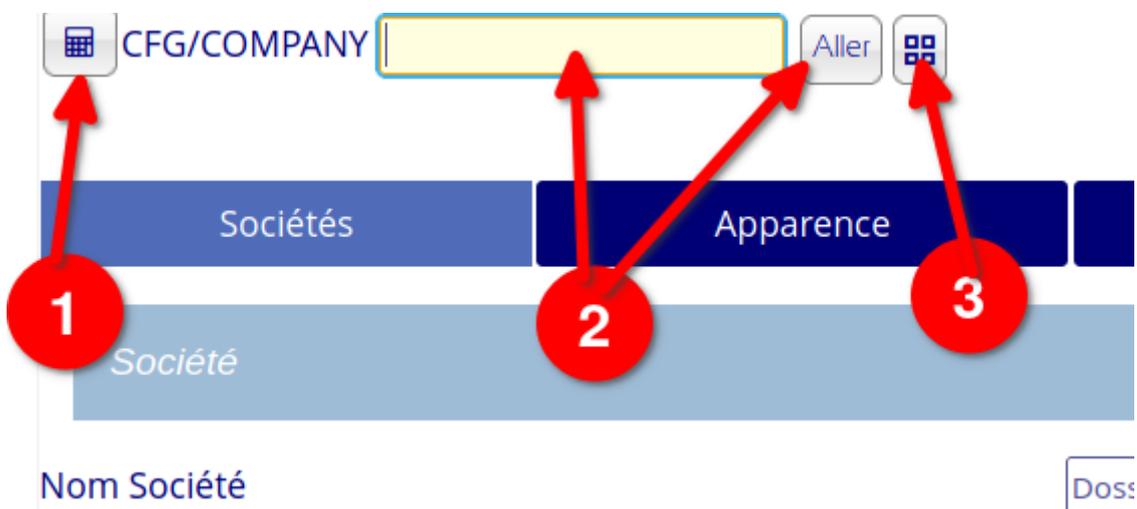
[les 7 détail qui rendent noalyss unique \(Youtube\)](#)

Votre interface peut être personnalisée:

- les menus ,
- l'apparition des icônes : accès direct, calculatrice et recherche de fiches,
- les couleurs,
- l'exportation en CSV pour libreOffice Calc -tableur- (dans les [préférences](#)),
- la période comptable par défaut,
- le thème,
- le nombre de lignes à afficher

## 3.1. Naviguer

Pour simplifier les explications, on utilisera souvent le code AD , c'est-à-dire le code d'accès direct , vous pouvez l'utiliser soit dans le "navigateur" intégré à votre interface , soit en haut à gauche à côté du bouton "Aller" (2).



- (1) est une calculatrice tout simple
- (2) permet d'utiliser le code **Accès Direct**
- (3) Recherche et création de fiches

## 3.2. Calculer dans les zones numériques

Partout où vous devez rentrer des montants, il est possible de faire des opérations arithmétiques

simples, quand vous passez au champs suivant (touche tabulation), la valeur sera remplacée par le résultat de l'opération.

### **3.3. Ouvrir plusieurs fenêtres**

Vous pouvez toujours ouvrir plusieurs fenêtres. C'est très utile, par exemple dans le cas où vous encodez une OD mais un poste comptable manque, vous pouvez l'ajouter dans une autre fenêtre puis reprendre la fenêtre où vous travailliez, le poste comptable est maintenant disponible.

### **3.4. Utiliser le code STOCK pour vos prestations**

il est possible de donner un code STOCK à n'importe quelle fiche, par exemple pour les heures à facturer, les déplacements... Ainsi vous pouvez savoir à tout moment combien d'heures ou de déplacements vous avez facturés, ou la quantité de papier, cartouches d'encre, ... qui ont été achetées...

### **3.5. Agrandissement**

Pour votre confort, l'application reste utilisable si on zoome : les éléments s'adaptent

### **3.6. Détail fiche**

En doublant sur la zone de saisie d'une fiche vous pouvez en voir le détail (exemple : nouvelle opération dans le journal achat, vente...)

### **3.7. Recherche**

Si vous entrez le nom d'une fiche ou d'un poste comptable puis cliquez sur recherche, la recherche commencera avec ce que vous avez déjà donné

### **3.8. Historique fiche**

Quand vous double-cliquez sur la zone de saisie d'un poste comptable, vous en avez l'historique.

### **3.9. Agrandissement dans une nouvelle fenêtre**

Permet d'avoir une fenêtre agrandie, utile pour imprimer toutes les détails exporter en CSV ou en PDF, Existe pour les détails d'opérations et les historique

### **3.10. L'aide**

Vous pouvez trouver de l'aide sur les forums de Noalyss [Forum](#) ou sur [Documentation Noalyss](#) <sup>[1]</sup>

## 3.11. Remonter des bogues

Si vous trouvez un bogue, vous pouvez nous prévenir sur <https://bug.noalyss.eu> pour le suivi ou les forums <https://forums.noalyss.eu> ou encore via la liste de diffusion [Liste de diffusion sur savannah.org](#)

## 3.12. Quatre manières de naviguer dans Noalyss\*

1. **Utiliser l'accès direct [AD]** Tapez le début d'une commande dans le champ en haut à gauche du tableau de bord. Une liste apparaîtra avec les commandes qui correspondent. Il vous faudra juste choisir celle que vous vouliez.
2. En cliquant sur les menus.
3. Avec l'onglet favoris [BOOKMARK].
4. Via le navigateur [NAVI]. A chaque commande correspond : Une équivalence en accès direct, une description et un lien vers le wiki.

## 3.13. Sélection par plage

Il est possible de sélectionner plusieurs choses en même temps, par exemple dans VEHISTO vous pouvez sélectionner plusieurs opérations de vente en cliquant sur la case qui vous intéresse et une plus éloignée. En appuyant sur **MAJUSCULE** et en cliquant sur la case la plus éloignée les opérations qui se trouvent entre les 2 opérations que vous avez sélectionnées sont aussi sélectionnées

## 3.14. Autres trucs et astuces

- Utilisez des onglets.
- N'oubliez pas que vous pouvez faire une recherche dans une page web avec la séquence de touches Ctrl F (« control-f »).
- Si vous imprimez directement, il y a une mise en page qui enlèvera les éléments indésirables tels que le menu.
- En double cliquant sur un Quick Code, que vous avez rentré, apparaît une fenêtre avec les détails de la fiche (exemple dans comptabilité → recettes → client).
- En cliquant sur un numéro interne, vous avez une fenêtre qui apparaît avec le détail de l'opération, en cliquant sur “pop me up” une nouvelle fenêtre est créée, vous pouvez alors l'imprimer, c'est dans cette fenêtre que vous pouvez ajouter un document, modifier les montants de la comptabilité analytique, modifier la date...
- Dans cette fenêtre détail, si vous double-cliquez sur un poste comptable (dans Écriture comptable → afficher) ou sur un Quick Code, apparaît une fenêtre dans l'historique de ce poste comptable ou de cette fiche.
- Dans cette fenêtre historique, si vous cliquez sur “pop me up”, une nouvelle fenêtre est créée et vous pouvez alors soit exporter l'historique en CSV soit en PDF soit directement l'imprimer. (Note : il s'agit des mouvements de l'année de votre période par défaut, cette période par défaut est paramétrée en cliquant sur le bouton [préférences](#) du dossier courant.

- Les notes dans les détails d'opérations sont des remarques personnelles à propos de l'opération. Vous pouvez directement imprimer sans passer par le PDF, les menus et boutons n'apparaîtront pas dans l'impression.
- En double-cliquant sur un poste comptable que vous avez rentré, apparaît une fenêtre avec l'historique du poste comptable.
- Les opérations prédéfinies vous permettent de ne pas devoir ré-encoder toujours les mêmes opérations (loyer, abonnement, ...).
- Le fait de rapprocher 2 opérations va automatiquement aussi letter ce qui peut l'être et si l'une des opérations rapprochées est dans un journal de type VEN ou ACH, la date de paiement va aussi se mettre à jour.
- Dans Noalyss, le point est le séparateur décimal, mais si on saisit un nombre avec une virgule alors il est converti en point. Il n'y a pas de séparateur de millier. Si vous copiez-collez un nombre formaté avec un point comme séparateur des milliers, Noalyss interprétera le point comme un séparateur de décimales : 1.350,67 deviendra donc 1.35.

## 3.15. Accès direct

voir [Naviguer dans NOALYSS](#)

la liste des codes est dans [l'annexe](#)

---

[1] Voir annexe : comment contribuer ou le wiki

# Partie II: Configuration de NOALYSS

Le plus important quand on démarre avec NOALYSS est de correctement le configurer. Cette étape ne doit pas être oubliée, elle aide aussi à comprendre comment NOALYSS fonctionne, et vous permet de l'adapter au mieux de vos besoins.

# Chapitre 4. Sécuriser NOALYSS

NOALYSS a sa propre sécurité, cependant si vous voulez vraiment sécuriser votre comptabilité, vous devez prendre en compte qu'il ne suffit pas de sécuriser votre serveur et NOALYSS mais aussi les programmes sur lequel le programme s'appuie. C'est-à-dire Apache, utilisation de https à la place de http, de PostgreSQL, de l'utilisation des ODBC, du chiffrement des backups, de la traque des mots de passe trop faciles à deviner...

La liste est longue et c'est l'ensemble des mesures qui déterminera la sécurité de vos données, il suffit d'une seule faiblesse pour que la sécurité soit insuffisante. Le sujet est très vaste, il englobe trop de choses. C'est pourquoi nous ne traiterons que de NOALYSS uniquement.

Dans NOALYSS, le module de sécurité permet d'établir quel utilisateur peut accéder à quel dossier, ce qu'il peut y faire, les journaux auxquels il peut accéder, le groupe de gestion dans le suivi, son menu...

Chaque fois qu'une page est chargée, le mot de passe et le nom utilisateur sont vérifiés pour savoir si primo il a accès à ce qu'il a demandé et secundo si son compte est actif et que le mot de passe fourni est valide. De plus, les historiques, détails et autre sont filtrés en fonction de l'utilisateur.

Pour ajouter un utilisateur, vous devez tout d'abord avoir les droits administrateur et créer l'utilisateur. A ce moment-là, il n'a accès à rien du tout. Il faut ensuite se connecter à un dossier sur lequel vous avez des droits administrateur et l'ajouter. A vous de lui accorder son menu ce qui limitera ce qu'il pourra faire, ses droits par défaut (les journaux, son profil et certaines actions). De cette façon, un utilisateur (sauf avec des droits administrateur) ne peut pas accéder aux nouveaux dossiers. Chaque accès doit être donné explicitement.

Plus d'informations [voir COSEC Sécurité\\_](#) et [Profil utilisateurs](#)

# Chapitre 5. Interface Administration

## 5.1. Utilisateurs

Liste des utilisateurs, en cliquant sur l'un d'eux , on a le détail de cet utilisateur, c'est-à-dire :

- Nom,
- Prénom,
- Email : celui qui sera utilisé pour réinitialiser son mot de passe, l'utilisateur pourra le changer dans ses [préférences](#)
- Mot de passe
- Actif
- Type d'utilisateur : soit **normal** , il aura uniquement aux dossiers qui lui seront affectés, soit **Administrateur** et il aura accès à tout sans limite

## 5.2. Dossiers

Liste des dossiers : ajout, modification, sauvegarde et effacement

Dans ce menu , il est possible de sauvegarder le dossier en un fichier qui pourra être restauré par la suite(backup) , effacer un dossier ou modifier son nom , sa description et placer une limite aux nombre d'email par jour. Voir aussi [Sauvegarde et restauration](#)

## 5.3. Modèles

Pour avoir un modèle de dossier.

Avec un modèle de dossier, il sera possible de créer des nouveaux dossiers sur ce modèle et conserver sa configuration tels que le plan comptable, les journaux, les fiches, les types de documents, les menus ...

Permet aussi de télécharger et d'installer des modèles de dossier.

**AJOUT D'UN MODÈLE** ✖

Nom

Description

Basé sur Alchimerys: ▾

- Nettoyage des Documents et courriers (ce qui n'effacera pas les modèles de documents)
- Nettoyage de toutes les fiches (ce qui effacera client, opérations prédéfinies fournisseurs modèles de documents et documents)
- Nettoyage de la comptabilité analytique : effacement des plans et des postes, les opérations sont de toute façon effacées
- Effacement de toutes les données des plugins

Ajout d'un modele

1. Nettoyage des Documents et courriers (ce qui n'effacera pas les modèles de documents)
2. Nettoyage de toutes les fiches (ce qui effacera client, opérations prédéfinies
3. fournisseurs modèles de documents et documents)
4. Nettoyage de la comptabilité analytique : effacement des plans et des postes, les
5. opérations sont de toute façon effacées
6. Effacement de toutes les données des extensions (plugins)

## 5.4. Restaure

Permet de restaurer un dossier ou un modèle qui a été précédemment sauvegardé, il faut vérifier que le taille du fichier n'est pas trop gros pour être téléchargé.

## 5.5. Installation

### 5.5.1. Base de données

Met toutes les bases de données à jour

### 5.5.2. Application

Télécharge et installe la dernière version de NOALYSS, uniquement si vous n'avez pas télécharger NOALYSS depuis git

### 5.5.3. Extension

Extensions disponibles que vous pouvez installer

## 5.5.4. Modèle

Permet de télécharger et d'installer des modèles de dossier.

## 5.6. Audit

De base, il montre les 100 dernières connexions.

Administration								
Utilisateurs	Dossiers	Modèles	Restaure	Installation	Audit	Information système	Accueil	Sortie
100 dernières connexions								
Utilisateur	Date	Adresse	Module	Résultat				
admin	20.01.2024 16:50	127.0.0.1	LOGIN	SUCCESS				
admin	19.01.2024 22:10	127.0.0.1	LOGIN	SUCCESS				
admin	19.01.2024 20:46	127.0.0.1	LOGIN	SUCCESS				
admin	14.01.2024 21:59	127.0.0.1	LOGIN	SUCCESS				
admin	18.12.2023 22:24	127.0.0.1	LOGIN	SUCCESS				
admin	18.12.2023 21:43	127.0.0.1	LOGIN	SUCCESS				
admin	07.12.2023 22:51		DISCON	FAIL				
admin	07.12.2023 21:46	127.0.0.1	LOGIN	SUCCESS				
admin	07.12.2023 21:12	127.0.0.1	LOGIN	SUCCESS				

Pour avoir plus d'informations sur ce que les utilisateurs font, il faut avoir dans le fichier `config.inc.php`.

```
define("AUDIT_ENABLE", true);
```

Résultat

100 dernières connexions				
Jtilisateur	Date	Adresse	Module	Résultat
admin	20.01.2024 17:03	127.0.0.1	COMPTA/VENMENU/VEHISTO dossier : 25	AUDIT
admin	20.01.2024 17:03	127.0.0.1	COMPTA/VENMENU/VEN dossier : 25	AUDIT
admin	20.01.2024 17:03	127.0.0.1	COMPTA/VENMENU dossier : 25	AUDIT
admin	20.01.2024 17:03	127.0.0.1	COMPTA dossier : 25	AUDIT
admin	20.01.2024 17:03	127.0.0.1	AGENDA dossier : 25	AUDIT
admin	20.01.2024 17:03	127.0.0.1	COMPTA dossier : 25	AUDIT
admin	20.01.2024 16:50	127.0.0.1	LOGIN	SUCCESS
admin	19.01.2024 22:10	127.0.0.1	LOGIN	SUCCESS

## 5.7. Information système

Affiche des informations systèmes ,

- informations sur l'installation depuis le fichier `config.inc.php`,
- informations à propos de la version de postgresSQL et quelques paramètres configuration,
- information sur PHP , sa version et ses paramètres

# Chapitre 6. Configuration du dossier

## 6.1. Sécurité et droits des utilisateurs

AD: COSEC

Dans chaque dossier, vous devez donner des droits aux utilisateurs.

- son profil lui donnera un menu , c'est-à-dire les éléments auxquels il peut accéder,
- les journaux : s'il y a une sécurité sur les journaux, il faudra indiqué lesquels il peut lire et écrire,
- les actions : détermine les actions possibles : ajouter des fiches, ...

Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement de générer des factures et de les imprimer. Lors de la création d'un utilisateur de type normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, s'il est de type administrateur de ce dossier, il aura tous les droits. En revanche, si l'utilisateur est un utilisateur normal, il faudra explicitement lui donner les droits.

**important**

L'administrateur créé à l'installation est protégé : il a accès à tout et ne peut pas être modifié. Pour changer son mot de passe vous devez vous connecter avec cet utilisateur et le changer dans ses préférences.

### 6.1.1. Les journaux

*Si activé :*

Choisissez les journaux pour lesquels l'utilisateur aura le droit de lecture, d'écriture ou aucun. Si un utilisateur a un « Aucun accès » pour un journal, il ne pourra jamais en consulter les données, ni par impressions ni par le module recherche.

Si vous créez un nouveau journal, **par défaut, personne n'y a accès**, il faudra revenir ici pour changer.

*Si désactivé :*

l'utilisateur aura les droits de lecture et d'écriture sur tous les journaux y compris ceux que vous créez par la suite

### 6.1.2. Les actions

Si activé : par utilisateur, on peut enlever des droits, ceux-ci limitent les droits de l'utilisateur malgré les droits qu'il avait grâce aux journaux ou le mode

- Création, modification et effacement de fiches : limite le droit obtenu en ayant accès à ces menus
- Création, modification et effacement de catégories de fiches : limite le droit obtenu en ayant accès à ces menus

- Ajout de fiche
- Voir les documents du suivi : limite le droit de lecture dans le suivi
- Effacer les documents du suivi : limite le droit d'écriture dans le suivi
- Modifier le type de document : limite le droit dans le suivi
- Effacement des documents attachés aux opérations comptables : limite le droit d'écriture sur un journal comptable.
- Effacement des opérations comptables : limite le droit d'écriture sur un journal comptable.
- Partage de note du pense-bête (public ou avec certains utilisateurs)

### 6.1.3. Le profil

Cela concerne non seulement son menu et son menu pour smart phone, mais aussi les dépôts auxquels il a accès, les groupes de gestions dans le suivi, ce qu'il peut imprimer.

### 6.1.4. Profil et menus

AD: COPROFL

Contrôler l'accès de vos utilisateurs aux menus, groupes de gestion (suivi), exportation en PDF et CSV

Un profil est un ensemble d'éléments accessibles à l'utilisateur, les éléments ne se trouvant pas dans ce profile ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Ces éléments sont des modules, des menus, des sous-menus, des impressions ou des extensions. C'est dans ce menu, que l'on fixe les dépôts pour les stocks et les profils d' « Action – Gestion » auxquels l'utilisateur peut accéder.

Par défaut, il y a 2 profils :

#### Administrateur

Comme utilisateur mais il peut accéder à la partie paramétrage.

#### Utilisateur

Accès à tous les menus, sauf ceux qui concerne les paramétrages. Il est préférable de ne pas les modifier, il est conseillé de simplement le copier et l'adapter puis de l'affecter aux utilisateurs.

Si dans une mise à jour, il y a un nouveau menu, ils ne seront ajoutés qu'à ces deux menus de base. Pour activer les nouveaux menus, dans les autres profils, il faudra que vous les modifiez.

NOALYSS vous permet de configurer l'arrangement de vos menus grâce aux profils , ils déterminent en même temps les menus auxquels vous avez accès. Sur COPROFL (menu et profil), vous devez tout d'abord choisir le menu que vous souhaitez modifier.

Nom	Description	Calculatrice visible	Accès Direct visible
AS		f	f
Administrateur	Profil par défaut pour les administrateurs	t	t
Utilisateur	Profil par défaut pour les utilisateurs	t	t
<a href="#">Ajouter un profil</a>			

Une fois choisi , il y a plusieurs onglets : Le nom donne le nom du menu , sa description , la

possibilité d'avoir la calculatrice l'accès direct, vous pouvez aussi le cloner ou l'effacer dans cet

# Profil Administrateur

[Retour](#)

[Nom](#)
[Détail Menus](#)
[Menu SmartPhone](#)
[Détail Impressions](#)
[Groupe Gestion](#)
[Dépôts](#)

Nom

Description

Avec Calculatrice

Avec Accès Direct

Recherche de fiche

Vous pouvez aussi copier ce profil et puis le corriger

Effacer ce profil

onglet

Le détail menu impression, indique quelles impressions sont disponibles , il est possible que vous ne souhaitiez pas qu'une personne puisse imprimer ou exporter certaines informations sensibles.

[Nom](#)
[Détail Menus](#)
[Menu SmartPhone](#)
[Détail Impressions](#)
[Groupe Gestion](#)
[Dépôts](#)

## Impression

- CSV:Reconciliation Export opérations rapprochées Export opérations rapprochées en CSV
- RAW:document Export le document exporte le document d'un événement
- RAW:document\_template Exporte le modèle de document export le modèle de document utilisé dans le suivi
- PDF:AncReceipt Export pièce PDF
- CSV:balance\_age Export Balance agée Balance agée
- CSV:AncGrandLivre Impression Grand-Livre
- CSV:histo Export Historique
- CSV:ledger Export Journaux
- PDF:ledger Export Journaux
- CSV:postedetail Export Poste détail
- PDF:postedetail Export Poste détail
- CSV:fichedetail Export Fiche détail
- PDF:fichedetail Export Fiche détail
- CSV:fiche\_balance Export Fiche balance
- PDF:fiche\_balance Export Fiche balance
- CSV:report Export report

Le détail menu , vous montre le menu avec certaines informations technique cliquez sur l'icône poubelle pour l'enlever ou sur (+) pour ajouter. Dans la figure , vous verrez le profil par défaut et les sous-menus du module comptabilité.

## Profil Administrateur

[Retour](#)

[Nom](#)
[Détail Menus](#)
[Menu SmartPhone](#)
[Détail Impressions](#)
[Groupe Gestion](#)
[Dépôts](#)

<p><b>BOOKMARK Favori</b> </p> <p>Raccourci vers vos menus préférés</p> <p>show_bookmark()</p> <p>ordre apparition 85</p> <p>Default : Non</p>	<p><b>NAVI Navigateur</b> </p> <p>Menu simplifié pour retrouver rapidement un menu</p> <p>ask_navigator()</p> <p>ordre apparition 90</p> <p>Default : Non</p>	<p><b>DASHBOARD Tableau de bord</b> </p> <p>Tableau de bord</p> <p>dashboard.inc.php</p> <p>ordre apparition 100</p> <p>Default : Oui</p>	<p><b>PREFERENCE Préférence</b> </p> <p>Préférence</p> <p>set_preference()</p> <p>ordre apparition 150</p> <p>Default : Non</p>	<p><b>CFG Configuration</b> </p> <p>Configuration de votre dossier</p> <p><b>Menu</b></p> <p>ordre apparition 200</p> <p>Default : Non</p>	<p><b>ACCESS Accueil</b> </p> <p>Accueil</p> <p>user_login.php</p> <p>ordre apparition 250</p> <p>Default : Non</p>	<p><b>LOGOUT Sortie</b> </p> <p>Sortie</p> <p>logout.php</p> <p>ordre apparition 300</p> <p>Default : Non</p>
<p><b>COMPTA Comptabilité</b> </p> <p>Module comptabilité</p> <p><b>Menu</b></p> <p>ordre apparition 400</p> <p>Default : Non</p>	<p><b>AGENDA Agenda</b> </p> <p>Agenda</p> <p>calendar.inc.php</p> <p>ordre apparition 410</p> <p>Default : Non</p>	<p><b>GESTION Gestion</b> </p> <p>Module gestion</p> <p><b>Menu</b></p> <p>ordre apparition 450</p> <p>Default : Non</p>	<p><b>ANC Compta Analytique</b> </p> <p>Module comptabilité analytique</p> <p><b>Menu</b></p> <p>ordre apparition 500</p> <p>Default : Non</p>	<p><b>EXT Extension</b> </p> <p>Extensions (plugins)</p> <p><b>Menu</b></p> <p>ordre apparition 550</p> <p>Default : Non</p>	<p><b>SEARCH Recherche</b> </p> <p>Recherche</p> <p>popup_recherche()</p> <p>ordre apparition 600</p> <p>Default : Non</p>	<p></p>

Si vous ajoutez en cliquant sur (+), une fenêtre vous proposera d'ajouter un menu , le menu s'ajoute

dans le module où se trouve le plus (), l'ordre d'apparition vous permet de le placer à l'endroit souhaitez , vous pouvez corriger par la suite si nécessaire.

Cette partie peut vous empêcher d'utiliser NOALYSS , par exemple si vous effacez le menu paramètre du profil administrateur , il vous sera impossible de modifier par la suite.



Il est fortement conseillé de cloner le profil que vous souhaitez modifier, de l'affecter à un utilisateur pour tester et de voir si le résultat convient dans un explorateur ouvert en mode "Navigation privée", cela vous permettra d'être connecté avec deux utilisateurs différents, un par explorateur et de voir directement le résultat de vos changements\_

## Options profil

### calculatrice

Affiche une calculatrice en haut à droite

### Accès direct

Affiche une zone de saisie pour accéder rapidement à un menu avec un code

### Recherche de fiche

Affiche en haut à gauche une icône pour chercher une fiche

### Détail Menus

Organisation des menus et des sous-menus accessibles à ce profil, possible d'intégrer ici des extensions ou des menus personnalisé

### Menu Smartphone

Menu que l'on peut voir si on se connecte avec son utilisateur suivi de **@mobile** , ce menu est supposé être utilisé depuis un smartphone ou un écran très petit, il est simplifié.

A screenshot of the NOALYSS mobile login interface. It features the NOALYSS logo (a blue circle with a white 'N' and 'Y' and the text 'NOALYSS' in blue) at the top left. To the right of the logo, the text 'En vous connectant depuis votre smartphone' is displayed in a dark grey font. Below the logo, there is a text input field containing 'demo@mobile', a password input field with four asterisks, and a grey button labeled 'se connecter'. At the bottom left, there is a blue link that says 'Mot de passe oublié ?'.

### Détail Impression

Liste les exportations possibles en CSV ou PDF (ou autre), par exemple si on supprime RAW:receipt il ne sera plus possible de télécharger les documents attachés à une opération comptable.

## 6.2. Menu COMENU

AD : COMENU

Ce menu permet de configurer les menus appelables depuis d'autres endroits, exemple : dans actions-suivi, le menu appelé quand on transforme en facture



### Code AD pour création facture depuis gestion

COMPTA/VENMENU/VEN

### Code AD pour appel gestion

GESTION/FOLLOW

### Code AD pour création note de frais ou facture achat

COMPTA/MENUACH/ACH

Sauver

## 6.3. Document

AD : MDOC

### 6.3.1. Configuration du suivi

#### État des actions du suivi::

AD : COETS

État des actions : fermé , à suivre, abandonné,...

#### Modèle de document::

AD : CODOC

Modèles de document qu'il est possible de générer soit dans la gestion soit dans la comptabilité. Les formats acceptés pour les modèles sont openDocument (libreOffice, openOffice, Calligra Words, , ...), RTF , Texte et HTML

Une fois le document configuré, avec votre logo, votre texte et les champs variables nécessaires, vous devrez l'ajouter à la liste MDOC ( Paramètre → Document → Ajout d'un document )

Dans la boîte de dialogue, donner un nom à votre document, renseignez la catégorie à laquelle vous voulez le rattacher et son affectation.

*Veuillez introduire les modèles servant à générer vos documents*

Nom: Lettre de rappel

Catégorie de document: Courrier

Affectation: Uniquement journaux achat

fichier: Choisir un fichier / Aucun fichier choisi

Numerotation commence a: 0

Ajout

*Explication des champs:*

### Nom

le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents

### Type de document

Correspond au type d'action qui peut l'utiliser (voir FOLLOW)

### Fichier

fichier modèle que vous devrez charger

### Affectation

Vente : uniquement les journaux de vente Achat : uniquement les journaux d'achat Gestion : accessible uniquement dans gestion → suivi

Il suffit ensuite de le télécharger et de sauver. Le document sera alors disponible pour les suivis de gestion d'après le type d'action

### Document Suivi::

AD : COACT

On peut personnaliser les actions dans le suivi et faire apparaître certaines section

DONNÉE

Nom

Préfixe document

Prochain numéro ( numéro actuel )

---

Détail

Détail opération

Autres fiches

Création de facture

Création de note de frais ou facture Achat

Description modifiable

Commentaire

Serveur de videoconf

---

Options contact

- Adresse du serveur de vidéo conférence , par défaut <https://www.free-solutions.org/>
- Commentaire : multiple ou unique , dans le cas où le document évolue et qu'il n'est pas souhaité d'avoir tous les commentaires mais d'en avoir qu'un seul
- Description Modifiable : si la description est modifiable , celui-ci peut changer
- Création de note de frais ou facture Achat : permet de reprendre les données de l'action et d'en faire soit une opération d'achat
- Création de facture : permet de reprendre les données de l'action et d'en faire une opération de vente.
- Autres fiches : permet d'ajouter un nombre illimités de fiches contact et d'avoir pour eux des options (présence, date, ...) depuis options Fiches (voir CFGOP1 et C0ACT)
- Détail opération : affiche les détails pour les devis, factures, ... c'est-à-dire les lignes qui contiennent des fiches et des montants, le montant sera soit celui du prix de vente de la fiche ou du prix d'achat

Détail opération							
Fiche	Description	prix unitaire	quantité	Code TVA	Montant TVA	Montant TVAC	
<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> TVA	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> TVA	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> TVA	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> TVA	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> TVA	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="ligne à ajouter"/>							<input type="button" value="Recalculer"/>
Total HTVA							

## 6.4. Principal

AD: COMPANY

CFG/COMPANY Aller

FORMATION

Favori • Navigateur Tableau de bord Préférence Configuration Accueil Sortie

Comptabilité Agenda Gestion Compta Analytique Extension Recherche

Sociétés Apparence Menu et profil Extension Fiche Document Dépôt Comptabilité Sécurité Etiquette

Société Fonctionnement

Nom Société Société test 2021

Téléphone 04998875

Fax 04998875

Rue Avenue du test de la v9

Numéro 125

Code Postal 10258

Localité Testttt

Pays Testland

Numéro de Tva 123test

Paramètre supplémentaire

Code	Intitulé	Valeur		
RPM	RPM		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ONSS	Numéro ONSS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMAIL_COMPANY	Email Société		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEB_COMPANY	Site Web		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+ Ajouter

Utilisation de la compta. analytique optionnel

Opération analytique uniquement pour les postes comptables commençant par 6,7

Utilisation des stocks Non

Utilisation du mode strict Non

Assujetti à la tva Oui

Suggérer le numéro de pièce justificative Oui

Suggérer la date Oui

Afficher la période comptable pour éviter les erreurs de date Non

Utilisez des postes comptables alphanumérique Non

Changer le libellé des détails Non

Poste comptable de CHARGE (D) pour les différences d'arrondi pour les opérations en devise 655

Poste comptable en PRODUIT (C) pour les différences d'arrondi pour les opérations en devise 755

Sauve

### 6.4.1. Société

vous indiquez les paramètres de votre société, nom, adresse... Cela sera réutilisé dans divers endroits. Entre autres dans les documents générés dont les factures, les notes de frais, les lettres de rappel, les bilans ...

Vous pouvez aussi paramétrer la façon dont votre comptabilité est tenue

### 6.4.2. Fonctionnement

#### Comptabilité analytique : valeur possible

Les valeurs possibles sont :

**Aucune**, par défaut

**Optionnelle**, c'est à dire qu'il n'est pas obligatoire de donner les informations pour la comptabilité analytique

**Obligatoire** : il est obligatoire d'indiquer le plan analytique et le compte utilisé

### 6.4.3. Opération analytique uniquement pour les postes comptables commençant par

Liste d'éléments (chiffres et lettres) séparés par des virgules, qui permet de n'utiliser la comptabilité analytique que pour les postes comptables commençant par l'un de ces éléments.

Cela s'applique aussi sur le calcul d'une TVA non déductible dont le poste comptable est dans cette liste.

#### Mode Strict

Les valeurs possibles sont :

- **Non**, vous pouvez encoder sans suivre l'ordre chronologique et vous pouvez aussi effacer des opérations
- **Oui**, vous ne pouvez jamais encoder une opération dans un journal à une date antérieure à la dernière opération enregistrée, de plus il ne vous sera pas possible d'effacer une opération.

### **Assujetti à la TVA**

Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée ni calculée,

### **Le numéro de pièce justificative**

#### **Aucune**

L'utilisateur est entièrement responsable du numéro de pièce

#### **Suggérer**

le programme vous suggère le numéro de la pièce lors de l'encodage des recettes, achat, opérations financières ou diverses mais il est toujours possible de la changer. Cependant, elle devra être unique pour ce journal

#### **Automatique**

le numéro de pièce est généré pour vous.

### **Suggérer la date**

Donne la date de la dernière opération du journal (conseillé)

### **Afficher la période comptable pour éviter les erreurs de date**

Si oui , affichage d'une liste de période pour introduire l'opération dans la bonne période.

### **Changer le libellé des détails**

Permet de changer le libellé des lignes de détails lors de saisie dans les opérations comptables, ou dans les détails des opérations.

### **Utilisez des comptes alphanumériques**

Les postes comptables calculés dans les fiches seront soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, soit un poste comptable numérique.

### **Changer le libellé des détails**

Permet de changer ou non le détail des opérations

## **6.4.4. Poste comptable de CHARGE (D) pour les différences d'arrondi pour les opérations en devise**

En cas de différence lors de calcul de conversion en devises, le centime sera dans ce poste comptable-ci pour les charges

### 6.4.5. Poste comptable en PRODUIT © pour les différences d'arrondi pour les opérations en devise ☐

En cas de différence lors de calcul de conversion en devises, le centime sera dans ce poste comptable-ci pour les produits

#### Utilisation des stocks

Si à oui, alors à la fin d'une opérations de vente ou d'un achat on vous demandera dans quel dépôt enregistrer le mouvement de stock, à la condition que la fiche ait un attribut « Gestion de stock »

#### Paramètres libres

Possibilité d'ajouter des paramètres libres dans le module COMPANY. Les codes de ces paramètres peuvent être utilisés dans la génération de documents. Ici, on pourrait utiliser "RPM" , "ONSS" , ... Dans les documents générés.

#### Report Exercice

- report est à non, les soldes des comptes ne sont pas reportés, mais calculé depuis la date la plus ancienne, en conséquence il faut clôturer les postes comptables 6 à 7 de l'année précédente en N-1. Applicable en France
- report est à oui, l'année commence par une opération d'ouverture pour les postes comptables de 0 à 5 et les comptes 6 et 7 seront à 0. Applicable en Belgique

voir [Ecriture d'ouverture et de clôture](#)

## 6.5. Extensions

Les extensions alias les plugins permettent d'étendre les possibilités de NOALYSS. 1. La première étape est d'extraire le fichier plugins dans : noalyss/include/ext, 2. La seconde étape est de l'activer , il existe deux façons d'y arriver

### 6.5.1. Par la configuration extension

AD: COPLG

C'est la méthode la plus simple, avec le navigateur ou l'Accès Direct, allez sur COPLG.

Il suffit maintenant de cocher pour quel profil d'utilisateur l'extension doit être active, c'est directement validé, il ne faut pas confirmer.

Le plugin s'ajoutera au menu extension des différents profils choisis. Si vous obtenez l'erreur : Pas de menu EXT, vous devrez alors modifier les profils (COPROFL) pour ajouter cette extension à l'endroit souhaité ou créer un menu avec le code EXT.

## 6.5.2. Par les menus et profils

AD : C1MENU

Cette méthode est plus souple et permet d'ajouter le plugin dans le menu de son choix.

D'abord vous devez l'ajouter dans les menus disponibles.

Cliquez sur « Ajout plugin » et renseignez les quatre champs

Nom	le nom du plugin (libre)
code	obligatoire
description	optionnel, c'est pour vous souvenir ce qu'il fait
chemin	obligatoire c'est le chemin et fichier a appeler

Maintenant , le plugin existe en tant que menu mais personne ne peut encore l'utiliser puisqu'il n'est dans aucun profil . Pour l'ajouter dans un profil , il faut utiliser [COPROFL](#) et ajouter cette extension dans les profils souhaités comme module , menu ou sous-menus.

Ce menu permet de personnaliser les menus ou d'en ajouter.

## 6.5.3. Ajout d'un menu

Dans menu, cliquez sur **Ajouter menu** et vous donnez

Le code du menu	le code du menu utilisé dans l'accès direct, il est toujours en lettre majuscule sans aucun caractère spéciaux. <sup>[1]</sup>
Libellé du menu	ce qui est affiché
Description	une description plus étendue de ce que ce menu fait
Type	impression si c'est un export en pdf ou csv, menu si c'est une page web
Fichier à inclure	nom du fichier qui sera inclus
url	optionnel adresse du lien a appeler
paramètre	ajoute des paramètres à la requête HTML (\$_POST, \$_GET & \$_REQUEST)
Javascript	si le menu appelle un script en javascript uniquement

*Exemple Ajout d'une catégorie Membre*

Vous créez (ou retrouvez) une catégorie **Membre** dans [\[CCARD\]](#) vous regardez qu'elle est son **id** . <sup>[2]</sup>

Dans Ajout Menu , vous devez donner comme paramètre

Code du menu	MBR
Libellé du menu	Membre
Description	Suivi des membres
Type	Menu
Fichier à inclure	customer.inc.php
url	
paramètre	
Javascript	

Sauver , puis dans Profil ([\[COPROFL\]](#)) ajouter ce menu dans un profil afin qu'il puisse être utilisé.

## 6.6. Période

AD: PERIODE

C'est l'endroit où les périodes sont créées, ou fermées. Il faut toujours fermer les périodes en particulier après les déclarations TVA, afin d'éviter que les montants déjà déclarés ne correspondent plus, plus personne ne doit pouvoir encoder dans ces périodes-là.

Les périodes peuvent être soit fermées par journal soit pour tous les journaux (= mode global). Les périodes peuvent être ré-ouvertes soit par journal soit de manière globale.

Vous pouvez choisir entre 12 et 14 périodes (13 et 14e période : période de 1 jour , c'est soit le dernier jour de l'exercice qui est utilisé pour toutes les écritures de clôture soit la première période est le premier jour pour les remises à niveau des postes à transférer)

Vous pouvez ici changer les dates de début et de fin de chaque période, par exemple si l'exercice ne commence pas un 1 janvier ou ne termine pas le 31 décembre.



vous pouvez donner un nom à votre exercice , c'est ce qui apparaîtra quand vous devez le choisir. Pratique quand on travaille sur des exercices à cheval sur 2 années.

## 6.7. Apparence

AD: NCOL

Vous avez la liberté de modifier certains aspects de l'apparence dans NOALYSS

CFG/NCOL [Aller] 25 MA SOCIÉTÉ

Favori Navigateur Tableau de bord Préférence Configuration Accueil Sortie

Comptabilité Agenda Gestion Compta Analytique Extension Recherche

Principal Apparence Menu et profil Extension Fiche Document Dépôt Comptabilité Sécurité Etiquette

Apparence

1) Général

fond [ ]

Caractère par défaut [ ]

2) En-tête dossier

fond [ ]

Caractère [ ]

3) Titre

titre [ ]

## 6.8. Configuration des devises

AD: CODEV

Vous avez la possibilité d'ajouter les devises avec lesquelles vous travaillez (USD,JPY,XCFA, ...). L'euro étant la devise par défaut sur NOALYSS, celle-ci est automatiquement configurée.

ISO *	Nom	Valeur	Date
EUR	EUR	1.000000	01.01.2000
USD	Dollars	1.050000	01.03.2021
DEV	Devise	0.970000	02.05.2021
AA	aa	0.123457	18.11.2022

+ Ajouter

Vous pouvez aussi mettre à jour la valeur de la devise utilisée. Vous aurez un historique qui se créera au fur et à mesure des différents changements de valeur.

DONNÉE

ISO USD

Nom Dollars

Date	Valeur
01.01.2018	0.987500
01.02.2021	0.990000
01.03.2021	1.050000

Date [dd.mm.yyyy]

Valeur [ ]

Sauver Annuler

## 6.9. Taxe supplémentaire

AD: OTAX

Il est possible d'ajouter des taxes supplémentaires dans les opérations de vente et d'achat.

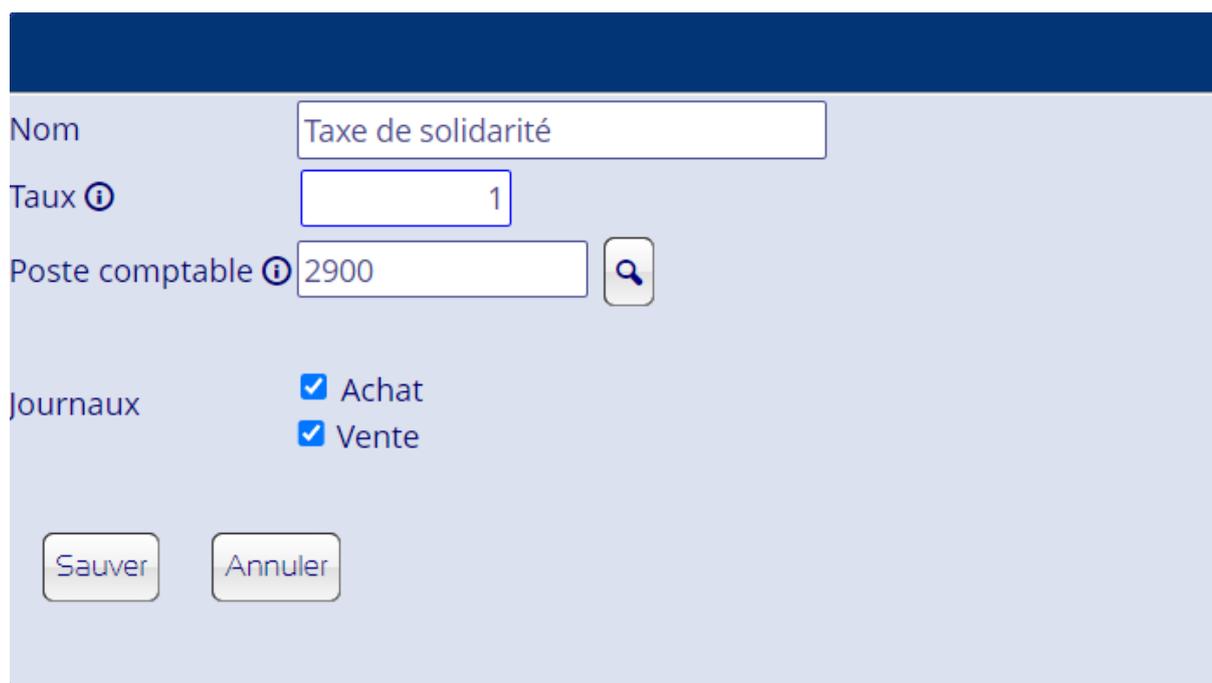


Cette option n'est utilisée qu'au Canada et en Polynésie.

