



Publié sur **COAGUL** (<https://www.coagul.org/drupal>)

[Accueil](#) > [Rubriques](#) > [Publications](#) > [Logiciels](#) > PDF imprimable

Découverte de Grisbi par la pratique

dim, 14/01/2007 - 11:59 — gnuinux

[Logiciels](#) ^[1]

Le logiciel

Grisbi est un logiciel de comptabilité personnelle. Avec cette application, il est possible de gérer des comptes bancaires (ou de caisse). Ce logiciel n'est pas adapté à la comptabilité d'une association avec des salariés ou d'une PME. En effet, dans ce cas, il faut un logiciel qui respecte le plan comptable avec le principe de la double partie.

L'ensemble des opérations d'un compte seront enregistrées dans un fichier au format XML. Il n'y a pas de base de donnée ou de serveur derrière l'application. Il est ainsi possible de mettre à disposition le fichier XML (avec extension GSB) pour diffuser la comptabilité.

J'utilise la version 0.5.9 du logiciel pour créer ce document.

Création d'un compte bancaire

Lors de la première ouverture de Grisbi, il va nous être proposé de créer un nouveau fichier. Si vous avez déjà lancé l'application, il suffit de faire « Fichier » « Nouveau fichier de compte ».

Nous n'allons détailler que les types de compte « Compte bancaire ».

Une fois créé, nous nous retrouvons dans l'onglet « Comptes » du logiciel. Nous verrons au fur et à mesure les autres onglets.

Dans notre exemple, nous allons renseigner les informations suivantes :

```
Nom du compte : Compte bancaire
Nom du titulaire : ADEG (pour Association Des Enthousiastes de Grisbi)
Adresse : 3 rue du maréchal 21000 DIJON
```

Il va être nécessaire d'ajouter une « Nouvelle banque » :

```
Nom : Toto
Code banque : 10321
Adresse : 8 place du celebre acteur
21000 DIJON
Nom correspondant : Thomas Arnak
Guichet : 10349
Numéro de compte : 12345678911Clé : 23
```

Première opération

Voici le ticket de caisse relatif à l'organisation de la « super grande fête » de l'association payé par le secrétaire avec le chèque n°003.



Cliquer sur l'onglet « Opération ». D'après les informations précédentes, nous allons remplir notre première opération de la manière suivante :



Nous voyons que grisbi fait la différence entre « Catégorie » et « Imputations budgétaires ». Nous verrons plus tard à quoi cela peut servir.

Un message nous averti que nous sommes sous le seuil autorisé. Ce seuil est défini dans l'onglet « Compte ». Il est de 0 par défaut. Comme nous n'avons pas encore d'argent sur le compte, il est normal d'avoir cet avertissement.

Opération ventilée

Voici un second ticket de caisse. Celui-ci concerne des consommables utiles pour les réunions de l'association. Rah Didier nous demande le remboursement de ce ticket. Le secrétaire le fait le 15/07/2006 avec le chèque n°004.



Contrairement à tout à l'heure, le ticket de caisse ne peut pas être enregistré dans une unique catégorie. Il est donc nécessaire de choisir « Opération ventilée » comme suit :



Un nouveau bouton « Ventilation » apparaît alors en bas à gauche. Il faut cliquer dessus.

Nous allons rassembler le café et le sucre dans une même catégorie :



Après avoir validé, ajouter les Cd vierge :



Dans la partie droite de la fenêtre, nous pouvons alors voir que toute la somme à ventiler a bien été affectée :



Nous pouvons alors valider l'« Opération ventilée ».

Remise de chèque

Rah Didier paye par chèque son adhésion annuelle :



L'opération n'est pas beaucoup différente des autres :



Relevé bancaire

Compte courant



Avec ce relevé, nous voyons que le solde devait être créditeur de 100€ en début d'exercice. Nous allons donc corriger cela. Dans l'onglet « Compte » nous allons rajouter « 100 » à « Solde initial ».

Puisque nous recevons un relevé bancaire, il va nous falloir « Rapprocher » les mouvements du compte. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton « Rapprocher » en bas à gauche de l'onglet « Opération ».

Nous allons commencer par « pointer » les opérations communes à notre comptabilité et à notre relevé bancaire. Pour cela, il faut cliquer sur la colonne « P/R » sur la ligne voulu dans le table de droite. Nous allons donc pointer les chèques 003 et 004.

Nous allons alors remplir la partie gauche de la fenêtre comme suit :



Le n° de rapprochement sera idéalement le mois de pointage. L'écart de 10 observé provient de l'abonnement internet que nous allons rajouter tout de suite :



Il faut ensuite pointer l'opération et valider le rapprochement. Les opérations pointés disparaissent alors. Pour les voir réapparaître, il suffit de cliquer sur le bouton « R » au dessus du tableau des opérations.

