Créer des modèles d'écriture et leurs déclinaisons

Ce guide explique comment construire un modèle d'écriture réutilisable, le décliner pour vos cas concrets, puis l'utiliser au quotidien pour générer de vraies écritures comptables — sans jamais ressaisir les mêmes comptes.

1. **Onglet Modèle — la structure.** Quels champs saisir, quelles lignes comptables produire, comment calculer les montants.
2. **Onglet Déclinaison — les valeurs par défaut.** Une variante pré-remplie du modèle pour un cas précis : comptes habituels, libellé, notes.
3. **Onglet Générer des écritures — l'usage quotidien.** On choisit la déclinaison, on complète le reste, et on génère la vraie écriture en compta.

Comprendre les trois onglets

L'écran “Modèles d'écriture” repose sur trois niveaux, du plus général au plus concret. Chacun dépend du précédent :

Onglet	À quoi il sert	Analogie
Modèle	Définit la structure d'un type d'écriture récurrente : les champs à remplir, les lignes débit/crédit à produire, les formules de calcul.	Un formulaire vierge
Déclinaison	Une variante pré-remplie d'un modèle pour un cas précis : comptes habituels, libellé, notes explicatives.	Le même formulaire, avec vos coordonnées déjà remplies
Générer des écritures	L'écran d'usage quotidien : on choisit une déclinaison, on complète ce qu'il reste, et on produit la vraie écriture comptable.	Le formulaire complété et envoyé

> **À RETENIR :** Un modèle peut avoir **plusieurs déclinaisons**. Par exemple, un modèle “Facture fournisseur avec TVA” peut être décliné en une déclinaison par fournisseur régulier, chacune avec son propre compte de charge et son propre libellé par défaut.

1. Construire un modèle

Un modèle se construit dans l'onglet **Modèle**. Il porte un **code** (son identifiant, par exemple TYPE_RESTAURANT_2TVA), une liste de **grandeurs** (les champs) et une liste de **lignes** (les écritures débit/crédit qu'il va produire).

Les grandeurs : les champs de votre modèle

Chaque grandeur a un **code** (son nom technique, utilisé dans les formules — par exemple `Montant_HT`) et un **type**, qui détermine comment elle est remplie.

Type	Description	Exemple
SAISIE_MONTANT	Un nombre saisi à la main lors de la génération (montant, taux, quantité…). Laissé vide, il vaut dans les calculs — pratique pour un montant facultatif.	Montant_HT, TauxTVA
SAISIE_COMPTE	Un numéro de compte comptable, recherché dans le plan comptable. Peut être marqué *obligatoire*.	Compte_paiement, Compte_TVA
SAISIE_TEXTE	Un texte libre saisi lors de la génération.	Reference_facture
SAISIE_TABLE	Un tableau de plusieurs lignes saisies (ex: plusieurs postes d'une facture), avec des colonnes typées (compte / montant / texte) et un nombre minimum de lignes.	Postes { compte, libelle, montant }
CALCULEE	Une valeur calculée automatiquement par une formule, à partir des saisies et d'autres grandeurs calculées. Calculée **avant** que les lignes ne soient produites.	TVA : TauxTVA * Montant_HT
CALCULEE_POST_LIGNES	Une valeur calculée **après** la production des lignes, seule capable d'additionner les lignes déjà générées via somme_lignes(…).	Total : somme_lignes('assiette')

> **PIÈGE — CALCULEE ou CALCULEE_POST_LIGNES ? :** Utilisez CALCULEE par défaut. Ne passez en CALCULEE_POST_LIGNES que si votre formule utilise vraiment somme_lignes(…) pour additionner des lignes déjà générées.
>
> Une grandeur classée à tort en CALCULEE_POST_LIGNES devient invisible dans l'aperçu en direct de l'écran “Générer des écritures” — et toute autre grandeur qui en dépend le devient aussi, même si elle est elle-même bien classée en CALCULEE (effet domino). C'est l'erreur la plus fréquente lors de la création d'un modèle.
>
> **PIÈGE — le code ne doit jamais contenir d'espace :** Un code de grandeur doit être composé uniquement de lettres, chiffres et underscores (_) — jamais d'espace ni d'accent. L'écran corrige automatiquement un espace en _ à la saisie, mais autant bien nommer dès le départ : Compte_paiement, pas Compte paiement.