### 6.9.1. Configuration

Via le menu « OTAX », vous pouvez configurer les nouvelles taxes et les assigner aux différents

journaux. Il est conseillé de créer un poste comptable pour chaque nouvelles taxes et de ne pas les attribuer à un poste déjà existant.



The screenshot shows a form for creating a tax entry. The fields are as follows:

- Nom:** Taxe de solidarité
- Taux:** 1
- Poste comptable:** 2900
- Journaux:** Achat and Vente (both checked)

Buttons: Sauver, Annuler

### 6.9.2. Utilisation

Une fois créé, la taxe apparaîtra dans les journaux choisis. Vous aurez alors le choix de l'activer ou non et de recalculer le montant si celui-ci est incorrect.

### 6.9.3. Visualisation

Afin de retrouver cette taxe, vous pouvez utiliser les balances (Accès Direct : [Section 35.3, "Impression balance"](#)), dans les détails d'écriture et dans les impressions par journaux (CSV, PDF compris) (Accès Direct : [Section 35.4, "Impression des journaux"](#)) **quand on ne choisit que le journal qui est configuré pour avoir une taxe supplémentaire, la colonne "Autre Taxe" apparaît automatiquement.**

## 6.10. Les journaux

AD: COJRN

La première chose à faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement.

Type de journal	ACH
Nom journal	Achat
Uniquement note de débit ou crédit	<input checked="" type="radio"/>
Avertissement montant positif	Attention, ce journal doit utiliser des montants négatifs
Utilisation des quantités	<input checked="" type="radio"/>
Minimum de lignes à afficher	1
Description	Concerne tous les achats, factures reçues, notes de crédit reçues et notes de frais
Préfixe code interne	A01
Préfixe pièce justificative	ACH
Dernière pièce numérotée	51
N° pièce justificative	0
Journal actif	Activé

#### Fiches

Services, fournitures ou biens achetés (D)	Fournisseurs (C)
<input type="checkbox"/> Banque	<input type="checkbox"/> Banque
<input type="checkbox"/> Client	<input type="checkbox"/> Client
<input type="checkbox"/> Fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur
<input type="checkbox"/> Marchandises	<input type="checkbox"/> Marchandises
<input checked="" type="checkbox"/> Services & Biens Divers	<input type="checkbox"/> Services & Biens Divers

L'écran est divisé en deux parties:

celle du dessus est surtout utilisée par les journaux "Opérations Diverses"

- celle du dessous pour les autres journaux.
- C'est ici, que peuvent se configurer la numérotation, automatique ou non des pièces justificatives. Les numéros de pièces justificatives se composent de deux parties, la première est le préfixe qui sera toujours avant le numéro, et le numéro qui s'incrémentera à chaque opération dans ce journal.

Si vous créez un nouveau journal, pensez à donner des droits d'accès aux utilisateurs [voir COSEC Sécurité](#).

Un journal peut être « désactivé » dans le cas où vous ne l'employez plus. Il n'est pas possible d'effacer un journal qui a été utilisé mais vous pouvez le désactiver.

Les options :

- Nom journal : le nom du journal qui sera utilisé
- Minimum de lignes à afficher : nombre minimum de lignes à afficher
- Postes utilisables : uniquement pour les journaux d'opérations diverses
- Numérotation de chaque opérations : uniquement pour les journaux financiers (caisse, compte bancaire,) permet de numéroté les opérations de banque
- Compte en banque : uniquement pour les journaux financier, compte en banque lié à ce journal
- Préfixe pièce justificatives : préfixe pour la numérotation dans ce journal, si vous préférez redémarrer les numéros de pièce à 1 chaque année, changer le préfixe pour chaque année  
\*Taille du numéro, remplissage avec des 0, nombre de chiffres pour la numérotation, remplissage avec des zéros pour compléter.
- N° pièce justificative : numéro de la prochaine pièce, laissez à zéro pour ne rien changer

- Fiche débit et crédit : uniquement journaux de vente et achat. Pour les journaux de vente, il s'agit des ventes au débit et des clients au crédit. Pour les journaux d'achat, au débit on retrouve les charges et au crédit les fournisseurs.
- Actif : si le journal est encore utilisé
- Note de débit ou de crédit : affiche un avertissement si le montant n'est pas négatif, cela ne peut être utilisé qu'avec un journal de vente ou d'achat [Voir journaux dédiés aux notes de crédit](#)



Les pièces justificatives sont uniques dans votre dossier, si vous souhaitez faire redémarrer la numérotation à 1, alors en début d'année, il faut changer le préfixe dans les journaux et mettre pour N° **pièce justificative** la valeur 1, puis Sauver. Le préfixe est libre, mais il devra être différent pour chaque journal et chaque année.

## 6.11. Les moyens de paiement

AD: COPAY

Avant de pouvoir utiliser l'option « Payé par » dans les journaux d'achat et de vente, vous devez paramétrer dans quel journal le paiement sera enregistré et surtout avec quelles fiches, pour indiquer une fiche, vous devez entrer son quickcode ; si vous n'indiquez aucune fiche, vous devez donner une catégorie de fiches; dans ce cas, la fiche à utiliser sera donné au moment de la saisie.

Libellé	Utilisation dans	Enregistrement dans	Type de fiche	Fiche		
Paiement électronique	Vente	Trésorerie	Trésorerie	FID9		
Par gérant ou administrateur	Achat	--	--			
Banque	Achat	Trésorerie	Trésorerie	FID9		
Belfius	Achat	Trésorerie	Trésorerie	FID9		
Caisse XCFA	Achat	Caisse XCFA	Trésorerie	CAISSEXCFA		
Caisse	Vente	Trésorerie	Trésorerie	FID9		
test	Achat	Belfius	Trésorerie	BELFIUS		

Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre un compte administrateur si vous êtes seul, soit mettre la catégories « Compte Administrateur/Employé ». En donnant uniquement la catégorie, lors de l'achat vous aurez la possibilité de choisir la fiche du bénéficiaire.

Il est possible d'ajouter et d'effacer des moyens de paiement, les journaux où les paiements sont enregistrés sont de type financier ou opérations diverses, les journaux pour lesquels on a le champs « paiement » sont des journaux d'achat ou de vente.

Pour les paiement par caisse, vous donnez simplement la fiche de la caisse. Cette fiche aura été créée idéalement dans la catégorie de fiches « banque ».

Si vous utilisez les modes de paiement, vous devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. De plus, si un mode de paiement est proposé lors d'une vente ou d'un achat, vous pourrez indiquer l'acompte déjà payé, l'opération financière générée sera alors le total de l'opération moins l'acompte.

## 6.12. TVA

AD: COTVA

Vous pouvez paramétrer correctement votre TVA, vous pouvez ajouter ici des taux de TVA,

compléter la description et surtout paramétrer les postes comptables pour la TVA. Ces postes sont séparés par des virgules, le premier est la TVA sur les achats qui doit être récupérée (débit) et le second est la TVA sur les ventes qui doit être payée (crédit).

id	<input type="text" value="1001"/>
Code	<input type="text" value="200A"/>
label	<input type="text" value="20%France"/>
taux	<input type="text" value="0.2000"/>
Description	<input type="text" value="Taux de TVA utilisé en France pour les services (45151)"/>
TVA Achat (D) ⓘ	<input type="text" value="#"/> <a href="#">Configuration poste comptable</a>
TVA Vente (C) ⓘ	<input type="text" value="#"/> <a href="#">Configuration poste comptable</a>
Autoliquidation ⓘ	<input type="text" value="Oui"/>
Poste comptable autoliquidation ⓘ	<input type="text" value="41120"/> <a href="#">Configuration poste comptable</a>
Exigible achat ⓘ	<input type="text" value="Opération"/>
Exigible vente ⓘ	<input type="text" value="Opération"/>

### Explication des champs

#### id

nombre pour retrouver rapidement la TVA, on conseille de suivre une certaine logique, exemple : 1000 Non soumis à la TVA taux: 0%, 1001 TVA 0% importation,

#### Code

code de ce taux, utilisé pour retrouver rapidement la TVA

#### label

Nom plus complet de la TVA

#### taux

Taux entre 0 et 100%, si on utilise l'autoliquidation, il devrait être différent de 0%

#### Description

Description plus complète

#### TVA Achat

poste comptable utilisé dans les journaux d'achat, si on donne # alors cette taux ne sera pas disponible pour les journaux d'achat

#### TVA Vente

poste comptable utilisé dans les journaux de vente, si on donne # alors cette taux ne sera pas

disponible pour les journaux de vente

### **Autoliquidation**

oui, alors le même montant sera utilisé au débit et au crédit avec les postes comptables **TVA Achat** et **TVA Vente**. S'il n'y a qu'un seul poste, dans le cas où ce code de TVA n'est utilisable que dans un seul type de journal, ce sera ce poste qui sera utilisé au débit et au crédit.

### **Poste comptable autoliquidation**

Permet de forcer le poste comptable de contre-partie si on ne souhaite pas utiliser la contre-partie indiquée pour l'autre côté ou le même poste comptable s'il n'y en a qu'un.

### **Exigible achat**

exigible à la date opération ou la date de paiement

### **Exigible vente**

exigible à la date opération ou la date de paiement

**Avertissement**

les postes comptables devraient être différent pour chaque code TVA, cela simplifiera les rapports avancés ainsi que les déclarations TVA

Ces postes seront utilisés automatiquement avec les opérations de vente et d'achat.

Quand l'option "autoliquidation" est cochée, lors de la génération d'écriture vente ou achat, le même montant est ajouté au débit et au crédit, ce qui annule la TVA, dans le cas de l'autoliquidation, il vaut mieux avoir un taux supérieur à 0%.

Cela permet d'utiliser les TVA non payées mais récupérables, ou la TVA sur les intracomm ou encore les « Article 44 » de la TVA Belge. Dans ce cas, la TVA sera automatiquement calculée mais ne sera pas incluse dans le montant TVAC, ceci afin que ce montant TVAC soit correct et qu'il soit possible de retrouver facilement les montants de TVA non payés.

Ils sont cependant visibles à différents endroits tel que les impressions par journaux achat ou vente, en mode détail ou simple, ainsi que dans les détails des opérations ou les écritures comptables.

Vous pouvez aussi avoir des TVA utilisables uniquement à l'achat ou à la vente et pas forcément pour les deux.

Les TVA qui s'annulent (en auto-liquidation) ne sont pas comprises dans la balise TVAC lors de la génération d'un document.

**Astuce**

Il est conseillé de vous baser sur votre déclaration TVA afin d'ajouter les codes TVA qui manqueraient, par exemple : TVA sur amortissement (journal de type achat uniquement), TVA sur frais de voiture ... Afin de faciliter vos déclarations. A titre d'information, certains programmes de comptabilité ont un code TVA par case de déclaration, lors de la saisie, on sait exactement où ira la TVA. Ensuite, avec les rapports avancés, il est assez facile de retrouver ces montants.

Les taux donnés peuvent être utilisés dans les rapports avancés ou le module [TVA Belgique](#). Suivant

le poste comptable de la chose avec laquelle il est utilisé permet de savoir dans quelle grille les montants doivent être.



quand la TVA n'est pas déductible à 100%, il faut le mettre dans la fiche avec les attributs spéciaux OU avoir un code TVA différent avec le taux réellement déductible (exemple si une TVA à 21% est déductible à 50% , créer un code TVA avec un taux de 10,5%). Cette TVA Non Déductible aura la même imputation pour la comptabilité analytique que la fiche qui l'emploie lors des opérations d'achat.

### Exemple

Code TVA21% pour la Belgique

Ce même code suivant sur quoi il est calculé sera mis dans la bonne grille

#### **Si utilisé avec un poste comptable dépendant de Produit 7**

7% TVA due grille 03 & 54]

#### **Si utilisé avec un poste comptable dépendant de Services 60% achat marchandise**

Poste C. 60% déductible Gril 82 & 59

#### **Si utilisé avec poste comptable dépendant de achat marchandises 61% services et biens divers**

Poste 61% déd. Gril 81 & 59

#### **Si utilisé avec une chose à amortir dépendant de 2%**

Poste 22%,23%,24% déd Gril83 & 59

#### **Si utilisé avec un poste comptable de note de crédit 6091%**

Poste 6091% Gril 84 & 59 ,



c'est un exemple : il est plus facile d'utiliser un code TVA uniquement pour les Notes de crédit (voir NCG21 dans [configuration de base](#)).

## 6.12.1. Configuration de base : TVA en Belgique

Voici la configuration de base pour la Belgique, il est important de bien vérifier dans les rapports avancés ou le module TVA que ces codes sont correctement utilisés. Il est recommandé de le faire correspondre à vos besoins et donc de bien vérifier les montants déclarés.

Notice TVA <https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-625-directives-2019.pdf>

id	Code	label	taux	Description	TVA Ac hat (D)	TVA Ve nte (C)	Aut oli qui dat ion	Exi gib le ach at	Exi gib le ven te
1	21G	21%	0.2 100	TVA générale [PC 70% due Gril. 03 & 54] [avec PC 60% déd Gr. 82 & 59 ] [ PC 61% déd. Gr. 81 & 59] [PC 22%,23%,24% déd Gr.83 & 59 ]	411 1	451 1	No n	Opé rati on	Opé rati on
2	120 A	12%	0.1 200	Tva (due 7% gril 02 & 54 - déd 6% 82 &59)	411 2	451 2	No n	Opé rati on	Opé rati on
3	60A	6%	0.0 600	Tva applicable aux journaux et livres (due 7% Gril 01& 54) (déd 6%Gril 81 ou 82,Gril 59)	411 3	451 3	No n	Opé rati on	Opé rati on
40	0T VA	0%	0.0 000	Aucune tva n'est applicable, assujettit mixte, partiel (TVA Gril 00)	411 4	451 4	No n	Opé rati on	Opé rati on
41	EX P	EXPORT	0.0 000	Tva pour les exportations	411 41	451 44	No n	Opé rati on	Opé rati on
50	INT	INTRA-BEL	0.2 100	Tva intra communautaires (PC:7% g:44 g:88)-(6% g.86 g:55)	411 502	451 502	Oui	Opé rati on	Opé rati on
51	INT EM	INTRA-EM	0.2 100	Intra Opération lieu dans autre Etat membre (g45 g85)	411 501	451 501	Oui	Opé rati on	Opé rati on
52	INT C	Intra Vente ABC	0.2 100	Livraison art 39bis (transport neuf) g.46	411 504	451 504	Oui	Opé rati on	Opé rati on
60	NC G21	NCG21	0.2 100	Note de crédit générale 21%	451 602	411 602	No n	Opé rati on	Opé rati on
61	INT NC	NC - intra	0.2 100	TVA Note de crédit sur intra	411 603	451 603	Oui	Opé rati on	Opé rati on
70	IM P	IMP	0.2 100	TVA due sur importation hors EU, à payer	451 42	#	No n	Opé rati on	Opé rati on

## 6.12.2. Configuration de base : TVA en France

Voici la configuration de base pour la France, il est important de bien vérifier dans les rapports avancés que ces codes sont correctement utilisés. Il est recommandé de le faire correspondre à vos besoins et donc de bien vérifier les montants déclarés.

id	Code	label	taux	Description	TV A Ac hat (D)	TV A Ve nte ©	Aut oli qui dat ion	Exi gib le ach at	Exi gib le ven te
101	NOR	FR_NOR	0.2000	TVA 20% - France métropolitaine - Taux normal	445661	44571	No n	Opé rati on	Opé rati on
102	TR55	FR_RED	0.0550	TVA 5,5% - France métropolitaine - Taux réduit	445662	44572	No n	Opé rati on	Opé rati on
103	TP021	FR_SRED	0.0210	TVA 2,1% - France métropolitaine - Taux super réduit	445663	44573	No n	Opé rati on	Opé rati on
104	196B	IM20	0.2000	TVA 20% - France métropolitaine - Taux immobilisations	4456601	445701	No n	Opé rati on	Opé rati on
105	0A	FR_ANC	0.0000	TVA x% - France métropolitaine - Taux anciens	4456602	445702	No n	Opé rati on	Opé rati on
201	DNOR	DOM	0.0850	TVA 8,5% - DOM - Taux normal	4456603	445703	No n	Opé rati on	Opé rati on
202	DNPR	DOM Réduit	0.0850	TVA 8,5% - DOM - Taux normal NPR	4456604	445704	No n	Opé rati on	Opé rati on
203	DR	DOM_REDUIT	0.0210	TVA 2,1% - DOM - Taux réduit	4456605	445705	No n	Opé rati on	Opé rati on
204	DOM1	DOM_I	0.0175	TVA 1,75% - DOM - Taux I	4456606	445706	No n	Opé rati on	Opé rati on
205	DPRS	DOM_PRESSE	0.0105	TVA 1,05% - DOM - Taux publications de presse	4456607	445707	No n	Opé rati on	Opé rati on

id	Code	label	taux	Description	TV A Ac hat (D)	TV A Ve nte ©	Aut oli qui dat ion	Exi gib le ach at	Exi gib le ven te
206	DM ER	DOM_OCTROI	0.0 000	TVA x% - DOM - Taux octroi de mer	445 660 8	445 708	No n	Opé rati on	Opé rati on
207	DI M	DOM_IMMO	0.0 000	TVA x% - DOM - Taux immobilisations	445 660 9	445 709	No n	Opé rati on	Opé rati on
301	CO R1	COR_I	0.1 300	TVA 13% - Corse - Taux I	445 660 10	445 701 0	No n	Opé rati on	Opé rati on
302	CO R2	COR_II	0.0 800	TVA 8% - Corse - Taux II	445 660 11	445 701 1	No n	Opé rati on	Opé rati on
303	CO R3	Corse TAUX III	0.0 210	TVA 2,1% - Corse - Taux III	445 660 12	445 701 2	No n	Opé rati on	Opé rati on
304	CO R4	Corse Taux IV	0.0 090	TVA 0,9% - Corse - Taux IV	445 660 13	445 701 3	No n	Opé rati on	Opé rati on
305	CI M	COR_IMMO	0.0 000	TVA x% - Corse - Taux immobilisations	445 660 14	445 701 4	No n	Opé rati on	Opé rati on
401	INT S	INTRA Service	0.2 000	TVA x% - Acquisitions intracommunautaires/Pays	445 660 15	445 701 5	Oui	Opé rati on	Opé rati on
402	INT M	INTRA_IMMOMO	0.0 000	TVA x% - Acquisitions intracommunautaires immobilisations/Pays	445 660 16	445 701 6	No n	Opé rati on	Opé rati on
403	INT L	INTRA_LIV	0.2 000	TVA x% - Non imposable : Livraisons intracommunautaires/Pays	445 660 20	445 702 0	Oui	Opé rati on	Opé rati on
501	OG	FRANCH	0.0 000	TVA x% - Non imposable : Achats en franchise	445 660 17	445 701 7	No n	Opé rati on	Opé rati on
502	EX P	EXPORT	0.0 000	TVA x% - Non imposable : Exports hors CE/Pays	445 660 18	445 701 8	No n	Opé rati on	Opé rati on

id	Co de	label	taux	Description	TVA Ac hat (D)	TVA Ve nte ©	Aut oli qui dat ion	Exi gib le ach at	Exi gib le ven te
503	AUT	AUTRE	0.000	TVA x% - Non imposable : Autres opérations	44566019	4457019	No n	Opé rati on	Opé rati on

## 6.13. Poste Comptable

Paramétrage de certains postes comptables qui sont utilisés à d'autres endroits du programme, vous pouvez les modifier mais assurez-vous qu'ils existent déjà dans votre Plan Comptable. Ils seront utilisés par exemple pour calculer une partie non déductible, ou retrouver les comptes en banque. Ils peuvent être vu comme des comptes centralisateurs.

BANQUE Poste comptable de base pour les banques 550  
CAISSE Poste comptable de base pour la caisse 57  
COMPTE\_COURANT Poste comptable de base pour le compte courant 56  
COMPTE\_TVA TVA à payer 451  
CUSTOMER Poste comptable de base pour les clients 400  
DEP\_PRIV Dépense a charge du gérant1 4890  
DNA Dépense non déductible 1 6740  
SUPPLIER Poste par défaut pour les fournisseurs 440  
TVA\_DED\_IMPOT TVA déductible par l'impôt 1 6190  
TVA\_DNA TVA non déductibles 1 6740  
VENTE Poste comptable de base pour les ventes 70  
VIREMENT\_INTERNE Poste Comptable pour les virements internes 58  
Si vous faites un achat avec une fiche dont le poste comptable correspond à DEP\_PRIV ou est un sous-poste de DEP\_PRIV, le montant pour cette fiche sera automatiquement mis dans les dépenses privées non déductibles, cependant cela n'affectera pas la TVA si vous en avez indiqué une

## 6.14. Catégorie de fiches

AD : CCARD

Quand vous créez une nouvelle catégorie de fiches , il vous est demandé le modèle sur lequel vous voulez vous baser.

Ce sont ces modèles qui peuvent être modifiés ici. Les classes de bases sont définies ici (voir le chapitre [\[Fiche\]](#)).

C'est un paramétrage assez délicat, il faut mieux ne pas le modifier si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites.

## 6.15. Modèle de fiches

AD:CMCARD

Vous pouvez ajouter des modèles de fiches.

*Exemple*

1. Modèle de fiches : Client
2. Catégorie de fiches : basé sur le modèle de fiches **Client**
3. Clients VIP
4. Anciens clients
5. Clients normaux

La fiche appartient à une catégorie de fiches, une catégorie de fiches appartient à un modèle de fiches.

Attention, ne pas changer la signification de ce poste, par exemple ne pas changer Client par fournisseur sinon le programme fonctionnera mal, utiliser uniquement des chiffres pour la classe de base ou rien

ID 1

Nom Vente Service

Poste comptable de base 700

Attribut minimum pour les catégories de fiches

Catégorie utilisée, les attributs de base ne peuvent pas être modifiés

Vous pouvez modifier l'ordre des attributs avec la souris

Nom
Poste Comptable
Prix vente
Prix achat
Taux TVA
Gestion stock
Quick Code

Sauver Annuler

## 6.16. Catégorie d'actions

AD:COACT

Les catégories d'actions ne sont utilisés que dans le suivi (ou certaines extensions) , ce sont les différents types de suivi. Les fichiers que l'on peut générer sont dans [Configuration des documents](#)

## 6.17. Plan comptable

AD:COPCMN

Ce menu vous permet de gérer vos postes comptables, vous pouvez en ajouter , en modifier et supprimer (si vraiment nécessaire).

The screenshot shows a window titled "DONNÉE" with the following fields and values:

- Poste Comptable: 13
- Libellé: Réserve
- Dépend: 1
- Utilisation directe: Non
- Type: Passif

Below the fields is a section labeled "Fiche" containing a button "Toutes les fiches". At the bottom of the window are two buttons: "Sauver" and "Annuler".

- Poste Comptable Numéro du poste (numérique ou alphanumérique)
- Libellé
- Dépend : Poste comptable parent
- Utilisation directe : Compte pouvant être directement utilisé ou non
- Type : Charge , Charge inversée, produit, produit inversé, actif, actif inversé , passif , passif inversé

Quand on prend le détail d'un poste pour le modifier , on peut aussi voir les fiches qui l'utilisent

Pour charger plus vite votre plan comptable , vous pouvez utiliser l'extension toolpcmn se trouvant sur le wiki : [https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=importation\\_de\\_plan\\_comptable](https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=importation_de_plan_comptable)

[1] C'est l'accès direct AD

[2] c'est le nombre avant la catégorie

# **Partie III: Memento comptabilité NOALYSS**

# Chapitre 7. Introduction

Le mémento de comptabilité sera vraiment très résumé; si vous voulez en savoir plus, vous serez obligé d'aller chercher les livres adéquats.

Je vous conseille vivement pour la Belgique [« le Précis de comptabilisation de Joseph Antoine et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université »](#). Ou pour la France le livre de M. Charles Signorini , [La compta mais c'est très simple sur amazon](#)

Cependant, sur le wiki<sup>[1]</sup> du site de NOALYSS vous trouverez des liens qui devraient vous aider à commencer cette matière.

[1] <https://wiki.noalyss.eu>

# Chapitre 8. Les principes

Ces principes sont valables pour plusieurs pays

- La comptabilité est tenue fidèlement et reflète la réalité.
- La saisie comptable se fait par ordre chronologique.
- La comptabilité ne peut pas être modifiée.
- Les pièces (factures, relevé) sont numérotés de façon séquentielle.

# Chapitre 9. Ordre chronologique et numérotation

important

Discussion du point <2>, il arrive souvent que les factures n'arrivent pas dans l'ordre.

Si une facture datée de plusieurs mois arrive alors que des factures plus récentes ont déjà été saisies.

Dans ce cas, la date de comptabilisation est toujours la date de saisie, la date de la facture ne peut pas être utilisée comme date d'opération: l'ordre chronologique ne serait pas respecté, la numérotation des pièces ne serait plus séquentielle et en plus, on pourrait être dans une période pour laquelle une déclaration fiscale a déjà été faite.

Dans ce cas, la date devra être dans le libellé de l'opération afin que l'ordre chronologique soit respecté, l'ordre des pièces reste séquentiel et surtout cette facture sera dans la période fiscale correcte<sup>[1]</sup>.

[1] Vérifie que vous pouvez encore déduire une facture passée pour la TVA et l'impôt

# Chapitre 10. Le bilan

L'un des objectifs de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une idée de la santé de la société.

Le bilan correspond aussi à une obligation légale.

Le bilan est en deux parties :

la partie gauche représente les comptes d'actif tandis que la partie droite représente le passif.

Il faut que les deux colonnes aient le même total. Ce qui est normal puisque toute opération comprend une opération de débit - crédit.

# Chapitre 11. Les comptes actifs/passifs

Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui est divisée en deux sortes de comptes : les comptes d'actif et les comptes de passif. Si un compte est débité alors forcément au moins un autre compte sera crédité.

## Exemple 1. Paiement client

un client paie sa facture sur votre compte en banque ; on aura alors :

5.... Banque(débit)  
à 4.... Client (crédit)

Pour bien comprendre les comptes on les représente par un schéma en forme de T

Débit	Crédit
-------	--------

La dette du client diminue mais votre compte en banque augmente.

La convention veut que l'on commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il faut toujours garder en mémoire que :

### Règle actif & passif

- l'actif augmente au débit et diminue au crédit
- le passif augmente au crédit et diminue au débit
- Les comptes d'actif sont les comptes comme les comptes en banque, les créances, le matériel que vous possédez. Ce sont les emplois.
- Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts, .... Ce sont les ressources.

# Chapitre 12. Les comptes de résultats

Il y a deux sortes de compte de résultat, les classes 6 et 7.

## 12.1. Les charges

Les charges (classe 6) représentent toutes les dépenses de votre entreprise : loyer, paiement au personnel, charge d'intérêt... Les charges augmentent au débit mais certains comptes peuvent aussi être diminués.

*Exemple 2. Facture électricité:*

vous encodez une facture d'électricité ; vous auriez :

```
6..... Charge électricité (Débit)
4..... TVA à récupérer (Débit)
à 4..... Fournisseur (Crédit)
```

**important**

Remarquez qu'ici on encode la facture, la reconnaissance de notre dette envers le fournisseur d'électricité et pas du tout le paiement !

Le paiement se fera dans le journal financier par l'écriture « Fournisseur à Banque » : la créance de votre fournisseur diminue, notre compte en banque diminue.

```
4.... Fournisseur (Débit)
à 5.... Banque (Crédit)
```

Voir les explications de la section **comptes actif/passif**, tandis que la reconnaissance de dette se fera dans un journal d'achats.

## 12.2. Les produits

C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme intérêts financiers, ... Bref, tout ce qui augmente les revenus

Le paiement de vos créances, devrait se faire avec les comptes de banques et de débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne passe pas par des comptes débiteurs mais directement en passant une écriture entre la banque et le produit c'est-à-dire en utilisant une fiche avec un poste comptable 7 (ou de charge 6) dans le journal de banque.

**note**

En France dans **certains cas**, il est possible de travailler en une seule étape et de faire "dépense à banque " ou "banque à produit"

# Chapitre 13. Les pièces justificatives

Toutes les pièces justificatives (extraits de compte en banque, factures, ...) doivent être numérotées et dans l'ordre chronologique voir [Ordre chronologique et numérotation](#).

Les numéros de pièces s'encodent en même temps que les opérations comptables, chaque journal a sa propre notation, indépendante des autres journaux. Cependant, un numéro de pièce doit être unique dans le dossier.

Par défaut, chaque pièce justificative a un préfixe et un numéro de séquence. Le préfixe est à régler dans Paramètre - Comptabilité - Journal ([AD: COJRN](#)),



Dans Noalyss, la pièce justificative est unique parmi tous les journaux existants, c'est-à-dire que si vous désirez recommencer la numérotation de votre journal, vous devrez alors soit créer un journal par an avec un autre préfixe, soit ajouter l'année dans la numérotation de la pièce.

Ces numéros de pièce sont uniques, il y a une vérification pour éviter d'avoir deux fois le même numéro de pièce justificative et adaptation si nécessaire.

Cas particulier : **les extraits de comptes**, pour les opérations enregistrées dans un journal financier, le numéro de pièce est le préfixe de l'opération, le numéro de séquence et le numéro d'opération. Il n'y a pas de vérification pour la numérotation pour les journaux financiers. Il faut être plus prudent pour ces journaux, chaque année, le numéro des extraits de compte recommence à zéro. Dans les paramètres des journaux, vous pouvez décider de ne pas numéroté les opérations de banques et de leur donner uniquement le numéro d'extrait de compte.

# Chapitre 14. Fiscalité France

Une documentation se trouve dans le forum [Législation Française](#)

# Chapitre 15. Opérations fin d'exercice comptable (Belgique)

Chaque année est composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement un mois mais la 13e est sur un seul jour : le dernier jour de l'exercice, c'est-à-dire en général le 31 décembre [AD: OPCL](#). Il est aussi possible d'avoir une période d'un jour pour l'ouverture. voir [AD:PERIODE](#).

TIP : NOALYSS permet de travailler avec des exercices d'une durée différente de 12 mois, et peut commencer ou se terminer n'importe quel jour de n'importe quel mois.

C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année comptable.

Une autre façon de faire serait de créer un journal qui ne serait utilisé que pour les écritures de fin et de début d'année.

Pour commencer, changez vos préférences pour avoir cette période par défaut. Normalement vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et aucun autre. Ensuite, imprimez une balance des comptes de l'année écoulée. Cela fait, le reste est assez facile.



Allez dans [AD: COMPANY](#) et choisissez oui pour **Afficher la période comptable pour éviter les erreurs de date**

## 15.1. Les amortissements

Dans la comptabilité belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste « 24xxx », imprimez ces fiches et calculez l'amortissement pour l'année, ensuite en opération diverse, vous l'imputerez ainsi :



il existe une extension pour les amortissements

### 15.1.1. Mécanisme d'amortissement

Débit		à Crédit	
63xxx	Dotation aux amortissements		
		à 2409xxxx	amortissements

Les amortissements et le matériel à amortir sont basés sur le poste 22,23 ou 24 en Belgique [Note chaîne youtube https://www.youtube.com/@noalyss11](https://www.youtube.com/@noalyss11).

Les postes comptables peuvent un peu changer suivant la façon dont vous avez adapté votre plan comptable. Faites tout de même attention à ne pas mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l'année passée. Normalement, chaque élément faisant l'objet d'un amortissement doit avoir un plan d'amortissement, c'est-à-dire un document qui décrit ce qui est amorti, indique la valeur d'acquisition et quelle somme sera amortie sur quelle année. Le document est de format libre, le mieux est d'utiliser une feuille du tableur libreOffice.org pour résumer tout ce qui doit être amorti. Ce document est appelé tableau d'amortissement.

*Amortissement d'un Bureau:*

valeur d'acquiition	500 €
acheté en	2003
amortissement 2003	100 €
amortissement 2004	100 €
amortissement 2005	100 €
amortissement 2006	100 €
amortissement 2007	100 €

*Amortissement d'un PC:*

valeur d'acquiition	1200 €
acheté en	2002
amortissement 2002	400 €
amortissement 2003	400 €
amortissement 2004	400 €

Total à amortir en 2003 : 100 (pour le bureau) 400 (pour le PC) Le plus simple est évidemment d'utiliser le plugin amortissement. La documentation pour ce plugin est sur le wiki<sup>[1]</sup>

Il est aussi possible de calculer le nombre de jour ou de mois, pour les amortissements prorata temporis.

## 15.2. Les dépenses non admises

Dans la fiscalité belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture (taxes de roulage, car wash...), des frais de restaurants, des versements anticipés d'impôt(100%) et des paiements des impôts d'années antérieures. voir aussi [Attributs spéciaux](#) pour ventiler les montants sur les postes comptables de TVA non déductible, partie privée, non déductible, ...

Vous devez donc utiliser le compte « 67xxx » pour diminuer les charges de leur partie non déductible (en Belgique).

Afin de simplifier, il est possible d'ajouter l'attribut à une fiche, dépense non admise et d'y indiquer un pourcentage sous forme numérique exemple 25 pour 25%, 33 pour 33%... Le compte lié aux dépenses non admises, réglable dans AD:COPST, doit exister dans votre plan comptable.

Vous pouvez aussi configurer les postes de contrepartie, c'est-à-dire ceux qui seront débités par la dépense non admises par fiche, en ajoutant les attributs « contrepartie pour dépenses fiscal. Non déductible », « contrepartie pour dépense à charge du gérant », « contrepartie pour TVA non déductible. », « contrepartie pour TVA récupérable par impôt »

*Exemple 3. Frais de restaurant:*

Vous souhaitez qu'automatiquement les frais de restaurant soient de 25% non déductibles fiscalement.

Vous ajoutez alors à la catégorie de fiche où se trouvent les frais de restaurant, l'attribut « Partie fiscalement non déductible », et pour cette fiche vous indiquez 25. Si vous encodez une note de restaurant, automatiquement 25% seront placés dans le compte dépense non admise par défaut, il se configure dans AD: COPST

*Pour la Belgique*

Tous les codes doivent être présents si ce n'est pas le cas, il faut ajouter dans la table `parm_code`.

BANQUE	Poste comptable de base pour les banques	550
CAISSE	Poste comptable pour la caisse	57
COMPTE_COURANT	Poste comptable pour le compte courant	56
COMPTE_TVA	TVA à payer	451
CUSTOMER	Poste comptable de base pour les clients	400
DEP_PRIV	Dépense à charge du gérant	4890
DNA	Dépense non déductible	6740
SUPPLIER	Poste par défaut pour les fournisseurs	440
TVA_DED_IMPOT	Tva déductible par l'impôt	619000
TVA_DNA	Tva non déductible	6740
VENTE	Poste comptable de base pour les ventes	70
VIREMENT_INTERNE	Poste Comptable pour les virements internes	58

Admettons que vous préféreriez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, vous ajoutez l'attribut « contrepartie pour dépense fiscalement non déductible. » ; et pour cette fiche, vous indiquez le compte voulu. Dès lors, les dépenses de restaurant se rangeront automatiquement dans ce compte-là.

Si vous n'indiquez pas la contrepartie, ce sera le compte par défaut qui sera utilisé.



Créer des comptes pour chaque dépenses non admises et donner les postes comptables en contrepartie, ainsi la ventilation des DNA (dépenses non admises) sera plus facile à faire pour la déclaration d'impôt.

## 15.3. Reclassement des Charges, Produits et Dettes

Il faut tout d'abord retrouver tous les fournisseurs non payés au Dernier jour de l'exercice comptable,<sup>[2]</sup> et vérifier qu'ils n'ont pas été payés dans le courant de janvier ou de février. Si c'est le cas on aura un reclassement de dettes, sinon on devra penser que la dette a été payée par le gérant ou que la dette est toujours due. Cela doit se régler au cas par cas.

Certaines charges (ou produits) doivent être reclassées; dans NOALYSS, on peut créer des fiches avec ces postes, ce qui permet de les utiliser dans tous les journaux, seuls les journaux d'opérations diverses peut utiliser directement des postes comptables.

### 490 charges à reporter(actif)

Passif, Typiquement ce serait un abonnement de 12 mois qui a été payé après le mois de janvier et dont une partie doit donc être sur l'année suivante. Dans NOALYSS, il est conseillé de saisir la

partie à reporter (grâce à sa fiche) dans lors de l'enregistrement de la dépense dans le journal Achat.L'année suivante, à l'ouverture, il faudra retrouver toutes ces opérations(impressions fiche, historique,...) et les imputer à la fiche dépense qui convient.

Exemple :

le 20.12.N vous payez un abonnement d'un an pour une revue. Vous aurez l'opération suivante.

Débit	Crédit
6xxx Documentation	
411x TVA à récupérer	
	400 Fournisseur

le 31.12.N , vous devez reporter 11 mois sur l'année suivante

Débit	Crédit
490 Charge à reporter	
	6xxx Documentation

et au 1 janvier N+1

Débit	Crédit
6xxx Documentation	
	490 Charge à reporter

Ou plus simplement dans NOALYSS , faite une opération achat , avec une fiche pour la documentation (tva) et utilisez une fiche avec le poste comptable 490. (ou journal de vente avec un PC 493)

Ainsi ,

Fournisseur : divers  
 Article 1 : fiche documentation PC 6xxxx : montant 1/12 + tva  
 Article 2 : Fiche char à reporter 490 : montant 11/12

#### 491 Produits acquis(actif)

Intérêt du mais que l'on doit encore recevoir

Débit	Crédit
491 Produit Acquis	
	75xxx Produit financier

Lors du paiement

Débit	Crédit
75xxx Produit financier	
	491 Produit Acquis

#### 492 Charges à imputer(passif)

Charge dues et toujours à payer

Débit	Crédit
65xxx Intérêt financier	
	492 Charges à imputer

Lors du paiement

Débit	Crédit
492 Charges à imputer	
	5xx banque

#### 493 Produits à reporter(passif)

Produit payé et facture en N mais dont une partie est due en N+1 , exemple un loyer payé par anticipation en fin décembre. Ecriture 15/12/N

Débit	Crédit
400xxx Locataire	
	70xxx Loyer

Au 31/12/N , on reporte une partie sur l'année suivante

Débit	Crédit
70xxx Loyer	
	493 Produit acquis

Et au 1/1/N+1 , on reprend le produit

Débit	Crédit
493 Produit acquis	
	70xxx Loyer

## 15.4. Les variations de stocks

En fin d'année, il faut faire l'inventaire du stock. Soit on a plus de marchandises que ce qu'il est inscrit dans notre comptabilité, on aura alors une réduction de charge (340 à 6094), soit on aura moins de marchandises que prévu, dans ce cas il y aura une augmentation des charges (6094 à 340).

## 15.5. Compte de l'exploitant

Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l'administrateur en liquide. Donc ces paiements ne figureront pas dans les extraits de compte de la banque. La seule façon de faire est d'utiliser les comptes 4890 dans le cas d'une dette envers le gérant ou 4160 dans le cas d'une créance sur le gérant. Il faut donc solder ces comptes et constater la dette ou la créance.



Utiliser des fiches au lieu de postes comptables

## 15.6. Estimation de l'impôt du ou à recevoir

Voir [Section 17.9, "Fiscalité - impôts : fin de l'exercice"](#)

## 15.7. Affectation du résultat

La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un bénéfice ou une perte.

Allez en premier lieu dans AD:[[VERIFBIL](#)] afin de vérifier que les comptes ont un solde "du bon côté", crédit ou débit, si ce n'est pas le cas, alors il faut corriger:

### le poste comptable est mal configuré

exemple vous avez un poste de débit qui aurait du être au crédit, changer son type dans AD:COPCMN Configuration → comptabilité → plan comptable

### Compte à reclasser

exemple une banque ne peut pas avoir un solde négatif car elle est un actif, donc à reclasser dans un passif "Dettes" et extourner au 1er jour de l'exercice suivant.

### Autre

les clients ou Fournisseurs : factures manquantes, indu, ...

Vous pouvez utiliser l'impression → bilan[[POBIL](#)] <sup>[3]</sup> pour vérifier, il ne peut pas y avoir de différences entre le total du passif et le total de l'actif. S'il y en a une, elle correspond souvent à une perte ou un bénéfice.

Ensuite, 1. il faut reprendre le bénéfice ou perte reportée , 2. l'affecter : en tout ou en partie on reporte le résultat, un dividende est distribué , on le met en réserve

### Reprise d'une perte reportée

Débit	Crédit
690 reprise perte reportée	
	141 perte reportée

### Reprise d'un bénéfice reporté

Débit	Crédit
140 Bénéfice reporté	
	790 Bénéfice reporté

### Report de la perte

Débit	Crédit
141 perte reportée	
	793 Perte à reporter

### Report du bénéfice

Débit	Crédit
693 Bénéfice à reporter	
	140 Bénéfice reporté

### Distribution

Débit	Crédit
694	Rémunération du capital
	4xx Actionnaire
	453xxx Précompte mobilier

[1] <https://wiki.noalyss.eu>

[2] le 31 décembre mais cela pourrait être une autre date

[3] Pour imprimer les bilans il y a aussi l'extension "Bilan Interne" ou un rapport avancé

# Chapitre 16. Salaire et compte de gérant

Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer l'argent qu'il prélève ou qu'il avance à sa société. Ces comptes peuvent aussi être utilisés lors du paiement des salaires. Il est important de rappeler qu'en Belgique, il est nécessaire de payer le précompte professionnel.

En général, ce sont des fiches de types « Compte Administrateur / employé »

# Chapitre 17. Belgique, fiscalité, TVA

Toutes les requalifications des montants doivent se faire par le journal des opérations diverses

Pour la Belgique, utilisez toujours les comptes 67xxx pour toutes les opérations fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : versement anticipé d'impôt, paiement de l'impôt, dépense non admise (partie non déductible de certains frais (voiture, restaurant...)).

## 17.1. TVA : Déclaration

Pour faire votre déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les rapports , le [récapitulatif TVA AD:P0TVA](#) , le [détail TVA AD:P1TVA](#) ou l'extension TVA.<sup>[1]</sup>

Avant de faire votre déclaration, vous devez d'abord rectifier les montants.

*Exemple 4. TVA non récupérable:*

x% de la TVA sur la voiture n'est pas récupérable par la TVA mais par l'impôt, cette TVA devient une charge. Il faut « déplacer » x% de cette TVA dans un poste comptable « TVA non admise », cela devrait être un compte de la classe 6 (donc 6xxxx à 411xxx), les charges augmentent mais la TVA à récupérer diminue, ce qui est logique puisque cette TVA est à récupérer par l'impôt.