Compte épargne

Nous recevons un second relevé d'épargne :



Dans l'onglet « Compte » nous allons donc rajouter une nouveau compte bancaire appelé « Compte épargne » avec comme solde initial 200€.

Virement

Rah Didier a acheté une table pour le compte de l'association et il demande le remboursement :



Comme il n'y a pas assez d'argent sur le compte courant, un virement de 80€ va être effectué depuis le compte épargne. Puis le virement de 120€ pourra être fait vers le compte de Didier.

Virement entre les comptes de l'association



Le virement de compte à compte est prévu dans la case « Catégorie ». Il suffit de choisir le compte à débiter :



Le compte épargne sera alors débité de 80€ et le compte courant crédité de 80€ avec une seule opération.

Virement avec un compte extérieur



Contrairement à tout à l'heure, il ne faut pas mettre dans la catégorie virement puisque le compte de Rah Didier n'est pas géré par Grisbi.



Tiers, Catégories et Imputations budgétaires

Lorsqu'on se rend sur les onglets tiers, catégories et imputations budgétaires, nous pouvons savoir d'où vient et va l'argent.

Les catégories permettent de trier les sommes par rapport à la nature des biens acheter. Les imputations budgétaires vont permettent de classer suivant les événements.

Le gros problème c'est que les sommes sont additionnés depuis le début de la tenu de la comptabilité. Il peut être intéressant de classer les informations dans une periode déterminé. C'est le principe des états.

États

Voici deux exemples d'état possible :

État par catégorie

Dans l'onglet « États », nous allons créer un « Nouvel état ». Nous allons choisir le type d'état « Revenus et dépenses du mois dernier ». Pour voir apparaître les résultats, nous allons choisir dans l'onglet « Dates » : « Personnalisé ». La date initiale est « 01/07/2006 » et la date finale « 01/09/2006 ». Enfin il faut « Appliquer ».

Nous pouvons voir un état classé par catégorie.

État par imputation

Nous allons « Cloner l'état » précédemment créé. Dans l'onglet « imputations budgétaires », cocher « Détailler les imputations budgétaires utilisées » et « Sélectionner tout ».

Dans l'onglet « Organisation des données », décocher « Regrouper les opérations par imputation budgétaire » et cocher « Regrouper les opérations par imputation budgétaire ».

Enfin, dans l'onglet « Affichages des données » et « Titres », cocher tout dans « imputations budgétaires » sauf « Afficher "Pas de sous-imputation" si absente » et « Appliquer ».

Voici le fichier grisbi final obtenu :



[2]

exemple.gsb

Fichier exemple

Fichier attaché

Taille

ticket_de_caisse1.png [3]	19.31 Ko
ticket_de_caisse2.png [4]	19.37 Ko
ventilation1.png [5]	8.54 Ko
ventilation2.png [6]	7.61 Ko
ventilation3.png [7]	6.3 Ko
virement1.png [8]	16.32 Ko
virement2.png [9]	16.86 Ko
virement3.png [10]	17.32 Ko
virement4.png [11]	18.18 Ko
operation1.png [12]	16.17 Ko
operation2.png [13]	16.61 Ko
operation3.png [14]	14.87 Ko
operation4.png [15]	13.29 Ko
rapprochement.png [16]	7.67 Ko
relevebancaire.png [17]	27.27 Ko
relevebancaire2.png [18]	19.66 Ko
remisecheque.png [19]	17.24 Ko
courriel.png [20]	33.25 Ko
exemple.gsb [2]	24.19 Ko

URL source: <https://www.coagul.org/drupal/publication/d%C3%A9couverte-grisbi-pratique>

Liens:

- [1] <https://www.coagul.org/drupal/rubrique/logiciels>
- [2] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/exemple.gsb>
- [3] http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/ticket_de_caisse1.png
- [4] http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/ticket_de_caisse2.png
- [5] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/ventilation1.png>
- [6] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/ventilation2.png>
- [7] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/ventilation3.png>
- [8] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/virement1.png>
- [9] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/virement2.png>
- [10] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/virement3.png>
- [11] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/virement4.png>
- [12] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/operation1.png>
- [13] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/operation2.png>
- [14] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/operation3.png>
- [15] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/operation4.png>
- [16] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/rapprochement.png>
- [17] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/relevebancaire.png>
- [18] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/relevebancaire2.png>
- [19] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/remisecheque.png>
- [20] <http://download.tuxfamily.org/assocoagul/drupal-files/spip/courriel.png>