Écrire une formule

Les formules des grandeurs calculées et des montants de ligne utilisent les opérateurs habituels (+ - * /, parenthèses) et référencent directement le **code** des autres grandeurs :

```
TauxTVA * Montant_HT
(Montant_HT1 + Montant_HT2) * 1.0
```

Deux fonctions spéciales complètent la syntaxe :

Fonction	Utilisable dans	Ce qu'elle fait
`somme(TABLE.colonne)`	CALCULEE	Additionne une colonne d'une grandeur SAISIE_TABLE — ex: `somme(Postes.montant)`.
`somme_lignes('role')`	CALCULEE_POST_LIGNES uniquement	Additionne le montant de toutes les lignes déjà générées portant le rôle indiqué (cf. colonne “role” des lignes ci-dessous).

Comment une grandeur saisie vide se comporte dans une formule. Un `SAISIE_MONTANT` laissé vide vaut `0` dans les formules — un deuxième taux de TVA facultatif non rempli ne fait donc pas échouer le calcul, il donne simplement 0. Un `SAISIE_COMPTE` ou `SAISIE_TEXTE` laissé vide reste en revanche “non renseigné” : s'il est marqué obligatoire, la génération est bloquée avec un message clair tant qu'il n'est pas rempli.

Les lignes comptables

Chaque ligne décrit une écriture débit ou crédit que le modèle va produire. Son montant est lui aussi une formule.

Champ	Rôle
`alias`	Nom interne de la ligne, pour la retrouver dans l'aperçu généré. Sans effet sur le calcul.
`compte`	Le numéro de compte : fixe (“`6257000001`”) ou renvoyant vers une grandeur saisie avec `${Code_Grandeur}`. Si le compte référencé est vide, la ligne est simplement omise — pratique pour une ligne facultative.
`sens`	`D` (débit) ou `C` (crédit).
`montant`	Une formule, comme pour les grandeurs calculées.
`libelle`	Le texte de la ligne, peut aussi interpoler des `${Code_Grandeur}`.
`role`	Optionnel — une étiquette que `somme_lignes('role')` viendra chercher.
`repetable` + `source`	Optionnel — génère une ligne *par élément* d'une grandeur SAISIE_TABLE (une ligne de charge par poste de facture, par exemple).

> **PIÈGE — le contrôle automatique ne couvre pas tout :** Le bandeau “Erreurs de modélisation” détecte les codes invalides, les cycles de dépendance et les identifiants inconnus dans les *formules* des grandeurs calculées et des montants de ligne. Il ne vérifie en revanche pas les `${…}` utilisés dans les champs *compte* et *libellé* des lignes : relisez-les à la main avant d'enregistrer.
>
> **ASTUCE :** L'encart “Aperçu JSON” en bas de l'écran montre le modèle sous forme de texte, et peut être modifié directement : pratique pour dupliquer un modèle existant en le collant puis en changeant son code, ou pour le sauvegarder ailleurs avant un essai risqué.

2. Créer une déclinaison

Une déclinaison se construit dans l'onglet **Déclinaison**. Elle rattache un modèle à un cas d'usage concret, avec ses valeurs habituelles déjà remplies.

Choisir ou créer

Le champ “Profil” en haut de l'écran recherche parmi toutes les déclinaisons déjà enregistrées (par nom ou par description). Pour en créer une nouvelle, cliquez sur **“Nouvelle déclinaison”** — s'il n'y a pas encore de modèle déterminé, l'écran vous demande d'abord de le choisir.

> **À RETENIR :** Le modèle d'une déclinaison déjà enregistrée est **figé** : il ne peut plus être changé après coup, puisqu'il détermine les champs disponibles. Pour créer une variante sur un autre modèle, utilisez “Nouvelle déclinaison” puis choisissez ce modèle.