Idem pour les frais de restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d'exercice d'imputer le pourcentage non déductible du total de vos frais de restaurant à un compte de dépenses non admises. Il n'est pas dans le PCMN donc créez le poste vous-même (classe 67xxx).

Ensuite, vous pouvez utiliser le rapport « Rapport avancé », pensez à l'adapter à vos besoins et charger le formulaire sur le wiki<sup>[2]</sup>.

## 17.2. TVA : Opérations comptables

**Les écritures comptables :** en Belgique, chaque trimestre vous devez payer un acompte de TVA qui est égal au tiers du montant dû à la dernière déclaration.

## 17.3. Avance TVA

**Écriture avance TVA**

Débit	Crédit
4117 Acompte TVA	
	5500 Banque

## 17.4. Déclaration TVA

A la fin du trimestre, il faut regrouper tous les comptes TVA. Si vous devez payer la TVA :

### Écriture

Débit	Crédit
451x TVA à payer	
	411x TVA à récupérer
	4117 Acompte sur TVA
	4519 Compte TVA

Si vous devez récupérer la TVA :

### Écriture récupération de TVA

Débit	Crédit
451x TVA à payer	
4119 Compte TVA	
	411x TVA à récupérer
	4117 Acompte sur TVA

L'objectif est de connaître vis-à-vis de la TVA et donc le montant indiqué en 4511, 4111 permet de les transférer vers le compte de la TVA. Après l'opération le compte « TVA à payer » ou « TVA à recevoir » est donc à zéro pour la période concernée.

## 17.5. Réception Récapitulatif de la TVA

Quand vous recevrez la déclaration constatant votre créance :

### Écriture récapitulative TVA

Débit	Crédit
4118 TVA à rembourser par l'administration	
	4119 Compte TVA

## 17.6. Paiement TVA

Ensuite, utilisez le compte 4519 quand vous paierez ou 4118 quand vous paierez avec un compte en banque.

## 17.7. TVA : Déclaration des assujettis

Vous pouvez directement faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l'extension pour la TVA. Ne seront prises en compte que les fiches de type client et dont le numéro de TVA n'est pas vide.

## 17.8. Fiscalité – Impôts : pendant l'exercice

Pendant toute l'année, vous payez probablement des versements anticipés d'impôt. Dans votre comptabilité cela peut apparaître ainsi :

### Versements anticipés

Débit	Crédit
6700 Impôt et précomptes dus ou versés	
	5500 Banque

Normalement, il faudrait utiliser une fiche avec un compte comptable 41xxx (impôt à verser) puis de le solder au moment du versement par banque.



Les versements anticipés d'impôt (Belgique) **ne sont pas des charges déductibles.**

## 17.9. Fiscalité - impôts : fin de l'exercice

À la fin de l'exercice, vous devez estimer l'impôt. Soit vous pensez que vous aurez à rembourser soit à payer.

## 17.10. Remboursement d'impôt :

Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes :

### Écritures remboursement d'impôts

Débit	Crédit
4120 Impôt estimé à récupérer	
	6701 Excédent de versements d'impôt

## 17.11. Dette envers l'impôt

Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes :

### Écritures dette envers impôts

Débit	Crédit
-------	--------

6702 Charges fiscales estimées	
	4500 Dettes fiscales estimées

## 17.12. Fiscalité - impôts : l'année suivante

L'année suivante, vous recevez votre extrait de rôle. Suivant que vous ayez prévu d'avoir une dette ou une créance d'impôt, il y aura des écritures différentes.

### 17.13. 1. Premier cas, vous pensez avoir une créance.

**La créance estimée est inférieure à ce que vous allez vraiment recevoir.** Autrement dit, vous avez sous-estimé votre créance. Dans ce cas, les écritures seront :

#### Créance estimée inférieure

Débit	Crédit
4121 Impôt à récupérer	
	7710 Régularisation d'impôt dû ou versé
	4120 Impôt estimé à récupérer

**La créance estimée est supérieure à ce que vous allez vraiment recevoir** c'est-à-dire, surestimation de la créance. vous recevrez moins que prévu.

**Créance estimée supérieure** c'est-à-dire, surestimation de la créance. vous recevrez moins que prévu.

Débit	Crédit
4121 Impôt à récupérer	
	6710 Supplément d'impôt dû ou versé
	4120 Impôt estimé à récupérer

**Vous avez correctement estimé votre créance.** Dans ce cas, vous devez simplement faire :

#### Créance estimée correctement

Débit	Crédit
4121 Impôt à récupérer	
	4120 Impôt estimé à récupérer

**Et quand l'argent parviendra sur votre compte :**

#### Paiement effectif de la créance

Débit	Crédit

5500 Banque	
	4121 Impôt à récupérer

**Si vous décidez de le reporter en tant que versement anticipé d'impôt :**

**Paiement exécuté comme versement anticipé d'impôts**

Débit	Crédit
6700 Impôt dû ou versé	
	4121 Impôt à récupérer

## 17.14. 2.Second cas, vous pensez avoir une dette fiscale

**L'estimation de votre dette fiscale est supérieure à ce que vous allez vraiment payer.** Autrement dit, vous payez moins d'impôt que prévu.

Débit	Crédit
4500 Dettes fiscales estimées	
	7710 Régularisation d'impôt dû ou versé
	4520 Impôt et taxes à payer

**Estimation correcte de l'impôt dû**

Débit	Crédit
4500 Dettes fiscales estimées	
	4520 Impôt et taxes à payer

**L'estimation de votre dette fiscale est inférieure à ce que vous allez vraiment payer.** Autrement dit, vous payez plus d'impôt que prévu

**Estimation inférieure à l'impôt dû**

Débit	Crédit
4500 Dettes fiscales estimées	
	6710 Supplément d'impôt du
	4520 Impôt et taxes à payer

**Vous avez correctement évalué votre dette fiscale.** Les écritures à passer seront donc :

**Dette fiscale estimée correctement**

Débit	Crédit
4500 Dettes fiscales estimées	

	4520 Impôt et taxes à payer
--	-----------------------------

Puis lors du paiement :

### **Paiement effectif de la dette**

Débit	Crédit
4500 Dettes fiscales estimées	
	5500 Banque

## **17.15. Extension TVA Belgique**

### **17.15.1. Présentation**

L'extension TVA<sup>[3]</sup> permet maintenant l'exportation des listings assujettis et intra-communautaire en CSV ou ML, ce qui vous permet soit de remplir les formulaires d'intervat soit de directement générer l'XML à charger dans INTERVAT.



Les montants de la déclarations peuvent être changés avant que la déclaration soit sauvée.



Vérifier bien le paramétrage et faites correspondre les codes TVA et les postes comptables avec les cases de la déclaration TVA. Il sera nécessaire de créer des nouveaux code TVA dans [Configuration TVA:COTVA](#).

### **17.15.2. Installation**

Wiki : <https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tva>

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=myv9MZYdeVw>

Grâce à l'interface Administration → Installation → Extension.

Voir aussi [menu extension COPLG](#) ou [Configuration Menu C1MENU](#)

[1] Plugins standards de NOALYSS, <https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins>

[2] <https://wiki.noalyss.eu>

[3] Plugins standards de NOALYSS, <https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins>

# Partie IV: Tenir sa comptabilité avec Noalyss

## *Principes de base*

Avant de commencer, il faut absolument comprendre le système de fiches de NOALYSS, sinon les explications qui suivent ne seront pas fort claires. Les fiches sont la base même de NOALYSS.

# Chapitre 18. Les Fiches

Voir aussi Note chaîne youtube <https://www.youtube.com/@noalyss11>

video: <https://www.youtube.com/watch?v=SJnSdwdVquY>

## 18.1. Exemple de fiches

Pour vous l'expliquer simplement, imaginons que vous deviez payer un loyer, c'est une dépense, dans ce cas, vous aimeriez les regrouper dans une catégorie qui sera créée sur base d'un modèle et qui ne concerne que les dépenses.

Le loyer, est la fiche, la catégories sera probablement Service et biens Divers et le modèle sera tout simplement : Dépense.

## 18.2. Des catégories de fiches

Quand vous organisez votre comptabilité, pour avoir plus de clarté, vous pouvez décider de séparer les dépenses faites par exemple pour la voiture des autres. Pour cela, vous créez une autre catégorie de dépense. Vous pouvez permettre que certaines catégories de fiches soient utilisables qu'avec un certain journal.

Par exemple, si vous souhaitez un journal de dépense ne contenant que les taxes et vous souhaitez éviter que ces dépenses soit dans le journal d'achat général... NOALYSS est très souple, l'extension « outils comptables TOOLS»<sup>[1]</sup> vous permet de déplacer les opérations d'un journal à l'autre, de changer les postes comptables d'opération déjà effectuées...

Vous pouvez appliquer la même logique pour les clients, les fournisseurs, les comptes en banques, les matériels à amortir.

## 18.3. Des catégories selon des modèles

On propose une dizaine de modèles différents pour créer vos catégories de fiche. Ces catégories peuvent être modifiées et peuvent avoir plus de détails. Les marchandises peuvent avoir en plus un code de stock, les clients un email, ... Les fiches sont complètement flexibles et contiennent tout ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas le modèle qu'il vous faut, créez simple, vous pouvez la créer dans [Modèle de fiches AD:CMCARD](#) et ajouter les attributs (nom, prénom, ...) nécessaires, s'il n'y a pas les attributs qui vous intéressent vous pouvez aussi les ajouter dans [Attributs de fiche AD:COCARD](#).

## 18.4. Créer une catégorie de fiches

Pour créer une catégorie de fiche, cliquez sur Fiche et à droite sur création. Vous devez donner le nom de la catégorie et le modèle de fiche que vous voulez (dépense, amortissement, ...)

Voir aussi [Catégorie de fiches, configuration, ajout AD:CCARD](#).

## 18.5. Fiches et postes comptables

La classe de base est le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister.

Si vous cochez "création automatique du poste comptable" , à la création de la fiche, si vous ne donnez pas un poste comptable, il sera calculé automatiquement à partir du poste comptable de base. Calculé ou donné, ce poste sera ajouté dans le Plan Comptable si nécessaire.

Vous pouvez avoir des comptes alphanumérique si dans COMPANY vous avez le paramètre « comptabilité alphanumérique » à oui. Dans ce cas-là, le nom sera utilisé pour composer le nouveau poste comptable, pensez à vous assurez que ce numéro de compte n'est pas déjà utilisé. Dans le cas, où vous donnez un poste comptable alors il sera créé s'il n'existait pas déjà.

Si cette option n'est pas cochée, le poste comptable de la fiche est celui de la catégorie.

Vous avez toujours la possibilité de spécifier le poste comptable de la fiche.

Si vous ne souhaitez pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas l'option. Dans ce cas, soit le modèle a un poste comptable de base qui deviendra alors le défaut, soit vous en fournissez un qui deviendra le poste comptable par défaut pour cette catégorie de fiche, soit le modèle n'a pas de poste comptable et dans ce cas, il n'y aura aucun poste comptable. (Exemple : les contacts)

Pour simplifier :

- Vous voulez que chaque fiche ait son propre poste comptable et vous souhaitez que ce poste soit créé automatiquement : cochez la case "création automatique du poste comptable"
- Vous souhaitez qu'il n'y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : enlever l'attribut « poste comptable » de la catégorie. Exemple : les contacts.
- Vous souhaitez que toutes les fiches aient le même poste comptable, n'utilisez pas la numérotation automatique et le poste comptable utilisé sera celui de la catégorie. Dans ce cas, les balances des comptes et l'historique se fera grâce aux fiches (dans le [menu fiche AD:CARD](#)).
- Vous donnez un poste comptable à la fiche alors il sera créé s'il n'existait pas déjà.

Toutes les fiches auront le poste comptable donné dans 'Classe de base' c'est-à-dire le poste comptable pour cette catégorie de fiche, si cette classe de base est vide, le poste comptable sera celui du modèle de base, si le modèle de base n'en a pas, alors il n'y aura pas de poste comptable de base.

## 18.6. Menu

Le menu Fiche vous permet d'ajouter et de modifier des fiches mais aussi de leur ajouter des attributs. Un attribut est par exemple une adresse, une partie non déductible... Une fiche peut avoir deux postes comptables, suivant qu'on l'utilise au débit ou au crédit ; par exemple pour des marchandises à vendre. Pour cela, il suffit de **mettre dans le poste comptable de la fiche, les deux postes séparés par une virgule**. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de numérotation automatique. Les fiches peuvent aussi être déplacées d'une catégorie à une autre, dans ce cas-là, attention les attributs n'existant pas dans la catégorie de destination seront ajoutés.

Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), le poste comptable calculé sera le poste de base plus le nom de la fiche.

## 18.7. Qu'est-ce que le quick code ?

Le quick code a été introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple : TEL pour la fiche de téléphone, RESTO pour la fiche restaurant... Le quick code est tout à fait libre.

Il est conseillé d'avoir un quick code court, de moins de 6 caractères, la recherche se fait aussi avec le nom et il est inutile d'avoir des quick-code qui serait le nom, en particulier s'il est long.

Le Quick Code peut aussi être utilisé comme code client.



les premiers caractères peuvent être le début du poste comptable, exemple 6RESTO pour les frais de restaurants et 4RESTO pour le restaurant.

## 18.8. Ajout ou suppression d'attribut

AD : COCARD

Il est possible d'ajouter des attributs et aussi d'en enlever.

Uniquement les attributs qui ont été ajoutés peuvent être supprimés. Les attributs de base ne peuvent pas être effacés.

Effacer un attribut n'est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches existantes de cette catégorie de fiches, les valeurs de ces attributs seront définitivement perdues.\_

Faites des tests dans la base de données "demo" si vous ne comprenez pas bien.

Vous pouvez ajouter vos propres détails dans ce menu. Vous donnez simplement le nom du détail, le type (numérique, date, zone ou texte), puis vous pouvez dans le menu fiche, en cliquant sur la catégorie, ajoutez ces détails. Automatiquement toutes les fiches de cette catégorie, auront ces détails supplémentaire.

*Exemple 5. Fiches d'adhérent:*

Si vous avez des adhérents, vous pouvez ajouter un détail « cotisation » ou « date de renouvellement ». Dans impression → <catégorie de fiches> → résumé, vous pouvez tout simplement l'exporter en CSV, récupérer le résultat avec un tableur et gérer la liste de vos adhérents.

## 18.9. Les types d'attribut

### 18.9.1. Texte

zone de texte (1 ligne)

### 18.9.2. Date

une date

### 18.9.3. Nombre

un nombre, le nombre de décimales à afficher sont indiqués dans "option supplémentaire"

### 18.9.4. Poste comptable

un poste comptable

### 18.9.5. Sélection

un choix entre plusieurs valeurs, vous devez entrer ici une commande SQL retournant 2 colonnes, exemple pour avoir un choix entre Monsieur et Madame

```
select 1, 'Monsieur' union 2, 'Madame'
```

ou plus simplement

```
VALUES (1, 'Monsieur'), (2, 'Madame')
```

Dans la base de données , on sauvera la 1ère valeur (1 ou 2), ce qui affichera le libellé correspondant 'Monsieur' ou 'Madame', cela permet de corriger le libellé, sans modifier ce qui existe.

*Exemple 6. Titre:*

Beaucoup de fiches ont la valeur Madame, si un jour , vous changez le libellé par Mme. Toutes les fiches, qui avaient le libellé Madame, montreront le libellé Mme, puisque ce qui est enregistré c'est la valeur "2".

La valeur enregistré n'est pas obligatoirement un nombre, cela peut être une chaîne de caractères.

Il est aussi possible de choisir depuis la base de donnée ,

*Exemple 7. Fournisseur:*

```
select f_id, vw_name from vw_fiche_attr where fd_id = 4
```

Permettra de choisir la fiche de catégorie 4, c'est à dire parmi les fournisseurs

```
dossier25=*# select fd_id,fd_class_base,fd_label,frd_id from fiche_def where
fd_id=4;
```

fd_id	fd_class_base	fd_label	frd_id
4	440	Fournisseur	8

### 18.9.6. fiche

un choix de fiche exemple [sql] frd\_id =8 vous permettra de choisir une fiche de type fournisseur.

Sélection d'une fiche dans le modèle de catégorie de fiches 4,8,9 et 14

```
[sql] fd_id in (select fd_id from fiche_def where frd_id in (4,8,9,14))
```

```
dossier25=*# select * From fiche_def_ref where frd_id in (4,8,9,14);
```

frd_id	frd_text	frd_class_base
8	Fournisseurs	440
9	Clients	400
14	Administration des Finances	
4	Trésorerie	5500

### 18.9.7. Zone de texte

Permet d'avoir un texte de plusieurs lignes.

## 18.10. Création d'une catégorie de fiches

Les catégories de fiches sont en fait le rassemblement de fiches ; par exemple, les marchandises, les clients, les fournisseurs...

Les classes sont les postes comptables à partir desquels on calcule le poste comptable suivant, ces postes peuvent être configurés dans la partie « paramètre ».

```
Achat Marchandises Class base = 603
Achat Service et biens divers Class base = 61
Administration des Finances
Autres fiches : fiches que l'on peut totalement paramétrer
Banque Class base = 51
Clients Class base = 410
Contact : contact pour un client, une administration ou un fournisseur
Dépenses non admises Class base = 674
Escomptes accordées Class base = 66
Fournisseurs Class base = 400
Matériel à amortir, immobilisation corporelle Class base = 21
```

Prêt < a un an Prêt > a un an Class base = 27  
Produits Financiers Class base = 76  
Salaire Administrateur Class base = 644  
Salaire Employé Class base = 641  
Salaire Ouvrier Class base = 641  
Vente Service Class base = 706  
Compte Administrateur/Employé : fiche utilisée pour les notes de frais

### *Cas spécial*

la classe de base "Autre" permet de créer des fiches sur mesure, par exemple : liste des employés, d'adhérents... Bien qu'en fait, les adhérents, les gérants peuvent utiliser des fiches clients ou fournisseurs mais avec un autre poste comptable de base.

## 18.11. Création d'une fiche

Vous pouvez créer les fiches de 4 manières :

- Directement dans le journal dans lequel vous travaillez,
- Dans le suivi clients, fournisseurs...,
- Avec l'extension<sup>[2]</sup> "importation de fiches (IMPCARD)",
- Dans le [menu fiche \(AD: CARD\)](#),
- Depuis la recherche de fiches (en haut à gauche),

## 18.12. Le menu fiche

AD : CARD

CARD → [CARD sur wiki](#)

Dans ce menu, vous pouvez soit avoir l'historique de chaque fiche, soit la balance, soit les opérations lettrées ou non, soit le résumé de la catégories (c'est-à-dire toutes les fiches avec tous leurs attributs) sous forme de tableau.

Avec la sélection liste, il est possible de demander d'effacer des fiches ou de les déplacer dans une autre catégorie.

*Exemple 8. Fiches pour une petite association:*

- M DURANT a une petite association, il n'y a que 20 membres, il peut donc créer une catégorie pour les membres, il va d'abord dans [COCARD](#) pour ajouter les attributs qui lui manquent, il aimerait avoir la date de cotisation, et la date de fin de validité, il ajoute donc ces 2 attributs avec le type DATE.

Il va dans [CCARD](#) créé une catégorie basé sur client puis ajouter les attributs qu'il aimerait avoir, dont la date de cotisation, et la date de fin de validité.

Une fois par mois, M. DURAND dans CARD exporte ces fiches (résumé) en format CSV et dans

son tableur il peut facilement voir quels sont les adhérents dont la cotisation est arrivée à échéance



Vous n'êtes pas obligé de créer une fiche pour tout par exemple pour les restaurants, vous pouvez encoder une seule et unique fiche appelée « restaurant » et non pas une fiche pour chaque restaurant.

## 18.13. Modification d'une fiche

Pour modifier une fiche, on peut le faire comme pour les créations de fiches, mais aussi depuis le détail d'une opération ou en double cliquant sur le quick-code dans l'un des journaux.

*Exemple 9. Changement d'une fiche:*

Vous souhaitez encoder une vente, vous retrouvez le client grâce à la recherche de fiche, soit sur base de son nom, quick-code ou son numéro de TVA.

Vous le sélectionnez, le quick-code se met dans la case client, en double cliquant sur cette case apparaît une fenêtre vous permettant de modifier la fiche (la sécurité pourrait vous en empêcher).



*Modifier le nom d'une fiche ne modifiera pas son nom dans le Plan Comptable.*

### 18.13.1. Attributs des fiches

Attribut de base des fiches, il est possible d'en ajouter avec [COCARD](#)

ID attribut	Description
14	Adresse
15	code postal
3	Compte bancaire
52	Contrepartie pour dépense à charge du gérant
53	Contrepartie pour dépense fiscal. non déductible.
51	Contrepartie pour TVA non déductible.
50	Contrepartie pour TVA récupérable par impôt
10	Date début
33	Date Fin
31	Dépense charge du gérant (partie privé)

ID attribut	Description
9	Description
8	Durée Amortissement
18	email
26	Fax
19	Gestion stock
11	Montant initial
1	Nom
4	Nom de la banque
30	Numéro de client
13	numéro de TVA, avec bouton pour vérifier si le numéro de TVA est valide
20	Partie fiscalement non déductible
16	pays
12	Personne de contact
5	Poste Comptable
32	Prénom
7	Prix achat
6	Prix vente
23	Quick Code
34	Site Web
25	Société
2	Taux TVA
17	téléphone
27	Tél. Portable
21	TVA non déductible
22	TVA non déductible récupérable par l'impôt
24	Ville

## 18.14. Attribut spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel...

Ces attributs sont utilisés quand vous entrez une opération de dépense dans le journal d'achat ([ACH](#)) Les montants sont calculés automatiquement et l'opération comptable générée utilisera ces postes avec les montants calculés.



Il n'est pas obligatoire d'utiliser les attributs spéciaux, il est toujours possible de ventiler ces montants avec une Opérations diverses.



Le poste comptable utilisé par les attributs spéciaux ne peut pas être utilisé par plus plusieurs fiches : soit vous créez une fiche avec ce poste comptable pour cette attribut-là, soit vous utilisez un poste comptable sans fiche. Sinon cela amènera une confusion dans les balances comptables et les balances par fiche.

### 18.14.1. Partie fiscalement non déductible

Entre 0 & 100 (exemple 5 pour 5%), il s'agit de ce que vous ne pourrez pas déduire comme charge. En cas d'achat sur cette fiche, le montant HTVA est multiplié par ce que vous avez inscrit ici sera rangé dans les dépenses non admises, le poste comptable est celui qui est indiqué dans COPST ou celui indiqué comme contrepartie.

#### Exemple

les restaurants en Belgique ne sont déductibles qu'à 69% , donc 31% ne sont pas déductibles.

Dans la fiche 6RESTAURANT, vous indiquez pour **Partie Fiscalement non déductible** 31

Quand vous rentrerez une note de restaurant de 100 € avec cette fiche, vous aurez

#### a) Avec l'attribut **Partie Fiscalement non déductible**

Fiche (poste comptable)	Description	Débit	Crédit
6RESTAURANT (61....)	Frais de restaurant	69,00	
67DNA (67....)	Dépense non admise	31,00	
4SNACK (44...)	Restaurant		100,00

#### b) si vous n'utilisez **pas** l'attribut **Partie Fiscalement non déductible**

Fiche (poste comptable)	Description	Débit	Crédit
6RESTAURANT (61....)	Frais de restaurant	100,00	
4SNACK (44...)	Restaurant		100,00

Dans ce cas, il faudrait faire une Opération diverses pour ventiler ce montant.

## 18.14.2. Contrepartie pour dépense fiscal. non déductible.

Poste comptable pour dépense fiscalement non déductible , ce qui n'est pas du tout déductible

Fonctionne avec la **Partie Fiscalement non déductible** (ci-dessus).

*Exemple frais de restaurant*

Contrepartie = 67... et le taux est 31% en Belgique (2024)

## 18.14.3. TVA non déductible

Entre 0 &100, partie de la TVA non déductible.

*Exemple*

Vous achetez un bien de 100€ dont la partie professionnelle est à 80% , et seulement 20% privée

Dans ce cas, vous devriez utiliser **TVA non déductible** à 20% (car la TVA sur la partie privée n'est pas déductible) et **Dépense à charge du gérant** à 20%

a) Sans les attributs spéciaux, vous auriez

Fiche (poste comptable)	Description	Débit	Crédit
6MATERIEL (61....)	Matériel	100,00	
411...	TVA à récupérer	21,00	
44FDIV (44...)	Fournisseur divers		121,00

Et la ventilation se fera dans une autre opération

b) avec les attributs spéciaux, cette opération ventilera automatiquement les montants

Fiche (poste comptable)	Description	Débit	Crédit
6MATERIEL (61....)	Matériel	80,00	
4890...	Compte administrateur	20,00	
411...	TVA à récupérer	16.8	
4890...	Compte Administrateur (TVA Non déductible à 20%)	4.2	
44FDIV (44...)	Fournisseur divers		121,00

## 18.14.4. Contrepartie TVA non déductible

Fonctionne avec **TVA non déductible** ci-dessus.

Poste comptable qui va recevoir la TVA non déductible, suivant le cas, ce sera soit le compte

administrateur , soit un compte 67... Dépense non Admise



le montant de la TVA est calculé sur le tout et pas seulement sur la partie professionnelle donc si vous utilisez dépense à charge du gérant vous aurez aussi besoin de cet attribut\_

### **18.14.5. Dépense à charge du gérant (partie privée)**

pourcentage (entre 0 et 100), qui va ventiler le montant de la fiche entre dépense professionnelle (déductible) et dépense privée.

Si une partie de la dépense est à charge du gérant, cela n'affecte pas la TVA qui reste calculée sur la totalité du montant HTVA. Si une partie de la TVA doit aussi être à la charge du gérant, il faut ajouter les attributs **TVA Non Déductible** avec le même taux et le compte du gérant dans la contrepartie pour TVA non déductible.

[Exemple dans TVA non déductible](#)

### **18.14.6. Contrepartie pour dépense à charge du gérant**

Poste comptable pour les dépenses à charge du gérant (partie privée) (Belgique 489...) , il est aussi possible de le mettre en salaire gérant (6....)

### **18.14.7. TVA non déductible récupérable par l'impôt**

Entre 0 &100, partie de la TVA non déductible via la déclaration TVA mais déductible fiscalement

### **18.14.8. Contrepartie pour TVA récupérable par impôt**

Poste comptable pour les TVA non déductibles récupérables par l'impôt

### **18.14.9. Prix de vente**

le prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un journal de recette (vente)

### **18.14.10. Prix d'achat**

le prix qui sera utilisé pour compléter une opération dans un journal de dépense (achat)

### **18.14.11. Poste comptable**

Les fiches ont en général un poste comptable comme attribut, cela leur permet d'être utilisées dans la comptabilité. (Voir [Les fiches ad:CARD](#))

Si vous avez activé l'option **création automatique du poste comptable** de la catégorie, soit la fiche a un poste comptable calculé en numérique soit en alphanumérique suivant que vous ayez ou non activé l'option « Poste comptable alphanumérique ».

Il est conseillé que chaque fiche ait son propre poste comptable, donc dans la catégorie cochez la

case « Chaque fiche aura automatiquement son propre poste comptable : », cela facilite la gestion , cependant si vous avez beaucoup de fiches clients par exemple, vous pourriez avoir pour les petits clients un seul poste et seulement pour les clients plus importants un poste différent.

Les postes comptables pourraient ne pas être directement utilisables dans la comptabilité et dans les fiches. Ce sont les postes qui ne sont pas « directement utilisables » Ce paramètre se configure dans [\[COPCMN\]](#).

Dans le cas où vous changez le poste comptable d'une fiche, il n'y a pas d'adaptation des journaux. Cette adaptation aurait pu entraîner des conséquences graves comme par exemple dans le cas où vous avez plusieurs exercices dans un même dossier, et que des déclarations ont déjà été faites. Il vaut mieux utiliser le plugin « outil comptable » après avoir changé le poste comptable d'une fiche afin d'harmoniser votre comptabilité.

## 18.15. Plusieurs postes comptables

Il est possible qu'une même fiche ait deux postes comptables, par exemple, une fiche pour un client **ET** un fournisseur ou des marchandises qu'on vend et achète ; dans ce cas-là, il est nécessaire d'avoir deux postes comptables. Dans les propriétés de la fiche, dans poste comptable, vous mettez alors deux postes séparés par une virgule, ces deux postes doivent exister dans le plan comptable, le premier est toujours le débit et le second est toujours le crédit. Dans ce cas-là, le fait que vous ayez déclaré la fiche de type client ou fournisseur n'interviendra pas, isolez cette sorte de fiche dans une catégorie séparée.

Avertissement

utiliser deux postes comptables pour une fiches est une possibilité qui doit être utilisée avec prudence.

Lors de l'utilisation de cette fiche , dans les opérations diverses, la partie avant la virgule sera le poste comptable utilisé au débit et la seconde sera le poste comptable utilisé au crédit, cela amène l'impossibilité d'utiliser ces postes comptables autrement avec cette fiche. Par exemple, pour les clients et les fournisseurs dans le cas de note de crédit ou de reprise de marchandises. Dans le cas d'un paiement bancaire, on utilisera le poste comptable fournisseur si le montant est négatif sinon le poste comptable client.

- Le lettrage par quick code pourra faire correspondre des postes comptables différentes
- L' extension TVA ne tient compte que des journaux achats et ventes
- Lors du remboursement de la note de crédit, ce sera le poste comptable client qui sera utilisé : on suppose que si on reçoit un paiement c'est le client qui paie, et que si on en fait un, c'est un fournisseur que l'on paie

Journal	Pour	Poste comptable utilisé
Vente	Client	Débit
Vente	Produit	Crédit
Vente – paiement par	Vente/Cash	Crédit
Vente – paiement par	Client	Débit
Achat	Fournisseur	Crédit
Achat	Charges	Débit
Achat paiement par	Banque/note de frais	Crédit
Achat paiement par	Client	Débit
Écriture Directe	Tous	Suivant indication débit ou crédit
Banque	Banque	Suivant le montant, s'il est négatif, votre compte en banque diminue donc on prend le crédit de la fiche banque et le débit de la fiche client/fournisseur. Sinon c'est l'inverse, le débit de la fiche banque et le crédit de la fiche client/fournisseur

Dans le cas, où l'on crée une catégorie de fiche avec un double poste comptable, toutes fiches de cette catégorie aura ce double poste comptable par défaut, et le calcul automatique d'un nouveau poste comptable ne se fera pas.

## 18.16. Exemple de configuration de fiche

Monsieur DURAND décide d'utiliser NOALYSS,

pour les dépenses, il a :

- Électricité
- Loyer
- Bics,
- papier,
- crayon
- Ordinateur
- Imprimante
- Essence
- voiture
- Assurance voiture

Il décide de séparer les frais de voiture, des autres. Donc il crée 3 catégories de dépenses basées sur le modèle de dépense.

- La première catégorie est **Services et Biens Divers**,
- la seconde est **Frais de voiture**,
- et la troisième est **Bien à Amortir**.

Il va dans [Catégorie de fiches CCARD](#), crée la première la première catégorie **Service et Bien divers** en se basant sur **Achat Services et Bien Divers**, il donne comme compte centralisateur (ou compte de base) le compte 611, il active la création automatique du poste comptable.

Après validation, le poste centralisateur a été créé, il doit maintenant ajouter les attributs, il ajoute donc

- Description Afin d'ajouter une description à ses fiches
- Contrepartie pour dépense à charge du gérant, qui sera le poste comptable où sera imputé les dépenses privées
- Dépense à charge du gérant

Ensuite, il veut avoir les attributs dans un certain ordre. Toujours dans [Catégorie de fiches ad:CCARD](#), il prend à la souris (Drag'n Drop) les éléments pour les déplacer puis clique sur sauver pour garder cet ordre.

Pour seconde catégorie **Frais de voiture**, de la même façon avec comme compte centralisateur (compte de base) 6130 et active la création automatique du poste comptable. Il ajoute les attributs « Description, TVA Non déductible, Contrepartie pour la TVA non déductible »,

Finalement, il crée la troisième catégorie **Bien à Amortir**, en se basant sur le modèle **Matériel à amortir**, cette fois-ci il ne créera pas de poste par bien donc il n'active pas l'option « création automatique du poste comptable », il compte utiliser le plugin pour l'amortissement pour le suivi. De toute façon, il peut avoir le détail de ce compte centralisateur en faisant une balance par Fiche.

Afin que ces catégories soient accessibles dans le journal Achat , il configure dans [configuration des journaux ad:COJRN](#) le journal d'achat en mettant ces catégories de fiches au débit

Pour finir , soit il ira dans [le menu fiche ad:CARD](#), et ajoutera les fiches, soit il les créera dans un tableur et utilisera l'extension **importation de fiches IMPCARD**<sup>[3]</sup> pour les importer soit il les créera au fur et à mesure de leur utilisation.

[1] Plugins standards de NOALYSS, <https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins>

[2] Plugins standards de NOALYSS, <https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins>

[3] Plugins standards de NOALYSS, <https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins>

# Chapitre 19. Comptabilité

## 19.1. Le plan comptable

AD : C0PCMN

Le plan comptable peut être complètement modifié soit grâce au plugin « Exportations / importation de plan comptable » soit via ce menu

Les postes comptables ont comme paramètre :

- Un poste
- Un libellé qui décrit ce poste
- un type (Actif, Passif, ...) qui sert à déterminer une anomalie si son solde est comptablement correct, c'est-à-dire au débit pour une charge ou un actif, au crédit pour un passif ou un produit.  
<sup>[1]</sup>
- Un poste dont il dépend , le poste parent (exemple : 400 dépend de 40)
- Directement utilisable pour indiquer qu'il peut être utilisé soit dans une fiche, soit dans une opération comptable

## 19.2. Les journaux

Il existe 4 sortes de journaux :

### Recette

destiné à contenir les opérations de vente, accessible avec le code [VEN](#)

### Achat

regroupe les opérations du même nom, accessible avec le code [ACH](#)

### Financier

celui regroupant tous les mouvements financiers (banque, caisse...) accessible avec le code [FIN](#)

### Opérations diverses

il contient toutes les autres opérations (augmentation de capital, amortissements, ... ), accessible avec le code [ODS](#). Les journaux « **À nouveau** » sont en fait des journaux de type Opérations Diverses

Pour tous les types de journaux, vous pouvez voir toutes les opérations avec une recherche possible.

Si on clique sur le numéro interne d'une opération, une fenêtre s'ouvre et montre le détail de l'opération.

On y voit :

- le détail de l'opération
- les écritures comptables qui ont été générées
- la pièce justificative attachée
- la possibilité de changer la date, le libellé ou de charger la pièce
- la comptabilité analytique,
- Divers informations

Dans cette fenêtre, en cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on obtient son historique, ainsi que la balance progressive

VENTE

Opération ID=V000002

Date

Echeance

Date paiement

Client NOMVID (Nom vide)

Pièce **4100001 NOM VIDE**

Libellé

Payé

Quick

Date	Pièce	Code	Interne	Tiers	Descripti
08.09.24	VEN1	<u>NOMVID</u>	<u>V000001</u>		
08.09.24	VEN2	<u>NOMVID</u>	<u>V000002</u>		
2024					
solde débiteur			238,00		
<b>Solde global</b>	<b>D : 238,00</b>	<b>C : 0,00</b>		<b>Delta : 238,00 D</b>	

Poste

<u>4100001</u>	<u>NOMVID</u>	Nom vide
<u>445701</u>		TVA 19,6% - France métropolitaine - Taux immobilisation
<u>7000001</u>	<u>NOMVID1</u>	Nom vide

On peut y changer la description, ajouter un fichier, changer le numéro de pièce (si la sécurité [COSEC] et la configuration [COMPANY] le permettent) ou modifier les montants pour la comptabilité analytique.

Le bouton effacer efface l'opération et la recopie dans une table spéciale. Jamais une opération

comptable est réellement effacée, elle reste archivée dans des tables spéciales.

VENTE

Operation ID=V000002

Date: 08.09.2024

Echeance: dd.mm.yyyy

Date paiement: dd.mm.yyyy

Client: NOMVID (Nom vide)

Pièce: VEN2

Libellé:

Payé:

Note:

Ajout étiquette

Quick Code	Description	Prix/Un	Quantité	Taux TVA	HTVA	TVA	TVAC
NOMVID1	Nom vide	10,000	10,000	FR_IMMO	100,00	19,00	119,00
<i>Total</i>					<i>100,00</i>		<i>119,00</i>

Ecriture Comptable | Information | Opérations liées(0) | Document(0) | Actions Gestion(0) | Comptabilité Analytique

Choose File | No file chosen

Fermer | Sauver | Autre action ↓

Dans le cas où vous êtes dans une période fermée ou en mode strict, il ne sera pas possible d'effacer ou de changer la date, mais l'opération peut toujours être extournée, c'est-à-dire annulée par son écriture inverse.<sup>[2]</sup>

Dans ce cas, lors d'impressions simple pour les journaux de vente et d'achat, il y aura une ligne avec le montant en négatif.

Les opérations comptables peuvent avoir une pièce attachée, un commentaire libre, une étiquette, avoir des liens vers des documents de gestion, ...

Tout comme les étiquettes et les liens vers des actions du suivi, ce commentaire sur les opérations n'a absolument aucune importance d'un point de vue comptable, ce sont simplement pour aider au suivi de la gestion, le commentaire est une sorte de « Post It ».

### 19.3. Les numéros de pièces justificatives

Avant d'encoder vos premières opérations, il est utile de parler des pièces justificatives ; la règle est simple, toute opération comptable doit être justifiée par un document numéroté de manière séquentielle, ce document est la pièce justificative.

La numérotation se configure dans le menu paramètre, vous pouvez spécifier la valeur de départ ainsi que le préfixe. Dans le cas où le numéro de pièce existe déjà dans ce journal, le programme va essayer de lui donner une autre valeur et vous en avertira (sauf dans le cas des journaux financiers où il n'y a pas ni contrôle ni changement). Si vous entrez vous même vos numéros de pièces, ou si vous n'en voulez pas au moment de l'encodage vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.

Dans le cas où vous forcez un autre numéro de pièce que celui proposé, la séquence de numérotation ne sera pas augmenté de 1.

Certains personnes préfèrent que les numéros recommencent à 1 chaque année.

Pour cela deux solutions possibles :

1) soit vous allez dans [COJRN], changez le préfixe en ajoutant par exemple l'année , et donnez comme N° pièce justificative 1

2) Vous créez simplement un nouveau journal, il faudra adapter le préfixe , les numéros de pièce sont uniques dans le dossier.

**important**

pensez à régler la sécurité pour ce journal si nécessaire AD:COSEC.

*Exemple 10. Pièce justificative:*

N° de PJ donné ACH100, vous forcez à une autre valeur, pour la prochaine opération, il sera à nouveau proposé ACH100.

## 19.4. Journaux dédiés aux notes de crédit

Pour aider à l'encodage des notes de crédit (Vente et Achat : COMPTA/VENMENU/VEN et COMPTA/MENUACH/ACH. Changer dans le paramétrage du journal ( [COJRN]) afin d'indiquer les écritures à enregistrer négativement (notes de crédit), il faut cocher la case, cela générera un avertissement pour ces journaux :

Veuillez introduire les montants en négatifs

Ce n'est pas bloquant à l'encodage.

## 19.5. Journal des Recettes

Le journal des recettes regroupe les opérations à la sortie (vente, note de crédit qu'on fait).

C'est très simple : vous devez juste ajouter le client, la date et évidemment les articles.

Les échéances, ne servent qu'à vous et à la facture que vous générez. Ces dates vous permettent de filtrer les ventes non payées , de voir qui a dépassé l'échéance et est aussi utilisée lors de la génération de la facture.

Afin d'utiliser des rabais et des fiches, vous créez une fiche « rabais et remises », dans la catégorie utilisée pour les ventes, vérifier dans votre plan comptable le numéro à utiliser. Le montant doit être donné en négatif, ce n'est pas un pourcentage.

Pour ajouter une vente, cliquez sur « nouvelle vente », puis utilisez les boutons pour ajouter les clients, services et marchandises que l'on vend.

En cas de reprise de matériel dans le stock, vous pouvez mettre des quantités négatives - des quantités, pas des prix unitaires -.

Le stock sera automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel si vous utilisez des codes de stock.

Avant d'utiliser la section « Payé par » vous devez d'abord le paramétrer correctement.

L'option « Payé par » va générer une seconde opération dans le journal et avec le compte donné dans le menu [Moyens de paiement COPAY](#) sauf si vous avez sélectionné « Paiement encodé plus tard ».

Dans les journaux de vente, on peut directement donner le mode de paiement, vous pouvez encoder autant de mode de paiement, simplement quand vous recevez vos relevés, il faudra aller dans Financier → rapprochement bancaire afin de donner le numéro de relevé à vos encaissements.

Afin de générer une facture, ce ne sera proposé que si vous avez un modèle de facture disponible.

La TVA est calculée automatiquement mais il est possible de forcer une autre valeur, il y a aura un avertissement lors de la confirmation.

## Confirmation

*Vous devez encore confirmer*

Numéro Pièce	VEN3	Journal	Vente
Date	08.09.2024	Libellé	
Echeance		Client	NOMVID:Nom vide
Période Comptable	01.09.2024-30.09.2024	Note	

Détail articles vendus

Code	Dénomination	prix	quantité	tva	Montant TVA	Montant HTVA	Montant TVA
NOMVID1	Nom vide	10,0000	10,0000	FR_IMMO	10,00	100,00	119,00
				Totaux EUR			

Attention Différence entre TVA calculée et donnée

Totaux  
Total HTVA 100,00

Facture   Dépôt   Modèle   Extourne   Action gestion

Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau

## 19.6. Journal des achats

Cela reprend uniquement les opérations à l'entrée c'est-à-dire pour l'achat de marchandises, de notes de frais, de services ou de notes de crédit reçues.

La TVA est calculée automatiquement mais il est possible de forcer une autre valeur, il y a aura un avertissement lors de la confirmation.

# Confirmation

Vous devez encore confirmer

Numéro Pièce VEN3 Journal Vente  
Date 08.09.2024 Libellé  
Echeance Client NOMVID:Nom vide  
Période Comptable 01.09.2024-30.09.2024 Note

Détail articles vendus

Code	Dénomination	prix	quantité	tva	Montant TVA	Montant HTVA	Montant TVA
NOMVID1	Nom vide	10,0000	10,0000	FR_IMMO	13,00	100,00	119,00
				Totaux EUR			

Attention Différence entre TVA calculée et donnée

Totaux

Facture Dépôt Modèle Extourne Action gestion

Les journaux d'achat et de vente, permettent aussi d'encoder directement le paiement, il faudra d'abord paramétrer les méthodes de paiement correctement (voir [Moyen de paiement ad:COPAY](#))

C'est à partir du journal d'achat que l'on peut générer des notes de frais. Pour cela, il suffit d'aller dans paramètres et d'ajouter un document de type « Note de frais ». Automatiquement, avant de confirmer l'opération, il vous sera demandé si vous voulez générer une note de frais (par défaut non). Tandis que le journal de vente, lui, vous permet de générer les factures. Les lettres de rappel ainsi que les autres documents ne peuvent être générés que dans le suivi courrier

Avant d'utiliser la section **Payé par** vous devez d'abord le paramétrer correctement.

