



Infor Anael Finance iSeries Concept et paramétrage

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Finance iSeries version V3

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Documents liés	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Concepts.....	7
Possibilités du module.....	7
Concepts utilisés.....	8
Axes.....	8
Centres d'imputation	9
Natures et Chapitres	9
Croisements	9
Matérialisation d'une saisie.....	11
Chapitre 2 Paramétrage comptabilité générale.....	13
Sociétés	13
Période analytique.....	16
Plan comptable.....	17
Journaux.....	20
Tables.....	21
Chapitre 3 Paramétrage Gestion Analytique	23
Définition des axes analytiques	23
Définition des croisements	26
Définition des centres d'imputations.....	27
Définition des chapitres	32
Définition des natures.....	34

Définition des articles	37
Définition des vues	39
Liens des champs analytiques	41
Chapitre 4 Galaxie.....	43
Plans de présentation.....	43
Généralités	43
Mise en œuvre des plans de présentation.....	44
Table 'PL' des plans de présentation.....	44
Table 'PR' des codes synthèses.....	45
Plans de présentation	45
Hiérarchies.....	49
Généralités	49
Mises en œuvre des hiérarchies.....	50
Table 'Hx' des hiérarchies.....	50
Table 'Ëx' des centres de regroupements.....	51
Hiérarchie.....	51
Chapitre 5 Plan analytique	57
Généralité	57
Plan analytique par axe.....	58
Mise à jour des constantes pour le plan analytique croisé ou par phase activité.....	59
Plan analytique par Phase/Activité.....	61
Plan analytique croisé	61
Mise à jour des axes du plan croisé.....	62
Mise à jour plan croisé	63
Chapitre 6 Utilitaires	65
Outils.....	65
Constitution plan analytique par centre.....	65
Archivage du réalisé par période	65
Liste et report plan comptable/Chap.Nature	65
Reprises.....	65

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V3

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1999	R&D	Création du document
2.0	Juin 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Possibilités du module

ANAEL 21 comprend un module intégré de '**Comptabilité analytique et budgétaire**'. La comptabilité analytique et budgétaire est un outil de gestion, basé sur un découpage de l'entreprise différent de celui proposé par la comptabilité générale. Les activités de l'entreprise sont identifiées à des centres d'imputation pouvant faire l'objet de traitements, qui permettent de déterminer par exemple des coûts de revient, des marges ou des états calculés d'après le réalisé ou de manière prévisionnelle.

Le module analytique d'**ANAEL 21** permet lors de la saisie d'une écriture comptable de générer en temps réel, une écriture analytique.

A partir de l'analytique ainsi créée **ANAEL 21** permet de procéder par exemple à :

- Des analyses de coûts ou de profits.
- Des répartitions automatiques.
- Des comptes d'exploitation.
- L'édition de tous les états analytiques souhaités (grand livre, journaux, balance...).
- Des rapprochements budget prévisionnel réalisé avec calcul d'écart.
- Calcul des soldes intermédiaires de gestion.
- La tenue d'une comptabilité budgétaire (dotations budgétaires).
- La tenue d'une comptabilité étrangère.
- Des tableaux de bord.

Le module '**Comptabilité analytique et budgétaire**' d'**ANAEL 21** offre à ses utilisateurs une richesse d'analyse grâce à ses 9 axes d'analyses.

Concepts utilisés

Axes

La gestion analytique et budgétaire d'**ANAEL 21** est articulée sur des axes au nombre de 9, indépendants ou croisables deux à deux, paramétrables par l'utilisateur. L'entreprise pourra ainsi analyser différents domaines pour suivre au mieux son activité.

Exemple

Axe service : la charge ou le produit de chaque écriture comptable sera affecté par service.

- Service administratif.
- Service des ventes.
- Service des achats.
- Service marketing...

Axe produit : la charge ou le produit de chaque écriture comptable sera affecté par produit.

- Produit 1.
- Produit 2...

Ces axes d'analyses sont ouverts à toute la comptabilité d'**ANAEL**, et ne sont pas réservés aux comptes de classe 6 et 7.

Centres d'imputation

Chaque axe analytique est composé de plusieurs centres d'imputation formant des sous-ensembles. Dans l'exemple précédent '**produit 1**' et '**produit 2**', sont des centres d'imputation de l'axe produit.

Le même centre d'imputation peut servir à plusieurs axes. Cela permet de connaître par exemple quel 'service' est intervenu et pour quel '**service**'.

Lors de certaines saisies, l'imputation d'un axe peut ne pas être significative.

Par exemple lors de l'enregistrement des charges de loyer, l'axe '**produit**' ne sera pas concerné. Dans ce cas, l'entreprise peut imputer le mouvement comptable dans un centre d'attente qu'elle reventilera automatiquement dans un second temps.