Renseigner la déclinaison

Champ	Utilité
Nom	Identifie la déclinaison dans les recherches (ex: “Facture Prosoluce”).
Description	Texte libre expliquant son usage — sert aussi à la recherche.
Libellé général de la multi-ligne	Préfixera automatiquement chaque ligne générée à l'écran “Générer des écritures”.
Champs affichés en mode simple	Une liste à cocher : quels champs (y compris calculés) apparaissent d'emblée dans l'écran de génération, sans avoir à cocher “Mode Tous les champs”. Par défaut, seuls les champs directement saisis sont cochés.
Valeurs par défaut	Une valeur pré-remplie pour chaque champ saisissable, avec une note explicative optionnelle (utile pour se souvenir *pourquoi* tel compte a été choisi).

> **ASTUCE :** Les notes explicatives saisies ici remplacent le code technique par un texte lisible dans l'écran “Générer des écritures” — `Compte_TVA1` peut ainsi s'afficher “Compte de TVA à 10 %, utilisé pour la restauration sur place”.

3. Générer une écriture

C'est l'écran du quotidien, dans l'onglet **Générer des écritures**. On y choisit une déclinaison, on complète ce qui manque, et on produit la vraie écriture comptable.

Mode simple ou mode "Tous les champs"

Par défaut, seuls les champs choisis pour le “mode simple” de la déclinaison sont affichés. Cochez **“Mode Tous les champs”** pour voir absolument tout, y compris les montants calculés — utile pour les corriger à la main quand ils ne correspondent pas exactement à la facture réelle.

Les champs calculés

Un champ calculé affiche en fond sa valeur calculée en direct au fur et à mesure de la saisie, et reste modifiable : taper une valeur dedans la remplace **définitivement** par le calcul automatique, jusqu'à ce que vous l'effaciez (bouton de suppression du champ).

Ce que vous voyez	Ce que ça signifie
calculé	La formule décide — le champ est vide, la valeur affichée en fond (“Calculé : 260,00”) n'est qu'une indication.

Ce que vous voyez	Ce que ça signifie
forcé	Vous avez tapé une valeur : elle remplace le calcul automatique tant que vous ne l'effacez pas.
`Erreur de calcul : …`	La formule n'a pas pu s'évaluer (souvent : une saisie dont elle dépend est encore incomplète, ou une vraie erreur de modèle).

Le bouton **“Recalculer”**, à côté de la case “Mode Tous les champs”, force un rafraîchissement immédiat de tous les champs calculés — pratique si vous avez un doute sur l'état affiché.

Générer, puis enregistrer

Le bouton **“Générer l'écriture”** calcule un aperçu : le détail de chaque ligne (compte, sens, montant, libellé) et son statut.

Statut	Signification
OK	L'écriture est équilibrée (débit = crédit) et prête à être enregistrée.
DÉSÉQUILIBRÉE	Le total débit ne correspond pas au total crédit — à corriger avant de générer en compta.
ERREUR_VALIDATION	Un champ obligatoire manque, ou une saisie ne respecte pas une contrainte du modèle (ex: tableau vide).

Si le statut est **OK**, le bouton **“Générer en compta”** apparaît. Il demande confirmation puis enregistre réellement l'écriture — une action **non réversible** depuis cet écran. La date d'opération doit rester dans l'exercice comptable en cours.

Pièges courants et bonnes pratiques

Un pense-bête rapide, à consulter avant d'enregistrer un modèle.