L'option **Payé par** va générer une seconde écriture dans le journal que vous avez paramètre et avec le compte donné. Les opérations seront automatiquement rapprochées. Cette seconde écriture se fera dans le journal choisi mais aura un montant diminué de l'acompte.



Si vous encodez toutes vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous attacherez vos souches.

## 19.7. Journal financier

Uniquement pour gérer les comptes en banque, Visa, chèque, ... Bref tout ce qui est financier (pas les prêts qui devraient être en opération diverses mais bien le paiement de ces prêts).

La date est importante, il est important de vous rappeler : on vous donne l'ancien solde et le nouveau, vérifiez sur vos extraits que cela correspond bien. On peut soit donner la date du relevé bancaire et toutes les opérations auront cette date, soit choisir une date par opération.

Le commentaire est optionnel, c'est ce que vous verrez apparaître lorsque vous regarderez votre journal.

Introduisez un montant négatif si vous payez (le compte diminue) et un montant positif si vous recevez de l'argent.

Quand vous demandez les soldes des comptes, vous verrez trois colonnes :

- solde est le solde du compte en banque d'après votre comptabilité

- solde rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui ont un numéro d'extrait de compte ou de relevé bancaire
- solde non rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui n'ont pas un numéro d'extrait de compte ou de relevé bancaire

## 19.8. Les rapprochements bancaires

Les rapprochements bancaires vous permettent de donner un numéro d'extrait de compte à des opérations qui n'en ont pas, parce qu'elles ont été générées automatiquement lors d'une vente ou d'un achat ou parce qu'elles sont été introduites avec l'extension Importation Banque<sup>[3]</sup>.

Si vous utilisez ce mode, lors de la réception de votre relevé bancaire, vous sélectionnez les opérations concernées, le montant total est vérifié. S'il ne correspond pas à celui du relevé il y a juste une alerte.

Pour connaître le total d'un relevé allez soit dans Journal Financier → liste ou recherche ou historique et faites une recherche sur le numéro de relevé

Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette méthode de travail. Beaucoup préfèrent attendre leur relevé bancaire pour encoder et rapprocher manuellement. Cette méthode malheureusement est plus laborieuse que simplement donner le mode de paiement et faire le rapprochement par la suite, mais elle a l'avantage de limiter les erreurs. Le plus simple est d'importer vos relevés de banque avec l'extension « importation banque »<sup>[4]</sup>

## 19.9. Journal des opérations diverses

Il reprend toutes les opérations qui ne sont pas comprises dans les autres journaux. Ce qui implique les amortissements, parfois les salaires ou les produits financiers, les dépenses non admises, le paiement de l'impôt, de la TVA, les garanties...

Pour le profil comptable, vous devez mettre un filtre pour les comptes visibles au débit ou au crédit.

*Exemple 11. Paramétrage des postes comptables*

Postes utilisables journal (débit crédit)60\* 411\* 550.

le journal n'utilisera que les comptes commençant par 60 ou 411 et le poste 550.

Ceux qui terminent par une étoile reprennent les comptes qui commencent par l'expression, ainsi 411\* reprendra 411, 4111, 4112,4113 et 4114. Vous séparez les différents comptes par un espace.

## 19.10. Cas particuliers

Les cartes de crédit : la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, vous payez Visa, vous pourriez aussi le mettre dans un journal financier.

Il y a deux méthodes :

Soit vous encodez vos dépenses en même temps que vous recevez votre relevé. Les achats dans le journal d'achat et les paiements par Carte de crédit dans un journal financier lié à cette carte

Soit vous ajoutez un mode de paiement pour la visa, dans ce dernier cas, quand vous recevrez le relevé de vos achat par VISA, dans financier → rapprochement bancaire , vous sélectionnez les achats figurant sur votre relevé, cela donnera à chaque opération le numéro de relevé comme numéro de pièce justificative.

La seconde méthode peut aussi être utilisée pour les paiements par virement bancaire ou par chèque.

Le paiement par chèque utilise normalement un compte « effet à payer » ou « effet à recevoir » certains n'utilisent pas ce compte et imputent directement les paiements par chèque sur un compte en banque. Si vous utilisez un compte intermédiaire, vous n'utilisez pas le rapprochement bancaire et encodez simplement des opérations dans le journal financier, entre la banque et les effets à payer ou à recevoir lors de la réception de l'extrait de compte (relevé bancaire)

Les salaires peuvent être soit dans un journal d'achat et les produits financiers dans un journal de vente, mais ils pourraient tous deux être dans le journal d'opérations diverses.

[1] Il existe aussi les actifs inversés, charges inversées...

[2] pour extourner il faut entrer une date valide. Une date valide est une date qui est dans une période non fermée et dans une période du dossier

[3] Plugins standards de NOALYSS, <https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins>

[4] Plugins standards de NOALYSS, <https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins>

# Chapitre 20. Schéma d'écriture

Toutes les opérations comptables dans les journaux seront transformées en écritures comptables, il est donc important de bien paramétrer votre dossier de comptabilité

En cas de montant négatif, les écritures sont inversées. Cette fonctionnalité est utilisée pour annuler une opération précédente ou pour faire des remises, des notes de crédit...

## 20.1. Facture de vente

Débit	Crédit
Poste comptable de la fiche client	
Éventuellement, remise rabais ...	
	Poste comptable de la 1ère fiche prestation, marchandise...
	Poste comptable de la 2ème fiche prestation, marchandise...
	Poste comptable de la 3ème fiche prestation, marchandise...
	...
	Total de la TVA par type de TVA

Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première

Débit	Crédit
Poste comptable de la fiche pour le paiement (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement)	
	Poste comptable de la fiche client

Si vous payez votre fournisseur par chèque ou par visa, il est préférable d'utiliser un mode de paiement, sinon vous devrez encoder cette opération dans un journal d'opération diverses.

## 20.2. Facture d'achat

Débit	Crédit
Poste comptable de la 1ère fiche charge, ...	
Poste comptable de la 2nde fiche charge	
Poste comptable de la 1ère fiche charge	
Total de la TVA par type de TVA	
Éventuellement partie privé défini dans la TVA fiche	
Éventuellement partie non déductible défini dans la fiche, le poste comptable utilisé est paramétré dans paramètres → poste comptable dépense non admise	
Éventuellement partie de la TVA non déductible	
	Éventuellement, remise rabais, note de crédit obtenue ...
	Poste comptable de la fiche fournisseur

Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par visa, il est préférable d'utiliser un mode de paiement, sinon vous devrez encoder une seconde opération dans un journal d'opération diverses.

Dans le cas où une partie de l'achat est une dépense privée, vous pouvez soit changer la fiche et ajouter les attributs « dépense privée » et « contrepartie dépense privée » soit tout simplement créer une fiche « Dépense privée ». Lors de l'encodage de la facture, il suffit de décomposer le montant en 2, professionnel et privé, la première partie utilisera une fiche dépense normale, et l'autre partie utilisera la fiche « dépense privée »

Débit	Crédit
Poste comptable de la fiche fournisseur	
	Poste comptable de la fiche pour le paiement (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement)

Si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu'il y a un rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire et dans un autre journal que celui de la banque, lors de l'encaissement ou le décaissement du chèque, il faudra passer les opérations dans le journal financier du compte en banque concerné, l'autre méthode consiste à imputer directement sur le compte en banque

## 20.3. Banque

Les journaux financier n'utilise qu'une seule fiche banque, qui est normalement le compte en banque sur lequel on impute les montants.

## 20.4. Encaissements

Débit	Crédit
Poste comptable de la fiche de banque	Poste comptable de la fiche client

## 20.5. Décaissement

Débit	Crédit
Poste comptable de la fiche du fournisseur	Poste comptable de la fiche de banque

## 20.6. Paiement d'un chèque émis

Il faut tout d'abord créer une fiche pour les chèques émis (poste comptable en Belgique : 441) La banque paie un chèque que vous avez émis

Débit	Crédit
Poste comptable des effets à payer	Poste comptable de la fiche de banque

## 20.7. Paiement d'un chèque reçu

Il faut tout d'abord créer une fiche pour les chèques reçus. (poste comptable en Belgique 401) La banque reçoit le paiement d'un chèque que vous avez déposé

Débit	Crédit
Poste comptable de la fiche de banque	Poste comptable des effets à recevoir

## 20.8. Virement entre deux comptes en banque de votre société

Pour utiliser les virements internes, vous devez d'abord créer une fiche de virement interne, avec le poste comptable qui convient, en France et en Belgique ce poste comptable est le 580.

Débit	Crédit
Poste comptable de la fiche virement interne	Poste comptable de la fiche banque 1

Dans le second journal financier, du compte receveur

Débit	Crédit
Poste comptable de la fiche banque 2	Poste comptable de la fiche virement interne

Pour les cartes de crédits de la sociétés et les chèques, il est préférable d'utiliser un journal financier dont la fiche pour le compte en banque est la fiche de la carte visa, la fiche des chèques reçus ou la fiche des chèques émis

## 20.9. VISA - Carte de crédit

Quand vous recevez votre décompte, agissez comme avec un relevé bancaire (extrait de compte), et encodez vos dépenses. C'est-à-dire les fournisseurs que vous avez payés.

Le montant de ce relevé sera prélevé sur le compte en banque lié et il y aura une écriture de "Carte de crédit" à "Banque"

# Chapitre 21. Rapport

AD: PORPO

Impression de rapports, il est aussi possible d'exporter en CSV afin de faire des graphiques.

Ce module consiste à extraire des montants de la comptabilité ou de la comptabilité analytique afin d'en faire des rapports. Exemple Bénéfice estimé, évolutions chiffres d'affaire, montant encore non payé ...

**Exercice**

Choisissez un autre exercice : 2019 ▼

---

Choisissez le rapport : Nouveau ▼

Type de date : Période comptable ▼

Période comptable : Depuis 01-01-2019 ▼ jusqu'à 31-12-2019 ▼

Calendrier depuis : dd.mm.yyyy 📅 jusque dd.mm.yyyy 📅

Par étape de : Pas d'étape ▼

*Attention : vous ne pouvez pas utiliser les étapes avec les dates calendriers.  
Les clauses FROM sont ignorés avec les dates calendriers*

Visualisation

- Choix de l'exercice
- Choix du rapport
- Choix du type de date
- Choix de la période comptable
- Visualisation

## 21.1. Qu'est-ce qu'un rapport ?

Un rapport vous permet en quelques clics d'extraire des données de votre comptabilité, pour évaluer votre chiffre d'affaires ou son évolution, pour faire des ratios, pour avoir une idée de votre bénéfice et même pour remplir une déclaration TVA.

Il existe aussi une extension "Rapports avancés" <sup>[1]</sup> qui vous permet d'avoir des rapports plus complets et même de générer des documents en PDF, libreOffice, CSV,...

## 21.2. Création d'un rapport

### 21.2.1. Création du formulaire

1. Tout d'abord il faut aller dans le module REPORT , navigation
2. Donner un nom à votre rapport
3. Donner un titre à chaque élément du rapport
4. Créer une formule

5. Renseigner toutes les lignes souhaitées
6. Sauver.

### 21.2.2. Utilisation du formulaire

1. Aller dans **Compatibilité** → **Impression** → **Rapport** [COMPTA/PRINT/PORPO ]
2. Choisissez l'exercice
3. Votre rapport nouvellement crée apparaît dans la liste en face de "Choisir votre rapport"
4. Fixer les dates
5. etc
6. À chaque ligne correspond le montant résultant des formules créées précédemment.

### 21.2.3. Rapport déclaration TVA

#### Création du formulaire

- Donnez comme nom à votre rapport déclaration TVA
- Puis vous devez évidemment vérifier que les postes comptables sont les mêmes que moi : par exemple, j'utilise 7000005 pour les prestations intracommunautaires mais j'aurais pu utiliser un autre poste de la classe 70.

Personnellement j'ai ajouté

```
11  acompte verse [4117]
12  Compte TVA a payer [4519]
13  Compte TVA a récupérer [4119]
```

**important**

ici on n'a pas parlé de la TVA déductible à 50% (en Belgique): soit vous mettez dans les fiches un attribut 'TVA déductible par l'impôt' et cela sera déduit automatiquement, soit vous ajoutez une Formule ainsi : les poste que vous avez choisi pour ces frais \* 0.21 / 2, pour une TVA à 21%.

**Avertissement**

Il est conseillé d'utiliser les rapports avancés pour des déclarations complexes

## 21.3. Les formules

Les formules sur base de la syntaxe [NumerodePoste] ou [NumerodePoste%], où % représente le montant cumulé de tous les postes commençant par NumerodePoste. Entre accolades ,par exemple {TEL}, ce sont des soldes de fiches et entre doubles accolades, exemple {{DOC}} ce sont des soldes de postes analytiques.

**note**

On peut utiliser des formules arithmétiques : [70%]-[6%] donnera la différence entre les Produits ( base 70 ) et les charges ( base 6 ) au plan comptable.

Le manuel explique comment fonctionnent les rapports mais cet exemple-ci est plus parlant. Tout d'abord la colonne Formule (voir :

- [POSTE] Contient le solde d'un poste
- [POSTE%] Contient le solde d'un poste ainsi que des postes en-dessous par exemple [70%] contiendra la somme des postes qui commencent par 70 c'est-à-dire 701,7010,7011,700002,...
- [POSTE%-d], [POSTE-d], [POSTE%-c] ou [POSTE-c] {FICHE-c} {FICHE-d}... idem qu'au dessus mais ce sera la somme du débit ou du crédit (à partir de la version 9.0)
- [POSTE%-s] Contient le signe de la somme ( négatif si solde débiteur) !important voir
- FROM=00.0000 (sans espace) les deux premiers chiffres sont pour le mois et les quatre derniers pour l'année, ici la valeur 00.0000 indique le début de l'exercice. Pratique quand on utilise les modèles.
- FROM=05.2001 depuis le 1/5/2001
- NOMBRE\*[POSTE] C'est la multiplication de la somme d'un poste par un nombre, par exemple ([7%]-[6%])\*0.24- Donne une idée de votre impôt, mais sans tenir compte des dépenses non admises et des amortissements
- [POSTE-t] contient l'intitulé d'un poste
- {TEL} contient le solde de la fiche TEL
- {{DOC-s}} contient le total crédit moins le total débit du poste analytique DOC

La colonne position donne l'ordre de la ligne, si vous la laissez vide, elle sera remplie pour vous.

#### *Quelques exemples*

Les formules sont des sommes, des soustractions, des divisions ou des multiplications de postes comptables, fiches et fiches analytiques avec montants donnés Exemple

Chiffre d'affaire avec une TVA de 21%

[70%] \* 1.21

Chiffre d'affaire - toutes les charges + charges non déductibles == imposable (Plan comptable Belge)

[7%]-[6%]+[67%]

ou en utilisant les dépenses signées càd le total crédit - le total débit [Voir les drapeaux pour les calculs](#)

[7%]+[6%-s]-[67%-s]

si CA > 50000 alors affiche 50000 sinon 0 , on utilise le poste 70 ET **tous** les postes qui en dépendent

$([70\%] > 50000) ? 50000 : 0$

Uniquement le poste 400

[400]

Le montant fixe de 1200,21 ajouté au poste 610001

$1200.21 + [610001]$

Banque : est un actif et donc augmente au débit , pour avoir un montant positif quand le compte est en positif, il faut utiliser le signe

[55000-s]

## 21.4. Essayons maintenant

Allez dans impression, choisissez Rapport indiquez la période (normalement un trimestre), et voilà vous avez votre résultat. Il suffit maintenant de reporter ces chiffres sur votre déclaration TVA (Ici pour plus d'explication).

## 21.5. Sur le tableau de bord

Vous pouvez afficher vos rapports sur le tableau de bord. Il faut garder en mémoire que les limites de temps seront la période choisie dans vos préférences.

Tableau 1. Exemple

Intitulé	Formule
Chiffre d'affaire de la période	[70%]
Chiffre d'affaire depuis le début de l'exercice	[70%] FROM=00.0000
Dépense depuis le début d'année	[60%]+[61%]+[62%] FROM=00.0000
Estimation bénéfice avant impôt	[70%]-[60%]-[61%]-[62%] FROM=00.0000

## 21.6. Encore un mot

A quoi sert le par "étape de" dans le menu d'impression ??? En fait, c'est très simple, imaginons que votre rapport soit

Vente [70%]  
Achat [60%]

Vous choisissez l'option par étape à 1 mois et une période plus grande qu'un mois bien sûr. Puis vous exportez en CSV, vous l'intégrez dans votre tableur, et vous pouvez maintenant en faire un graphique montrant l'évolution de votre bénéfice pour la période que vous avez sélectionnée. (ici si vous ne savez pas comment faire)

Facile, non !? ;-)

## 21.7. Exportation en CSV ou PDF ?

Vous pouvez directement imprimer le résultat. Vous ne verrez pas apparaître sur votre feuille les menus et les icônes de l'application. Vous pouvez aussi l'exporter en PDF ou si vous souhaitez retravailler ces données dans une feuille de calcul, l'exporter en CSV.

## 21.8. Changement avec la version 9

### 21.8.1. Drapeaux

Utilisation	Avant	A partir de la version 9
crédit	c ex. [400c]	-c ex. [400-c] // ou avec ceux qui dépendent // [400%-c]
débit	d ex. [400d ]	-d ex. [400-d] // ou avec ceux qui dépendent // [400%-d]
Crédit - Débit	s ex.[400S]	-S ex.[400%] // ou avec ceux qui dépendent // [400%-S]
Débit - Crédit	---	-s ex.[400-s] // ou avec ceux qui dépendent // [400%-s]

### 21.8.2. Fiches

Avant la version 9, on ne peut utiliser que les postes comptables; à partir de la version 9.0, on peut aussi utiliser les soldes des postes analytiques et ceux des fiches

# Chapitre 22. Gestion de stocks

NOALYSS contient un système gestion de stock, c'est-à-dire qu'il permet de suivre un stock grâce aux actions de vente et d'achat, et de diminuer ou d'augmenter manuellement le stock ; on peut gérer les commandes à travers l'interface des « Actions-Suivi » et si on décide de suivre le stock en cours de commande, on peut créer un dépôt « Commande en cours » que l'on augmentera en commandant chez un fournisseur et qu'on diminuera à la réception.

## 22.1. Mise en place

Pour toutes les marchandises dont vous voulez gérer le stock, il faut ajouter l'attribut « gestion de stock », vous devez y mettre un code, et exactement le même code dans sa contrepartie. Les mêmes marchandises ont toujours deux fiches : l'une pour la vente et l'autre pour l'achat, la seule façon de lier ces fiches est de leur donner le même code de stock, ce code de stock correspond à une fiche « Stock »

Bien faire attention à ce code, il doit être le même pour les fiches achats et ventes de la même marchandise, si vous utilisez ce code stock pour deux marchandises différentes, vous ne serez plus en mesure de faire la différence entre ces 2 marchandises dans le stock.

Il doit être bien clair qu'il y a deux fiches pour cette marchandise, l'une à la vente et l'autre à l'achat. Il y a deux raisons à cet état de choses :

- La première, est que les postes comptables des marchandises à vendre et à acheter ne sont pas les mêmes.
- La seconde est qu'ainsi vous pouvez faire correspondre plusieurs fiches avec le même code de gestion de stock, par exemple, au lieu d'avoir un stock par boisson, vous pouvez décider d'avoir le même code de stock pour toutes les boissons.
- Petite illustration : imaginons que quelqu'un qui vend du coca, du fanta et du sprite souhaite uniquement connaître le total des différentes boissons. Et donc s'il vend du coca ou du fanta, son stock diminue ; dans ce cas, il ne sera pas capable de savoir combien il a exactement de canettes de chaque sorte, il ne connaîtra que le total des canettes.

A partir de la version 5.1, il est possible d'avoir une fiche avec deux postes comptables, faites attention en cas de reprise de marchandises

Les achats et les ventes vont automatiquement mettre le stock à jour si on fait ces opérations dans les journaux achats et ventes uniquement.



il est possible de donner un code STOCK à n'importe quelle fiche, par exemple pour les heures à facturer, les déplacements... Ainsi vous pouvez savoir à tout moment combien d'heures ou de déplacements vous avez facturés, ou la quantité de papier, cartouches d'encre,... qui ont été achetées..

## 22.2. Activation

Dans COMPANY, activer l'option Utilisation des stocks.

Ajouter des fiches de marchandises (en achat et vente) et adapter votre journal d'achat et de vente pour qu'ils tiennent compte de ces nouvelles fiches.

Ajouter l'attribut Gestion de stock pour ces fiches dans CARD

Créer dans la catégories STOCK, les fiches qui seront les éléments du stocks, leurs quick-codes seront le code Gestion de Stock des fiches utilisés pour la vente ou l'achat.

## 22.3. Premier cas : une marchandise achetée = une marchandise vendue

Ceci est le cas le plus simple, admettons que vous vendiez la marchandise A et que quand vous la vendez, votre stock diminue.

Dans le menu Fiche, dans les marchandises à vendre ajoutez un nom de gestion de stock ou un code barre. Exemple MARCHA. Faites la même chose pour la marchandise à vendre.

Maintenant, après avoir adapté le journal de vente et d'achat pour que ces fiches soient utilisées (avancé → journaux), vous constaterez que quand vous vendez votre stock diminue et qu'à l'achat, il augmente, ce qui est logique.

Le menu Stock vous montre l'état de votre stock. Si certaines marchandises ont été volées, détruites ou retournées, vous pouvez manuellement modifier le stock ; en cliquant sur MARCHA, vous voyez le détail du stock, vous avez une ligne pour modifier le stock, si vous entrez un nombre négatif, le stock va diminuer du nombre d'unités indiqué, avec un nombre positif, il augmentera.

Si vous êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, vous le vendez par verre ;

Si vous souhaitez suivre les stocks des vente, vous pourriez dire qu'une bouteille à l'achat vaut 5 unités, et à la vente une seule.

## 22.4. Second cas : uniquement à l'achat

Dans ce cas-ci, vous ne voulez suivre que le nombre d'unités achetées, par exemple, si vous êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, vous le vendez par verre ; et vous ne souhaitez pas faire le suivi de chaque verre vendu. Les unités de stocks n'acceptent que 4 décimales maximum.

Il suffit de mettre un code sur la marchandise à l'achat et c'est tout.

Dans ce cas-ci, il vous suffit de regarder la quantité achetée, et celle qu'il vous reste réellement, cela vous donne par simple soustraction, la quantité vendue.

Il vous suffit maintenant de changer manuellement.

## 22.5. Plusieurs fiches pour un même stock

Imaginons que pour une certaine marchandise (MARCHA), vous ayez créé une fiche quand vous l'achetez à un fournisseur et une autre fiche quand vous l'achetez à un autre fournisseur.

Par exemple parce que les prix sont différents ou pour n'importe quelle autre raison qu'il vous plaira.

Dans ce cas, il suffit d'utiliser le même code de gestion pour toutes ces fiches, automatiquement elles seront rassemblées dans la gestion de stock.

## 22.6. Inventaire

AD : STOCK\_INV

N'oubliez pas qu'en fin d'année, on fait l'inventaire et on compare le stock du début de l'année avec celui de la fin d'année, et cela donne lieu à une écriture comptable de variation de stock, normalement dans le journal des opérations diverses. Dans STOCK\_INV, modifier manuellement le stock.

### *Exemple 12. Inventaire*

En fin d'année, Monsieur Durant fait son inventaire et compte 50 bobines de fils, 500 Boîtes de papier,... Dans STOCK\_STATE, l'état des stock, il voit que d'après les ventes et les achats, il aurait du avoir 50 Bobines et 489 Boîtes, il y a une différence de 11 boîtes.

Au 31 décembre, dans STOCK\_INV, il choisira la fiche de Stock Boite, mettra comme quantité -11 et dans le libellé, expliquera d'où provient la différence (vols, destruction,...)

Ensuite il entrera une écriture comptable pour constater la diminution du stock, ce sera dans ce cas-ci une charge.

Au 1 janvier, il devra encoder son inventaire, c'est-à-dire mettre les valeurs qu'il a réellement au 31 décembre, il pourra avoir sa situation dans « État des stocks » (STOCK\_STATE), en format liste, il pourra l'extraire en CSV et l'imprimer afin de l'encoder au 1er janvier, pour aller plus vite, dans « modification » (STOCK\_INV) il peut reprendre la situation de l'année précédente en cliquant sur « reprise inventaire ».<sup>[1]</sup>

## 22.7. Cas particulier : en début d'activité

En début d'activité, vous n'avez normalement pas de stock, donc la variation de stock sera toujours une augmentation de ce qu'on a, donc une diminution de charge : on ne déduira que le stock vendu.

*Schéma d'écriture*

Débit	Crédit
37 : Stock de marchandise (1 poste comptable par fiche stock pour plus de clarté)	6037 : Variation de stocks de la marchandise

Pour connaître le montant, il faut valoriser le stock , et déterminer combien vaut une unité du stock

## 22.8. Cas particulier : marchandise perdue, volée ou détruite

Dans ce cas-ci, il faut constater une augmentation de la charge , ces marchandises ne pourront plus être vendues

*Schéma d'écriture*

Débit	Crédit
37 : Stock de marchandise (1 poste comptable par fiche stock pour plus de clarté)	6037 : Variation de stocks de la marchandise

Pour connaître le montant, il faut valoriser le stock , et déterminer combien vaut une unité du stock (Fifo, lifo, Prix moyen par unité ou coût unitaire moyen pondéré)

## 22.9. Transfert de stock entre dépôt

L'étape qu'il faudra de toute façon faire, est de diminuer un dépôt et en augmenter un autre. La sécurité peut limiter l'accès aux stocks. On peut aussi se servir d'Action-Gestion pour créer des documents de transferts de stocks, qui contiendraient les éléments de stocks transférés, et mettre en place ainsi un bordereau pour accompagner la marchandise, puis en générer un autre pour la réception.

*Exemple 13. Transfert entre 2 entrepôts:*

Monsieur Durand a 2 entrepôts assez éloignés l'un de l'autre, le Principal et l'Annexe, il demande à son magasinier Pierre de transférer un certain nombre de marchandises vers l'autre dépôt, l'Annexe. Pierre créera donc dans « Action - Gestion » une nouvelle action dépôt de stocks dans laquelle il détaillera les éléments à transférer, puis il va générer le document qui doit accompagner la marchandise. Ensuite, il va faire dans STOCK\_INV, encoder une diminution de son stock « Le Principal »

Paul, qui est magasinier dans le dépôt l'Annexe, va recevoir cette marchandise et comparera si ce qui a été envoyé est bien ce qui est décrit sur le bordereau, il créera donc une nouvelle action réception, et indiquera le document de Pierre comme « action concernée », Paul va dans STOCK\_INV encoder une augmentation du stock pour les marchandises transférées dans son dépôt l'Annexe.

## 22.10. Création de dépôt

Vous pouvez créer autant de dépôt que vous voulez, après la création d'un dépôt il n'est pas encore

disponible pour tout le monde , il faut d'abord le permettre . Pour cela , il faut aller dans **COPROFL** , sélectionner le profil qui peut y accéder et changer dans l'onglet « Dépôts ».

[1] Il faut d'abord créer la nouvelle année.

# Chapitre 23. Moyen de paiement

AD:COPAY

Cette section va vous expliquer comment configurer les modes de paiement et les utiliser.

Quand une opération de vente ou d'achat est saisie, vous avez la possibilité de choisir un moyen de paiement, c'est-à-dire de spécifier la façon dont l'opération est payée.

Les moyens de paiements sont indiqués en bas à gauche de l'écran lors d'une opération d'achat ou de vente. Par défaut il y a "paiement encodé plus tard".

*Paiement*

Date   Acompte à déduire

Libellé du paiement

- Paiement encodé plus tard
- Paiement électronique
- Caisse

## 23.1. Achat ou vente

Vous pouvez ajouter un [autre moyen de paiement \(via COPAY\)](#) mais les fiches utilisées **doivent avoir un poste comptable qui existe dans votre plan comptable**. Une fois le nouveau moyen de paiement encodé il apparaîtra en bas à gauche de l'écran lors d'une opération d'achat ou de vente.

Si vous enregistrez une dépense avec ce moyen de paiement, automatiquement il y aura une seconde opération de paiement qui se créera et l'opération d'achat et de paiement seront liées.

Une fois l'extrait de compte reçu, vous devez faire un [rapprochement bancaire](#).

Si vous encodez une opération d'achat ou de vente sans encoder directement le moyen de paiement et que vous souhaitez enregistrer le paiement sans avoir reçu le relevé bancaire, il faut enregistrer une opération financière sans numéro d'extrait (si le numéro est déjà proposé il faut l'effacer). L'opération sera visible dans rapprochements.



l'importation des fichiers CODA (ou CSV) créera des opérations financières sans numéro de relevé bancaire.

# Chapitre 24. Rapprochement bancaire

Les rapprochements bancaires font correspondre les opérations financières à un relevé bancaire, cela permet de faire correspondre ce relevé à votre journal et valide ainsi les mouvements financiers.

Si vous importez des fichiers récoltés auprès de votre banque (CSV ou CODA) afin de les intégrer à votre comptabilité ou en enregistrant un **paiement (COPAY)** en même temps que l'achat ou la vente, ces opérations n'auront pas de numéro de relevé bancaire <sup>[1]</sup>.

Afin de leur assigner ce numéro <sup>[2]</sup>, vous irez dans ce menu, donnez les informations de votre relevé : numéro, solde de début, solde de fin et marquez les opérations qui y figurent, vous verrez directement les opérations qu'ils vous manquent ou qui sont incorrectes.

Caisse en dollar

CUSD : Caisse en dollars :

Extrait / relevé :  solde Début  solde Fin

Recherche

Mettre à jour le n° de relevé bancaire

Date	Libellé	N° interne	Montant	Inverser la sélection
20.02.2021	AHAT PAR CAISSE	F00023C	-27,13	<input type="checkbox"/>
20.02.2021	AHAT PAR CAISSE	F00023E	-115,24	<input type="checkbox"/>

Solde compte 0,00  
Solde non rapproché 0,00  
Solde rapproché 0,00  
Total montant 142,37

Différence relevé 0.00  
Montant sélectionné 0  
Reste à sélectionner 0.00

Document justificatif  Aucun fichier sélectionné.

Mettre à jour le n° de relevé bancaire



Typiquement pour les cartes de crédit, vous saisissez les opérations d'achat avec comme moyen de paiement cette carte et à la réception de votre relevé mensuel, vous pointez les opérations de votre relevé avec celle de votre comptabilité.

[1] extrait de compte

[2] extrait de compte

# Chapitre 25. Rapprochement-Réconciliation

Vous pouvez lier des opérations entre elles, en général ce seront des paiements qui correspondent à des factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là uniquement pour vous permettre de mieux voir ce qui concerne quoi. voir aussi [Impression des opérations rapprochées](#)

Les rapprochements ne se font pas forcément dans le même journal, par exemple un paiement sera dans le journal financier mais sera lié à une opération de vente (journal de recette) ou d'achat (journal d'achat).

Le point important est que dans la petite fenêtre montrant les détails, vous pouvez spécifier si la facture est ou non payée, cela vous permettra de savoir en temps réel, ce qui est déjà payé et ce qui ne l'est pas, cette possibilité n'existe que pour les journaux de type vente et achat.



Dans le cas où vous essayez de rapprocher une opération avec elle-même, il ne se passera rien.

# Chapitre 26. Le lettrage

AD:LET

En plus du rapprochement qui vous permet de faire correspondre plusieurs opérations ensemble, vous disposez aussi du lettrage. Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, une ligne d'opération comptable à une autre mais uniquement entre poste comptable identique.

Typiquement, il s'agit d'un débit qui correspond à un crédit.

Autrement dit le lettrage est un moyen de créer une correspondance entre plusieurs opérations de débit et de crédit pour le même poste comptable.

Par exemple, le client A achète du matériel, son compte est débité, le jour où il paie son compte est crédité.

Pour le suivi, on peut créer un lien entre le débit et le crédit, c'est le lettrage.

Normalement on ne fait le lettrage que des clients et des fournisseurs, certains le font aussi pour le compte de la TVA pour mieux voir ce qui est compris dans le montant de la déclaration.

Avertissement

dans le cas où vous supprimez ou modifiez une opération, le lettrage sera lui aussi effacé

Vous pouvez faire le lettrage par fiche (AD:LETCARD) soit par poste comptable (AD:LETACC).

## Chapitre 27. Écritures définies

Après avoir encodé une opération, vous pouvez la sauver en tant que modèle afin de la réutiliser par la suite pour pouvoir encoder plus rapidement, ce menu-ci vous permet d'effacer les modèles d'opérations dont vous n'avez plus besoin.

Pour introduire un modèle opération, il suffit d'utiliser le journal dans lequel elle devra exister, de donner comme numéro de Pièce Justificative PREDEF puis de la sauver et confirmer.

Vous pouvez aussi les gérer grâce au menu Écritures Prédéfinies (AD:PREPOP) : correction, ajout ou effacement.

# Chapitre 28. Plan Comptable

Le plan comptable que vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever ceux qui n'ont jamais été utilisés. Vous pouvez aussi les renommer

Pour ajouter, il est possible de les préparer et de les charger dans NOALYSS grâce à l'extension TOOLPCMN.<sup>[1]</sup>

---

[1] Plugins standards de NOALYSS, <https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins>

# Chapitre 29. Écriture d'ouverture, clôture

AD : OPCL

Ce menu sert en fin d'année, pour les écriture de clôture ou en début d'année pour les écritures d'ouverture, ou au début pour initialiser les postes comptables.

Première étape, vous créez l'opération soit en fin d'année une clôture pour remettre à 0 les opérations 6 à 7, soit en début d'année une ouverture des comptes 0 à 5.

Il est préférable d'avoir une période d'un jour pour cette opération afin de l'isoler.

*Qui doit faire une clôture ?*

Dans **COMPANY**, on doit spécifier si on utilise une clôture ou une ouverture

En France, on a la clôture des comptes de résultat parce que les comptes actifs et passifs ne sont jamais réouvert en début d'année.

En Belgique, on a l'ouverture des comptes de passif et d'actif. Les comptes de résultat (6&7) sont fermés.

En créant l'opération, vous pouvez revenir pour la corriger aussi souvent que nécessaire.

Dès que l'opération est valide, vous pourrez la transférer dans la comptabilité.

**important**

Ce menu sert aussi à écrire la première écriture de votre dossier.

NOTICE:

Corriger cette opération n'a aucune incidence sur la comptabilité. Elle sera incorporée dans la comptabilité par transfert, par la suite, modifier cette information n'aura aucune incidence sur la comptabilité.

## 29.1. Ouverture

si vous avez choisi dans AD:COMPANY de commencer l'année avec un report, il faut en début d'année, il faut rouvrir les comptes, de passif et d'actif (ex: Belgique), c'est à cela que sert ce menu. Il permet de passer cette opération facilement après que le bilan soit établi.

Ce menu est aussi utile si vous ouvrez un nouveau dossier et souhaitez reprendre les montants du dossier précédent pour les actifs et les passifs.

## 29.2. Écriture de clôture

En fin d'année, en France par exemple, il faut clôturer les comptes de résultat afin de constater le résultat.

Ce menu vous permet de passer cette opération facilement.

# Chapitre 30. Les devises

Depuis la version 9, il est possible d'ajouter des devises étrangères sur Noalys.

## 30.1. Menu de la configuration des devises

Vous avez la possibilité les différentes devises avec lesquelles vous travaillez et de les configurer.

## 30.2. Historique des devises

Vous pouvez aussi mettre à jour la valeur de la devise utilisée. Un historique est conservé.

## 30.3. Résumé des opérations en devises

Le menu PCUR01 vous servira à afficher et à pouvoir exporter au format CSV toutes les opérations concernant une certaine devise. Il est aussi possible de filtrer par fiche, poste comptable ou catégorie de fiche. Ce menu vous permet de mieux évaluer les actifs ou passifs en devises tel que des comptes en banques, dettes, ...

Depuis 01.01.2014 Jusque 31.12.2023 Devise XCF A (Aucun filtre)

Afficher

Recherche

Date	Poste comptable	Fiche	Pièce	Libellé	Internal	Devise	Montant	Taux utilisé	Taux de référence	Mont. Devise
2021-11-01	440COLRUYT	COLRUYT3	ACH35	Achat Colruyt	A0000DE	XCF A	107.226,67	0.0015	0.0015	160,8400
2021-11-01	440COLRUYT	COLRUYT3		Achat Colruyt	F0000E0	XCF A	107.226,67	0.0015	0.0015	160,8400
2019-05-16	440ELECTRABEL	ELECTRABEL	ACH41	Facture d'électricité	A0000EC	XCF A	36.333,34	0.0015	0.0015	54,5000
2019-05-16	440ELECTRABEL	ELECTRABEL		Facture d'électricité	F0000ED	XCF A	36.333,34	0.0015	0.0015	54,5000
2019-06-01	440ELECTRABEL	ELECTRABEL	ACH40	Facture d'électricité	A0000EA	XCF A	35.600,00	0.0015	0.0015	53,4000
2019-06-01	440ELECTRABEL	ELECTRABEL		Facture d'électricité	F0000EB	XCF A	35.600,00	0.0015	0.0015	53,4000
2019-09-03	440ELECTRABEL	ELECTRABEL		Facture d'électricité	F0000E9	XCF A	35.600,00	0.0015	0.0015	53,4000
2019-09-03	440ELECTRABEL	ELECTRABEL	ACH39	Facture d'électricité	A0000E8	XCF A	35.600,00	0.0015	0.0015	53,4000
2021-10-14	440ELECTRABEL	ELECTRABEL	ACH38	Facture d'électricité	A0000E6	XCF A	46.026,67	0.0015	0.0015	69,0400
2021-10-14	440ELECTRABEL	ELECTRABEL		Facture d'électricité	F0000E7	XCF A	46.026,67	0.0015	0.0015	69,0400
2021-11-01	440ELECTRABEL	ELECTRABEL	ACH37	Facture d'électricité	A0000E4	XCF A	35.600,00	0.0015	0.0015	53,4000
2021-11-01	440ELECTRABEL	ELECTRABEL		Facture d'électricité	F0000E5	XCF A	35.600,00	0.0015	0.0015	53,4000
2021-11-01	440ELECTRABEL	ELECTRABEL		Facture d'électricité	F0000DE	XCF A	116.966,67	0.0015	0.0015	175,4500
2021-11-01	440ELECTRABEL	ELECTRABEL	ACH34	Facture d'électricité	A0000DD	XCF A	116.966,67	0.0015	0.0015	175,4500
2021-11-01	55000002	FID9		Achat Colruyt	F0000E0	XCF A	107.226,67	0.0015	0.0015	160,8400
2019-05-16	55000012	CAISSEXCF A		Facture d'électricité	F0000ED	XCF A	36.333,34	0.0015	0.0015	54,5000
2019-06-01	55000012	CAISSEXCF A		Facture d'électricité	F0000EB	XCF A	35.600,00	0.0015	0.0015	53,4000
2019-09-03	55000012	CAISSEXCF A		Facture d'électricité	F0000E9	XCF A	35.600,00	0.0015	0.0015	53,4000
2021-10-14	55000012	CAISSEXCF A		Facture d'électricité	F0000E7	XCF A	46.026,67	0.0015	0.0015	69,0400
2021-11-01	55000012	CAISSEXCF A		Facture d'électricité	F0000E5	XCF A	35.600,00	0.0015	0.0015	53,4000
2021-11-01	55000012	CAISSEXCF A		Facture d'électricité	F0000DE	XCF A	116.966,67	0.0015	0.0015	175,4500
2019-05-16	610001	FID14	ACH41	Facture d'électricité	A0000EC	XCF A	30.026,67	0.0015	0.0015	45,0400

# Chapitre 31. Vérification de la comptabilité

AD: VERIFBIL

Ce menu permet de vérifier et relève les anomalies:

## Actif avec un compte créditeur

les actifs sont supposés avoir un compte débiteur , sauf s'ils sont inversés

## Passif avec un compte débiteur

les passifs sont supposés avoir un compte créditeurs , sauf s'ils sont inversés

## Charge avec un compte créditeur

les charges sont supposées avoir un compte débiteur , sauf s'ils sont inversés

## Produit avec un compte créditeur

les produits sont supposés avoir un compte créditeurs , sauf s'ils sont inversés

## Vérification des fiches

le poste comptable des fiches peut changer ou être incorrect à cause d'un import en CSV ou d'une correction avec les outils comptables.

## Poste comptable sans avoir utilisé de fiches

si des fiches utilisent un poste comptable, imputer directement sur le poste comptable sans passer par une fiche peut amener des anomalies entre les balances par fiches et par poste comptable.

**important**

Si vous voyez une fiche ayant utilisé différents postes comptables au cours de l'exercice, ou une imputation sur poste comptable directement sans avoir utilisé la fiche correspondante, vous devez corriger afin que la fiche ne puisse pas correspondre à un autre poste comptable sur l'exercice sous peine d'avoir des anomalies. Utilisez pour cela l'extension "OUTIL COMPTABLE" et changer la fiche par elle-même dans les opérations afin d'aligner la fiche avec le poste. L'idée est que les balances par fiches et par postes comptables soient toujours cohérents.

**note**

Il faut essayer d'utiliser les fiches au lieu des postes comptables,

# Chapitre 32. Le module de gestion

Le module de gestion est un module multi-tâches qui permet un suivi de type CRM (Customer Relationship Management ou gestion de la relation client). Les outils que le module met à disposition servent à capter, traiter et analyser les envies et les attentes relatives aux clients et aux prospects afin de les fidéliser et de les satisfaire en leur offrant ou proposant des services ou des biens.

En pratique, Noalyss met à disposition des outils relationnels pour gérer :

- Les clients
- Les contacts des clients
- Les fournisseurs
- Les contacts des fournisseurs
- Les actions qui peuvent concerner
- les tiers. Qui peuvent être interne à la société ou bien informative.
- le suivi des clients, fournisseurs, des administrations (taxes, formalités...)...
- la génération de documents tel que facture, note de crédit, bordereau de livraison, bons de commande...
- Les prévisions

On peut rajouter des menus comme "Employé", "Administrateur",...