Pour cela, des outils d'aide à la ventilation des imputations analytiques par le biais de clefs de répartition sont proposés, paramétrables en unité d'œuvre, en pourcentage ou en valeur.

Il est également possible de décider de ne pas alimenter un axe sur une ligne de charge ou de produit. Cette option est possible avec un paramétrage dans le plan comptable général.

En reprenant l'exemple précédent, pour connaître le coût marketing du '**produit 1**'. Vous devez créer le croisement '**Axe service/Axe produit**', et ensuite consulter en centre d'origine '**Service marketing**' et en centre de destination '**produit 1**'.

Natures et Chapitres

L'imputation analytique s'effectue simultanément à la saisie comptable.

Les liens avec la comptabilité générale se font grâce à des comptes de '**nature**', correspondant à la description des charges ou produits d'exploitation.

La nature peut être exprimée par le compte comptable, par un regroupement de comptes comptables ou par un éclatement de comptes généraux.

Ces natures sont elles-mêmes regroupées dans des '**chapitres**'.

Croisements

Les axes définis peuvent être croisables ou indépendants. Lors des restitutions d'informations, en consultations analytiques ou par éditions, il pourra être intéressant pour l'entreprise de croiser les axes définis deux par deux.

Si l'utilisateur décide de croiser certains axes, ceux-ci seront croisables si est seulement si, ils ont en commun la même catégorie de nature.

Les croisements seront effectifs sur les axes qui ont les mêmes chapitre/nature.

Matérialisation d'une saisie

PRINCIPE

Matérialisation d'une saisie dans un journal d'achat :

401000	Fournisseurs 1		120,60
445660	TVA sur achat	20,60	
601000	Achat	100	

Imputation analytique de la charge :

	Centre	Chapitre	Nature
Axe 1	Service 1	60	601000
Axe 2	Produit 1	60	601000
Axe 3 ...			

Répartition dans les axes par centre :

SERVICE 1			
Chapitre	Nature	D	C
60	601000	100	

PRODUIT 1			
Chapitre	Nature	D	C
60	601000	100	

DANS ANAEL 21

Saisie de l'écriture d'achat.

```

00092 SOCIETE JBA PRESYS-> AC ACHATS                01 JANVIER  1997
                                                    Dt.origine 1011997

N° Pièce 99999999 Lib ACHAT M/SES                    Dev FRF
Echéance 31011997 Rgt CH Lit
  2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher 16=Compl.Géné. 17=Compl.Ana.
    18=Lib.Compl. 19=Arrondi 21=Reventilation
Ac N° de Compte  Nom Réduit          Débit          Crédit
-----
 401000 FRS1      FOURNISSEUR DE BIEN                120,60
 601000          ACHAT DE PRODUIT FINI             100,00
 445660          TVA RECUPERABLE                 20,60

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                                CUMULS FRF *           120,60           120,60
F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F9=Validation F24=Autres touches
    
```

Imputation analytique sur le compte de charge.

```

00092 SOCIETE JBA PRESYS-> AC ACHATS                01 JANVIER  1997
                                                    Dt.origine 1011997

N° Pièce 99999999 Lib ACHAT M/SES                    Dev FRF
Echéance 3
  2=Réviser
18=Lib.Comp
Ac N° de C
 401000
 17 601000
 445660
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

                                IMPUTATIONS ANALYTIQUES
Fen. n° 00001          A reventiler             100,00
Cumul          100,00          Montant             100,00
Axe  Intitulé          Centre  Chapitre  Nature
-----
 1 SERVICE          SERV 1      60      601000
 2 PRODUIT          PDT 1      60      601000
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

                                F1=Aide F4=Rech F9=Valid F12=Préc. F14=P.ana F17=Préc F18=Sui

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F9=Validation F24=Autres touches
    
```

Chapitre 2 Paramétrage comptabilité générale

2

Sociétés

Accès à l'option

'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mise à jour' > '**Société (code action EX)**'

Lors de la mise en place du module '**Analytique**', les options du fichier '**Société**' relatives à la définition d'un exercice, doivent être mises à jour.

```
PAN012      -   MISE A JOUR DES EXERCICES   -           12:08:08 Le 28/04/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Exercice    19970           Clos           N

Date début  01 01 1997     Date fin   31 12 1997

Autres options

Ctrl statistique  0           Central. gestion  0           Rap. bancaire    D
Compta. par etab.  0           Gest° en valeur  0
Gest° engagement  0           Présence GESDOS  N           Régime de TVA    N
Présence Imael    0           Pool bancaire    N

Analytique

Central. quantité  N           Axes multiples    0
Type de Report    N           Nombre axes       3
C=Centre R=Reporting  Axe croisé       N
D=Les deux        Récap per. compt.  0
N=Pas de report

Fin 02/02

F9=Validation F12=Ecran précédent
```

Centralisation Quantité

L'activation de cette option permet de gérer les codes articles avec les quantités afférentes à ces codes articles.