- **Codes de grandeur sans espace.** Uniquement lettres, chiffres et underscores — `Compte_paiement`, pas `Compte paiement`.
- **CALCULEE par défaut.** `CALCULEE_POST_LIGNES` uniquement si la formule utilise réellement `somme_lignes(…)`.
- **Un montant vide vaut 0.** Pratique pour les champs facultatifs — mais vérifiez l'aperçu avant de générer en compta.
- **Un compte de ligne vide fait disparaître la ligne.** Utilisez `${Code_Grandeur}` pour un compte facultatif : la ligne n'apparaît que si le compte est renseigné.
- **Relisez les ${…} des champs compte/libellé.** Le contrôle automatique du modèle ne les vérifie pas.
- **Vérifiez toujours l'équilibre avant “Générer en compta”.** L'action n'est pas réversible depuis cet écran.

Exemple complet : restaurant à 2 taux de TVA

Un cas réel et concret : une facture de restaurant mêlant vente à consommer sur place (TVA à 10 %)

et vente d'alcool (TVA à 20 %), avec un second taux facultatif.

1. Les grandeurs saisies

Un montant HT et un taux de TVA par catégorie, plus un compte de paiement obligatoire. Les deux comptes de TVA ne sont pas indispensables si vous postez toujours sur le même compte : ici, un seul compte de TVA fixe suffit pour les deux lignes.

```
{ "code": "Montant_HT1", "type": "SAISIE_MONTANT" }
{ "code": "TauxTVA1",   "type": "SAISIE_MONTANT" }
{ "code": "Montant_HT2", "type": "SAISIE_MONTANT" }
{ "code": "TauxTVA2",   "type": "SAISIE_MONTANT" }
{ "code": "Compte_paiement", "type": "SAISIE_COMPTE", "obligatoire": true }
```

2. Les grandeurs calculées

Aucune de ces formules n'additionne des lignes déjà générées : elles restent toutes en `CALCULEE`, jamais en `CALCULEE_POST_LIGNES`.

```
{ "code": "TVA1", "type": "CALCULEE", "formule": "TauxTVA1 * Montant_HT1" }
{ "code": "TVA2", "type": "CALCULEE", "formule": "TauxTVA2 * Montant_HT2" }
{ "code": "Total_HT", "type": "CALCULEE", "formule": "Montant_HT1 +
Montant_HT2" }
{ "code": "Montant_Total_Paye", "type": "CALCULEE",
  "formule": "Montant_HT1 + Montant_HT2 + TVA1 + TVA2" }
```

3. Les lignes comptables

Trois lignes au débit (HT + les deux TVA) et une ligne au crédit (le paiement), qui s'équilibrent naturellement puisque `Montant_Total_Paye` additionne exactement les trois premières.

```
{ "alias": "Montant_HT", "compte": "6257000001", "sens": "D",
  "montant": "Total_HT", "libelle": "Montant HT" }
{ "alias": "TVA1", "compte": "4456600001", "sens": "D",
  "montant": "TVA1", "libelle": "TVA 10%" }
{ "alias": "TVA2", "compte": "4456600001", "sens": "D",
  "montant": "TVA2", "libelle": "TVA 20%" }
{ "alias": "Paiement", "compte": "${Compte_paiement}", "sens": "C",
  "montant": "Montant_Total_Paye", "libelle": "Paiement" }
```

4. À l'usage

Sur une addition sans alcool, on laisse simplement `Montant_HT2` et `TauxTVA2` vides : traités comme 0, la ligne “TVA2” sort à 0 € et n'apparaîtra pas dans l'écriture réellement postée. Aucune saisie superflue, aucun plantage.

> **POUR ALLER PLUS LOIN :** Une fois le modèle enregistré, créez une déclinaison “Restaurant — service midi” avec le compte de paiement habituel déjà rempli, et cochez TVA1 et TVA2 dans “Champs affichés en mode simple” : les deux montants de TVA seront visibles et corrigibles dès l'ouverture de l'écran “Générer des écritures”, sans avoir à cocher “Mode Tous les champs”.

Modèles d'écriture et déclinaisons — Comptabilité LoGeAsWeb.

From:
https://wiki-logeas.fr/logeas-web/ - **Documentation de Logeas-web.fr (client léger)**

Permanent link:
https://wiki-logeas.fr/logeas-web/doku.php?id=compta:modeleecriture

Last update: **2026/08/06 07:38**