## 32.1. Clients

En sélectionnant cette option, vous allez directement voir la liste des clients que vous avez, avec le solde de chacun.

En cliquant sur le premier élément de la colonne, vous accéderez aux détails de ce client, c'est à dire : les détails de la fiche, le suivi, les contacts, la liste des opérations comptables avec ce client. Dans une compagnie ou dans une administration, vous pouvez avoir plusieurs personnes de contact, dans ce cas vous utiliserez les fiches contacts.

Elles n'ont pas de poste comptable normalement, mais vous pourriez en ajouter via le menu [Catégorie de fiche](#).

Avant d'ajouter une fiche contact, il faut surtout ajouter une catégorie Contact. Donc aller dans [Catégorie de fiche](#). , ajoutez une catégorie de type contact, ajoutez les attributs nécessaires.

Ajout de client en cliquant sur le bouton « ajout Fiche », ajout d'une catégorie via le bouton « ajout catégorie »

On peut ajouter un acte de suivi client ici, ou dans le Suivi Courrier

Menu : GESTION/CUST GESTION/SUPPL Cela permet d'avoir la fiche client, mais aussi d'avoir une vue détaillée sur

## La relation client/contact

Quick CodeO	Poste comptable	Nom *	Adresse	site web	Total débit	Total crédit	Solde
BOBLEU	400	Bobleu	4004 Belgique		579,08	0	579,08D
BROWN	400	Brown brother	Rue D'avant 5000 Belgique		987,00	0	987,00D
CARWA	400	Car Wash Car	77000 France		104,19	0	104,19D
BLANKE	400	Client 1	4002 Belgique		636,00	0	636,00D
FID40	755	Client 3	Avenue du champ de mars		510,12	0	510,12D
COLRUY	400	Colruyt	Avenue du spaghetti 4000 Belgique		178,98	0	178,98D
MACHIN	400	Machin sprl	Nimportkwa street 4000 Belgique		951,51	0	951,51D
PAULUS	400	Paulus	Rue de la pâtisserie 4000 Belgique		185,25	0	185,25D
PIVERT	400	Pivert	4003 Belgique		160,80	0	160,80D
THINGY	400	Thingy SA	Loststreet UK		299,70	0	299,70D
			Totaux	4.592,63	0,00	Débit 4.592,63	

## La relation action/client

▲ Date Doc ▼	▲ Date Limite ▼	▲ Rf ▼	▲ Dest/Exp ▼	Priorité	▲ Tiro ▼	▲ Etat ▼	▲ Etiquette ▼	▲ Groupe ▼
11.11.20	PO 20-5	GRAND: Grand	Normale	11 Appel d'offre	A suivre	2 Bailment	1-Spans 9 DVA	Administrateur

En cliquant sur le premier élément de la colonne, vous pourrez accéder au détail du client, c'est à dire : les détails de la fiche, le suivi, les contacts et la liste d'opérations comptables avec ce client.

Dans une compagnie ou une administration, il se peut que vous ayez plusieurs personnes de contact. Dans ce cas, vous utiliserez les fiches contacts. Ces fiches n'ont pas de postes comptables de base, mais vous pourrez en rajouter via le menu fiche.

Avant de faire la manipulation, il faut d'abord ajouter une catégorie de contact dans CFGCARD. Vous devrez ajouter une catégorie de type de contact et les attributs nécessaires.

Ajout de client en cliquant le bouton « ajout fiche » et ajout d'une catégorie en cliquant sur le bouton « ajout catégorie » On peut ajouter un acte de suivi client dans ce menu ou dans le suivi courrier.

Lien vers le wiki : <https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=menu:cust>

## 32.2. Fournisseur

Cf : Menu Client

## 32.3. Administrateurs

Suivi des administrateurs, gérant et personnel

## 32.4. Contact

Liste de vos contacts

**Menu** : GESTION/CONTACT

Code	Nom	Prénom	Société	Mobile	email	Téléphone	Fax
ANNE	Beryck	Anne		+33 06987548	anne@frank.nl	04878959	
CYRANOQ	De bergerac	Cyrano		+32 0465898711	cyanodebergerac@theatre.com	04999897	
GIBERT	Gilbert				gilbert@montane.com	04556668	
LIETARD	Lietard				lietardluca@gmail.com	04232628	

Les données principales du contact (téléphone, adresse email et société) sont directement affichées. Les données détaillées sont accessibles en cliquant simplement sur le quick code du client.

Exemple :

Les détails des fiches clients/fournisseurs/contacts peuvent être adaptés selon les besoins de chaque entreprise (Voir paramétrage>Attribut fiche)

Lien vers le wiki : <https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=menu:contact>

## 32.5. Administration

Administration des Finances ou une autre, vous avez besoin de suivre le courrier que vous entretenez. Que ce soit pour charger les documents que vous envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace de toutes vos communications avec ces services.

## 32.6. Banques

Suivi des banques, prêts...

### Importation banque

Cette extension <sup>[1]</sup> vous permet d'importer vos extraits de compte au format CSV ou CODA dans la base de données.

Lien vers le wiki pour les étapes de l'importation :

[https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=importation de banque](https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=importation+de+banque)

### *Évolution banque*

Il est possible d'obtenir une évolution de votre compte bancaire via Comptabilité → Impression → Rapports avancés → Formulaire.

Il est possible d'exporter le document généré au format CSV afin d'en faire un graphique.

Lien vers le wiki : [https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=rapav:evolution banque](https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=rapav:evolution+banque)

### *Encodage des extraits bancaires*

Lien vers le wiki : [https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:les comptes en banques](https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriaux:les+comptes+en+banques)

## 32.7. Prévisions

Les prévisions vous permettent de comparer vos revenus et charges réelles avec vos estimations. Les prévisions ont une date de début et de fin, vous pouvez donc faire des prévisions sur une partie d'un exercice ou sur plusieurs.

### Ajoutez une prévision

Vous devez tout d'abord créer une prévision en cliquant sur « Ajout prévision », à ce moment, vous pourrez donner vos catégories, les catégories sont en fait un regroupement de poste comptables ou de fiches. Donnez un nom, sauvegarder, vous pouvez maintenant enregistrer vos éléments.

Soit vous donnez une formule basée sur des postes comptables (voir les rapports), soit une fiche, vous ne devez pas les indiquer tous les deux.

La colonne suivante, Mensuel ou une période, vous permet soit d'indiquer un montant pour une période spécifique soit un montant mensuel. Normalement, chaque élément reçoit un montant mensuel (même s'il est égal à zéro) et peut pour certains mois avoir un montant par période.

### 32.7.1. Exemple

- [60%] Mensuel 500 €
- [60%] Période :05/2010 800 €

On obtiendra pour cette ligne-là, 500 € chaque mois sauf pour le mois de mai où vous aurez prévu 800 €

Vous devez ensuite indiquer le libellé, qui est le nom de l'élément ; puis indiquer Débit ou Crédit, pour indiquer si le compte doit avoir un solde débiteur ou créditeur.

- Les charges ont un solde débiteur
- Les produits ont un solde créditeur
- Les comptes en banque ont un solde débiteur quand ils sont en positif
- Les clients ont un solde débiteur
- Les fournisseurs ont un solde créditeur

Ensuite, sauvegarder, quand vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, pour modifier, il y a en bas, 2 boutons, l'un pour modifier les catégories et l'autre pour modifier les éléments

## 32.8. Suivi , événement ou action de Gestion

AD: FOLLOW

Les actions de gestion sont tous les événements de votre gestion , on parle aussi d'événements ou d'actions de gestion ; les termes sont interchangeables .

Dans une entreprise, il peut s'agir de rendez-vous, de courrier, d'email, de devis, de bons de commande... Il est possible d'ajouter des nouveaux types d'événements. Les commentaires sont être des remarques privées , les étapes sont en général des actions liées.

Les événements sont appelés également action-suivi ou action-gestion dans la documentation-

Ce menu permet

- de garder une trace de toutes les communications reçues ou envoyées,
- de générer des bons de commande
- de faire le suivi fournisseur, client, administration...
- de faire les documents de transferts pour les stocks
- de conserver vos déclarations ou vos documents internes (documentation, notes...)
- assurer le suivi d'une action, rendez-vous, lettre de rappel, courrier,
- d'affecter des tâches à un autre groupe

Il permet la génération de documents comme les lettres de rappel, les courriers,... Il est aussi possible d'affecter des tâches à d'autres profils. Les documents que l'on peut générer ne sont pas limités, il suffit de créer un nouveau modèle de documents et de fournir un fichier modèle.



vous ne pourrez pas générer un document de suivi sans avoir ajouté votre document-modèle dans la liste [CODOC](#) Paramètre → Document → Ajout d'un document.

voir [Configuration des documents](#)

Vous pouvez effectuer une recherche soit :

- sur le quick code de la fiche, cela sera celui du destinataire , ou l'une des fiches concernée.
- sur une partie du titre soit sur la référence,
- par date (entre 2 dates),
- par date de rappel,
- par profil,
- par état (inclus ou exclus)
- par le type de document

- par la référence
- uniquement document interne

## 32.9. Références, documents internes, liaisons

Les références sont créées automatiquement, c'est le style du document puis un numéro de séquence. Ces numéros de séquence peuvent être changés dans [CODOC](#).

Les documents internes sont les documents dont la case destinataire est vide, ils ne sont adressés à personnes

Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action". Les deux documents seront alors liés. Vous pouvez suivant la même logique ajouter un lien vers une opération comptable.

Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document.

La sécurité vous permet de préciser à quel profils vous avez accès et donc les actions de gestion auxquelles vous avez accès.



Dans les commentaires , si vous utilisez #nombre et nombre est un numéro d'action de gestion , dans ce cas , lors de l'affichage , ce #nombre deviendra un lien , en le cliquant , vous pourrez voir cette action.

### *Exemple*

M. Durand a 2 magasiniers, il crée un profil pour chacun en copiant simplement le profil utilisateur et en effaçant les actions dont ils n'ont pas besoin.

Il y a donc 4 profils : administrateur, utilisateur, magasinier 1 et magasinier 2.

Chaque magasinier a accès au profil « Public » en lecture seul plus son profil en écriture lecture.

Dès lors quand M Durand crée un document publique, les 2 magasiniers le voient. S'il crée un document « magasinier 1 » avec une date de rappel, le magasinier 1 le verra directement dans le « tableau de bord » et les actions seront sur fond rouge dans « Action Gestion », le magasinier 2 cependant ne verra pas ce document.

[1] Plugins standards de NOALYSS, <https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins>

# Chapitre 33. Génération de document : système de balises

NOALYSS vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : Retour ligne automatique soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF.

Ces documents serviront de modèle pour la génération de documents tels que facture, note de frais, lettre de rappel...

Chaque type de document a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura pas de changement de la séquence. Il est cependant possible d'utiliser la balise « PJ » pour utiliser une numérotation unique de vos factures, le numéro de pièces est différent pour chaque journal.

Les balises possibles doivent être entourées par << et >>, si vous souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez mettre le signe égal (=) devant la balise, ainsi après génération ces champs seront considérés comme numériques et pourront être inclus dans des formules.

**important**

Les balises sont entre << et >> Il arrive que des caractères invisibles s'immiscent et la balise ne sera plus transformée, dans ce cas, faites copier , coller dans un éditeur de texte simple (notepad) , puis copier et recoller.\*

## 33.1. Chargement des modèles de documents

[AD : CODOC](#)

Ce menu vous permet de charger des documents qui seront les modèles des documents que vous pourrez générer.

Les formats acceptés sont :

- RTF : (Rich Text Format)
- ODF : (Open Document Format) : format de documents utilisés par libreOffice, calligra, MS officie
- HTML : (HyperText Markup Language)
- TXT : simple format texte

Vous devez préciser dans quelle partie de NOALYSS, les documents seront générés : Gestion (suivi), Achat, Vente. Ces documents ont une numérotation propre.

## 33.2. Fichiers exemples

Toutes les balises sont dans [https://download.noalyss.eu/contrib/document\\_test/all\\_tags.odt](https://download.noalyss.eu/contrib/document_test/all_tags.odt)

Vous trouverez des fichiers exemples dans la section téléchargement <https://download.noalyss.eu/contrib...>

### 33.3. Client ou fournisseur

- CUST\_NAME customer's name
- CUST\_ADDR\_1 customer's address line 1
- CUST\_CP customer's ZIP code
- CUST\_CITY customer's city
- CUST\_CO customer's country
- CUST\_VAT customer's VAT
- CUST\_NUM numéro de client
- CUST\_BANQUE\_NO n° de compte en banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
- CUST\_BANQUE\_NAME nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais)

### 33.4. Détail du document

- DATE\_LIMIT\_CALC Échéance, date formatée pour Calc
- DATE\_LIMIT Échéance date dans le format DD.MM.YYYY
- MARCH\_NEXT n'imprimera rien, ce tag demande à ce qu'on passe à la marchandise suivante. Ce tag est nécessaire dans une liste d'articles commandés ou facturés, par exemple. Il est placé en fin de ligne concernant l'article N, pour passer à l'article N1 à la ligne suivante de la facture ou du bon de commande.
- BON\_COMMANDE numéro du bon de commande
- VEN\_ART\_NAME Nom de l'article
- VEN\_ART\_LABEL Ce qui est écrit à la place de la description de la fiche dans les journaux de vente ou d'achat ou le nom de l'article si cette description est vide, cela correspond à la dénomination des articles dans le 1er écran de saisie des ventes
- VEN\_ART\_PRICE Prix de l'article
- VEN\_ART\_QUANT Quantité
- VEN\_ART\_TVA\_CODE ou TVA\_CODE Le code TVA pour l'article
- TVA\_RATE est le pourcentage de TVA de l'article
- VEN\_ART\_STOCK\_CODE Le code de stock de l'article
- VEN\_HTVA le total hors TVA de la ligne de l'article
- VEN\_TVAC le total TVAC de la ligne de l'article
- VEN\_TVA le total de la TVA de l'article ( total TVA de la ligne)
- VEN\_ART\_TVA Montant TVA calculé d'un article , avec ceci les TVA auto-liquidées seront visibles(TVA non payée)

- VEN\_ART\_TVAC Total TVAC (alias TTC) de l'article, la TVA est calculée (voir précédent)
- TOTAL\_VEN\_HTVA le total HTVA
- TOTAL\_VEN\_TVAC le total TVAC
- TOTAL\_TVA le total TVA
- TVA\_LABEL Montre le % de TVA
- TVA\_AMOUNT TVA de l'article, les TVA autoliquidées seront à 0
- REFERENCE Référence dans le suivi
- SOLDE Solde du compte (pour les lettres de rappel)
- DATE Date en format DD.MM.YYYY
- DATE\_CALC Date encodée uniquement pour Calc : permet le formatage de la date
- DATE\_PAID est la date de paiement
- NUMBER numéro de séquence du document
- OTHER\_INFO information libre que l'on peut introduire dans l'écran de confirmation des journaux de vente
- USER le nom et le prénom de l'utilisateur ayant généré le document
- COMMENT Commentaire de suivi uniquement (il peut en avoir plusieurs)
- PJ Le numéro de la pièce justificative, vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez par exemple pour une numérotation par journal et par document. Vous évitez ainsi l'utilisation de NUMBER
- COMM\_PAYMENT =champ « Libellé du paiement » du 1er écran de saisie des ventes
- DESCRIPTION la description donnée dans la facture ou la note de crédit. champ « Libellé » du 1er écran de saisie des ventes ou dans le suivi , la description d'une action (1er commentaire)
- ACOMPTE Montant déduit lors d'une vente ou d'un achat, on peut saisir ce montant lors d'une opération de vente ou d'achat

## 33.5. Données sur l'entreprise

Les paramètres sont encodés dans COMPANYY

- MY\_NAME vos coordonnées
- MY\_CP code postal
- MY\_COMMUNE commune
- MY\_TVA numéro de TVA
- MY\_STREET : Rue qu'on a indiqué dans paramètres → société
- MY\_NUMBER :numéro qu'on a indiqué dans paramètres → société
- MY\_TEL : téléphone qu'on a indiqué dans paramètres → société
- MY\_FAX : fax qu'on a indiqué dans paramètres → société
- MY\_PAYS Pays qu'on a indiqué dans paramètres → société

Ainsi que des paramètres supplémentaires compris entre << et >>

## 33.6. Bénéficiaire :

Fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de frais pour rembourser un employé.

- BENEf\_NAME : nom
- BENEf\_ADDR\_1 adresse du bénéficiaire
- BENEf\_CP code postal
- BENEf\_CITY ville
- BENEf\_CO pays
- BENEf\_VAT numéro de TVA
- BENEf\_NUM numéro de client du bénéficiaire
- BENEf\_BANQUE\_NO numéro de compte en banque
- BENEf\_BANQUE\_NAME nom de la banque

## 33.7. Attribut de la fiche,

le nombre **x** est le numéro id de l'attribut que l'on peut voir dans [Section 18.8, "Ajout ou suppression d'attribut"](#) et [Attributs de base](#)

- ATTR**x** reprend l'attribut **x** de la fiche marchandise (ou charge) Par exemple ATTR23 correspondra au quick Code des articles.
- BENEfATTR**x** reprend l'attribut **x** du bénéficiaire (donné par le moyen de paiement)
- CUSTATTR**x** reprend l'attribut **x** du client ou du fournisseur

## 33.8. Utilisation de plusieurs stocks

- STOCK\_NAME nom du dépôt
- STOCK\_ADDRESS adresse
- STOCK\_COUNTRY Pays
- STOCK\_CITY ville
- STOCK\_PHONE téléphone

Il y a des exemples dans doc/contrib/document-test.

## 33.9. SUIVI

TAG étiquette

- HOUR Heure

- DESCRIPTION Description
- DOCUMENT\_ID numéro de document
- PRIORITY Priorité
- DOCUMENT\_TYPE Type de document
- GROUPEMGT Groupe Gestion
- STATUS Etat de documentation
- RELATED\_ACTION liée
- CONCERNED\_OPERATION Opération concernée
- OTHER\_CARDS Autre Fiches
- ATTACHED\_FILES Fichiers attachés
- COMMENT Tous les commentaires
- TAGS Etiquette

# Chapitre 34. Les étiquettes

## 34.1. Configuration des étiquettes

AD: COTAG

Les dossiers (TAGS) sont créés selon les spécificités de chaque entreprises. Ils peuvent concerner les employés (auxquels on aura attribués l'exécution de la tâche ou qui en seront responsable), des projets,...

Le « groupe étiquettes » reprend plusieurs étiquettes définies dans le paramétrage pour faciliter l'encodage. On peut attribuer un groupe d'étiquette à une action ou soit l'utiliser pour la recherche. Le fait d'ajouter un groupe d'étiquettes à une action, donnera à cette action toutes les étiquettes du groupe.

Elles peuvent aussi être placées sur des événements dans le Suivi ou sur des opérations comptables.



Les étiquettes sont toujours effaçables. L'utilisation d'une groupe d'étiquettes suivi de l'effacement des étiquettes « en trop » peut aider à l'encodage

Il existe un code couleur afin de regrouper les étiquettes de la même famille par exemple.

Tag	Description	Actif
L.Athènes		☑
L.Rome		☑
L.Sparte		☑
Z.Thalassologique		☑
Z.Bâtiment	Bâtiment	☑
Z.Bois & Habitat	Salon Bois & Habitat	☑
Z.Mallette		☑
4.Compta	Compta	☑
4.FDS	Frais de structure	☑
4.GRH	GRH	☑
9.ALE	Alexandre	☑
9.DVA		☑
9.WDE		☑

## 34.2. Classement par étiquette dans le suivi

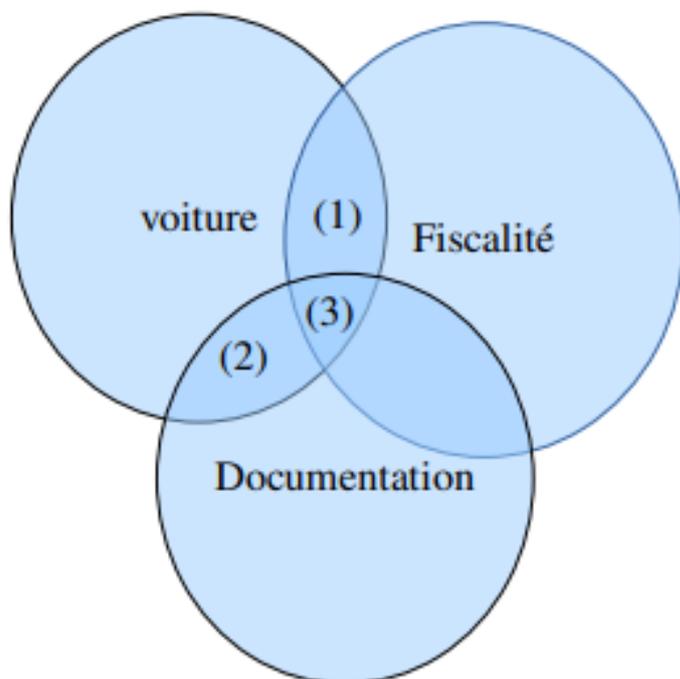
La recherche vous permet de retrouver plus facilement des tâches fermées, elle permet aussi de rechercher sur plusieurs étiquettes.

Cela va vous permettre de mieux classer vos documents. Par exemple vous allez pouvoir avoir une étiquette **documentation**, **fiscalité**, **voiture**.

En les combinant vous pourriez avoir :

- **Voiture** : ce qui concerne votre voiture , contrats d'entretien, contrat d'assurance
- **Fiscalité** : ce qui concerne la fiscalité, TVA, taxe bureau , ISOC ... courriers, déclarations
- **Documentation** : Documentation en général
- **Voiture Fiscalité** : Taxe voiture , taxe roulage , traitement fiscale pour la voiture (1)

- **Voiture Documentation** : code de la route, manuel entretien..(2)
- **Voiture Fiscalité Documentation** : articles ou explication à propos du traitement fiscal de la voiture (3)



### 34.3. Classement par étiquette dans la comptabilité

Les étiquettes peuvent être placées sur des opérations comptables, ce qui vous permet de les marquer afin de facilement retrouver toutes les opérations avec une étiquette.

Il vous est alors possible de les exporter en CSV afin de les retravailler si vous le souhaitez.

# Chapitre 35. Les impressions

Tous les comptables et expert comptables, utilisent énormément les impressions et surtout les CSV , afin de finaliser leur travail dans un tableur. Cette section passe en revue les impressions , elles peuvent toutes être exportées en CSV.

## 35.1. Impression de Bilan

AD: POBIL

Impression de bilan, ce module est basique, il est plus intéressant d'utiliser le plugin « rapport avancés »

- Choix de la période
- Vous pouvez vérifier la balance de la comptabilité

01-01-2019 ▼

31-12-2019 ▼

ASBL ▼

*Attention : si le bilan n'est pas équilibré.  
Vérifiez*

- *L'affectation du résultat est fait*
- *Vos comptes actifs ont un solde débiteur (sauf les comptes dit inversés)*
- *les comptes passifs ont un solde créditeur (sauf les comptes dit inversés)*

*Utilisez la balance des comptes pour vérifier.*

- Affichage des anomalies
- Résultat de la différence produit-charge

## Comptes normaux

### Actif avec un solde créditeur

1. [Anomalie pour le compte 400B acheteur cacao D: 0.0000 C: 2100.0000 diff 2100](#)
2. [Anomalie pour le compte 550CAISSE Caisse D: 0 C: 650.0000 diff 650](#)
3. [Anomalie pour le compte 551 CODA D: 0 C: 650.0000 diff 650](#)

Nbres anomalies : 3

### Passif avec un solde débiteur

1. [Anomalie pour le compte 4890 Compte de l'exploitant D: 4.0000 C: 0 diff 4](#)

Nbres anomalies : 1

### Compte de resultat : Charge avec un solde créditeur

Pas d'anomalie détectée

## Comptes inverses

Total actif	15518.61
Total passif	23038.9
<b>Difference Actif - Passif</b>	<b>-7520.29</b>
Total charge	7520.29
Total produit	0
<b>Difference Produit - Charge</b>	<b>-7520.29</b>

Pour une vérification complète, allez dans [VERIFBIL](#)

Impression

## 35.2. Détail d'un poste comptable.

Choisissez un poste

Ou Choisissez la fiche

Depuis   Jusque

Tous les postes qui en dépendent

Détail des opérations

- Choix du poste ou de la fiche
- Choix de la période
- Cocher ou non « Tous les postes qui en dépendent »
- Cocher ou non « Détail des opérations »
- Visualisation

## 35.3. Impression balance

POBAL

Impression des balances comptables.

En cliquant sur avancé

Avancé

Filtre

Aucun filtre, tous les journaux  
 Filtré par journal   
 Filtré par catégorie

Totaux par sous-niveaux

Niveau 1  
 Niveau 2  
 Niveau 3

Plage de postes :  jusqu' :

Uniquement comptes non soldés

Avec la balance de l'année précédente

Récapitulatif par classe

Visualisation

Vous avez les options \* Filtre par journaux \* Somme par niveau , le niveau est le nombre de chiffre dans le poste comptable \* Plage des postes comptables \* Uniquement ceux qui ont encore un solde \* Comparaison avec l'année suivante \* Récapitulatif

Il y a un avertissement si le compte n'a pas le solde qui correspond à son type, par exemple : un compte actif ou de charge doit avoir un solde débiteur, s'il a un solde créditeur alors l'avertissement apparaît



Solde débiteur : Actif , Charge, Passif inversés , Produit inversé solde créditeur : Passif, Produit , Actif inversé , charge inversée

## 35.4. Impression des journaux

AD: POJRN

Impression des journaux avec les détails pour les parties privés, la TVA et ce qui est non déductibles en ce qui concerne les journaux de vente et d'achat.

- Vous aurez le choix du journal
- Le choix de la période
- Style d'impression
- Visualisation

Choisissez le journal

Depuis

Jusque

Style d'impression ⓘ

Visualisation

La liste des opérations sera affiché (ou ce que vous avez choisi dans visualisation). Vous pouvez choisir : export CSV, export PDF ou

## impression

Date	n° pièce	internal	Tiers	Commentaire	Devise	Total opération
29-03-2019		A000218	Belgacom	TEST EXTOURNE		302,50
30-03-2019		A00021A	carrefour	TEST EXTOURNE_S		28,50
05-08-2019	ACH198	A000227	COLRUYT	Coca		650,00
08-08-2019	ACH199	A000229	COLRUYT	Coca		650,00
08-08-2019		F00022A	COLRUYT	Coca		- 650,00
01-10-2019	ODS23	O000233		Coca		650,00
01-10-2019	ODS24	O000235		Coca		650,00
01-10-2019	ODS25	O000237		Coca		650,00
01-10-2019	ODS26	O000239		Coca		650,00
01-10-2019	FIN37	F000220	auto	compte : Banque a auto		20.000,00
01-10-2019	FIN38	F000228	acheteur cacao	compte : Banque a acheteur cacao		- 0,00
01-10-2019	ACH188	A00020B	albert	essai de j		12,10
01-10-2019	ACH190	A000215	carrefour	AHAT PAR CAISSE		28,50
01-10-2019	ACH191	A000216	Belgacom	Electricité		302,50
01-10-2019	ACH192	A000217	Belgacom	Electricité		302,50

## 35.5. Impression des rapprochements

AD: PORAP

### 35.5.1. Objectif

Mettre en évidence les erreurs de saisie

### 35.5.2. Explication

Les rapprochements ne sont pas les [rapprochements bancaires \(FREC\)](#) mais un lien entre opérations, ce lien est purement logique et n'a en fait aucune importance comptable.

Ces rapprochements permettent de vérifier que toutes les mouvements financiers ont une justification (achat,vente) et que toutes les factures , à l'entrée ou à la sortie, ont un mouvement financier, ... Que les montants payés correspondent aux montants des opérations ECdwb!D+7 (salaire, achat, ...).

Ils permettent de créer des liens logiques entre opérations : par exemple en cas d'extourne, l'opération d'origine et l'opération extournée auront un lien, une opération d'achat et son ou ses paiements (voir aussi [le lettrage \(LET\)](#)), une opération d'achat avec une opération qui la corrige, la ventilation d'une opération, ...



Il est aussi possible d'utiliser des [étiquettes \(COTAG\)](#) pour regrouper des opérations et des documents dans le suivi.

Normalement, ces opérations ont le même montant, parfois ce n'est pas le cas.

Ce menu vous permet de retrouver les opérations : - Rapprochées - Non rapprochées - Rapprochées mais avec un montant différent - Rapprochées mais avec un montant identique

Impression Journaux | Grand Livre | Résumé TVA | Détail TVA | Devise | Poste | Balance | Balance ag

Filtre par journal

Opérations entre

Visualisation

Opérations rapprochées

- Opérations rapprochées
- Opérations rapprochées avec des montants différents
- Opérations rapprochées avec des montants identiques
- Opérations non rapprochées

- Choix du journal
- Choix de la période
- Choix entre : « Opérations rapprochées », « Opérations rapprochées avec des montants différents », « Opérations rapprochées avec des montants identiques », « Opérations non rapprochées ».
- Visualisation

N°	Date	Interne	N° pièce	Libellé	Montant
6	22.02.24	<a href="#">A002CA5</a>	A24.2447	Erreur d'encodage	-28,30
<b>Opération liée</b>					
6	22.02.24	<a href="#">A002C5E</a>	A24.2446	Divers entrée	28,30
6	22.02.24	<a href="#">A002CA6</a>	A24.2448	Divers entrée	30,00
Total opération liée : 58.30 Delta -86.60					
N°	Date	Interne	N° pièce	Libellé	Montant
7	22.02.24	<a href="#">A002C5E</a>	A24.2446	Divers entrée	28,30
<b>Opération liée</b>					
7	22.02.24	<a href="#">A002CA5</a>	A24.2447	Erreur d'encodage	-28,30
7	22.02.24	<a href="#">A002CA6</a>	A24.2448	Divers entrée	30,00
Total opération liée : 1.70 Delta 26.60					



Il arrivera que certaines opérations figurent plusieurs fois. Ce n'est pas un bogue: les opérations sont parfois liées de façon indirecte et multiples.

PORAP, va donc montrer les opérations qui demandent à être revues, cela fait parfois ressortir des erreurs.

### 35.5.3. Conseil d'utilisation

Sélectionner uniquement les journaux d'achat, vous pouvez exporter en CSV, la liste des opérations suspectes.

Une fois ce contrôle fini, faites la même chose avec uniquement les journaux de vente, puis uniquement les journaux financiers.

Cela permettra de faire remonter les erreurs de saisie ainsi que les opérations d'achats ou de vente, qui n'ont pas de contrepartie financière. Et évidemment, les opérations financières qui ne sont pas justifiées par un achat, une vente ou une opération diverse (ex: TVA à payer).

## 35.6. Impression devise

AD: PCUR01

En sélectionnant la devise et la période, toutes les opérations ayant été utilisées avec cette devise apparaîtront.

Depuis 01.01.2021 Jusque 01.03.2023 Devise XCFA Aucun filtre à

Afficher

Date	Poste comptable	Fiche	Pièce	Libellé	Internal	Devise	Montant	Taux utilisé	Taux de référence	Mont. Devise
2021-11-01	440COLRUYT	COLRUYT3	ACH35	Achat Colruyt	A0000DE	XCFA	107.226,67	0,0015	0,0015	160,84
2021-11-01	440COLRUYT	COLRUYT3		Achat Colruyt	F0000EO	XCFA	107.226,67	0,0015	0,0015	160,84
2021-11-01	440ELECTRABEL	ELECTRABEL	ACH34	Facture d'électricité	A0000DD	XCFA	116.966,67	0,0015	0,0015	175,45
2021-11-01	440ELECTRABEL	ELECTRABEL		Facture d'électricité	F0000DE	XCFA	116.966,67	0,0015	0,0015	175,45
2021-11-01	55000002	FID9		Achat Colruyt	F0000EO	XCFA	107.226,67	0,0015	0,0015	160,84
2021-11-01	55000012	CAISSEXCFA		Facture d'électricité	F0000DE	XCFA	116.966,67	0,0015	0,0015	175,45
2021-11-01	610001	FID14	ACH34	Facture d'électricité	A0000DD	XCFA	96.666,67	0,0015	0,0015	145,00
2021-11-01	6191	COCA	ACH35	Achat Colruyt	A0000DE	XCFA	43.333,33	0,0015	0,0015	65,00
2021-11-01	6193	ASPERGES	ACH35	Achat Colruyt	A0000DE	XCFA	52.806,67	0,0015	0,0015	79,21

Export CSV

Les différents filtres sont :

- Par fiche
- Par poste comptable
- Par catégorie de fiche

Vous pouvez exporter les opérations au format CSV.

## 35.7. Impression du grand livre

AD: POGRL

- Choix de la période
- Choix des postes comptables
- Choix d'avoir uniquement les opérations non lettrées
- Choix d'avoir uniquement les comptes non soldés

Depuis 01.01.2019  Jusque 31.12.2019 

Depuis le poste  

Jusqu'au poste  

Uniquement les opérations non lettrées

Uniquement les comptes non soldés

### Visualisation

Affichage des différents postes comptables Possibilité d'exporter en PDF/CSV ou impression simple

## 35.8. Impression TVA

AD: POTVA

En vous rendant sur impression TVA, vous pourrez accéder rapidement au résumé des codes TVA par journal et par type de journal.

Ce module vous permettra d'avoir instantanément les totaux pour la TVA tels qu'ils devraient être dans la déclaration TVA.

En comparant avec les balances , si un des montants ne correspond pas, c'est qu'il existe des opérations enregistrées dans les opérations diverses (ODS). L'impression TVA ne prend en compte que les journaux d'achat et de vente.

*Exemple :*

\* les amendes TVA peuvent être saisies comme une opération diverses.

## **35.9. Détail TVA**

Permet d'avoir le détail des TVA grâce à une recherche sur le code TVA, le journal et la date.

# Chapitre 36. Le module de comptabilité analytique

La comptabilité analytique, pour faire « simple », c'est une analyse détaillée de la comptabilité générale.

La comptabilité analytique va se baser sur le compte de résultats et répartir tous les montants d'une autre manière que la comptabilité générale.

Elle a été ajoutée à NOALYSS en août 2007, le principe est fort simple : les opérations comptables utilisent des postes comptables, vous pouvez connaître rapidement le solde de ces comptes , comme dans la balance et voir le total des dépenses, de ce qu'on doit à un fournisseur , ...

Quand on veut détailler ces frais, soit par établissement , soit par service ou par projet , ou une combinaison de ceux-ci, on doit utiliser la comptabilité analytique.

## 36.1. Introduction

La comptabilité analytique, pour faire "simple", c'est une analyse détaillée de la comptabilité générale. La comptabilité analytique va se baser sur le compte de résultats et répartir tous les montants d'une autre manière que la comptabilité générale.

Avec la comptabilité générale, il est impossible de vérifier ce que coûte un projet, un client ou un produit.

La comptabilité analytique va permettre de créer des plans comptables analytiques en rapport direct avec votre propre fonctionnement.

Seule la comptabilité générale est le document officiel pour les Contributions et la TVA. La comptabilité analytique est une aide à la gestion, ce qui permet de l'adapter scrupuleusement à son fonctionnement et ses attentes. Ce qui veut dire qu'une comptabilité analytique pourra être totalement différente pour un même entreprise en fonction d'un dirigeant ou un autre et de leurs objectifs et priorités respectifs alors que la comptabilité générale restera la même dans les deux cas.

### *Exemple*

vous avez un client, Monsieur Bidulle, qui vous demande un devis pour changer toutes les fenêtres de sa maison. Vous lui remettez un devis en tenant compte du prix des fenêtres, du travail de main d'œuvre et en plus votre marge bénéficiaire.

Vous achetez les fenêtres au prix convenu que vous imputez dans le compte « marchandises » de votre comptabilité.

Dans ce compte se trouvent aussi toutes les autres marchandises que vous achetez. Vous envoyez un devis par la Poste que vous imputez dans le compte « Poste » de votre comptabilité. Dans ce compte se trouvent aussi tous les autres envois postaux.

La comptabilité analytique va permettre d'imputer l'achat des fenêtres et de l'envoi postal dans le compte « Bidulle » du plan analytique « clients ».

Je peux ainsi connaître exactement le prix de revient dudit client.

Nous pouvons aller plus loin dans notre travail de gestion. La comptabilité analytique permet de réaliser des opérations diverses qui ne sont pas reprises dans la comptabilité générale.

Vous pouvez encoder dans la comptabilité analytique les heures de travail pour ce client au prix de revient salarial. Quand le travail est terminé, vous pouvez en sortir les résultats.

Est-ce que vous êtes en bénéfice pour le travail chez monsieur Bidulle ?

La comptabilité analytique va prendre le prix de la facture et y soustraire les fenêtres, le ou les envois postaux, les heures de travail sur le chantier, les heures de travail dans les bureau... et y donner le résultat. En fonction du résultat vous pourrez ajuster les prix la prochaine fois.

## 36.2. Explication de la comptabilité analytique

Voici un exemple plus complet de la comptabilité analytique.

Imaginons la situation suivante, vous avez deux magasins et vous souhaitez connaître la rentabilité de chacun. Dès lors, vous avez besoin de connaître ce que chaque magasin dépense et rapporte.

Dans ce cas, vous avez besoin de deux axes ou plans analytique, le premier sera le magasin, le second, le détail des dépenses.

Donc création des plans analytiques

- Magasin
- Dépense /recette

Dans le plan analytique (ou axe) magasin, vous ajoutez les postes analytiques (ou centre)

- Magasin Avenue Linus Torvald
- Magasin Rue du Pingouin

Dans le plan analytique Dépense / Recette, vous ajoutez

- Vente marchandise
- Frais loyer
- Frais électricité
- Frais personnel
- Frais chauffage
- Frais marchandise

Vous activez la comptabilité analytique, quand vous achetez des marchandises vous répartissez le montant des marchandises entre les 2 magasins

Exemple : Achat de 100 pantalons à 15 €, 20 pour le magasin av Torvald et 80 pour le magasin av. Pingouin. Lors de la confirmation de l'achat, vous devez avoir

Adresse Magasins	Frais marchandise
Av.Torvald	300 €
Av.Pinguin	1200 €

Lors de la vente, vous répartissez aussi entre magasin, le pantalon est revendu à 20 €

Adresse Magasins	Vente marchandise
Av.Torvald	300 €
Av.Pinguin	1000 €

Pour exploitez, les résultats, vous allez dans impressions

Dans la balance simple, vous aurez :

Adresse Magasins	Achats	Vente	balance
Av.Torvald	300 €	300 €	0
Av.Pinguin	1200 €	1000 €	200 €

Les dépenses sont au débit (colonne Achats), on voit que le Magasin rue du pingouin a une « perte » de 200€. Ce n'est pas vraiment une perte puisqu'en fait, toute la marchandise n'est pas vendue.

Si on veut le détail, par magasin par poste de dépense, on utilisera la balance croisée et on obtiendra :

Adresse	poste analytique	Débit	Crédit	Solde	D/C
Av.Torvald					
	VENTE	0	300 €	300 €	Crédit
	ACHAT	300 €	0	300 €	Débit
	TOTAL	300 €	300 €	0	Crédit
Av.Pinguin					
	VENTE	0	1000 €	1000 €	Crédit
	ACHAT	1200 €	0	1200 €	Débit
	TOTAL	1200 €	1000 €	200 €	Débit

### 36.3. Les clefs de répartition

Une clef de répartition est un ensemble de poste et de pourcentage qui va directement répartir le montant. Idéalement, la clef de répartition distribue la totalité du montant (100%).

Dans le menu ANCKEY, pour les clefs de répartition, les lignes avec 0 % seront effacées.

On doit spécifier les journaux où les clefs seront accessibles.

## 36.4. Les groupes

Dans la comptabilité analytique, vous pouvez regrouper des centres de coûts (activité) et améliorer l'analyse. Par exemple, en regroupant, les charges fixes, imprévues ou variables, vous voyez mieux quelles sont les charges qui reviennent invariablement chaque mois, comme un loyer, un abonnement...

## 36.5. Activation de la comptabilité analytique

Vous devez aller dans le menu « Sociétés » du module « paramètre » de votre comptabilité.

Tout en bas de la page, au niveau de « Utilisation de la compta analytique » un petit menu déroulant indique par défaut : « non utilisé ». Vous pouvez modifier le menu en « obligatoire » et tous les montants de la compta générale imputés dans la compta d'exploitation (charges « 6 » et produits « 7 ») seront obligatoirement imputés dans tous les plans analytiques. Dans le cas d'« optionnel », tous les montants de la compta générale imputés dans la compta d'exploitation (charges « 6 » et produits « 7 ») seront, à votre appréciation, imputés dans tous les plans analytiques.

Ensuite vous enregistrez les modifications.

On peut utiliser la comptabilité soit de manière croisée, c'est-à-dire que chaque plan est une division du précédent soit de manière non croisée, c'est-à-dire de manière indépendante, par exemple un plan analytique « Dépense » et un plan « Produit » avec des subdivisions plus fines que le poste comptable, pour travailler de cette façon, il faut absolument être en « comptabilité analytique optionnelle ».

Sur le wiki, <https://wiki.noalyss.eu/https://wiki.NOALYSS.eu> il y a d'autres exemples d'utilisation de la comptabilité analytique.

## 36.6. Plan analytique

### 36.6.1. Ajout d'un plan

Cliquez sur « Ajout un plan comptable » et remplissez le « nom » et la « description » puis enregistrez.

Si vous mettez plusieurs plans, sachez qu'ils vont se mettre dans l'ordre alphanumérique de la première lettre du « nom ».

### 36.6.2. Ajout de postes

Vous n'êtes pas limité dans les postes pour un même plan comptable. Cliquez sur le bouton « ajout » pour créer un nouveau poste et remplissez les champs proposés. Le champs « montant » n'est pas encore fonctionnel pour l'instant.

## 36.7. Opérations diverses

Ce menu vous permet d'encoder des opérations entre différents comptes analytiques.

## 36.8. Impression

### 36.8.1. Listing

Vous pouvez avoir le listing des opérations qui ont été imputées dans un plan analytique précis entre deux dates et/ou entre deux postes. Vous pouvez visualiser les résultats sur la page et ensuite, si désiré, importer les éléments en format CSV.

### 36.8.2. Balance simple

Entre deux dates et/ou entre deux postes, vous pouvez obtenir les montants des débits, crédits et soldes de tous les postes d'un plan analytique. Vous pouvez les exporter en PDF ou CSV.

### 36.8.3. Balance croisée

Permet de sortir une balance croisée entre deux plans analytiques. Choisissez les deux dates entre lesquelles la balance doit être faite, le plan analytique primaire et le secondaire (avec un choix entre les postes possibles) et lancez la balance par le bouton « afficher ». Vous pouvez les exporter en PDF ou CSV.