Type de report

Cette zone permet de contrôler l'épuration des écritures dans les procédures d'épuration (Menu 'Utilitaires').

Lors du report des à nouveaux l'analytique n'est jamais reportée d'un exercice sur l'autre, mais certains traitements permettent de traiter les centres sur plusieurs exercices, à condition que les écritures des exercices antérieurs n'aient pas été épurées.

Le type de report 'C' ou 'D' (report 'C' + axe reporting) permet de contrôler l'épuration des centres.

Si report 'C' ou 'D', lors de la définition des axes, l'utilisateur doit préciser quel est l'axe d'épuration ; c'est-à-dire, sur quel axe contrôler que le centre est «**épurable**» pour épurer ou non l'écriture analytique (y compris les centres des autres axes).

Le type de report 'R' ou 'D' signifie que la société gère un axe dit '**Reporting**'.

Dans ce cas, lors de la définition des axes, l'utilisateur précise quel est l'axe reporting.

Gérer un axe reporting signifie que le traitement de '**Clôture/ouverture**' contrôle que tous les comptes généraux sont paramétrés avec le suivi analytique sur l'axe dit '**Reporting**'. Ceci, afin de s'assurer que la balance analytique sur l'axe reporting donne le même solde que la balance générale.

Les soldes '**à nouveau**' sont toujours générées d'après les comptes généraux, là encore il n'y a pas à proprement parler de report analytique mais de report de comptes généraux avec génération analytique.

'N' : Epuration du détail des écritures analytiques. Aucune incidence lors des procédures de fin d'année.

Axes multiples

'O' : Permet de gérer de 1 à 9 axes analytiques différents.

'N' : Permet de gérer 0, 1 ou 2 axes analytiques.

Nombre axes

10 codes possibles, de 0 à 9.

'0' : Pas de gestion analytique.

'9' : Gestion de 9 axes analytiques.

Non modifiable après validation.

Axe croisé

L'activation de cette option implique une gestion de la comptabilité analytique uniquement sur deux axes.

'O' : Contrôle lors de la mise à jour des axes, leur appartenance à la même catégorie et offre en saisie la possibilité de renseigner les chapitre/nature sur un seul axe, les informations saisies étant reportées automatiquement sur le deuxième axe. Le choix d'une vue sur un seul axe ou sur axes croisés sera proposé lors de la consultation analytique.

'N' : Pas de gestion automatique des axes croisés.

Récap. Période comptable

'O' : Génère les récaps. analytiques sur les périodes comptables. Présente un intérêt uniquement si l'amplitude de la période comptable est différente de la période analytique.

'N' : Contrôle lors de la création des périodes que les amplitudes sont les mêmes, et ne surcharge pas les fichiers récaps. analytiques.

REMARQUE

Sociétés et Société Modèle.

La modélisation est un concept d'**ANAEL 21**. Il permet d'optimiser et de faciliter la paramétrage d'une entité (société) ou d'une partie du paramétrage en utilisant une société modèle.

La société modèle ne contient que du paramétrage. Aucune écriture ne peut être saisie. Elle contient le paramétrage des éléments communs aux sociétés qui lui sont rattachées.

Une société rattachée à une société modèle contient :

- Du paramétrage propre pour les fichiers définis en accès société (facultatif).
- Des exceptions pour les fichiers définis en accès société modèle (facultatif).
- Des mouvements détaillés.
- Des enregistrements cumulés.

Période analytique

Accès à l'option

'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mise à jour' > '**Périodes**'

Les périodes comptables ont été définies au fichier des périodes. De la même manière, il convient de créer les périodes analytiques.

Le nombre et la durée des périodes sont libres, toutefois pour saisir des budgets par période leur nombre ne doit pas excéder **24**.

Elles ne sont pas nécessairement identiques aux périodes comptables. La notion de période analytique en cours est à renseigner au niveau du fichier société.

```

PAN030      -      MISE A JOUR DES PERIODES      -      14:23:20  Le 12/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->  Exercice 19970  1/01/1997 à 31/12/1997

Type  A Analytique      Afficher à partir de 00

  2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher

Ac  Période  Dte début  Dte fin      Texte
---  ---
  00
  01      1/01/1998  31/03/1998      1TRI
  02      1/04/1998  30/06/1998      2TRI
  03      1/07/1998  30/09/1998      3TRI
  04      1/10/1998  31/12/1998      4TRI

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent

```

Date de début / Date de fin

La borne de début doit être consécutive à la borne de fin définie à l'enregistrement précédent. Les écarts et les chevauchements ne sont pas admis.

La date de début de la première période et la date de fin de la dernière période doivent correspondre aux limites de l'exercice.

Saisies sous la forme '**JJMMAAAA**'¹.

Texte

¹ '**JJMMAAAA**' : Jour Mois Année

La zone texte permet de rentrer des libellés. Il est conseillé de renseigner cette zone par le nom de la période.

REMARQUE

Mise à jour de la période en cours analytique.

La période en cours correspond à la période à partir de laquelle la saisie est possible sur **ANAEL 21** mais toujours dans les limites d'un exercice.

La période en cours Comptabilité Générale peut être différente de la période en cours analytique.

Plan comptable

Accès à l'option

'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mise à jour' > '**Plan Comptable (PE)**'

Dans le plan comptable certaines zones définissent le paramétrage analytique.

```

PAN021      -      MISE A JOUR DU PLAN COMPTABLE      -      12:13:09  Le 28/04/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

N° Compte 401000 FOURNISSEURS

Exercice 19980  1/01/1998 à 31/12/1998      Intitulé
                                                Fournisseurs
                                                _____

TVA
Saisie code TVA sur ce cpte N N O I      Code TVA      -
                                                Modalité de TVA      N N I F P D E R

Compte à déduire du TTC pour obtenir le CA HT /journaux achats,ventes N N O

COMPTABILITE ANALYTIQUE
Imputation analytique oblig N N O      Enchainement analytique N N O

COMPTABILITE STATISTIQUE
Imputation statistique      N N 1 2 3 5      Codes statistiques  __ __

Compte banque mono-devises N (O/N)      Code devise  __
                                                A suivre ... 01/02

F4=Recherche  F9=Validation  F10=Imput. anal.  F12=Ecran précédent

```

Imputation analytique

Elle contrôle la saisie d'une imputation analytique sur le compte lorsqu'il se trouve mouvementé. Il est possible de gérer de l'analytique sur tous les comptes.

'O' : L'imputation analytique est obligatoire. Une fenêtre apparaît afin d'identifier les axes à saisir.

'N' : Pas de gestion analytique sur ce compte.

2 CAS DIFFÉRENTS

- **Société d'exploitation avec société modèle**

Si le plan comptable et l'analytique proviennent de la société modèle. Ces informations analytiques visibles dans la fenêtre seront modifiables selon les indications données dans le fichier **FANCSTP1** des constantes pour la société d'exploitation.

Car si une société **X** dépend d'une société modèle **M** avec imputation analytique par défaut sur **M**, il y a possibilité de déroger aux imputations analytiques par défaut dans la société **X**.

Exemple

Paramétrage dans le fichier des constantes pour la société d'exploitation rattachée à une société modèle.

Axe	Fichier des constantes : PAN024	Modifiables : O/N
Axe1	Centre	N
	Chapitre	N
	Nature	N
Axe2	Centre	O
	Chapitre	N
	Nature	N
Axe3	Centre	O
	Chapitre	O
	Nature	O
Axe4	Centre	N
	Chapitre	N
	Nature	N

- **Pas de société modèle**

Le même principe s'applique en saisie de la fenêtre analytique.

Exemple

Paramétrage dans le plan comptable.

Axe	Saisie : O/N	Chapitre	Nature	Forçable
Axe1	O	Chapitre 12	Nature 12	O
Axe2	O	Chapitre 22	Nature 22	N
Axe3	O	Chapitre 3	Nature 3	N
Axe4	O	Chapitre 42	Nature 42	N

(Cf. exemple paramétrage des constantes)

La touche forçable, en général **F21**, ne s'applique qu'aux chapitres/natures.

Axe 1 : Les valeurs pré-informées pourront être modifiées en saisie, mais il faudra forcer par une commande.

Axe 2 : Le paramètre forçable est à '**Non**', les chapitres natures ne sont pas modifiables.

Axe 3 : Seul le centre pourra être renseigné, le chapitre est la nature ne sont pas modifiables.

² Référence non modifiable dans la société d'exploitation (si gestion société modèle).

Axe 4 : Le chapitre et la nature ne sont pas modifiables même avec la commande de forçage.

Enchaînement analytique

Permet d'afficher la fenêtre des imputations analytique en saisie.

'O' : Affichage systématique de l'analytique.

'N' : Pas d'affichage sauf si des informations analytiques ne sont pas renseignées.

Journaux

Dans les journaux 2 zones ont une incidence sur la saisie des informations analytiques.