### 36.8.4. Tableau

Permet d'avoir le résultat de votre comptabilité analytique sous forme de tableau Exemple :

Fiche	Achats	F.électriques	Ventes	total
FID20 Déplacement	0	0	50	50
FID14 Electricité	-2210 €	152	0	-2158 €
FID15 Loyer	-255 €	0	0	-255 €
FID19 Marchandise A	0	0	1300 €	1300 €
FID17 Matériel bureau	-1500 €	0	0	-1500 €
Totaux	-3965 €	152	1350 €	-2463 €

## 36.9. Grand Livre

AD: ANCGL Grand livre pour la comptabilité analytique

Liste toutes les opérations de la comptabilité analytique , avec les opérations de la comptabilité normale.

Permet d'exporter les pièces comptables en PDF, avec le résumé de l'opération

*Export PDF*

Pour l'export ancgl des pièces transformées en PDF et la Facturation

## **36.10. Liaison avec la comptabilité générale**

Petit rappel, la comptabilité analytique ne fonctionne qu'avec les comptes de résultats, c'est à dire les comptes de charges « 6 » et les comptes de produits « 7 ».

## **36.11. Journal de ventes, d'achats et d'opérations diverses**

Après l'encodage de votre facture de vente ou d'achat, vous enregistrez pour vérifier si tous les montants correspondent. Vous trouvez à droite de chaque ligne d'article un menu déroulant par plan comptable. Vous choisissez dans le menu de chaque plan, les postes qui correspondent à l'imputation.

Ensuite vous devez indiquer le montant.

Chaque montant de la comptabilité générale peut être imputé dans des postes analytiques différents. Pour ce faire, vous avez un bouton en-dessous du montant qui vous permet d'ajouter une ligne d'imputation.

Dans ce cas, vous pouvez, avant l'enregistrement définitif, contrôler si les montants de la comptabilité analytique correspondent aux montants de la comptabilité générale.

# Partie V: Administration système

# Chapitre 37. Mise à jour

## 37.1. Manuellement

Afin de mettre à jour, vous téléchargez la dernière version de NOALYSS sur le site <https://download.noalyss.eu> ou depuis la branche `stable` de <https://gitlab.com/noalyss/noalyss>.

Vous décompressez l'archive là où se trouvait la version précédente et vous pointez votre explorateur internet sur la page `install.php` de votre installation.

## 37.2. Depuis l'interface

Allez dans `Administration` → `Installation` → `Application` et installez la dernière version.

# Chapitre 38. Mode Maintenance

Afin de mettre en mode maintenance, il suffit de créer dans le repertoire NOALYSS, un fichier appelé `block.html` qui contiendra la page qui s'affichera.

Ce mode maintenance empêche les utilisateurs d'utiliser NOALYSS.

*Exemple :*

Dans `noalyss` , créer un fichier appelé **`block.html`** et contenant

```
<h1> Mode maintenance , désolé </h1>
```

Plus personne ne pourra se connecter, ceux qui le sont ne pourront plus travailler.

## Chapitre 39. Annonce

Pour afficher une annonce sur la page de connexion , ajouter simplement un fichier appelé ads.html dans le répertoire html de NOALYSS, qui contiendra ce qu'il faut afficher entre le titre NOALYSS et vos identifiants

*Exemple :*

Dans noalyss/html , créer un fichier **ads.html** contenant

```
<div> Ce week-end, on prévoit de stopper le serveur</div>
```

# Chapitre 40. Fichier de configuration

Dans le fichier `noalyss/include/config.inc.example` , vous trouverez de la documentation pour paramétrer le fichier `noalyss/include/config.inc.php`

Indique votre fuseau horaire

```
date_default_timezone_set ('Europe/Brussels');
```

L'endroit où seront placé les fichiers temporaires

```
$_ENV['TMP']='/tmp';
```

Les chemins vers votre installation de PostgreSQL

```
define("PG_PATH", "/usr/bin");  
define("PG_RESTORE", "/usr/bin/pg_restore ");  
define("PG_DUMP", "/usr/bin/pg_dump ");  
define ("PSQL", "/usr/bin/psql");
```

L'utilisateur de postgresql que NOALYSS doit utiliser

```
define ("noalyss_user", "noalyss_sql");
```

Le mot de passe de l'utilisateur de postgresql que NOALYSS doit utiliser

```
define ("noalyss_password", "dany");
```

Le port d'écoute de PostgreSQL

```
define ("noalyss_psql_port", "5432");
```

La machine où se trouve PostgreSQL

```
define ("noalyss_psql_host", "localhost");
```

Le nom de l'administrateur que vous avez choisi à l'installation

```
define ("NOALYSS_ADMINISTRATOR", "admin");
```

Le mot de passe choisi à l'installation , il n'est pas synchronisé si vous le changez par la suite. Il

n'est là **que** pour la première installation

```
define ("NOALYSS_ADMIN_PASSWORD", "CE-QUE-VOUS-AVEZ-DONNÉ");
```

Utilisation de la traduction

```
define ("LOCALE",1);
```

Préfixe des bases de données

```
define ("domaine", "");
```

Si défini à 1 , c'est une version multi-dossier sinon une version limitée à 1 dossier

```
define ("MULTI",1);
```

Pour les installations limitées à un seul dossier, il faut le nom de la base de données

```
define ("dbname", "");
```

Valeur de DEBUGNOALYSS :

- 2 alors toutes les informations de débogage apparaissent.
- 1 uniquement les erreurs apparaissent
- 0 aucune info d'erreur ou d'avertissement n'apparaît

NOTE Pour les versions avant la 9.0 , on n'utilisait DEBUG qui n'avait que 2 valeurs : TRUE ou FALSE

Par défaut , il vaut 0

```
// define ("DEBUGNOALYSS",0);
```

Sécurité, permet d'enregistrer tout ce que les utilisateurs font dans l'application

```
// define ("LOGINPUT",TRUE);
```

Si défini , alors apparaît un lien pour retrouver son mot de passe

```
// define ("RECOVER", "1");
```

Adresse email utilisée comme adresse d'expéditeur pour les emails depuis NOALYSS

```
// define('ADMIN_WEB', 'www-data@localhost');
```

Normalement ne doit pas être changé, indique les emplacements des fichiers de NOALYSS

```
// define ("NOALYSS_HOME","");  
// define ("NOALYSS_PLUGIN","");  
// define ("NOALYSS_INCLUDE","");  
// define ("NOALYSS_TEMPLATE","");
```

Pour exporter les PDF dans ANCGL avec une ancienne version de tkpdf

```
// Fix an issue with PDF when exporting receipt in PDF in ANCGL ,only for very  
// old package of tkpdf ( before 2012)  
// define ("FIX_BROKEN_PDF","NO");
```

Décommenter ces lignes si vous ne voulez plus être averti des mises à jour

```
// define ("SITE_UPDATE","");  
// define ("SITE_UPDATE_PLUGIN","");
```

Permet d'afficher le menu « Administration » → « information système »

```
// define ("SYSINFO_DISPLAY",true);
```

Pour le développement

```
// define ("NOALYSS_VERSION",9999);
```

Si défini à 1, permet de changer les paramètres par défaut de NOALYSS

```
// define ('OVERRIDE_PARAM',1);  
// ini_set ('max_execution_time',240);  
// ini_set ('memory_limit','256M');
```

Convertir les fichiers en PDF grâce à libreOffice

```
// For converting file to PDF  
// define ('OFFICE','/usr/bin/unoconv');  
// define ('GENERATE_PDF','YES');
```

Par sécurité, il vaut mieux donner l'URL de votre site, sans terminer par le "/". NOALYSS\_URL n'est

pas toujours correctement calculé et la solution est donc de donner l'adresse du site mais sans terminer par /. Donc ajouter dans config.inc.php, en remplaçant "http://mon.site.xy/noalyss" par l'adresse de votre site

```
define ("NOALYSS_URL","http://mon.site.xy/.... ")
```

Beaucoup de serveurs mutualisés limitent l'accès aux scripts grâce à la directive [open\\_basedir](#)

(!) Il semble que cela soit inutile depuis la version 8.1

```
// If you want to use open_basedir or if you are limited by the server's config
// you can uncomment this
// after replace NOALYSS_HOME by the path of the local installation of Noalyss
// ini_alter("open_basedir", "/usr/bin:/tmp:NOALYSS_HOME");
```

pdftk est utilisé pour l'export des pièces dans Analytique → Grand Livre,

```
// In recent distribution linux, pdftk is a snap, you should set the path
// for exporting document in PDF
// $pdftk = /usr/bin/pdftk
```

Pour changer la taille des fichiers, il faut décommenter et changer la valeur de MAX\_FILE\_SIZE

```
// Max size is defined by default to 2MB, it could be also needed to modify PHP Ini
file
// 2MB = 2 * 1024 * 1024 = 2097152
// define ("MAX_FILE_SIZE",2097152);
```

Pour enregistrer l'activité sur NOALYSS, décommenter

```
// Audit everything
// define ("AUDIT_ENABLE",true);
```

Pour limiter les domaines des expéditeurs pour les emails. S'il y en a plusieurs, il faut les séparer par une virgule

```
// Force email's domain of the sender
// define ("ALLOWED_EMAIL_DOMAIN","");
```

# Chapitre 41. Installation

NOALYSS peut s'installer sur différents systèmes : linux, Windows , mac os X, serveur partagé,... , [la documentation pour l'installation et la mise à jour est sur le "wiki" https://wiki.noalyss.eu/](#) ; ce site contient beaucoup de documentation : tutoriaux , vidéos , trucs et astuces , législation ... Votre participation est la bienvenue.

Pour Linux (Ubuntu), il y a aussi une video dans la section [tutoriel video https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriel\\_video](#).

Si vous n'arrivez pas à l'installer malgré tout , n'hésitez pas à demander de l'aide sur [les forums https://forum.noalyss.eu](#) ou [les listes de diffusion https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=mailing\\_list](#)

## 41.1. Choix d'installation

NOALYSS étant un serveur de comptabilité , il peut héberger un nombre illimité de sociétés et d'utilisateurs.

Pour nous soutenir , vous pouvez être hébergé chez nous : <https://www.noalyss.eu/> , ce n'est pas absolument pas obligatoire : les avantages pour vous sont que vous contribuez à NOALYSS , vous pourrez le déduire fiscalement et surtout , vous bénéficierez toujours des dernières versions et d'un support technique. Vos données seront sauvegardées (backup) chaque jour et chaque sauvegarde conservée un mois.

## 41.2. Packages

Installez apache2, PHP, PostgreSQL et p7zip

Version PHP compatible : 8.0 et supérieure

version PostgreSQL : 12 et supérieure

La version de php peut changer, comme Noalyss est vérifiée avec les dernières versions de PHP, utilisez-la et faites nous un retour sur la liste de diffusion.

Avertissement

Sur les serveurs mutualisés , il y a des limitations :

- Pas d'envoi d'e-mail, bloqué par votre fournisseur,
- Pas de conversion en PDF (extension facturation et listing), la transformation en PDF est faite par le programme unoconv, en général non disponible en mutualisé,
- Pas d'export en PDF des opérations de la comptabilité analytique avec les documents attachés (même raison qu'au point précédent)

- [Video sur l'installation sur peertube](#)
- [Chaine Youtube NOALYSS courts tuto videos https://www.youtube.com/@noalyss1591](https://www.youtube.com/@noalyss1591)

## 41.3. Linux

### 41.3.1. Debian et Ubuntu

Sans donner la version de php

```
apt install apache2 postgresql php-pgsql php-bcmath php-gmp
apt install php-mbstring php-zip php-gd php-xml
apt install php
```

Remarque pour Debian, il faut installer aussi libgd2-xpm-dev

```
sudo apt-get install libgd2-xpm-dev
```

#### Etape 1 : reprendre l'application Noalyss

Télécharger l'application NOALYSS soit

- ce site <http://download.noalyss.eu>
- Savannah <http://download.savannah.gnu.org/releases/noalyss/>

Sauver le fichier dans /tmp ou n'importe quel autre dossier. Notez qu'il faudra donc utiliser le dossier dans lequel vous avez mis le fichier et non /tmp.

#### Etape 2 : décompression du package

Dans un répertoire de travail faites

```
Cd /tmp (ou le dossier dans lequel vous avez mis votre fichier)
tar xzvf /tmp/noalyss-last.tar.gz
```

**Soit** vous installez dans /srv soit dans /var, suivez une seule méthode

Sous Ubuntu l'utilisateur pour Apache2 est www-data, group www-data , sous d'autres distribution Linux , le nom et le groupe peuvent être différent et il faudra alors adapter.

#### Utilisation de /srv

Utilisation de /srv comme répertoire pour les données servers

Copier le répertoire include et html dans /srv/www/noalyss

```
cd /srv/www
sudo cp -rvp /tmp/noalyss-version/ /srv/www/noalyss
sudo chown -R www-data /srv/www/noalyss
```



curieusement il faut aussi faire

```
sudo chown www-data /srv/www/noalyss/include/constant.php
```

### Utilisation de /var

Utilisation de /var comme répertoire pour les données servers



Sous Ubuntu , le répertoire par défaut est /var au lieu de /srv , il faut donc adapter

De plus, le répertoire noalyss doit être installé dans /var/www/html . Sinon il faut aller configurer différemment httpd.conf, ce qui n'est pas raisonnable. Donc pour résumer :

```
sudo cd /var/www/  
sudo cp -r /tmp/noalyss/ /var/www/html/noalyss  
sudo chown -R www-data /var/www/html/noalyss  
sudo chown www-data /var/www/html/noalyss/include/constant.php
```

### Etape 3 : Postgresql

Créer un utilisateur pour postgresql qui a le droit de créer des nouvelles bases de données

#### Méthode 1

Depuis bash

```
sudo -i -u postgres  
createuser -P -S -R --createdb phpcompta_sql (ou noalyss_sql)
```

#### Méthode 2

Avec les commandes SQL

```
sudo -i -u postgres (entrée)  
psql (entrée)  
postgres=# create user noalyss_sql createdb password 'dany'; (entrée)  
CREATE ROLE  
postgres=# \q (entrée)
```

Il se peut que cette étape se passe mal et que l'utilisateur postgres demande un mot de passe

Dans ce cas, dans le pg\_hba.conf remplacez la dernière colonne (md5) par trust , ce qui est acceptable si Noalyss fonctionne chez vous sans aucune accès depuis l'extérieur.

mettre trust dans le pg\_hba.conf enlève complètement la sécurité de postgresql , c'est acceptable si postgresql n'est pas accessible depuis une machine extérieure, par exemple si PostgreSQL tourne sur votre ordinateur et n'est utilisé que depuis votre ordinateur

exemple

```
local all postgres trust
```

Changez le [pg\\_hba.conf](#)

#### Etape 4 : Installation

Pointer votre browser sur l'adresse <http://localhost/noalyss/html/install.php> et entrer les informations demandées (utilisateur postgresql= phpcompta\_sql, mot de passe: celui que vous avez donné, port : par défaut 5432)

#### 41.3.2. Remarque

Sur le site d'ubuntu, vous avez encore l'ancienne procédure qui est plus complexe mais qui peut être utile si vous souhaitez optimiser l'installation [documentation](#)

Dans l'installation Ubuntu n'oubliez pas, [d'adapter le pg\\_hba.conf](#)

#### 41.3.3. Manjaro

##### Etape 1 : installer apache et postgresql

```
Apache, php, postgresql, php-pgsql, php-gd
```

##### Activer apache et postgresql :

```
sudo systemctl enable httpd & sudo systemctl start httpd  
sudo systemctl enable postgresql & sudo systemctl start postgresql
```

Pour créer l'utilisateur Noalyss dans postgresql, voir ci-dessus étape 'Etape 3 : Postgresql'

##### Etape 2 : activation des modules

##### Activer les modules php dans /etc/phpx/php.ini :

```
bcmath, gmp, mbstring, gettext  
zip, xmlrpc, gd, iconv, intl, pgsql en décommentant les lignes commençant par
```

```
extension=...
```

### Etape 3 : modification de httpd.conf

Dans `/etc/httpd/conf/httpd.conf` :

```
Commenter la ligne LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
Commenter la ligne mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so
Décommenter la ligne LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so
```

Ajouter :

`_Php8:`

```
LoadModule php_module modules/libphp.so
AddHandler php-script php
Include conf/extra/php_module.conf
```

### Etape 4 : installation Noalyss

Dans Manjaro, le dossier serveur http est dans `/srv/http`. L'utilisateur http est http (www-data dans debian)

Ma méthode pour installer Noalyss :

```
Copier le répertoire Noalyss dans /usr/share/. Appliquer les droits http : chown -R http:http /usr/share/noalyss/
Créer un lien symbolique : ln -s /usr/share/noalyss/html /srv/http/noalyss
Lancer http://localhost/noalyss ou http://127.0.1.1/noalyss
```

#### 41.3.4. Tutoriel vidéo

<https://videos.domainepublic.net/videos/watch/535ba3ce-b051-4b21-9d1f-e88001f98ba2>

Autres tutoriels : [https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriel\\_video](https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=tutoriel_video)

## 41.4. Installation sous MacOS

Choisissez l'une des deux méthodes pour installer NOALYSS

### 41.4.1. Installation manuelle de NOALYSS sous Mac OS X

Les explications qui suivent sont d'application pour une installation sous Mac OS X, version 10.6.7. Pour assurer le bon fonctionnement de NOALYSS, il faut installer php, postgresql et activer le serveur apache de votre mac. Vous trouverez, sur cette page, la description d'une procédure qui fonctionne, libre à vous d'utiliser d'autres distributions de php ou postgresql. Vous aurez également

besoin d'un éditeur de texte genre [TextWrangler](#) (gratuit).

### Mise en place du fichier NOALYSS

Vous pouvez commencer par décompresser le fichier NOALYSS.7z (provenant de la section [téléchargement](#) du site NOALYSS) dans le dossier `/Users/username/Sites` en remplaçant "username" par votre nom d'utilisateur dans Mac OS. Dossier dont il faut à présent changer les droits pour que l'application NOALYSS puisse tourner. Pour ce faire, introduisez les lignes de commande suivantes dans le terminal :

```
cd /Users/username/Sites
sudo chmod -R rwx noalyss
```

### Installation de Php et activation du serveur Apache

Pour installer php, introduisez la commande suivante dans le terminal :

```
curl -s http://php-osx.liip.ch/install.sh | bash -
```

Cette opération peut nécessiter votre mot de passe pour installer le packager dans `/usr/local/packer` et PHP dans le dossier `/usr/local/php5`. Pour plus d'informations ou une installation plus manuelle, rendez-vous sur <http://php-osx.liip.ch/>.

L'étape suivante est de modifier le fichier `.conf` se trouvant dans le dossier `/etc/apache2/users`. Pour accéder à ce dossier caché, ouvrez le *Finder*, ensuite choisissez l'option *Aller à* dans le menu *Aller*. Vous devez alors, à l'aide d'un éditeur de texte, coller le texte suivant (en remplaçant "username" par votre nom d'utilisateur dans Mac OS) :

```
Alias /noalyss /Users/username/Sites/noalyss/html
<Directory /Users/username/Sites/noalyss>
AllowOverride All
</Directory>

<Location /noalyss>
Options +Indexes +FollowSymLinks
Order allow,deny
Allow from 127.0.0.1
#deny from all
</Location>
```

Pour activer le serveur Apache, il suffit alors d'ouvrir les *Préférences Système*, ensuite de se rendre dans l'icône *Partage* et enfin de cocher l'option *Partage Web*.

### Installation de postgresql par Homebrew

Ensuite, vous pouvez installer postgresql, ce qui peut être fait par l'intermédiaire de [homebrew](#). Il faut donc d'abord s'occuper de homebrew (package manager). Tapez dans le terminal les lignes suivantes :

```
brew install wget
ruby -e "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/gist/323731/39fc1416e34b9f6db201b4a026181f4ceb7cfa74)"
```

Cette installation nécessite aussi Xcode qui se trouve sur le cd d'installation de Mac OS dans le dossier des installations optionnelles. Une autre possibilité est de le télécharger sur l'App Store (3,99 €).

On peut maintenant passer à l'installation de postgresql.

```
brew update
brew install postgresql
```

Ensuite, suivez les instructions apparaissant dans le terminal. Dans mon cas, il s'agissait d'introduire les lignes de commande suivantes :

```
initdb /usr/local/var/postgres
cp /usr/local/Cellar/postgresql/9.0.4/org.postgresql.postgres.plist
~/Library/LaunchAgents/launchctl load -w
~/Library/LaunchAgents/org.postgresql.postgres.plist
pg_ctl -D /usr/local/var/postgres -l /usr/local/var/postgres/server.log start
```

Vous pouvez maintenant installer l'instrumentation comme suit, dans le terminal :

```
psql -d postgres <
/usr/local/Cellar/postgresql/9.0.4/share/postgresql/contrib/adminpack.sql
```

### Création d'un utilisateur postgresql

Notez que l'installation par homebrew ne crée pas d'utilisateur "postgres". Vous devez donc utiliser le même utilisateur que celui qui a introduit la ligne de commande `brew install postgresql` pour vous authentifier par rapport à la BD. Vous pouvez alors introduire dans le terminal les lignes suivantes pour créer l'utilisateur administrateur :

```
createuser -A -d -P noalyss_sql
```

Après l'envoi de cette commande, donnez le mot de passe *dany* (clin d'oeil au créateur du logiciel). Enfin, tapez la ligne suivante pour terminer de configurer postgres :

```
createlang plpgsql template1
```

### Setup.php

Il ne reste plus, à présent, qu'à lancer l'installation de NOALYSS en, pointant dans votre browser vers l'installateur : <http://localhost/~username/phpcompta/html/admin/setup.php>. (remplacez

*username* en fonction) Vous devrez alors modifier la 1ère ligne en remplaçant /usr/bin par /usr/local/var, valider et suivre la procédure jusqu'à la fin du setup.

Pour accéder à noalyss, rendez-vous sur <http://localhost/~username/noalyss/html/index.php> et utilisez comme login et mot de passe "phpcompta".

En cas de problèmes, vous pouvez passer en mode debug en suivant cette [procédure](#).

! empêcher les changements de langue Ajouter dans include/[config.inc.php](#)

```
define ("LOCALE",0);
```

(Voir <http://bug.noalyss.eu/view.php?id=282>)

## 41.5. Installation sous MS Windows

Tout d'abord il faut installer un "stack WAPP" depuis bitnami <http://bitnami.org/stack/wappstack>

Ce stack installera postgresql ET apache, il faudra juste les configurer pour pouvoir utiliser Noalyss.

Ensuite faites attention aux points suivants:

- Les bases de données DOIVENT être en unicode.
- Dans le fichier php.ini (sous le répertoire où vous avez installé bitnami), il doit y avoir les lignes

```
extension=php_gettext.dll  
extension=php_zip.dll
```

- Dans le fichier httpd.conf, il faut absolument changer AllowOverride None par AllowOverride All

Lorsque vous installerez Noalyss, vous pouvez donner l'utilisateur postgres que vous avez défini lors de l'installation de bitnami. Pour finir décompacter simplement Noalyss dans le répertoire d'apache (en-dessous de htdocs)

Pour info on trouve la dernière version de Noalyss ici : <http://download.noalyss.eu/> (à décompacter avec 7zip (téléchargeable))

### 41.5.1. Tutoriel Installation Manuelle

(2012 )Un grand merci à Nico.bhz qui a fait un petit tuto en image pour faciliter l'installation sous windows [image]

(2015 ) Un autre tuto d'installation pour les versions supérieures à 6.9 de Noalyss sous windows 7 [image] en [PDF] pour ceux qui ne connaissent pas [LibreOffice](#)

## 41.5.2. Problèmes possibles

### Impossible de faire des backups ou de charger un modèle

A donner lors de l'installation ou à changer dans `noalyss/include/config.inc.php`

```
define("PG_RESTORE","c:/le/chemin/complet/pg_restore.exe");
define("PG_DUMP","c:/le/chemin/complet/pg_dump.exe");
define("PSQL","c:/le/chemin/complet/psql.exe");
```

**Attention remplacer les backslash qu'on utilise sous windows par des slash (symbole diviser).**

## 41.6. Installation OS2Switch

Documentation basée sur le post du forum Noalyss : <http://forum.noalyss.eu/viewtopic.php?f=3&t=6471>

Vous trouverez sur cette page des informations vous permettant d'installer Noalyss sur un serveur mutualisé hébergé chez [o2switch](#). Sachez toutefois que pour ce type d'hébergement (serveur mutualisé) ne permettant de disposer que d'une seule base de données, les fonctionnalités sont plus limitées. Par exemple, pas de menu "Administration" permettant d'installer ou de restaurer des modèles et des dossiers (voir au bas comment accéder à une page d'administration allégée).

- Chez o2switch, la gestion de votre espace se fait grâce à l'outil CPanel qui permet notamment de créer des bases de données, transférer des fichiers (mais on peut aussi le faire par ftp), etc.
- Tout d'abord, il est possible d'installer Noalyss car o2switch propose des bases de données PostgreSQL. Si vous constatez que vous n'avez accès qu'à des bases MySQL, il suffit de faire une demande via l'interface "tickets" de votre espace client pour pouvoir accéder aux outils PostgreSQL.
- Ensuite, via le CPanel, on crée une base de données PostgreSQL. Pas besoin de lui affecter un administrateur : par défaut c'est le propriétaire qui a les mêmes identifiants et login que celui pouvant administrer les bases MySQL (ces renseignements sont donnés à la souscription de l'offre d'hébergement). N'essayez surtout pas de créer un administrateur différent car sinon ça ne marchera pas !
- Puis on téléverse (par FTP ou via CPanel "Gestionnaire de fichiers") sur le serveur l'archive décompressée de Noalyss à la racine `/public_html/dossier_compta` où `dossier_compta` est le nom du dossier dans lequel on veut installer le programme.
- On se connecte via le CPanel à sa base avec le programme "phpPgAdmin". De là, on exécute le script SQL en utilisant le fichier `noalyss/contrib/mono-dossier/mono-france.sql` (ou `mono-belge.sql` ou un autre selon ses besoins) afin de peupler la base de données.
- Ensuite on procède à l'installation, via le navigateur en se rendant à l'adresse de son site
- Pour les paramètres de connexion, il faut renseigner le champ "Utilisateur PostgreSQL" et "Mot de passe" avec ceux fournis à l'inscription par o2switch, dans le champ "Adresse Serveur PostgreSQL" remplacer "localhost" par "127.0.0.1", cocher la case "Mode Serveur mutualisé" et renseigner le champ "Nom Base de donnée" avec celui de la base que vous avez créée. On peut

aussi modifier le nom de l'administrateur en sachant que son mot de passe initial est celui donné à l'installation (et qu'il faudra bien évidemment modifier via le menu [préférences](#)).

- Normalement l'installation devrait bien se passer.
- Pour finir, on n'oublie pas de supprimer le fichier /html/install.php (via CPanel "Gestionnaire de fichiers" ou par FTP).
- On se connecte à l'interface d'administration de Noalyss à l'adresse pour gérer les utilisateurs ou obtenir des infos sur son installation.

## 41.7. Installation sur serveur mutualisé

<http://lists.nongnu.org/archive/html/phpcompta-contrib/2012-05/msg00019.html>

Bonjour,

Beaucoup de personnes nous ont demandé de pouvoir utiliser un hébergement mutualisé avec postgresql.

Les 2 problèmes qui se posaient étaient :

- une seule base de données disponible avec un nom fixé par l'hébergeur
- les paramétrages dans les `.htaccess` ne fonctionnaient pas.

Pour résoudre ces 2 problèmes, nous avons du modifier NOALYSS, NOALYSS fonctionne sur serveur mutualisé à partir de la version 6.6.

### 41.7.1. Etape pour l'installer:

**important**

Sur les serveurs hébergés, qui n'ont qu'un seul dossier, il faut se connecter sur `noalyss/html/admin-noalyss.php` pour accéder au menu d'administration

#### 1. Créer une base de données (postgres) chez votre hébergeur

pour hébergement mutualisé ovh pro en mars 2013 : avec le manager v3,

a) outil : hébergement / gestion SQL / nouvelle base PostgreSQL : permet la création de la base

b) outil : hébergement / gestion SQL / nouvelle base PostgreSQL : permet l'affectation du mot de passe

c) outil : hébergement / gestion SQL / phpPgAdmin: permet de se connecter à la base

d) attention, les opérations ne sont pas instantanées. Lorsque je me connectais avec "phpPgAdmin", j'avais un écran presque vide avec juste le message "Serveurs : ! aucun objet trouvé !". Au bout de 2h, la base est apparue...

#### 2. Installer un modèle / backup

Décompressez [l'un des modèles proposés](#), décompressez-le et restaurer ce **fichier de backup** avec

L'outil de votre hébergeur. Ce fichier de backup peut aussi être restauré avec la commande

```
pg_restore -Fc -0 -x -d "base-de-donnée" "fichier-décompressé"
```

Si ce n'est pas possible vous pouvez charger et exécuter l'un des fichiers de noalyss/contrib/mono-dossier

Remplacer "base de données" par le nom de la votre et "fichier-decompressé" par le nom du fichier décompressé

### 3. Décompresser

Décompressez l'archive dans le répertoire de votre site web

### 4. Allez sur install.php

Utilisateur : utilisateur pouvant se connecter sur postgresql donc celui que vous avez utilisé pour PhpPgAdmin mot de passe :de l'utilisateur port : en haut dans phpPgAdmin vous voyez le port, c'est celui-là qu'il faut donner

### 5.Période

se connecter avec les identifiant données et ajouter des périodes dans menu/période **AD:PERIODE** pour correspondre à l'année courante.

### 6. Mot de passe

Aller dans préférence, changer le mot de passe + période par défaut

Tous les plugins sont supposés fonctionner.

Si vous essayez, merci de faire un renvoi d'informations (réussi, bug, idée, ...)

## 41.8. Installation sur VPS (OVH)

Serveur virtualisé , pas très performant mais bon marché (à partir de +/- 7€ par mois), NOALYSS n'a pas besoin de beaucoup d'espace, ni de beaucoup de performance. Vous devez commander un VPS et installer un linux , puis suivre la procédure [Installation rapide](#)



N'oubliez pas les backups

## 41.9. Installation avec une image Virtual Box

Télécharger l'image sur <https://download.noalyss.eu> ainsi que virtualbox (<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>)

### 41.9.1. Description de l'image

- Debian BookWorm
- PHP 8.2
- PostgreSQL 15
- XFCE

L'image a été configurée pour accepter la génération de documents, la transformation en PDF et le chargement de documents jusqu'à 100M.



il est conseillé de changer les mots de passe

### 41.9.2. Utilisateur Linux

Pour se connecter dans XFCE ou en SSH

Rôle	Utilisateur	Mot de passe
Administrateur principale	root	Noalyss+9301
Utilisateur normal	noalyss	Noalyss+9301

### 41.9.3. Utilisateur Noalyss

Pour se connecter à NOALYSS

Rôle	Utilisateur	Mot de passe
Administrateur NOALYSS	admin_noalyss	noalyss+Noel25

Le nombre d'utilisateurs et de dossiers est illimité.

### 41.9.4. Réseau

On se connecte par NAT, l'adresse de l'hôte est "localhost"



Documentation de virtualbox <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.0/user/index.html>

On doit utiliser le port 4321 pour se connecter à l'application web , le port pour le ssh est le 5100.

Application	Lien	Utilisateur
Explorateur web : Firefox, Falkon, Brave,...	<a href="http://localhost:4321/noalyss/index.php">http://localhost:4321/noalyss/index.php</a>	Utilisateur NOALYSS
ssh, mobaXterm, putty	Hôte=localhost , port = 5100	Utilisateur LINUX

## Exemple

```
URL NOALYSS : http://localhost:4321/noalyss/index.php  
SSH ssh noalyss@localhost -p 5100
```



Vous pouvez augmenter la mémoire, et le nombre de CPU dans la configuration de VirtualBox si vous en avez besoin.

## 41.10. Docker

Possibilité d'utiliser une image Docker sur <https://hub.docker.com/>

[Image docker de rascar](#)

[Image docker de sleig](#)

Discussion

<https://forum.noalyss.eu/viewtopic.php?p=9629#p9629>

## 41.11. Mise à jour

La mise à jour est très simple : prenez un [backup de vos bases de données](#)

### 41.11.1. Manuellement

Décompressez l'archive de façon à écraser les fichiers existants. Puis pointez votre explorateur internet vers la page `install.php`.

Une fois la procédure de mise à jour terminée, effacer le fichier `noalyss/html/install.php`

*exemple:*

Si vous avez installé NOALYSS pour l'utiliser avec <http://localhost/comptabilite/noalyss/> alors vous devrez pointer sur <http://localhost/comptabilite/noalyss/install.php>.

### 41.11.2. Par l'interface

Simplement dans Administration → Installation → Application , faire mise à jour, l'archive va être téléchargée , décompressée et l'application mise à jour.

# Partie VI: Développement NOALYSS

Noalyss 9.3, 2024-09-01

Ce programme vous est donné sous licence GNU GPL, il n'est accompagné d'aucune garantie, vous l'utilisez à vos risques et périls.

# Chapitre 42. Développement de NOALYSS

## 42.1. Intro

NOALYSS a déjà plus de 22 ans , il est né bien avant la naissance des frameworks pour PHP, il était déjà fort avancé quand est apparu symphony, Laravel, DoctorORM...

En 2002, il était développé avec vi ou emacs, sous CVS pour la gestion des versions, parce qu'il n'y avait pas d'outils professionnels pour travailler avec PHP , même pas un débogueur, ou des suites de tests.

Aujourd'hui, les développements en PHP sont supposés utiliser les normes PSR0/4, ces normes et frameworks sont arrivées trop tard pour nous, cela imposerait une énorme réécriture de NOALYSS et aucun gain réel si on le faisait.

Le code est réécrit au fur et à mesure des corrections et de l'évolution du programme.

Voici les explications sur l'organisation des fichiers et la façon de travailler avec NOALYSS, cela ne ressemble pas aux framework existants, ce qui n'implique pas que c'est mieux ou moins bien, c'est seulement différent.

## 42.2. Organisation des fichiers

### **html**

ce qui est appellable directement (modèle mvc)

### **include**

fichier inclu par html (\*.inc.php)

### **include/ajax**

traitement pour les appels AJAX

### **include/template**

template , écran & code html

### **include/lib**

les classes librairies

### **include/class**

classes métiers

### **include/database**

mapping table, vues et object [\[ORM\]](#)

### **include/export**

fichier pour confection de documents qu'on envoie (zip , csv, pdf ...)

## include/ext

plugin(alias extensions)

## include/sql

répertoire avec les scripts SQL pour les mises à niveau du programme

## 42.3. Cycle de développement : organisation des branches Git

Il existe toujours 2 branches :

### stable

branche stable que tout le monde peut utiliser en production,

### unstable

branche contenant tous les développements en cours, elle est réservée aux développeurs. Cette branche n'est pas à 100% testée et est fortement déconseillée en production.

### 42.3.1. Correction et patch

En bref, faire une branche à partir de **stable**, corriger le bug et publier le correctif.

#### Procédure

Afin de soumettre un patch , vous devez d'abord "cloner" la base de données depuis <https://gitlab.com/noalyss>

```
git clone https://gitlab.com/noalyss/noalyss
```

Ensuite vous créer votre propre branche soit à partir de **unstable** ou **stable** : **unstable** si c'est un développement pour la prochaine version, soit **stable** si c'est une correction de bug (pour cette branche).

*Exemple 14. Exemple :*

```
# Anonymement git git@gitlab.com:noalyss/noalyss.git  
  
git switch stable # ou unstable  
  
git checkout -b mon_dev1
```

Corriger dans mon\_dev1 , faites commit

puis simplement, générer les fichiers patches que vous enverrez par email

```
git format-patch stable..mon_dev1
```

Ces patches seront testés et intégrés dans la branche `stable` et `unstable` , éventuellement dans la branche "pre-release", s'il y en a une.

### 42.3.2. Nouvelle version

Quand la branche `unstable` est suffisamment mature et testée pour devenir la prochaine version, on créera à partir d'elle une branche appelée `pre-release-xx` où `xx` est le prochain numéro de version.

Tous les correctifs sur `stable` seront aussi intégrés sur cette branche en plus d'`unstable`.

Quand la nouvelle version sera publiée, la branche sera intégrée dans `stable` , re-testée et publiée. La branche pre-release sera alors effacée.



Les corrections et développement sur cette branche seront aussi portés vers `unstable`

## 42.4. Convention

### 42.4.1. Nommage

Les fichiers dans

#### **include**

sont destinés à être inclus et exécuter depuis le 1er script (route)

```
<action>.inc.php
```

#### **include/ajax**

Appelé depuis une procédure javascript , le nom de fichier est

```
ajax_<action>
```

### 42.4.2. include/database

mapping table, vues et object

```
<table>_SQL.class.php
```

### 42.4.3. include/template

template , écran & code html

```
<nom_class>-<nom-fonction>.php
```

### 42.4.4. Outil

Tout doit être documenté avec Doxygen <https://www.doxygen.nl/>

Tous les objets SQL doivent aussi être documentés <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-comment.html>

La documentation doit être au format asciidoc , ou markdown dans le répertoire doc <https://asciidoc.org/>

Utilisation de phpunit ou autre système (fichiers de test avec assert() ) pour faire des tests unitaires <https://phpunit.de/index.html>

## 42.5. Débogage

Afin de débogger, il suffit dans le fichier `noalyss/include/config.inc.php` d'ajouter

```
define ("DEBUGNOALYSS",2);
```

Le niveau de débogage est :

- 0**  
production, aucune erreur n'est affichée,
- 1**  
les erreurs et les avertissements sont affichés,
- 2**  
affichage comme le niveau 1 , mais en plus des informations sur la taille de l'écran (bande de couleur en haut), pour aider la mise au point des pages responsives , affichage des fichiers inclus, d'objets,...

Pour le niveau 2 , on utilisera la classe `\Noalyss\Dbg`

#### *Javascript*

si on donne une valeur différente de 0 à DEBUGNOALYSS , en javascript on aura la variable `document.debug_noalyss=true`, et donc on peut faire. Cependant , il vaut mieux être économe en plaçant des info de débogage. Il est recommandé de les supprimer après usage sauf si elles sont utiles pour aider des développements ultérieurs comme par exemple pour indiquer quel est le fichier ou la fonction appelée.

```
if ( document.debug_noalyss) console.debug ('test')
/* ou */
document.debug_noalyss && console.debug ('test')
```

Exemple 15. Fonctions de débogages:

Affiche le nom du fichier inclus (à garder si possible)

```
\Noalyss\Dbg::echo_file(__FILE__);
```

Si DEBUGNOALYSS est supérieur à 1 , affiche le contenu de `row` dans un élément cacheable

```
if ( DEBUGNOALYSS>1) echo \Noalyss\Dbg::hidden_info("\$row", $row);
```

Si DEBUGNOALYSS est supérieur à 1, affiche l'utilisateur courant

```
\Noalyss\Dbg::echo_var(1,sprintf("current user is [%s]",$cn->get_value("select
current_setting('noalyss.user_login')")));
```

`\Noalyss\Dbg` contient les différentes fonctions pour afficher, il existe aussi la fonction `tracedebug` qui écrira dans un fichier (voir `noalyss/lib/ac_common.php`).



l'utilisateur connecté, est sauvé dans la mémoire de la base de données et peut de ce fait être utilisé dans des triggers, voir `postgresql : current_setting`

## 42.6. Principe : développement en MVC

Le développement en MVC est un développement qui suit les concepts Modèle Vue Contrôle. Il en existe 2 versions. Ici, je ne parlerai que de la première.

En pratique, je crée 3 répertoires de base `/html` et `/include` et `/include/template`, le premier contient les « contrôles » le second les « vues » et le troisième les « modèles ».

### 42.6.1. Contrôle

Un contrôle est une page php, qui en fonction de l'action demandé va inclure la page « modèle » qu'il faut.

Dans `noalyss`, cette page est :

**do.php** pour toutes les demandes de pages

**export.php** pour toutes les impressions (PDF, CSV, ...)

**ajax\_misc.php** pour l'ajax.<sup>[1]</sup>

Exemple : la page contrôle contient

```
<?php

if ( !isset ( $_REQUEST['do'] )) exit();

$do=$_REQUEST['do'];

if ( $do == 'auteur' ) {

    require_once('include/auteur.inc.php');

}

?>
```

L'explication est assez simple, si la page n'est pas appelée avec une variable do, donnée par un POST ou GET alors, le traitement s'arrête. Sinon en fonction de la valeur de la variable, il va inclure le fichier **vue**. Par habitude, mes fichiers vues ont toujours l'extension **.inc.php**.

Dans noalyss, le fichier do.php va chercher la vue à intégrer dans la base de données, ce qui améliore la sécurité mais aussi une grande souplesse pour les menus. Facile d'en ajouter, d'en retirer, de les renommer...

NOTE : Puisque le fichier à inclure est dans la base de données, si votre profil ne l'inclus pas, alors vous avez pas du tout accès à ce menu, cela s'étend aux impressions, il est possible d'empêcher les impressions. Les menus et profils se configurent dans [\[C1MENU\]](#)

## 42.6.2. Vue

Grâce à l'exemple vu dans Contrôle, vous avez compris ce qu'est le concept vue: c'est la présentation de votre action. Donc pour continuer l'exemple, dans le document include/auteur.inc.php, on aurait

```
<?php

require_once ('include/class_auteur.php');

if ( ! isset($_REQUEST['sdo'] ) ) exit();

$sdo=$_REQUEST['sdo'];

if ( $sdo == 'add' ) {
```

```
$auteur=new Auteur();

$auteur->display_form();

}

?>
```

Ici, comme dans contrôle, on vérifie qu'une action est bien demandée, si c'est la cas, on appelle un objet et on lui demande d'afficher quelque chose. Cet objet est ce qui est dans le concept MVC, un modèle. En fait, on dirait une espèce de sous-contrôle

### 42.6.3. Modèle

Eh oui, le dernier est donc le modèle. Ici ce sont deux classes, l'une va se charger de sauver, afficher, effacer les données et gère donc les relations avec la base de données et l'autre l'objet métier.

Le nom de ce fichier doit être

```
<nom de la classe>-<fonction>.php
```

Ce n'est pas toujours le cas, et cette réécriture se fait au fur et à mesure.