Article/Quantité

'O' : Affiche les zones article, quantité, et prix unitaire si le paramétrage de la nature analytique le prévoit, afin de contrôler leur référence lors de la saisie.

'N' : Pas d'affichage.

```

PAN060      -      MISE A JOUR DES JOURNAUX      -      14:34:02 Le 12/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997

Journal      AC
Intitulé     ACHAT                                Type de journal A A B C L O P R V Y
                                                    A nouveau clos  N N A C
Compte Généré 401000 FOURNISSEURS           Modifiable     M _ M F
Date ouvert.  00 00 0000                          Niveau saisie   30
Date fermet.  00 00 0000

Zones à saisir

Code statistique 15 car.  N O N F      Date de gestion          N N O
Date valeur/loi bancaire  N N O      Code VT/OB              N O D N R
Règlement/Echéance/Lit.   O O N      Article/Quantité        O O N
Journal achat en colonne   N N O      Journal vente en colonne N N O
Montant de règlement F.E.  N O N F      Saisie complément général F O F

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                                                    A suivre ... 01/03
F4=Recherche F9=Validation F10=Compl. généré. F12=Ecran précédent
    
```

Priorité à l'analytique

'O' : Signifie que l'imputation de la comptabilité générale découle de la saisie de la nature ; l'axe concerné est demandé lors de la saisie.

'N' : Option conseillée, signifie que l'analytique découle de la saisie des imputations générales.

PAN060 - MISE A JOUR DES JOURNAUX - 14:30:53 Le 12/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
 Journal AC
 Intitulé ACHATS Type de journal A

Autres options

Repro. ent. pièce précéd. _ _ R Préposition contrepartie T N J T
 Priorité à l'analytique N N O Contrepassation P + N N 1 à 9
 Litige achat fournisseur N N O Tri édition des journaux C P C J N
 Ecritures différées N N O Montant automatique N N O
 Modif échéance auto. O N O Type d'opération _ _ A I T R B
 Edit. Compte Rendu Saisie O N O

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Comptes de contrepartie à prépositionner (Sauf O.D.)

Fin 03/03

F4=Recherche F9=Validation F10=Compl. gén. F12=Ecran précédent

Tables

Principales tables utilisées dans le module analytique.

Table	Libellé	Longueur
AC	Catégorie de nature	2
CI	Type de centre d'imputation	1
CR	Compteur de répartition	2
AT	Activité	2
PH	Phase	2
PL	Plan de présentation	2
PR	Synthèses	2
Hx	Hiérarchie	2
£x	Centre de regroupement	6
UC	Unités de compte	2
&x	Centre hiérarchique	5

Une table dans **ANAEL 21** est définie par :

- Un code sur 2 caractères.
- Un libellé de 2x 15 caractères.
- La longueur des arguments de cette table.

Les arguments d'une table sont définis par :

- Un code sur x caractères (x = longueur des arguments définis précédemment).
- Un libellé de 2x 15 caractères.

Les arguments de la table 'AC' et 'CI' doivent être définis avant d'entreprendre le paramétrage du fichier des axes analytiques.

Définition des axes analytiques

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Paramètre Base de Données' > '**Axes**'

La mise en place d'une comptabilité analytique et budgétaire requiert l'analyse précise des différents axes sur lesquels seront fondés les traitements analytiques.

Les besoins étant très variés d'une société à l'autre, en fonction de son activité, de sa taille, et de son organisation, le concept du multi-axes permet à toute entreprise d'adapter le produit à ses besoins.

Au niveau société, on a indiqué le nombre d'axes que l'on souhaitait utiliser pour cet exercice, aussi ces axes sont proposés pour paramétrage.

Paramétrage Gestion Analytique

PCA005 - MISE A JOUR DES AXES - 14:45:23 Le 12/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Axe	1	<u>AXE 1</u>
		<u>AXE 1</u>
Type C.I.	<u>1</u>	CENTRE D'IMPUTATION 1
Catégorie	<u>UN</u>	UNIQUE TOUS CROISEMENTS
Niveau plan analytique	<u>N</u>	N = pas de contrôle 1 = Par centre, chapitre 2 = Par centre, chapitre, nature
Date ouverture	<u>00 00 0000</u>	
Date fermeture	<u>00 00 0000</u>	
Type d'axe	-	R = Reporting T = Tiers ' '
Axe de référence	-	
Axe d'épuration	-	(O/N)

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Axe

Renseignez le libellé de l'axe.

Type de centre d'imputation (Table CI)

Rattachement entre l'axe et les centres qui sont autorisés pour cet axe.

Pour éviter la création des centres par axe, un même centre pouvant être exploité dans plusieurs axes, les centres ne sont pas créés par axe mais par type de centre.

Catégorie (Table AC)

Il convient aussi d'indiquer pour un axe la catégorie de nature autorisée. Les axes ne sont croisables que s'ils ont la même catégorie.

Niveau plan analytique

Permet de gérer les plans analytiques croisés ou par phase/activité.

Codes possibles :

'N' : Pas de contrôle.

'1' : Contrôle par centre, chapitre.

'2' : Contrôle par centre, chapitre, nature.

Date d'ouverture

Cette zone autorise la saisie sur un axe à partir de cette date.

Le contrôle s'effectue entre cette date d'ouverture et la date de comptabilisation de l'écriture.

Date de fermeture

Cette zone permet de ne plus saisir d'écritures sur un axe au-delà de cette date.

Un contrôle vérifie que la date de fermeture est supérieure à la date de comptabilisation indiquée lors de la saisie.

Type d'axe

3 codes possibles :

'T' : Tiers.

Lors de la saisie d'une pièce comptable sur un compte (classe 6 ou 7) en contrepartie d'un compte tiers, alimentation automatique du centre de l'axe tiers par le centre de correspondance paramétré dans la fiche tiers ; c'est-à-dire qu'on mémorise le centre mis dans le tiers (à ne pas confondre avec une comptabilité analytique tiers).

'R' : Reporting.

Si le type de report paramétré dans la société est 'R' ou 'D' définir l'axe de type reporting.

' ' : Autres axes.

Axe de référence

L'axe de référence a pour but d'obliger la saisie de mêmes chapitres/natures sur plusieurs axes.

Si un axe de référence est saisi, le chapitre et la nature de cet axe doivent être identiques à ceux de l'axe de référence.

Exemple

Axe 1 : Axe de référence '1'.

Axe 2 : Axe de référence '1'.

Axe 3 : Axe de référence '1'.

Axe 4 : Axe de référence '1'.

Cela signifie que les chapitres/natures de l'axe 1, 2 et 3 doivent être identiques en saisie.

Un axe de référence ne peut pas être saisi sur un axe qui sert lui-même de référence.

Axe d'épuration

Si Report 'C' ou 'D', permet de définir l'axe d'épuration des écritures et des exercices sur lequel on devra vérifier que le centre est épurable ou non.

Définition des croisements

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Paramètre Base de Données' > '**Croisements**'

Les croisements doivent être définis pour l'exercice car ils sont mis à jour au fur et à mesure des saisies.

Si un nouveau croisement est paramétré en cours d'exercice, il faut lancer les recaps. analytiques sur toutes les périodes pour mise à jour. On a le choix de définir si les axes sont croisables ou pas. Deux axes sont croisables que s'ils sont de même catégorie. La catégorie est définie par axe, elle est l'enveloppe des chapitres/natures.

Les croisements permettent, lors d'une analyse, de combiner les axes ensemble et de définir quel est l'axe d'origine et celui de destination.

Exemple

Axe	Catégorie
Service	Production
Produit	Production
Reporting	Reporting

Dans cet exemple, seul les axes 1 et 2 peuvent se croiser.

PCA001 - MAJ DES CROISEMENTS ANALYTIQUES - 14:59:19 Le 12/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997

Croisement 01 AXE1 AXE2

Axe d'origine 1 AXE 1

Axe de destination 2 AXE 2

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Croisement

Donnez le code croisement sur deux positions, et son libellé.

Axe d'origine

Restitution des données à partir de cet axe en origine.

Axe de destination

Restitution des données à partir de cet axe en destination.

Catégorie

S'affiche automatiquement car un axe est rattaché à une catégorie. Et pour que deux axes soient croisables, il faut qu'ils appartiennent tous deux à la même catégorie.

Remarque

Les croisements sont récapitulés au fur et à mesure de la mise à jour des écritures.

Si l'on crée un croisement à posteriori, il faut relancer les récaps. analytiques pour que le nouveau croisement soit pris en compte.

Définition des centres d'imputations

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Paramètre Base de Données' > '**Centre d'imputation**'

Les centres d'imputation sont créés par exercice. Pour chacun des axes, les centres d'imputations ne sont pas définis par axe mais par type de 'CI'. Ceux-ci sont répertoriés au sein d'un même fichier.

Les centres d'imputation se paramètrent sous un type de 'CI'.

Une codification structurée et hiérarchisée de ces centres est possible (de 1 à 6 caractères alphanumériques). Ceci peut permettre de procéder à une analyse plus fine en rendant significatifs les premiers caractères.