Il est vraiment fastidieux de construire une chaîne de caractère contenant tout le code html, surtout quand on emploie aussi du javascript et des tableaux. La solution que j'ai trouvé, je l'ai trouvé en m'inspirant de l'idée de smarty. En fait, je crée un sous-répertoire dans `include` appelé `template`, et dedans je mets le code HTML de ce qui doit être affiché

```
<?php
class Auteur {
    function display_form() {

        ob_start();

        include 'template/auteur-display_form.php';

        $r=ob_get_contents();

        $ob_clean();

        return $r;

    }
}
```

Exemple:

Ici on inclus le fichier, comme il est en PHP, il sera interprété par PHP, il contient surtout du code HTML et des balises PHP, on peut aussi manipuler la chaîne retournée avec les fonctions de chaînes comme `str_replace`, `strcmp`,... Ce qui donne à cette méthode encore plus de souplesse.

Il est important de respecter la règle suivante: un minimum d'HTML dans le PHP et un minimum de PHP dans l'HTML. Il faudra alors utiliser beaucoup de variables avant d'utiliser les templates, il faudra aussi résister à la tentation de mettre de l'html dans la variable, ce qui n'est pas toujours possible.

Ⓢ Attention

les variables sont définies en-dehors du fichier template. Les IDE avertissent que ces variables ne sont définies. il suffit d'ajouter un block commentaire pour supprimer cet avertissement

Exemple

```
<?php
/**
 * @var $auteur string contient le nom de l'auteur
 */
```

important

toutes les variables doivent être commentées, sauf les variables en une seule lettre (utilisée principalement pour les boucles).

## 42.7. La documentation

J'utilise Doxygen <https://www.doxygen.nl/> afin de générer le code ce sont les TAGS brief, param... Cela me permet de générer une documentation; cette documentation me permet de développer plus vite et de mieux vérifier la qualité du code.

Voir le résultat ici <https://wiki.noalyss.eu/doc/classes.html>

Il est recommandé de toujours documenter les variables , les fonctions, les fichiers et les classes.

Le fichier qui va router les demandes (en général `index.php` ) doit contenir l'explication pour le développement <sup>[2]</sup>

Exemple

```
<?php
// variable: $tot float total for the operation
$tot=0;
```

Quand une variable est héritée d'un autre fichier, à la suite d'un `include` ou `require`, afin que

NetBeans (ou PhpStorm) n'indique pas une erreur.

```
<?php
/**
 * @var $tot float total for the operation
 */

$tot=$tot+1;
```

## 42.8. Fichiers importants

Les fichiers à inclure sont dans la table `menu_ref`, cette table est accédée à travers la table `profile_menu` qui décrit l'interface de l'utilisateur, ce qui automatiquement empêche un utilisateur d'accéder à un menu auquel il n'a pas accès.

Le répertoire `include` contient les fichiers à inclure, les noms de fichiers suivent la logique suivant :

### **noalyss\include/constant.php**

contient les variables globales, les constantes, l'autoloader.

### **noalyss\include/config.inc.php**

contient le paramétrage de NOALYSS, surtout l'accès aux bases de données.

### **noalyss\include\ajax**

Action ajax, le nom de fichier commence par `ajax`, contient le contenu de la variable `op`, c'est cette variable qui va indiquer le fichier à inclure.<sup>[3]</sup>

### **fichier à inclure**

le nom de fichier termine par `inc.php`,

### **fichier ORM**

correspondant à une table `NOM_TABLE` dans la base de données: `class_NOM_TABLE_sql.class.php`,

### **fichier d'object**

le nom se termine par `.class.php`

### **noalyss/log**

répertoire des logs, voir [fonction record\\_log](#)

### **noalyss\include\template**

ici vous avez les modèles, ce sont des fichiers contenant surtout du code HTML.

En résumé :

Les contrôleurs sont `do.php`, `export.php`, `ajax.php`

Les modèles sont dans `include/template`

et les vues sont dans le répertoire include

## 42.9. La partie base de données

### 42.9.1. Les mises à jour

Depuis 2005, dans NOALYSS, il y a une table `version` qui contient les informations sur les patch de base de données qui ont été appliqués. Quand le fichier `do.php` est exécuté, il vérifie si `DBVERSION` contenu dans `constant.php` correspond à la version actuelle.

```
<?php

/* Fichier do.php */
if (DBVERSION < dossier::get_version($cn))
{
    echo '<h2 class="error" style="font-size:12px">' .
        _("Attention: la version de base de donnée est supérieure à la version du
programme, vous devriez
mettre à jour") . '</h2>';
}
if (DBVERSION > dossier::get_version($cn))
{
    echo '<h2 class="error" style="font-size:12px">' . _("Votre base de données n'est
pas à jour") . ' ';
    $a = _("cliquez ici pour appliquer le patch");
    $base = dirname($_SERVER['REQUEST_URI']) . '/admin/setup.php';
    echo '<a href="' . $base . '">' . $a . '</a></h2>';
}
}
```

Dans le cas où `DBVERSION` n'est pas la valeur contenue dans la base de donnée, `do.php` vous propose d'appliquer le patch sur vos bases de données. Voici la fonction qui applique les patch SQL pour la base de données. Ces fichiers sont dans `noalyss/include/sql/patch`.

```
<?php
/* fichier setup.php */
//-----
// Upgrade the folders
//-----

for ($e=0;$e < $MaxDossier;$e++) {
    $db_row=Database::fetch_array($Resdossier,$e);
    echo "<h3>Patching ".$db_row['dos_name'].</h3>";

    $name=$cn->format_name($db_row['dos_id'],'dos');

    if ( $cn->exist_database($name)> 0 )
    {
        $db=new Database($db_row['dos_id'],'dos');
```

```

$db->apply_patch($db_row['dos_name']);
Dossier::synchro_admin($db_row['dos_id']);

} else
{
    echo_warning(_("Dossier inexistant")." $name");
}
}

```

La fonction qui applique le patch est `Database::apply_patch` voir [class Database](#)

Tous les patches pour la base de données se trouve dans `/noalyss/include/sql/patch/` et sont numérotés dans l'ordre d'exécution. Chaque patch commence par

```
begin;
```

et termine par

```

insert into version (val,v_description) values (..version.,'.description..');

commit;

```

Ainsi, si le script échoue, la mise à jour s'arrête et annule toute ce qui a été fait dans ce script, la base de données reste ainsi dans un état cohérent. Une fois l'erreur corrigée dans votre base de données, ce script ainsi que ceux qui suivent seront appliqués quand vous appellerez à nouveau `noalyss/admin/setup.php` (ou `noalyss/html/install.php`).

Le nombre dans la table `version` est le nombre du script moins un, exemple : le script `upgrade199.sql`, correspond à la 200 dans la table `version`

```

/* upgrade199.sql */

insert into version (val,v_description) values (200,'Widget and improve menu');

```

## 42.9.2. Accéder aux données : ORM

Pour accéder aux tables ou aux vues, pour les SQL complexes , nous créons une classe qui va hériter de `Table_Data_SQL` qui est dérivée de `Data_SQL`

et qui va nous permettre de faire la même chose en très peu de ligne de code.

Cette classe fournit entre-autres les fonctions suivantes qui peuvent être surchargée

### **insert**

pour insérer une ligne dans la base de données

**delete**

pour insérer une ligne dans la base de données

**update**

pour mettre à jour une ligne dans la base de données

**verify**

à surcharger, vérifie que les données sont conformes

**setp**

setter paramètre : nom de la colonne, valeur retourne l'objet

**getp**

getter paramètre : nom de la colonne , retourne la valeur de cette colonne

**toString**

affiche le contenu de l'objet

**from\_array**

transforme un tableau en un objet

**seek**

recherche dans la table sur base d'une condition

**next**

retourne l'objet suivant (après seek)

**check**

contrôle des valeurs

Voici tout le code à taper par table, exemple pour la table stock\_change.

Le fichier sera nommé **table\_sql.class.php** , il sera dans un répertoire */database/* et la classe se nommera **table\_SQL**

```
<?php
class Stock_Change_SQL extends Noalyss_SQL
{
    // Le constructeur obligatoire
    function __construct($p_id = -1)
    {
        // Façon dont les dates sont utilisées
        $this->date_format="DD.MM.YYYY";
        // Nom de la table
        $this->table = "public.stock_change";
        // nom de la clef primaire
        $this->primary_key = "c_id";

        // Structure de la table, à gauche le nom logique utilisable
```

```

// avec les getters/setters (setp/getp) et à droite le nom de la
// colonne
$this->name = array(
    "id" => "c_id",
    "c_comment" => "c_comment",
    "c_date" => "c_date",
    "tech_date"=>"tech_date",
    "tech_user"=>"tech_user",
    "r_id"=>"r_id"
);
// Type de données
$this->type = array(
    "c_id" => "numeric",
    "c_comment" => "text",
    "c_date" => "date",
    "tech_date"=>"date",
    "tech_user"=>"text",
    "r_id"=>"numeric"
);
// Les colonnes qui ne peuvent pas être changée ni par insert ni par
// update parce leurs valeurs sont données automatiquement
// exemple : la clef primaire qui est un numéro de séquence
//automatiquement donné
$this->default = array(
    "c_id" => "auto",
    "tech_date" => "auto"
);
global $cn;

parent::__construct($cn, $p_id);
}
}

```

### 42.9.3. Les tests unitaires

#### test-me

Les fonctions info et test\_me qui sont très utiles lors des phases de débogages. Je crée une simple page test-classe.php et j'appelle la classe; dans la fonction test\_me (de la classe) je mets tout ce que je souhaite tester.

exemple :

```

<?php
static function test_me()
{
    $cn=new Database(dossier::id());
    $obj=new Periode($cn);
    $obj->set_jrn(1);
}

```

```
$obj->display_form_periode();  
}
```



ces tests ne sont pas ajoutés à NOALYSS mais servent de base pour les scénarios ou PHPUNIT

## PHPUNIT

Il faut tout d'abord un fichier bootstrap qui contient le path correct pour php ainsi que les variables comme `$g_user` ou `$cn`, l'inclusion de `noalyss/include/config.inc.php` et de `noalyss/include/constant.php`

## Scenario

Vous pouvez enregistrer ce que vous soumettez, il faut dans `config.inc.php`, ajouter

```
define ('LOGINPUT',true);
```

Ensuite créer le fichier dans `noalyss/html/authorized_debug`, le contenu n'a pas d'importance, ce fichier peut être vide.

Ensuite, aller dans votre dossier de test et faites une action (une vente, un achat...), vous devez ouvrir le fichier `test.php` avec comme paramètre le dossier (exemple <http://localhost/noalyss/html/test.php?qDossier=14>) ce que vous venez de faire a été sauvé dans le répertoire défini par `$_ENV['TMP']`, (sous linux il s'agit de `/tmp`) avec un nom ressemblant à `scenario-<nombre>.php`

Vous devez d'abord copier ce fichier dans le répertoire `noalyss/scenario`, de préférence avec un nom plus parlant.

Si vous pointez votre browser sur `noalyss/html/test.php` (après avoir créé le fichier `authorized_debug`) en cliquant sur le lien avec le nom de fichier vous pourrez rejouer l'action.



Vous pouvez améliorer la description en changeant l'annotation `//@description:` `<CODE>`

L'objectif étant de pouvoir tester et de rejouer facilement les actions que vous avez faites. Cela permet de déboguer plus facilement en particulier les parties ajax.

[1] Pour l'ajax, il existe plusieurs fichiers, `ajax_misc.php` est en général utilisé, `ajax.php` est utilisé pour les plugging

[2] NOALYSS n'est pas à 100% documenté, on l'améliore à chaque version

[3] voir [noalyss/html/ajax\\_misc.php](noalyss/html/ajax_misc.php).

# Chapitre 43. Développement de widget

## 43.1. Définition

Un widget est un élément sur le tableau de bord qui affiche le suivi, des rapports, un agenda,...

## 43.2. Développement

le nom code du widget , est toujours le même que celui du sous-répertoire dans `noalyss/include/widget`, que le nom du fichier principal et aussi, le nom de la CLASS.

**important**

ce nom ne peut pas contenir d'autres caractères que des lettres et des soulignés, de préférence toujours en minuscule.

Par exemple: le widget avec le code event (voir table `widget_dashboard`) est le nom du sous-répertoire de `noalyss/include/widget`

**note**

Les widgets doivent fonctionner dans le namespace `Noalyss/Widget`

## 43.3. Installation

Création d'un fichier appelé "install.php" dans le sous-répertoire `noalyss/include/widget` qui sera exécuté si le widget n'est pas encore dans la base de données. Quand l'utilisateur est sur le tableau de bord, qu'il clique sur "Personnaliser" puis "Ajouter", le programme va scanner le répertoire `noalyss/include/widget` à la recherche de fichiers `install.php`, il va vérifier que chaque fichier est dans la base de données ou l'insère s'il n'y est pas.

Le code du fichier `install.php` est simplement d'insérer le widget dans la base de données et éventuellement peut initialiser d'autres choses.

### structure table `WIDGET_DASHBOARD`

Contient tous les widgets ,

Colonne	Type de données	Description
<code>wd_id</code>	int	clef primaire (valeur automatique)
<code>wd_code</code>	texte	code du widget (doit être unique , pas de souligné ou de caractères interdit, ce sera aussi le nom de la classe )
<code>wd_description</code>	texte	description du widget , ce qu'il fait
<code>wd_parameter</code>	int	égal à 0, s'il n'y a pas de paramètre, à 1 s'il existe un paramètre (voir Paramètre)

Exemple

```
global $cn;
```

```

$cn->exec_sql("insert into widget_dashboard
(wd_code,wd_description,wd_parameter,wd_name) values ($1,$2,$3,$4)",
array (
    'event'
    , 'Affiche les 10 actions en retards, celles à venir , les 10 prochaines factures
client ou fournisseurs, ou celles en retard '
    , 1
    , '10 actions ou factures'
)
);

```

## 43.4. Ajax

Tous les appels Ajax appellent "html/ajax\_misc.php" , la requête doit contenir :

- la variable **op** : "widget"
- la variable **w** : chaîne qui est le code du widget (nom du sous-répertoire de include/widget)

le fichier Ajax.php du sous-répertoire **NOALYSS\_INCLUDE/widget/(w)/Ajax.php** sera appelé

## 43.5. Application

La classe s'appelle toujours "nom-du-widget.php" , elle est dérivée de widget et doit avoir les fonctions

- display : affichage du widget
- input : affichage de la description et permet son activation (visible dans la box )
- input-parameter : si des paramètres doivent être sauvés, les paramètres sont par utilisateur et par widget activés,
- display\_parameter

### 43.5.1. Paramètres

Certains widgets peuvent être paramétrés, et il est possible d'ajouter plusieurs fois le même widget

Exemple mini-report : choix du mini-report à afficher,

Pour cela, il faut ajouter certaines fonctions :

#### **input\_parameter()** : création du FORM

création d'un FORM dont le DOMID sera le code widget (wd\_code) suivi de "\_param"

exemple pour mini\_report, on utilise la fonction `Widget→make_form` , qui enveloppe le code transmis dans une balise FORM, construisant ainsi le code HTML d'un FORM qui sera envoyé correctement en Ajax. Les paramètres passés seront sauvés dans `user_widget` et pourront être récupérés dans un

tableau associatif avec `Widget->get_parameter()`.

```
function input_parameter() {  
  
    $select=new \ISelect('simple_report');  
    $select->value=$this->db->make_array("select fr_id, fr_label from  
form_definition order by 2");  
    $this->make_form($select->input());  
}
```

### display\_parameter : affichage des paramètres

Les paramètres sont toujours sauvés "brut" , comme une chaîne URL par la fonction `Widget->make_form()`, il faut donc pouvoir l'afficher, en la travaillant avec `parse_str`, pour cela il faut appeler `Widget->get_parameter()`, le résultat doit être dans un SPAN avec la classe "widget\_param".

Exemple pour mini\_report

```
function display_parameter() {  
    $aParam=$this->get_parameter();①  
    $name = $this->db->get_value("select fr_label from form_definition where  
fr_id=$1",[$aParam['simple_report']]);  
    echo " ";  
    echo span(_("Rapport") ." ".h($name),' class="widget_param");  
  
}
```

(1) renvoie les paramètres dans un tableau associatif

### 43.5.2. fonction display

Toujours commencer par un DIV (id=code\_widget+uw\_id), `Widget::open_div` et `Widget::close_div`

Puis avoir un titre et un bouton "Agrandissement", avec la fonction `Widget::button_zoom` ou utiliser la fonction `Widget->title()`

*Example*

```
echo HtmlInput::title_box('titre du widget', uniqid(), 'custom', $this->button_zoom(),  
'n');  
  
// ou plus simplement  
  
echo $this->title('Titre du widget');
```

Ce DIV doit avoir comme classe **box** et **widget-box** , le **widget-box** permet de numéroter les boites.

### 43.5.3. Exemple complet



Toute la documentation du code source est maintenue avec Doxygen, ici on a un exemple.

```
/*!
 * \file
 * \brief display the next invoice to be paid or late for customer or supplier
 */
namespace Noalyss\Widget;
/*!
 * \class
 * \brief display the next invoice to be paid or late for customer or supplier
 */
class Invoice extends Widget
{
    /**
     * @brief return the constant array Tiers
     * @return array
     */
    static function getConstantTiers() : array
    {
        return ['S' => _("Fournisseurs"), "C" => _("Clients")];
    }
    /**
     * @brief return the constant array Limit
     * @return array
     */
    static function getConstantLimit() :array {
        return ['P' => _("Prochaines factures"), "R" => "facture en
retard", 'T'=>_("Aujourd'hui")];
    }

    /**
     * @brief let choice what to display
     * @return void
     */
    function input_parameter()
    {
        $tiers = new \ISelect('tiers');
        $aTiers=Invoice::getConstantTiers();
        $tiers->value=[];
        foreach ($aTiers as $key=>$value) {
            $tiers->value[]=$['value'=>$key,'label'=>$value];
        }
        $time_limit = new \ISelect('time_limit');
        $aLimit=Invoice::getConstantLimit();
        $time_limit->value=[];
        foreach ($aLimit as $key=>$value) {
            $time_limit->value[]=$['value'=>$key,'label'=>$value];
        }
    }
}
```

```

    }

    $input = _("Factures ") . $tiers->input() . " " . _("échéance") . " " .
$time_limit->input();
    $this->make_form($input);

}

/**
 * @brief display the parameter
 * @return void
 */
function display_parameter()
{
    $aParam = $this->get_parameter();
    $aTiers = Invoice::getConstantTiers();
    $aLimit = Invoice::getConstantLimit();
    echo '<span class="widget_param">'. $aTiers[$aParam['tiers']] . " " .
$aLimit[$aParam["time_limit"]]. '</span>';
}

/**
 * @brief display the widget
 * @return void
 * @throws \Exception
 */
function display()
{
    $this->open_div();
    $aParam = $this->get_parameter();
    $aTiers = Invoice::getConstantTiers();
    $aLimit = Invoice::getConstantLimit();
    $title = $aTiers[$aParam['tiers']] . " " . $aLimit[$aParam["time_limit"]];

    $this->title($title);

    $acc_ledger = new \Acc_Ledger($this->db, 0);

    $ledger_type = 'ACH';
    if ($aParam['tiers'] == 'C') {
        $ledger_type = 'VEN';
    }

    switch ($aParam['time_limit']) {
        case 'P':
            $array = $acc_ledger->get_operation_date(date('d.m.Y'), $ledger_type,
'>');
            break;
        case 'R':
            $array = $acc_ledger->get_operation_date(date('d.m.Y'), $ledger_type,
'<');

```

```
        break;
    case 'T':
        $array = $acc_ledger->get_operation_date(date('d.m.Y'), $ledger_type,
'='');
        break;
    }
    include "invoice-display.php";
    $this->close_div();

}
```

Voir aussi "Paramètres"

# Chapitre 44. Développement d'extension (plugin)

## 44.1. L'API

Toute la documentation se trouve sur <http://wiki.noalyss.eu/doc/>; seules les classes nous intéressent. La documentation est générée à partir du code avec Doxygen. Le but de cet article n'est pas de revisiter la documentation technique mais de la mettre en oeuvre afin d'écrire une extension ou plugin.

## 44.2. Installation de l'extension

Les extensions se trouvent toujours dans un sous-répertoire de `/noalyss/include/ext`, pour notre plugin que nous appellerons DUMMY, le répertoire correspondant sera `/noalyss/include/ext/dummy`. La première étape est donc de décompresser le plugin dans le répertoire `/noalyss/include` et vérifier si on a bien `/noalyss/include/ext/DUMMY` ensuite l'activer.

Le plus simple est de retrouver le fichier `dummy.php`, si le chemin est `/chemin/ext/dummy/dummy.php` alors `/chemin/ext` est l'endroit où les plugins doivent être décompressés. Le chemin quand on ajoute le plugin dans le menu [C1MENU] est donné dans le wiki, pour chaque plugin, on donne le paramètre "chemin" qui est en fait le chemin à partir de `/ext/`

## 44.3. Comment l'activer

Grâce à l'accès direct allez sur [C1MENU], puis ajoutez plugin, les champs sont les mêmes, il faut ajouter ce plugin dans le profil des utilisateurs qui doivent l'utiliser (CFGPRO)

Pour la version 6.8 et plus haut, il suffit d'aller dans [COPLG](#) et cochez qui peut utiliser le plugin qui se trouvera dans le module "Extension". Avec [C1MENU], on peut placer l'extension dans un autre module.

### 44.3.1. Explication des champs

- Label, est le nom de menu de votre extension
- Code est utilisé pour inclure le fichier du plugin, il correspond au champs caché `plugin_code`
- Fichier est le chemin complet vers l'extension

Pour notre extension, les valeurs suivantes sont données

- Label : Mon dummy à moi
- code : dum
- Fichier : `dummy/dummy.php`

Vous sauvez, cliquer sur Extension et vous verrez apparaître un nouveau plugin appelé "Mon dummy à moi"; si vous cliquez dessus, la page `ext/dummy/dummy.php` sera exécutée; voyez le code

du fichier noalyss/html/extension.php pour comprendre.

### 44.3.2. Tutoriel vidéo

[Installation d'un plugin sur Noalyss](#)

### 44.3.3. Exemple de base

Dans les plugins de base de NOALYSS, il y a **skel** qui est le squelette d'un plugin. Vous pouvez l'utiliser comme base.

[https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins/-/tree/stable/skel?ref\\_type=heads](https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins/-/tree/stable/skel?ref_type=heads)

### 44.3.4. Connection à la base de données

Certaines valeurs doivent toujours être passées à chaque page, par exemple gDossier qui est l'identifiant du dossier. Pour se connecter c'est assez facile, il faut utiliser la classe Database et la classe Dossier.

Donc on écrit dans dummy.php

```
echo "L' identifiant de mon dossier est ".dossier::id()."<br>";
echo "Son nom réel est ".DOMAIN."dossier".dossier::id()."<br>";
echo "Son nom est ".dossier::name()."<br>";
// Je me connecte à présent à ce dossier
$cn_db=new Database(dossier::id());
// On peut aussi se connecter ainsi (développement plus récent)
$cn= Dossier::connect();
```

Je veux afficher toutes les fiches qui concernent le matériel à amortir, donc j'ai besoin de savoir ce que vaut son FICHE\_DEF\_REF:FRD\_ID dans constant.php; la FICHE\_TYPE\_XX n'existe pas, je vois dans la table fiche\_def\_ref qu'il s'agit de "7 Matériel à amortir"

Pour avoir toutes les fiches,

```
$fiche= new Fiche($cn_db);
$aFicheMateriel=$fiche->getByDef(7);
```

Pour chaque fiche, je veux afficher son nom, son prix, le nombre d'années à amortir et la date d'achat. Je peux en trouver les valeurs dans la table attr\_def ou le fichier constant.php,

Donc cela devient

```
for ($i=0; $i < count($aFicheMateriel);$i++) {
    echo "<ul>
    echo "<li> ";
    echo "Nom";
    echo $aFicheMateriel[$i]->strAttribut(ATTR_DEF_NAME);
```

```

    echo "</li>";
    echo "<li> ";
    echo "Prix achat";
    echo $aFicheMateriel[$i]->strAttribut(ATTR_DEF_PRIX_ACHAT);
    echo "</li>";
    echo "<li> ";
    echo "Durée amortissement";
    echo $aFicheMateriel[$i]->strAttribut(8);
    echo "</li>";
    echo "<li> ";
    echo "Date de début";
    echo $aFicheMateriel[$i]->strAttribut(10);
    echo "</li>";
    echo "</ul>";
}

```

#### 44.3.5. Soumettre des requêtes

Uniquement pour l'exercice, nous allons ajouter un FORM. Les données nécessaires dans le FORM sont toujours au minimum: l'id du dossier, le code du plugin.

Dans le FORM, on demandera juste à afficher le solde de chaque élément. On aura alors le code suivant, on utilisera la technique des templates

```

$year=new IText('year');

$str_year=$year->input();

$str_submit=HtmlInput::submit('year_left','Appliquer');

require_once('template1.php');

```

template1.php

```

<FORM METHOD="GET" ACTION="extension.php">

<?=dossier::hidden()?>

<?=HtmlInput::extension()?>

Solde pour l'année : <?=$str_year?>

<?=$str_submit?>

</form>

```

Puis dans le début du fichier `noalyss/include/ext/dummy/dummy.php`, on ajoutera un test pour savoir un FORM a été soumis et on affichera une boîte de dialogue.

```
$http= new HttpInput();①
if (isset($http->get('year_left','number'))){ ②

    alert('Vous avez demandé le nombre d\'années restantes');

}
```

(1) permet de retrouver des variables passées par get , post ou request (voir documentation code^)

(2) remplace `$_GET['year_left']`, `HttpInput` vérifie aussi le type de données et peut donner une valeur par défaut si cette donnée n'est pas dans `$_GET`

## 44.4. Plugin plus avancé

Ma première extension, intégrer un fichier de client dans une catégorie de fiche, ce fichier est en CSV. Le code est simple et compréhensible, normalement on devrait avoir une meilleure gestion des erreurs, vérifier les attaques SQL Inject,... Ce code n'est là QUE pour expliquer le concept. On n'a pas utilisé plusieurs pages, ni de templates

Tout d'abord, il faut se connecter à la base de données

```
// se connecter au dossier courant

$cn=Dossier::connect();
```

Dans `extension.php` on vérifie la sécurité, en ajoutez une dans l'extension n'est en général pas nécessaire mais vous pourriez avoir votre propre système de sécurité si votre extension est fort complexe

En premier lieu, il est nécessaire de choisir dans quelle catégorie de fiche je veux intégrer les enregistrements. Donc on utilise un petit form

```
echo '<form METHOD="get" action="extension.php">';

echo dossier::hidden();

// Ceci vous permet de revenir ici (voir extension.php). Cet élément caché permet
d'include cette page-ci

// Donc si votre plugin contient plusieurs pages, vous allez devoir ajouter une
seconde variable pour

// inclure la page que vous voulez (voir méthode de développement de PhpCompta )

echo HtmlInput::extension();
```

```

echo "Choix de la catégorie de fiche";

$select_cat=new ISelect('fd_id');

$select_cat->value=$cn->make_array('select fd_id,fd_label from fiche_def where
frd_id='.

    FICHE_TYPE_CLIENT);

echo $select_cat->input();

echo HtmlInput::submit('display_prop','Afficher les propriétés');

echo '</FORM>';

```

Il faut remarquer 2 choses dans ce FORM, primo, on utilise les objets HtmlInput et ISelect, secundo on doit avoir absolument en variables cachées, le n° de dossier sur lequel on est connecté, le code de l'extension, qui permettra à extension.php d'inclure le bon fichier. On utilise ici le protocole GET puisqu'on interroge, le protocole POST est réservé aux sauvegardes, c'est une convention assez répandue. La différence, est que les requêtes GET se voient dans l'URL, les requêtes POST ne sont jamais dans l'url.

L'utilisateur soumet le FORM, donc la feuille se recharge et on arrive à cette partie du code

On choisit d'afficher les propriétés avant de confirmer l'import

```

if ( isset($_GET['display_prop'])) {
    $http=new HttpInput();
    $a=new Fiche($cn);

    $prop=$a->toArray($http->get('fd_id'));

    foreach ($prop as $key=>$value)    echo "Index : $key valeur $value <br/>";

    echo '<form method="POST" action="extension.php" enctype="multipart/form-
data">';

    echo dossier::hidden();

    echo HtmlInput::extension();

    echo HtmlInput::hidden('fd_id',$http->get('fd_id'));

    $file=new IFile('fichier_csv');

```

```

    echo $file->input();

    echo HtmlInput::submit('start_import','Démarrez importation');

    echo '</form>';

    exit;

}

```

Voilà, si l'utilisateur clique sur le bouton SUBMIT, l'importation va démarrer. Dans notre exemple, on imaginera que le fichier CSV n'a que 4 champs "nom client","prenom client", "numero client","adresse client"

Le code qui suit est très simplifié.

```

if ( isset($_POST['start_import'])) {
    $http=new HttpInput();
    $fd_id=$http->post('fd_id');

    $tmp_file=$_FILE['fichier_csv']['tmp_name'];

    if ( ! is_uploaded_file($tmp_file))

        die 'Je ne peux charger ce fichier';

    // on ouvre le fichier

    $f=fopen($tmp_file,'r');

    // On récupère les propriétés de cette catégorie de fiche

    $client=new Fiche($cn);

    // $array contient toutes les valeurs nécessaires à Fiche::insert,

    $array=$client->toArray($http->post('fd_id'));

    while ( $data=fgetcsv($f)) {

        // remarque : on a éliminé les traitements d'erreur

        // On remet tous les attributs (propriétés) à vide

        foreach(array_keys($array) as $key) $array[$key]="";
    }
}

```

```

        // Nom et prénom

        $array['av_text1']=$data[0].' '.$data[1];

        // Numéro de client

        $array['av_text30']=$data[2];

        // Adresse

        $array['av_text14']=$data[3];

        // Quickcode

        $array['av_text23']="CLI".$data[2];

        $client->insert($fd_id,$array);

    }

    exit;

}

```

Voici le fichier client.txt

```

"Nom client1","Prénom","C1","Rue de la boite,55"

"Nom client2","Prénom","C2","Rue du couvercle,55"

"Nom client3","Prénom","C3","Rue de la chaussure,55"

"Nom client4","Prénom","C4","Rue de la couleur,55"

```

Si vous vérifiez dans VW\_CLIENT, vous verrez que toutes vos fiches ont été ajoutées. Dans l'exemple, il y a traitement d'erreur plus élaboré; le fait que si une fiche échoue, l'opération est annulée (Database::rollback) ou alors création d'un fichier avec les enregistrements "ratés"...

## 44.5. Ajax

Afin d'utiliser des fonctions avec ajax, prototype.js devrait être utilisé. Vous devez appeler le fichier ajax.php, ce fichier dans html va simplement vérifier la sécurité et appeler le fichier ajax.php du répertoire où se trouve le plugin avec tous les arguments donnés.

Exemple

dans

dummy/javascript.js, vous avez

```
function show_detail(pop_id){
    $('detail_invoice_content').innerHTML=loading();
    showIPopup('detail_invoice');
    try {
        var gDossier=$('gDossier').value;
        var phpsessid=$('phpsessid').value;
        var code=$('code').value;
        var
obj={"op_id":pop_id,"gDossier":gDossier,"phpsessid":phpsessid,"code":code,'act':'detail_invoice'};
        var queryString=encodeURIComponent(obj);
        var action=new Ajax.Request ( 'ajax.php',
            {
                method:'get',
                parameters:queryString,
                onFailure:show_detail_error,
                onSuccess:show_detail_success
            }
        );
    } catch (e){alert('show_detail'+e.message);}
}
```

et dans dummy/ajax.php

```
<?php
// Met correctement la langue

set_language();
//retrouve le dossier courant et s y connecte

$gDossier=dossier::id();
$cn=new Database($gDossier);

// action

$action=(isset($_REQUEST['act']))?$_REQUEST['act']:'sh';

// Vérifie la sécurité

require_once ('class_user.php');
$user=new User(new Database());
$user->Check();
```

```

/* Suivant l action demandé, on executera tel ou tel partie de code

/* Show the document */
if ( $action == 'sh' ) {
/*

* Votre code

*/}
/* remove the document */
if ( $action == 'rm' ) {
/*votre code et la réponse

*/

    header('Content-type: text/xml; charset=UTF-8');
    header ('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>');
    echo '<answer>';
    echo '<ctl>detail_invoice</ctl>';
    echo '<html>'.escape_xml($html).'</html>';
    echo '</answer>';
}
?>

```

## 44.6. Les données

Si votre extension nécessite de sauver ses propres données, il faut impérativement les mettre dans un schéma séparé. Prévoyez une table version, afin d'appliquer des mises à jour si nécessaire et un fichier install.php afin de créer les schémas nécessaire

exemple

```

create schema plugin_tva;

create table version (val integer);

```

## 44.7. Comment faire un rapport en PDF

Si vous décidez d'ajouter un menu qui renvoie un PDF.

Tout d'abord comme dans [le développement des plugins](#), il faut d'abord ajouter un menu dans les [menu](#) et les [\[menu/cfgpro\[profils](#).

Les menus de type impression ne sont jamais affichés, ils ne servent qu'à la sécurité et commence toujours par **CSV:;PDF:;...** voir [\[C1MENU\]](#)

Code	Menu	Description	Type	Fichier	URL	Paramètre	Javascript
CSV:ActionGestion	Export Action Gestion		PR	export_follow_up_csv.php			
CSV:Analytic_Axis	Export ANC	Export ANC Liste comptes	PR	export_anc_axis_csv.php			
CSV:AncAccList	Export Historique Compt. Analytique		PR	export_anc_acc_list_csv.php			
CSV:AncBalDouble	Export Comptabilité analytique balance double		PR	export_anc_balance_double_csv.php			
CSV:AncBalGroup	Export Balance groupe		PR	export_anc_balance_group_csv.php			

Le code , vous devez créer une nouvelle classe depuis la classe PDF (en mode portrait) ou la classe PDFLand en mode paysage

### Exemple

```
require_once('class_pdf.php');

class Mon_Impression_PDF extends PDF
{
    function header()
    {
        parent::header();
    }

    function export()
    {
    }
}
```

La fonction header : est ce qui est affiché comme en tête sur chaque page, La fonction footer : est ce qui est affiché comme en pied de page sur chaque page,

La fonction la plus importante est export qui remplira le listing.

Il y a peu de fonctions à connaître : Cell, export , SetFillColor...

Voici par exemple le morceau de code pour le listing dans amortissements

```

class Amortissement_Material_PDF extends PDF
{

    function header()
    {
        parent::header();
        $this->setFont('DejaVu', 'B', 14);
        $this->Cell(190, 10, _('Amortissement : Liste de biens'), 1, 2, 'C');
        $this->Ln();
        $this->col_size=array('qcode'=>20, 'name'=>35,'desc'=>80, 'date.purch'=>20,
'year.purch'=>20, '#amort'=>10,'amount.purch'=>30, 'amount.amort'=>30, '%'=>20,
'amount.remain'=>20,'amount.delta'=>20);

        $this->setFont('DejaVu', 'B', 7);
        $this->Cell($this->col_size['qcode'], 8, _('QCode'));
        $this->Cell($this->col_size['name'], 8, _('Nom'));
        $this->Cell($this->col_size['date.purch'], 8, _('Date achat'));
        $this->Cell($this->col_size['year.purch'], 8, _('Année achat'));
        $this->Cell($this->col_size['#amort'], 8, _('Nbre'), 0, 0, 'R');
        $this->Cell($this->col_size['amount.purch'], 8, _('Montant'), 0, 0, 'R');
        $this->Cell($this->col_size['amount.amort'], 8, _('A amortir'), 0, 0, 'R');
        $this->Cell($this->col_size['amount.delta'], 8, _('A amortir'), 0, 0, 'R');
        $this->Ln();
    }

    function export()
    {
        global $cn;
        $this->SetFont('DejaVu', '', 7);
        $ret=$cn->get_array("select * from amortissement.v_amortissement_summary where
a_visible='Y' order by a_start,a_date");
        bcscale(2);
        for ($i=0;$i<count($ret);$i++)
        {
            if ($i%2==0)
            {
                $this->SetFillColor(220, 221, 255);
                $fill=1;
            }
            else
            {
                $this->SetFillColor(0, 0, 0);
                $fill=0;
            }
            $this->Cell($this->col_size['qcode'], 8, $ret[$i]['quick_code'], 0, 0,
'L', $fill);
            $this->Cell($this->col_size['name'], 8, $ret[$i]['vw_name'], 0, 0, 'L',
$fill);
            $this->Cell($this->col_size['date.purch'], 8,
format_date($ret[$i]['a_date']), 0, 0, 'L', $fill);

```

```

        $this->Cell($this->col_size['year.purch'], 8, $ret[$i]['a_start'], 0, 0,
        'C', $fill);
        $this->Cell($this->col_size['#amort'], 8, round($ret[$i]['a_nb_year']), 0,
        0, 'R', $fill);
        $this->Cell($this->col_size['amount.purch'], 8, nb($ret[$i]['a_amount']),
        0, 0, 'R', $fill);
        $this->Cell($this->col_size['amount.amort'], 8,
        nb($ret[$i]['amort_done']), 0, 0, 'R', $fill);
        $delta=bcsub($ret[$i]['a_amount'],$ret[$i]['amort_done']);
        $this->Cell($this->col_size['amount.delta'], 8, nb($delta), 0, 0, 'R',
        $fill);

        $this->Ln();
    }

    $this->Output('listing-amort.pdf', 'I');
}
}

```

Il est conseillé de travailler avec des vues plutôt qu'avec des requêtes SQL directes, plus facile de réutiliser une vue que de dupliquer à plusieurs endroits une requête SQL, surtout pour la maintenance si vous décidez de changer la requête ou la structure de la base de données, avec une vue, vous retrouverez plus vite les endroits à modifier.

Il y a des tutoriaux dans [noalys/doc/fpdf](#) et [tfpdf](#), vous pouvez les lire en ligne sur le [site de fpdf](#)

# Partie VII: Annexe

# Chapitre 45. Comment contribuer

Nul besoin d'être informaticien pour nous aider, il y a beaucoup de façons de contribuer

## 45.1. Faites nous connaître

Afin d'avoir une communauté importante, condition pour que le projet survive, il est très important de promouvoir NOALYSS, n'hésitez pas à le faire connaître.

Pour vous aider, vous pouvez distribuer ce flier [https://gitlab.com/noalyss/noalyss-documentation/-/blob/main/document/Flier-1.pdf?ref\\_type=heads](https://gitlab.com/noalyss/noalyss-documentation/-/blob/main/document/Flier-1.pdf?ref_type=heads)

## 45.2. Voter

Pensez à voter pour ce projet sur <https://gitlab.com/noalyss>

## 45.3. Les news

N'hésitez pas à parler de ce projet, soit dans votre journal soit en recopiant les annonces sur les sites de nouvelles

## 45.4. La documentation

La documentation est toujours la bienvenue, ce manuel et le wiki servent à cela, n'hésitez pas à ajouter ou corriger. Des liens intéressants sont toujours les bienvenus

<https://wiki.noalyss.eu> Wiki

<https://forum.noalyss.eu> Forum

<https://manuel-fr.noalyss.eu> manuel

<https://gitlab.com/noalyss/noalyss-documentation> source de ce manuel



Il y a aussi des tuto sur Youtube, et une chaîne <https://www.youtube.com/@noalyss11>

## 45.5. Les forums, les Mailing Listes ou liste de discussion

Aidez les autres, faites des suggestions pour améliorer NOALYSS, Relevez des bogues sont aussi des contributions très appréciées.

N'hésitez pas à vous inscrire sur les Listes de discussions afin de participer ou de se mettre au courant des discussions, c'est l'endroit où on peut poser des questions, suggérer des changements, avertir de bugs...

Elles se trouvent sur <http://savannah.nongnu.org/mail/?group=noalyssavannah>

- Discussion générale concerne les bugs, les idées, les demandes d'aide, les annonces .... Avant de poster votre premier email en écrivant à [noalyss-generale@nongnu.org](mailto:noalyss-generale@nongnu.org) , une courte présentation est la bienvenue.
- Message des commits contient tous les messages des commits, les changements de code, s'adresse uniquement aux développeurs mais vous permet aussi de suivre le développement.

important

il faut être inscrit sur la liste de diffusion pour pouvoir y envoyer des messages, si on s'inscrit, le mieux est d'envoyer un message pour se présenter, 2 lignes suffisent. Pour s'abonner, suivez le lien et donner votre adresse email ainsi que votre surnom (ou nom)

## 45.6. Développer

Développer des plugins ou des nouvelles fonctionnalités est facile, nous vous aiderons si vous en avez besoin. Mantis contient les tâches prévues ainsi que les bugs. Si vous souhaitez ajouter ou modifier quelque chose, le mieux est d'en parler avant.

## 45.7. Donation

Il est aussi possible de faire des donations pour soutenir notre travail ([https://www.noalyss.eu/?page\\_id=532](https://www.noalyss.eu/?page_id=532))

## 45.8. Autres

- Traduction dans une autre langue
- Créer des packages pour les différentes distribution Linux (Ubuntu, Debian, Mageia,...)

## Chapitre 46. Liste des Accès Directs

Code d'Accès- AD	Usage
ACCESS	Accueil
ACH	Nouvel achat ou dépense
ACHISTO	Historique achat
ADM	Suivi administration, banque
ADV	Menu avancé
ANC	Module comptabilité analytique
ANCBC2	Balance double croisées des imputations analytiques
ANCBCC	Lien entre comptabilité et Comptabilité analytique
ANCBS	Balance simple des imputations analytiques
ANCGL	Grand livre d'plan analytique
ANCGR	Balance par groupe
ANCGROUP	Groupe analytique
ANCHOP	Historique des imputations analytiques
ANCIMP	Impression compta. analytique
ANCKEY	Clef Analytique
ANCODS	OD analytique
ANCTAB	Tableau lié à la comptabilité
COACT	Personnalisation des actions dans le suivi
<a href="#">COCARD</a>	Attributs de fiche
<a href="#">CODEV</a>	Configuration des devises
<a href="#">CODOC</a>	Config. modèle de document
COETS	Permet d'ajouter des état pour les documents utilisés dans le suivi (à faire, à suivre...)
<a href="#">COJRN</a>	Configuration des journaux
<a href="#">COMENU</a>	Configuration des menus par défaut
COOPT1	configure les options pour les fiches dans le suivi
<a href="#">COPAY</a>	Config. des méthodes de paiement
COPCM	Configuration du plan comptable
<a href="#">COPLG</a>	Gestion des extensions (plugins).
<a href="#">COPROFL</a>	Configuration profil des utilisateurs

Code d'Accès- AD	Usage
COPST	Config. poste comptable de base
COSEC	configuration de la sécurité
COTAG	Configuration des étiquettes(tags) ou dossiers, on l'appelle tag ou dossier suivant la façon dont vous utilisez cette fonctionnalité. Vous pouvez en ajouter, en supprimer ou les modifier
COTVA	Configuration de la tva, à adapter suivant vos déclarations TVA
COETS	Etat des actions
C1MENU	Configuration des menus et des extensions
[CARD]	Fiche
CARDBAL	Balance par catégorie de fiche
CCARD	Catégorie de fiches, configuration, ajout
CMCARD	Gestion des modèles de fiches
COMPANY	Paramètre societe
COMPTA	Module comptabilité
CUST	Suivi client
DASHBOARD	Tableau de bord
DIVPARM	Paramètres divers
EXT	Extensions (plugins)
FIHISTO	Historique financier
FIN	Nouvel extrait bancaire
FOLLOW	Suivi, courrier, devis
FORECAST	Prévision
FREC	Rapprochement bancaire
FSALDO	Solde des comptes en banques, caisse...
GESTION	Module gestion
HIST	Historique
JSSEARCH	Recherche
LET	Lettrage
LETACC	lettrage par poste comptable
LETCARD	Lettrage par fiche
LOGOUT	Sortie
MENUACH	Menu achat

Code d'Accès- AD	Usage
MENUFIN	Menu Financier
MENUODS	Menu opérations diverses
MOD	Menu
NCOL	Apparence et couleurs
ODHISTO	Historique opérations diverses
ODS	Nouvelle opérations diverses
OPCL	Ecriture d'ouverture et de clôture
OTAX	Taxe supplémentaire
POBAL	Impression des balances comptables
POBIL	Impression de bilan
POBLG	Impression Balance âgée
PCUR01	Impression des devises
POGRL	Impression du grand livre
POJRN	Impression historique
POPST	Impression du détail d'un poste comptable
PORAP	Impression des rapprochements
PORPO	Impression de rapport
POTVA	Impression des résumés TVA
P1TVA	Impression détail TVA
PARAM	Module paramètre
PERIODE	Gestion des périodes
PLANANC	Plan analytique
PREDOP	Gestion des opérations prédéfinies
PREFERENCE	<a href="#">Préférences</a>
PRINT	Menu impression
REPORT	Création de rapport
SEARCH	Recherche
STOCK	Stock
STOCK_INV	Inventaire des stocks
SUPPL	Suivi fournisseur
VEHISTO	Historique des ventes
VEN	Nouvelle vente ou recette
VENMENU	Menu ventes et recettes

<b>Code d'Accès- AD</b>	<b>Usage</b>
VERIFBIL	Vérification de la comptabilité

# Chapitre 47. Backup et restaure

## 47.1. Procédure de sauvegarde en ligne de commande

Faire un backup de toutes vos bases de données , dans un terminal tapez

```
sudo -i -u postgres  
  
pg_dumpall > noalyss_backup.dmp
```

Le fichier **noalyss\_backup.dmp** est créé et doit être copié et conservé (sur un disque dur externe , une clef USB ...) Dans les distributions Ubuntu ou dérivées, il se trouve dans `/var/lib/postgresql/` ; qui est le répertoire "HOME" de postgresql

**important**

Sauvez aussi le fichier `noalyss/include/link:/config.inc.php`

## 47.2. Procédure de sauvegarde d'un dossier

- Se connecter comme administrateur sur NOALYSS
- Allez dans Administration → Dossier
- Cliquer sur "Backup" en regard du dossier que vous voulez sauvegarder
- Sauvegarder le fichier .bin en lieu sûr

### 47.2.1. Procédure de restauration

Restaurez votre backup ,

```
sudo -i -u postgres  
  
psql < noalyss_backup.dmp
```

Les données , les utilisateurs et les mots de passe seront comme à l'origine .

## 47.3. Procédure de restauration d'un dossier

- Se connecter en tant qu'Administrateur
- Aller dans Administration → **Restaure**
- Donner un nom au dossier, sinon le nom du fichier .bin restauré sera utilisé
- Cliquer sur la coche **Dossier**, si vous voulez utiliser les données de votre sauvegarde
- ou cliquer sur **Modèle**, si seul la structure du dossier, sans les opérations, vous intéresse
- Par le bouton "**Parcourir**", sélectionner votre sauvegarde .bin

- Lancer la restauration.

note : si vous obtenez le message d'erreur suivant : "*Problème lors de la restauration xx(un numéro d'ordre) Restauration :dossier yy*"

- Vérifier les log d'Apache, la taille de votre dossier n'est peut-être pas adaptée à votre configuration d'Apache.
- Si c'est le cas, il faudra éditer php.ini
- et augmenter les valeurs **post\_max\_size** et **upload\_max\_filesize**,
- sauver la nouvelle configuration
- redémarrer le serveur.

Pour plus d'informations <http://www.commentcamarche.net/forum/affich-15360322-php-ini-modifier-taille-de-fichier-upload>

## 47.4. Procédure de restauration manuelle d'un dossier

1. Se connecter comme administrateur sur NOALYSS
2. Allez dans Administration → Dossier
3. Créez un nouveau dossier basé sur le modèle *vide*:
4. Aller dans **Administration** → **Dossier** → **Ajout Dossier**
5. En cliquant sur le combo **modèle** choisissez **Aucun modèle (dossier vide devant être restauré manuellement)**:**IMPORTANT**: ce dossier sera celui dans lequel on restaurera.
6. Avec padmin3 , restaurer le backup dans ce dossier comme dans l'étape 4 , le nom de dossier est **dossierXX** XX est le nombre dans la colonne de gauche

## 47.5. Problème de restauration par l'interface

Il peut arriver que vous obteniez un message d'erreur du type "*Problème lors de la restauration XX Restauration :MONDOSSIER\_YY*" lors de la restauration par l'interface, il est conseillé de le [restaurer manuellement](#)

Si vous voulez le faire par l'interface , pour corriger : cela est vraisemblablement dû à des valeurs `post_max_size` (8M par défaut) et `upload_max_filesize` (2M par défaut) trop petites dans le fichier `php.ini`. Il faut les modifier en éditant le fichier en tant qu'administrateur.

Sous Ubuntu ou Linux Mint, on le trouve dans `/etc/php/NumeroVersionPHP/apache2/`

Il faut ensuite redémarrer le serveur :

```
sudo /etc/init.d/apache2 restart
```

ou

```
sudo service apache2 restart
```

ou encore

```
sudo systemctl restart apache2.service
```

avec systemd

# Chapitre 48. Export PDF

Pour l'export [ancgl](#) des pièces transformées en PDF et la [Facturation](#)

## 48.1. 1. ImageMagick

ImageMagick est installé , il faut faire attention d'avoir dans le fichier `/etc/ImageMagick-6/policy.xml` (à partir ubuntu 16.04)

Installation d'imageMagick

```
apt install imagemagick
```

```
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="EPHEMERAL" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="URL" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="HTTPS" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="MVG" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="MSL" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="TEXT" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="SHOW" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="WIN" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="PLT" />
<policy domain="path" rights="read|write" pattern="@*" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="PS" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="EPS" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="PDF" />
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="XPS" />
```

## 48.2. 2. Pdftk

(Ubuntu 18.04) Si vous utilisez `pdftk` , il faudra corriger la configuration, le snap empêche son exécution, Pour vérifier

```
type pdftk
pdftk est haché (/snap/bin/pdftk)
```

L'erreur est

```
Sorry, home directories outside of /home are not currently supported.
See https://forum.snapcraft.io/t/11209 for details.
```

Solutions :

1. vous le recompilez, (source <https://www.pdf-labs.com/docs/install-pdfkit-on-redhat-or-centos/>)

2. ou vous utilisez une autre distro plus permissive
3. ou vous activez apparmor et www-data (propriétaire du service http) doit avoir son propre "home", qui sera utilisé , dans ce cas, il faudra travailler dans /home/www-data/tmp et changer la variable \$\_ENV['TMP']

### 48.2.1. Compilation de pdftk

Ubuntu 18.04

```
sudo apt install default-jdk-headless ant libcommons-lang3-java libbcprov-java

git clone https://gitlab.com/pdftk-java/pdftk.git
cd pdftk
mkdir lib
ln -st lib /usr/share/java/{commons-lang3,bcprov}.jar
ant jar

cp build/jar/pdftk.jar /usr/local/bin

cat <<EOF > /usr/local/bin/pdftk
#!/bin/bash
# Start PDFTK
/usr/bin/java -cp /usr/share/java/commons-
lang3.jar:/usr/share/java/bcprov.jar:/usr/local/lib/pdftk.jar
com.gitlab.pdftk_java.pdftk $@
EOF

chmod a+x /usr/local/bin/pdftk
```

Et config.inc.php

```
$pdftk="/usr/local/bin/pdftk";
```

## 48.3. 3. Apache

Avec Systemd, apache utilise un répertoire temporaire privé et donc l'appel pour convertir les fichiers en PDF et les estampiller ne fonctionne plus.

Pour changer cela , il faut avoir dans /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service

```
PrivateTmp=false
```

## 48.4. 4. Conversion de document

On utilise libreOffice pour convertir des documents en PDF avec Unoconv (libreOffice)

Dans le fichier config.inc.php, on doit avoir

```
define ('GENERATE_PDF','YES');  
define ('OFFICE','unoconv');
```

Plus d'information [https://docs.moodle.org/38/en/Universal\\_Office\\_Converter\\_\(unoconv\)](https://docs.moodle.org/38/en/Universal_Office_Converter_(unoconv))

# Chapitre 49. Les notes de version

## 49.1. Note de version 9.3 Août 2024

Personnalisation du tableau de bord, les éléments affichables (appelés widget ) peuvent être facilement développés et sont modulables

TVA : ajout d'un code TVA alphanumérique , afin de permettre une saisie plus rapide des codes TVA

Menu Détail TVA : pour avoir le détail des opérations utilisées avec un code TVA,

Annonce : possibilité d'ajouter une annonce en créant une page nommée ads.html dans le répertoire noalyss/html

Vérification des numéros de TVA

Changement de certains code pour les "Accès Direct"

Amélioration pour la personnalisation des attributs des fiches

Amélioration pour l'activation des extensions (plugins) dans COEXT

## 49.2. Note de version 9.2 27 février 2024

Amélioration du suivi c'est-à-dire tout les événements d'une société , suivi client, administration, document interne...

Corrections de bugs cosmétiques, apparence

Adaptation pour PHP8.1, PHP8.2 , PHP8.3

Renforcement des mots de passe

### 49.2.1. Suivi

Amélioration présentation,

Plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés en une fois.

Les fichiers sont affichés avec le commentaire qui a été ajouté à ce moment

L'action peut être imprimée depuis le menu de l'explorateur internet

Depuis le détail suivi, on peut consulter le suivi.

Possibilité de sauver les recherches dans le suivi , ce qui permet de retrouver rapidement ce dont on a souvent besoin.

## 49.2.2. Comptabilité

Réécriture du menu de l'ouverture des comptes , AD: OPCL

Ajout de la clôture des comptes en fin d'année, (France)

Dans la balance, il y a un avertissement si le solde ne correspond pas au type de poste comptable, exemple : un actif avec un solde créditeur.

Dans opérations diverses, amélioration pour indiquer le débit / crédit

Choix du type de comptabilité : ouverture des comptes chaque année ou non, avec adaptation des impressions de bilan et balance. (AD : COMPANYY)

### Fonctionnement

L'exercice commence par un report des soldes ⓘ

Utilisation de la compta. analytique

Corrections de bugs cosmétiques, apparence. Recherche grâce au code TVA , on peut aussi le sauver dans un filtre pour retrouver facilement toutes les opérations utilisant ce code-là.

## 49.2.3. Configuration

### Paramètre

Les numéros de pièces peuvent être : suggérer, automatique ou manuel.

*Manuel* : l'utilisateur doit lui-même décider du numéro de pièce

*Automatique* : la pièce est automatiquement numérotée, seul les utilisateurs qui en ont le droit peuvent la changer

*Suggérer* : la pièce est proposée et tous les utilisateurs peuvent la changer.

Assujetti à la tva	<input type="text" value="Oui"/>
Le numéro de pièce justificative	<input type="text" value="Suggérer"/>
Suggérer la date	<input type="text" value="Suggérer"/>
Afficher la période comptable pour éviter les erreurs de date	<input type="text" value="Automatique"/>
Utilisez des postes comptables alphanumériques	<input type="text" value="Manuel"/>
	<input type="text" value="Non"/>
	<input type="text" value="Non"/>

### Sécurité

Afin d'améliorer la sécurité , il est maintenant possible de bloquer le numéro de pièces et d'empêcher le changement depuis COMPANYY ou depuis la sécurité des utilisateurs dans les actions COSEC ,

- Enlever une pièce justificative
- Effacer une opération
- Modifier le numéro de pièce
- Modifier la date d'une operation

### 49.2.4. Renforcement des mots de passe.

Le mot de passe doit obligatoirement :

- avoir au moins 8 caractères
- inclure au moins 1 chiffre
- inclure au moins 1 majuscule
- inclure au moins 1 caractères qui ne soit ni une lettre ni un chiffre (virgule, point-virgule, souligné, plus,...)

### 49.2.5. Développement

#### NOALYSS

<https://gitlab.com/noalyss> , la branche stable peut être utilisée directement. Unstable , par contre est destiné au développement et à l'intégration des patch

#### Manuel

<https://gitlab.com/noalyss/noalyss-documentation>

Utilisation d'asciidoc comme format

#### NOALYSS Extension

Pour les extensions standards, le dépôt git fonctionne aussi avec deux branches : stable pour ce qui peut être utilisé et unstable qui est destiné au développement.

### 49.2.6. Extension

#### Rapports avancés

Possibilité de télécharger des rapports à générer , il suffit simplement de cliquer sur Nouveau rapport , choisir l'onglet Téléchargement et sélectionner les rapports que l'on souhaite installer



## Facturation

Vous pouvez directement transformer la facture en PDF et la télécharger

Historique	Vente / Recette	Achat	Trésorerie
Nouvelle vente	Historique vente	Facturation	

Chercher

*Utiliser le bouton "Chercher" pour rechercher les factures voulues*

<input type="checkbox"/>	Internal	Date▲▼	Echeance▲▼	Paiement▲▼	PJ▲▼
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>V0000EE</u>	28.01.21		28.01.21	VEN111
Total					

### Pour les factures sélectionnées

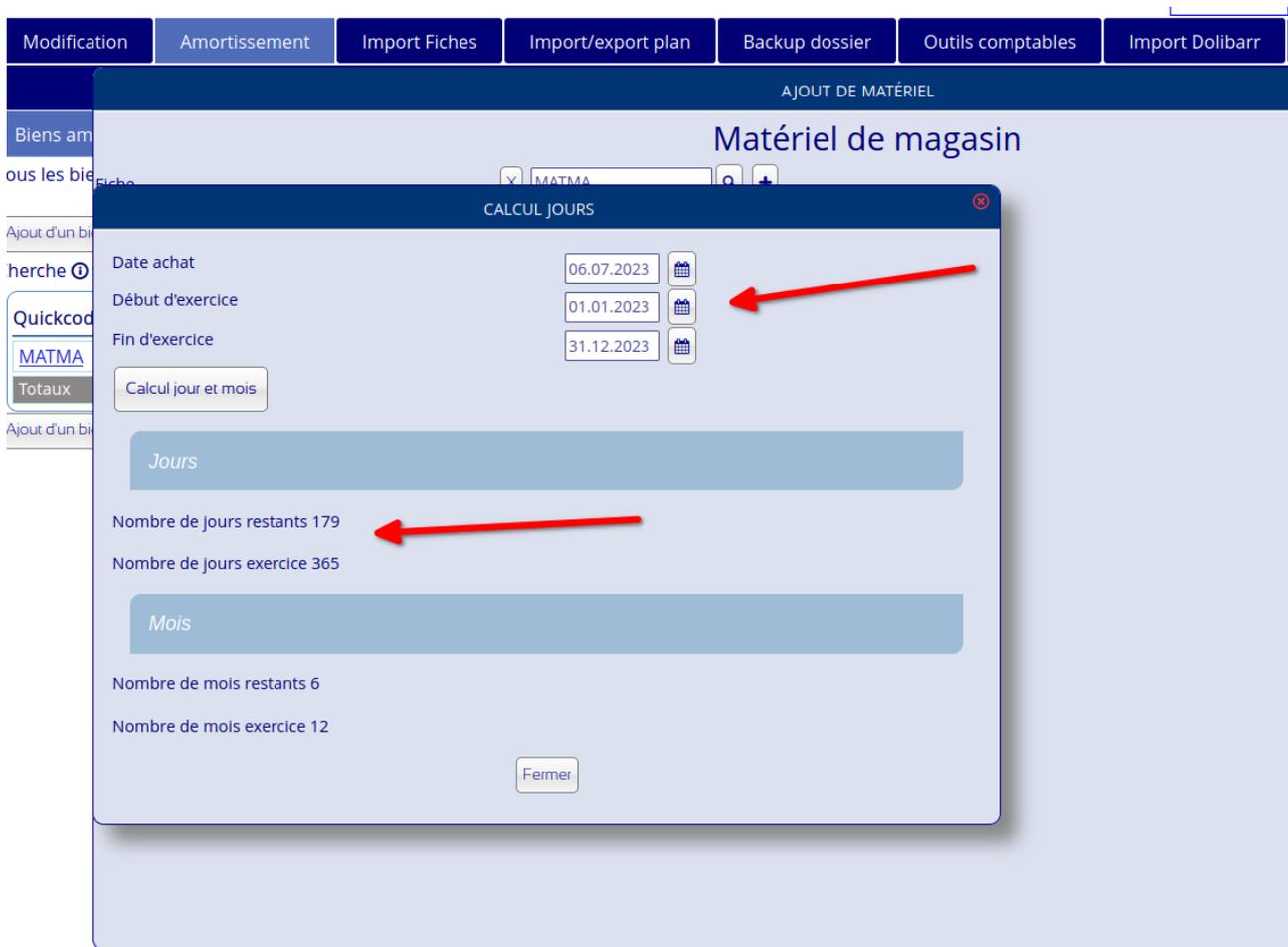
- Télécharger les originaux
- Télécharger en PDF
- Générer les factures
- Envoi par email

Exécuter

## Amortissement

Calcul du prorata en jour (ou mois), même pour des exercices différents d'un an.

Lors de l'ajout de matériel, il est proposé de calculer le nombre de jours.



## 49.3. Note de version 9.1 26 février 2023

### 1. Taxe additionnelle

Possibilité d'ajouter une taxe additionnelle OTAX. Cette taxe est un peu spéciale, elle doit être calculée en plus de la TVA sur le montant hors taxe des articles, comme en Polynésie. Pour ajouter cette taxe, il faut la configurer et décider quels journaux peuvent l'exister.

### 2. Texte formaté::

Les commentaires et la description dans le suivi utilise peuvent être formatés (gras, souligné,...), ce qui améliore la présentation de vos commentaires et description dans le suivi

### 3. Ergonomie::

Dans l'historique, on peut voir quelles sont les opérations qui ont une imputation analytique.

L'exercice comptable est un texte libre, ce qui est pratique si on a des exercices à cheval sur deux années, on peut les appeler par exemple 2206-2306, si elle commence au 1 juin 22 jusqu'au 31 mai 2023 lieu de seulement 2023.

Pour la saisie des dates, on peut utiliser les points, tirets, barres pour séparer les jours, les mois et les années, et l'année peut être donnée sur 2 décimales, cela sera corrigé automatiquement dans les champs de saisie en quittant ce champs.

Ajout des couleurs pour distinguer les différents dossiers (apparence).

Nouvelle icône outils pour chercher une fiche ou en créer une nouvelle.

Possibilité d'agrandir la zone de description et d'ajouter une note lors de saisie d'opérations comptables.

Possibilité de personnaliser le code TVA.

Journaux peuvent être configurés pour utiliser ou non les quantités lors de saisie comptable (journaux d'achat et de vente).

Transformation d'un événement en facture ou note de frais, à configurer dans COACT.

#### 4. Autres::

- Correction incompatibilité PHP 8.1 & PHP 8.2.
- Export en PDF d'ANCBCC (Balance croisée comptabilité et comptabilité analytique).
- Nombre maximum de journaux 1295 pour chaque catégorie (achat , vente, opérations diverses, journal financier)
- Mode maintenance en créant un fichier nommé dans le répertoire de « block.html » qui avertira les utilisateurs qu'ils ne peuvent pas utiliser leur dossier pour le moment, et les empêchera de se connecter.

## 49.4. Note de version 9.0 30 août 2021

### *Version majeure de Noalyss*

- Ajout des devises étrangères
- Ajout des extensions spécifiques aux smartphones
- Importante réécriture du code
- Amélioration des tests avec PHPUNIT
- Commentaires et texte dans le suivi avec formatage de texte
- Possibilité d'agrandir le libellé d'une opération comptable :
- Le résumé de l'opération pour vente et achat a été déplacé à droite
- Les journaux peuvent être configurés pour que les opérations n'aient pas de colonne pour la quantité \*Possibilité d'ajouter une note , depuis la saisie d'une opération, pour les opérations de vente , d'achat ou d'opérations diverses \*Modernisation du menu contact, en cliquant sur l'e-mail , il sera proposé d'envoyer un e-mail ,pour le téléphone et le mobile, il sera proposé de choisir l'application pour passer un appel. Dans la colonne e-mail, on peut avoir plusieurs e-mails séparés par une virgule
- Les commentaires , ainsi que les descriptions supportent maintenant la mise en forme du texte
- Depuis l'extension TOOLS <sup>[1]</sup> , il est possible de mettre une étiquette sur plusieurs opérations en une seule fois

## 49.5. Note de version 8.1 février 2021

### Menu

Ouverture par défaut d'un menu choisi

### Sécurité

Sécurité renforcé, en utilisant une clef de session

### COACT

Ajout des liens de vidéo-conférence

## 49.6. Note de version 8.0 novembre 2020

### Etiquette

- Possibilité d'interdire la création d'étiquettes dans COSEC.
- Possibilité de regrouper les étiquettes.
- Ajout de couleur sur les étiquettes.
- Recherche sur les étiquettes pour les opérations et les actions .Action
- Suivi et amélioration de la recherche.
- Suivi à la création d'une action, on peut lui attribuer des contacts et des étiquettes.
- Actions modulables : on peut personnaliser les actions (COACT) en ajoutant ou en retirant des éléments.
- Suivi action, les "autres fiches" peuvent avoir des options, les exporter au format CSV.

### Fiches concernées

- Possibilité d'ajouter des options aux fiches concernées (COOPT1).
- Possibilité d'ajouter des éléments de type date, texte, numéro et choix.
- Possibilité de choisir les options de fiches par type de documents (COACT)
- Choix des attributs pour la recherche dans CFGATCARD .Recherche de fiches
- Possibilité de rendre une fiche active ou inactive selon son utilité.
- Si le nombre de fiches dépasse le maximum affichable, on peut passer à la page suivante.  
.Opérations définies
- Réécriture des opérations prédéfinies : présentation plus moderne, on peut modifier et en rajouter. .Sélection par plage
- Possibilité de sélectionner plusieurs éléments en 2clics pour les cases à cocher. .Impression
- Changement et extensions des balises

## 49.7. Note de version 7.1 septembre 2019

### Résumé TVA (POTVA)

Création d'un module qui permet d'avoir rapidement le résumé de des codes TVA , par journal et

par type de journal. Ce module permet d'avoir en un coup d'œil les totaux pour la TVA tels qu'ils devraient être dans la déclaration TVA. Si cela ne correspond pas, c'est qu'il existe des opérations enregistrées dans les opérations diverses, par exemple : les amendes TVA sont en général saisies comme une opération diverse. Ce module peut facilement être retrouvé dans l'accès direct avec son code POTVA ou par le navigateur.

#### *Amélioration Comptabilité Analytique\* \**

L'accent a été mis sur la comptabilité.

Effacer les détails\* \* Il existe un bouton pour effacer en une fois la répartition de la comptabilité analytique.

#### *Historique*

Les opérations avec une opération ont un petit symbole dans l'historique.

#### *Société*

On peut changer les postes qui peuvent utiliser la comptabilité analytique, normalement il s'agit que des classes 6 (Charges) et 7 (Produits).

#### *Journaux négatifs (note de crédit)*

Pour aider à l'encodage des notes de crédit (Vente et Achat : COMPTA/VENMENU/VEN et COMPTA/MENUACH/ACH. Il y a un paramètre dans le paramétrage du journal ( PARAM/COJRN) afin d'indiquer que les écritures à enregistrer sont toujours négatives dans ce journal (exemple notes de crédit). C'est seulement un avertissement et cela ne bloque pas l'encodage. Dans COJRN.

#### *Moyen de paiement*

Dans les CSV et PDF, les moyens de paiement sont indiqués, exemple ici avec la fiche BQ (Banque).

## **49.8. Note de version 7.0 mars 2018**

- La version 6.0 est sortie il y a déjà 6 ans, en janvier 2012, depuis lors énormément de choses ont changées, l'interface, les thèmes, les fonctionnalités .... Aujourd'hui, nous publions la version 7 de Noalyss, celle-ci est une version majeure, interface plus moderne, responsive, \*
- <http://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=...>

## **49.9. Note de version 6.9.1 janvier 2016**

La structure des fichiers a changé pour pouvoir plus facilement développer et concentrer les personnalisations dans Noalyss/include/config.inc.php

#### *Nouveautés*

- Montants sur 4 décimales pour les achats et les ventes, les différents montants calculés (TVA, Non déductible...) sont arrondis sur 2 décimales.
- Ajout des menus administration, mise à jour et informations systèmes

#### *Bug et améliorations :*

\*La liste complète peut être obtenue sur le site <http://bug.noalyss.eu/http://bug.noalyss.eu>

## 49.10. Note de version 6.9 novembre 2015

### *Nouveautés:*

- Balance âgées
- Pense-bête partageable
- Email de l'utilisateur
- Sécurité nouveaux droits
- Ajout d'événement depuis le tableau de bord
- Ajout des derniers événements sur le tableau de bord

### *Améliorations:*

- Amélioration sérieuse des thèmes
- Zoom du pense-bête
- Zoom du calendrier
- Possibilité de voir votre calendrier en mode liste
- Extourne possible à la confirmation de l'encodage d'une opération
- Partie administration de l'application
- POBAL ajout du solde quand les niveaux sont utilisés
- ergonomie apparition d'un bouton « retour haut de page »
- Le code des fiches peut contenir des points, double-point, souligné ou trait d'union

## 49.11. Note de version 6.7.2 janvier 2014

Changement de nom, PhpCompta devient NOALYSS

### *Corrections:*

- Passage à CSS3 & HTML5, compatibilité avec IE 9
- Correction impression journaux, export en CSV et PDF
- Recherche dans la gestion sur base d'un profil

## 49.12. Note de version 6.7 novembre 2013

Dernière version de PhpCompta

### *Nouveautés :*

- Possibilité d'ajouter des tags aux actions. Pour mieux classer les documents et le suivi
- Navigateur pour retrouver plus facilement le menu à utiliser
- Favoris pour conserver les menus les plus utilisés

- Date de paiement ajoutée aux opérations d'achat ou de vente, pour se conformer à la nouvelle méthode de calcul de la TVA

## 49.13. Note de version 6.6 juin 2013

### *Nouveautés*

- Fonctionne en mode hébergé avec une seule base de données
- Minimum de lignes à afficher par journal
- Correction des opérations prédéfinies
- Mise en évidence des opérations lettrées.
- Filtrage simple de certains tableau (balance, dossier...)
- Nouveau logo
- Nom des documents générés contient le numéro de pièce justificative.
- Ajout d'une description pour les catégories de fiches
- Ajout du quickcode dans le plan comptable

### *Améliorations*

- Amélioration des longues lignes dans les PDF
- Meilleure navigation avec la touche tabulation quand on encode des opérations
- Avertissement plus visible en cas où la TVA calculée et celle donnée sont différentes.
- Affichage des opérations en retard de paiement ou les actions en retard dans le tableau de bord

## 49.14. Note de version 6.5 (Juillet 2012)

### *Nouveautés*

- Gestion du multidépôt,, l'historique des mouvements de dépôts, inventaires
- Ajout Etat Document,
- Nouveaux style d'attribut : Fiche ou sélection, permet de faire correspondre des fiches entres elles, exemple : stock et marchandises, contact et sociétés
- Génération de document : nouveau champs disponibles sont
- ACOMPTE : acompte déduit lorsqu'on utilise le mode de paiement lors d'un achat et d'une vente.
- ATTRx Donne la valeur de l'attribut x de la marchandise ou du service vendu ou acheté
- BENEFATTRx Donne la valeur de l'attribut x du mode de paiement
- CUSTATTRx Donne la valeur de l'attribut x du client ou du fournisseur

### *Améliorations*

- Action – Gestion : possibilité de lier plusieurs autres actions et des opérations comptables, possibilité d'ajouter des commentaires, amélioration de la recherche et sécurité
- Numéro de pièce pour les actions gestions

- encodage des opérations financières par date d'extrait ou d'opérations
- Export PDF : retour à la ligne si les commentaires sont trop longs

#### **Notes :**

Réécriture complète du menu Fiche, c'était du vieux code illisible. Ce module a été divisé en 2, l'un pour ajouter, déplacer, modifier des fiches, voir leur liste, résumé, historique... L'autre pour configurer les catégories de fiches.

Dans le tableau d'accueil, on voit l'action dont la date de rappel est la date du jour et qui appartient à l'un des profils auxquels vous avez accès ; le tableau d'accueil montre aussi les dernières opérations, elles sont filtrées par l'accès de l'utilisateur aux journaux.

## **49.15. Note de version 6.0 (Décembre 2011)**

### *Nouveautés*

- Menu complètement configurable, de ce fait, les plugins peuvent apparaître dans n'importe quel menu, sous-menu...
- Sécurité renforcée, basée sur le profil qui est l'ensemble des menus accessibles à l'utilisateur
- Export du Grand Livre Analytique en CSV
- Les différentes configurations de menus sont rassemblées dans des profils, le nombre de profils par dossier est illimité, ils sont configurés dans COPROFL.
- Accès direct vous permet d'aller directement à l'endroit que vous souhaitez en donnant le code du menu, pendant la frappe, les menus possibles apparaissent (auto-complète).
- Compte alphanumérique, NOALYSS peut utiliser des postes comptables alphanumériques, si le poste comptable est calculé automatiquement alors par défaut NOALYSS créera un poste comptable en ajoutant le nom de la fiche à la classe de base.
- Compte de TVA qui augmente au débit et au crédit, pour certains cas particuliers.
- Nouveau thème dont la police est plus grande
- Dans catégorie fiche, il est possible d'avoir les balances ou l'historique de toutes les fiches
- Possibilité d'éditer les détails dans les journaux achats et ventes, à changer dans COMPANYY

### *Améliorations*

- Comptabilité analytique : lors de l'imputation, la valeur qui reste à affecter est directement calculé.
- A l'enregistrement de l'opération, il est présenté un résumé de l'opération qui vient d'être enregistrée.
- Les réconciliations se font dans une fenêtre interne (avant c'était un popup)
- Comptabilité analytique : recherche de fiche dans une fenêtre interne
- Tri apparaissent dans certains menus (sécurité → utilisateurs (SECUSER), administration → utilisateur, ...)
- réconciliation n'utilise plus une fenêtre extérieure (popup)
- Possibilité de changer le type d'un document dans le suivi

- Résumé de l'opération enregistrée au lieu d'un simple lien vers le détail de l'opération
- En cas de rapprochement, même avec plusieurs opérations, il y aura un lettrage automatique.
- Amélioration des lettrages multiples (1 à n)
- Mode de paiement se font dorénavant par journaux et non plus par type de journaux

## 49.16. Note de version 5.6 (mai 2011)

### Nouveautés

- Comptabilité analytique : groupe
- Amélioration ergonomie comptabilité analytique
- Compta analytique → financier
- Le grand livre analytique
- Liaison compta analytique → compta générale
- Balance : uniquement les comptes non soldés pour les fiches et les postes comptables
- Voir le tiers dans les historiques

### Bugs corrigés

- Problème de date en comptabilité analytique : synchro
- CA : bug dans la balance double
- CA Opération diverses
- Problème export CSV historique sans le signe moins pour financier
- Impossibilité de réinitialiser le mot de passe

## 49.17. Note de version 5.5 (1 mars 2011)

### Nouveautés

- Date dans les détails
- Balance avec des niveaux
- Lettrage dans le grand livre

### Bugs :

- Export CSV de l'historique pour les financiers
- Génération de facture
- Moyen de paiement incorrect
- On ne voyait que les Xiers dossiers dans l'administration

## 49.18. Note de version 5.4 (février 2011)

### *Nouveautés*

- Adaptation pour les dossiers contenant plusieurs années
- Contrepartie pour les dépenses non admises et les dépenses du gérants configurable par fiche
- 2 nouvelles sortes d'attribut : les postes et les cards, le premier pour les postes comptables et le second pour les fiches
- Export CSV de tout historique : depuis la recherche, la liste des opérations de tous les journaux.
- Modification d'une fiche dans un popup html
- Depuis le détail d'une fiche, on peut en avoir la balance
- La partie gestion, pour les clients, les fournisseurs et les administrations, il y a en plus, les balances
- Prévisions peuvent être faites à cheval sur plusieurs années

### **Amélioration**

Amélioration pour les dossiers contenant plusieurs années : balance, bilan, rapport et historique peuvent changer d'année, les détails des opérations permettent de changer d'exercice,...

## 49.19. Note de version 5.3 (décembre 2010)

### *Nouveautés*

- Possibilité de réouvrir des périodes fermées
- Changement de la date de l'opération dans le détail opérations
- Ajout de commentaire possible dans le détail des opérations
- Ajout d'une limite de dates dans les prévisions
- Ajout de couleur dans les prévisions
- Ajout de l'export de l'historique d'un compte ou d'une fiche, en csv ou en pdf depuis une fenêtre « pop me up »
- Déplacement du menu période dans le menu Paramètre
- Audit des personnes se connectant ou essayant de se connecter
- Ajout d'un captcha (optionnel)

### *Améliorations*

- Traitement des fiches plus rapide
- Apparence des montants
- Apparence des fiches, détail et historique
- Support Postgresql 9

## 49.20. Note de version 5.2 (août 2010)

### Mise à jour

- modifier vos journaux de banque pour utiliser une fiche de banque
- Les notes de frais doivent utiliser les tags commençant par BENE\*\_

### Changements

- Ajout balance par catégorie de fiche
- Quand on demande le détail d'une opération, on peut l'imprimer et voir tous les détails de cette opération si on clique sur popme up. Les détails pour les opérations analytiques ne sont visible que dans le popup.
- En cliquant sur un numéro interne, on a le détail de l'opération mais à l'intérieur de la page et non plus dans un popup
- Dans les détails d'opérations, on a aussi des liens vers les historiques par fiche ou par poste comptable, si on clique sur une fiche ou sur un poste comptable
- Depuis les impressions → balances et impression → poste, on a les détails des opérations ainsi que dans impression → poste
- Pour les balances, on peut choisir les journaux : adapté à ceux en ayant vraiment beaucoup
- Depuis les lettrages, on peut aussi accéder aux détails d'une opération
- Le menu Grand Livre devient le menu Historique
- Il est possible d'ajouter des détails aux catégories de fiche ainsi que leur type c'est-à-dire soit du texte soit des nombres soit une date, soit une zone. La longueur peut-être définie mais limitée à 22 caractères, sauf les dates et les zones dont les tailles sont fixes
- Impression - Rapprochement
- confirmation quand effacement d'un Plan Analytique (comptabilité analytique → Plan Analytique)
- Déplacement de fiche : les attributs manquant sont ajoutés !
- Dans les balances, on peut choisir plusieurs journaux ou plusieurs cat. de journal. Les données sont filtrées en plus d'après la sécurité
- Dans impression → poste, on peut filtrer les opérations suivant qu'elles sont lettrées ou non.
- Après avoir sauvé une opération, vous pouvez avoir le détail de l'opération en cliquant sur le numéro interne qui s'affiche
- Les journaux FIN doivent être attachés à un compte en banque et uniquement un A propos du mode de paiement : on ne change rien mais il faut que dans la doc, il est précisé qu'il faut paramétrer le moyen de paiement comme le journal FIN
- Ajout bouton "ajoutez ligne" pour les OD en CA
- Ajout bouton "ajoutez ligne" pour les prévisions
- Ajout l'impression pour les lettrages par poste comptables
- Les historiques des fiches et postes comptables (impression → poste et impression et catégorie → historique) ont un solde progressif

- La recherche peut se faire dans plusieurs journaux à la fois
- Les balances peuvent être faites pour plusieurs journaux ou par catégorie de journal
- Amélioration de la vérification de la comptabilité (Avancé → Vérification)
- La date par défaut quand on encode une nouvelle écriture, est la date de la dernière écriture du journal choisi.
- Pour les opérations de banque, on peut choisir de numéroter chaque opération, ou de donner à chacune le même numéro d'extrait (relevé bancaire)
- Rapprochement bancaire : dans le cas où on encode directement la méthode de paiement, on peut retrouver les opérations concernées et leur donner comme numéro de pièce le numéro d'extrait de compte (= numéro du relevé bancaire, numéro du relevé visa, numéro du relevé de la caisse)

## 49.21. Note de version 5.1 (mai 2010)

1. Plan comptable est maintenant alphanumérique, la numérotation automatique ne fonctionne pas si le poste comptable contient autre chose que des chiffres.
2. Cependant il n'est pas encore permis d'y mettre aucune chose que des chiffres Document : dans la liste des documents, on a dorénavant ceux qui en dépendent indirectement Exemple
  - Document A en relation avec Document B
  - Document C en relation avec Document B
  - Avant dans les documents liés, on ne voyait que le document B dans la liste des documents liés de A
  - Avec la nouvelle version, on voit dans la liste du document A, le document B & C

### 3. Lettrage

- La réconciliation ou rapprochement fait correspondre une ou plusieurs opérations comptables
- Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, une ligne d'opération comptable à une autre mais uniquement entre poste comptable identique.
- Typiquement, il s'agit d'un débit qui correspond à un crédit

4 TVA : Se choisit maintenant dans un popup au lieu d'une liste select

### 5 Impression :

- nouveau menu Catégorie, vous permet de visualiser par catégorie de fiche avec l'historique des opérations ou simplement le résumé.
- nouveau (contribution) une nouvelle possibilité est d'imprimer le grand livre \* nouveau : support complet de l'Unicode pour les impressions
- Les impressions de journaux d'achat et de vente sont classés par numéro de pièces justificatives, sans tenir compte du préfixe. Dès lors la centralisation est considérée comme obsolète et sera supprimée.

- 6 Écriture directe (re) devient Opérations Diverses
- 7 Ajout du lettrage dans la plupart des impressions
- 8 Extension : vérification du chemin
- 9 Dans paramètre → journaux : amélioration de la présentation de la numérotation des pièces justificatives.
- 10 Fiche : possibilité de déplacer les fiches dans une autre catégorie, attention les attributs n'existant pas dans la catégorie cible seront supprimés
- 11 Amélioration de l'esthétique
- 12 A cause de php 5.3, on n'utilise plus PHPSESSID mais plutôt un cookie
- 13 Les banques utilisent des n° de PJ, chaque opération sera donc la PJ suivi du n° d'opération

- exemple PJ = FIN1
- opération 1 = FIN1001
- opération 2 = FIN1002
- opération 3 = FIN1003

il est préférable d'avoir un préfixe différent pour chaque banque, il est plus facile d'utiliser un journal par compte en banque

- 14. Pour le pense bête, changement cosmétique
- 15. Opérations Diverses fonctionne comme les autres journaux : soit on spécifie la période soit la période est déduite de la date
- 16. La calculatrice est dans un bouton
- 17. Possibilité d'avoir la date de la période ou vide pour les achat, ventes, opérations diverses et banque, à changer dans paramètre → société : suggérer date

## 49.22. Note de version 5.0 (janvier 2010)

- Ajout d'une fonctionnalité d'Auto Completion : dans les champs où sont entrés le quick code d'une fiche, la recherche se fait sur le quick-code et le nom
- Protection contre les doubles encodages dans les opérations comptables,
- Ajout d'une recherche avancée : Pour chaque journal, dans "voir opération", il y a dorénavant une recherche avancée. La période ne doit plus être choisie dans les journaux comptable mais peut-être déduite, cela dépend d'un paramètre dans "Paramètre → Société".
- Le module gestion ne permet plus d'encoder des factures mais est axé vers un meilleur suivi pour les clients, fournisseurs et administration.
- Chaque action du suivi, peut contenir plusieurs documents générés, la liste des documents générés est plus complète et contient en outre des bons de commande (client ou fournisseur) et bordereau de livraison
- Calendrier
- pour récapituler le suivi.
- Création d'un tableau de bord plus complet.
- Remplacement du module Budget qui n'était pas vraiment utilisable par le module Prévision.
- Module Plugin (Extension) afin d'ajouter facilement des extensions au système.

## 49.23. Note de version 4.3 (février 2009)

La nouvelle version de NOALYSS vient de sortir, en plus de la correction de certains bugs, cette version contient une réécriture complète de la partie sécurité, un support pour les non assujetti à la TVA, ainsi que la numérotation automatique des pièces justificatives avec préfixe et évidemment un contrôle pour que le numéro de pièce soit unique. Pour la génération des documents, deux nouveaux tags sont apparus :

- pj reprend le n° de pièce justificative
- user reprend le nom de la personne qui a généré le document

## 49.24. Note de version 4.2 novembre 2008

1. Le mode strict : dans paramètre → société, on peut activer le mode strict ; dans ce mode-là, il n'est plus possible de créer une opération antérieure à la dernière entrée d'un journal. Ce qui implique que les opérations doivent être encodées dans l'ordre chronologique. De plus, il n'est plus possible d'effacer une opération. 2. La génération de note de frais : quand vous faites une dépense vous pourrez demander à générer une note de frais 3. Pour les factures et les dépenses, il est dorénavant possible d'indiquer directement si l'opération est payée et comment, avant de l'utiliser la première fois, il est impératif d'aller dans paramètre → divers → Moyen de paiement et de paramétrer correctement en complétant les données : journal où le paiement sera sauvegardée, la fiche de paiement par défaut ou la catégorie de fiche à utiliser)S'il n'y a pas de fiche par défaut, il faudra à chaque facture ou dépense indiquer la fiche de la catégorie indiquée.

Il existe donc aussi une nouvelle catégorie de fiche : compte Administrateur ou salarié. Ainsi que 2 nouveaux tags pour la génération de document CUST\_BANQUE\_NO et CUST\_BANQUE\_NAME. Il y a quelques exemples NOALYSS/contrib/documentâtes



Les notes de version entre 2003 et 2008 ont été volontairement omises

## 49.25. Première version 31 juillet 2003

Serveur de comptabilité entièrement web based

[1] Plugins standards de NOALYSS, <https://gitlab.com/noalyss/noalyss-plugins>