Une sélection sur les 1, 2, 3 ou 4 premiers caractères des centres est possible.

```
PCA010      - MISE A JOUR DES CENTRES D'IMPUTATION -      15:00:31 Le 12/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997

Type CI      1 CENTRE D'IMPUTATION 1
Centre d'imputation CI 1
Libellé 1ère ligne CENTRE IMPUTATION 1
           2ème ligne CENTRE IMPUTATION 1
           réduit CENTRE IMPUT 1
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Phase        ---
Activité     ---

Date d'ouverture 00 00 0000 Exercice      Période comptable
Date de fermeture 00 00 0000                       analytique
Niveau saisie C.I. 30                               gestion
Niveau visu. C.I. 30

Saisie Article   N (O/N/F)
Saisie Px unitaire N (O/N/F)
Saisie quantité  N (O/N/F)

A suivre ... 01/02

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
```

Deux lignes de libellé permettent de qualifier le centre.

Un libellé réduit doit être saisi pour le format de certaines éditions, par défaut ce sera la première ligne du libellé tronquée.

```

PCA010      - MISE A JOUR DES CENTRES D'IMPUTATION -      15:00:31  Le 12/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->   Exercice 19970  1/01/1997 à 31/12/1997

Type CI      1 CENTRE D'IMPUTATION 1

Centre d'imputation CI 1  CENTRE IMPUTATION 1

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Suivi détaillé pluri-annuel N (O/N)

          COMPT 01 --- COMPT 02 --- COMPT 03 --- COMPT 04 --- COMPT 05
COMPTEURS  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000

          REPART 1 --- REPART 2 --- REPART 3 --- REPART 4 --- REPART 5
REPARTITIONS 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000

Mode C.I.    _      ( /A=Attente/R=Reventilation)

                                                Fin 02/02

F4=Recherche  F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Phase/Activité

Ces informations sont un critère de sélection supplémentaire pour certaines éditions. Elles permettent également de gérer des plans analytiques par phase et/ou activité.

Le paramétrage du fichier des constantes **FANCSTP1** permet d'indiquer si la saisie de ces zones (phase et activité) est obligatoire ou facultative³.

Date d'ouverture

Cette zone autorise la saisie sur un centre à partir de cette date. Le contrôle s'effectue entre cette date d'ouverture et la date de comptabilisation de l'écriture.

Elle est obligatoire si suivi pluriannuel des centres, afin de connaître la limite antérieure pour la recherche des mouvements.

Date de fermeture

Cette zone permet de ne plus saisir d'écritures sur un centre au-delà de cette date. Un contrôle vérifie que la date de fermeture est supérieure à la date de comptabilisation indiquée lors de la saisie.

Exercice. Période comptable/analytique/gestion

Ces paramètres sont alimentés automatiquement lors de la mise à jour de la date d'ouverture.

Remarque

Si le suivi pluriannuel est demandé, il est préférable de reporter les centres sur l'exercice N+1 pour que ces informations suivent bien sur le nouvel exercice.

³ Cf. Particularité

Niveau de saisie/Visualisation

Cette zone limite la saisie ou la consultation sur certains centres d'après les niveaux autorisés dans chaque mot de passe utilisateur. Les limitations sont identiques qu'à celles de la comptabilité générale.

Saisie article, prix unitaire, quantité

Lors de la saisie dans un centre d'imputation on peut aussi renseigner une quantité, et/ou un article, et/ou un prix unitaire. La valeur quantité peut être gérée dans les éditions, les consultations, les tableaux de bord...

'O' : Saisie obligatoire.

'N' : Saisie interdite.

'F' : Saisie facultative (en fonction du paramétrage des natures).

Centre à épurer

N'apparaît à l'écran et à renseigner uniquement si le type de report est de type 'C' ou 'D'.

Cette information est contrôlée pour les centres autorisés sur l'axe réputé axe d'épuration, lors de l'épuration des écritures ou des exercices.

Suivi détaillé pluriannuel

Si le paramètre est à non, seules les écritures de l'exercice en cours seront pris en compte dans le 'Détailé sous plan'.

Sinon, toutes les écritures depuis la date d'ouverture du centre seront prises en compte.

Compteur pour répartition

10 compteurs possibles à paramétrer. Le libellé de chaque compteur, se définit dans la table 'CR', argument de '01' à '10'⁴.

Remarque

Lors de la création d'un centre d'imputation, le code 'HI' permet de définir les hiérarchies de centres analytiques pour un centre d'imputation.

Ce code permet de visualiser sur l'écran en pleine page, la liste des hiérarchies de ce type de centre et d'indiquer pour chacune des hiérarchies, le centre de regroupement majeur⁵.

Particularité concernant les phases/activités

Généralités

Les phases et activités sont des paramètres permettant :

- Des tris dans les éditions par Phase/Activité ou par Activité/Phase.
- Des contrôles de cohérence à la saisie par l'intermédiaire des plans analytiques.

L'utilisateur décide de gérer ou non ces paramètres à l'aide d'une constante du **FANCSTP1**.

⁴ Cf. Chapitre 'Répartitions Analytiques'

⁵ Cf. Chapitre 4.2

Mise en œuvre des Phases/Activité

- Table '**PH**' des phases.
Création sur 2 caractères alphanumériques des codes phases.
- Table '**AT**' des activités
Création sur 2 caractères alphanumériques des codes activités.
- Définition des constantes (programme **PCA010**)
Définir si les zones '**Phase**' et '**Activité**' sont obligatoires ('**O**') ou facultatives ('**F**'). Par défaut les paramètres sont facultatifs.

Editions gérant les Phases/Activité

Possibilité de trier par Phase/Activité ou par Activité/Phase dans les éditions suivantes :

- Grand livre analytique.
- Balance analytique.
- Edition détaillée sous plan.
- Rapprochement budget/réalisé/engagé.

Définition des chapitres

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Paramètre Base de Données' > '**Chapitres**'

Le contenu des chapitres est fonction des choix de l'entreprise. Il est conseillé de distinguer les chapitres composés de charges variables de ceux composés de charges fixes afin de pouvoir effectuer une analyse plus judicieuse.

Les chapitres sont créés sous une catégorie définie dans la table '**AC**'.

Ils sont codifiés sur deux caractères alphanumériques.

Exemple de chapitres

- 01** : Achats consommés.
- 02** : Ventes.
- 03** : Charges externes.
- 04** : Impôts et taxes.
- 05** : Charges de personnel.
- 06** : Résultats financiers.
- 07** : Dotations aux amortissements.
- 08** : Dotations aux provisions.
- 09** : Résultats exceptionnels.

PCA020 - MISE A JOUR DES CHAPITRES - 15:02:51 Le 12/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

Chapitre 01

Libellé 1ère ligne ACHAT CONSOMMES

2ème ligne _____

réduit ACHAT

Date ouverture 00 00 0000

Date fermeture 00 00 0000

Types de chapitre -- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Deux lignes de libellé permettent de qualifier le chapitre. Un libellé réduit peut être saisi pour le format de certaines éditions. Par défaut, le libellé long sera repris tronqué.

Date d'ouverture

Cette zone autorise la saisie sur un chapitre à partir de cette date.

Le contrôle s'effectue entre cette date d'ouverture et la date de comptabilisation de l'écriture.

Date de fermeture

Cette zone permet de ne plus saisir d'écritures sur un chapitre au-delà de cette date.

Un contrôle vérifie que la date de fermeture est supérieure à la date de comptabilisation indiquée lors de la saisie.

Type de chapitre

Cette zone n'est plus gérée en standard.

REMARQUE

Le code action '**PL**' dans la mise à jour des chapitres et des natures permet de définir les plans de présentation.

Ce code permet de visualiser sur l'écran de saisie la liste des plans de présentation et de construire le plan⁶.

Définition des natures

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Paramètre Base de Données' > '**Natures**'

Les natures sont créées sous une catégorie définie dans la table '**AC**'.

Elles sont codifiées de 1 à 6 caractères numériques.

La nature peut correspondre à un regroupement de compte.

Exemple

Compte généraux	Nature analytique
437100 Prévoyance Employée	
437200 Prévoyance Etam	400 Prévoyance Salariée
437300 Prévoyance Cadre	

Une nature analytique peut aussi faire l'objet d'une ventilation de comptes généraux.

Exemple

⁶ Cf. Chapitre '**Plan de Présentation**'

Compte général	Nature analytique
	624100 CAMION
624000 TRANSPORT	624200 BATEAU
	624300 AVION
	624400 BAGAGE

A la saisie, une nature peut découler du CG si l'on associe une nature au plan comptable ou à l'inverse, un CG peut découler d'une nature si l'on associe le CG à la nature et si l'on saisit dans un journal à priorité analytique.

```

PCA030 - MISE A JOUR DES NATURES - 15:40:06 Le 12/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS
Nature 601000
Libellé 1ère ligne ACHAT MAT LERE
          2ème ligne _____
          réduit ACHAT MAT
Date ouverture 00 00 0000
Date fermeture 00 00 0000
Type de Nature F V=Variable I=Fixe imputable F=Fixe non imputable
Type de Report _ L=Non lettrées S=En solde ' '=pas de report
Sens de Nature _ R=Recette D=Dépense ' '=pas de sens
Chapitre 60 CHARGES

Saisie article N (O/N)
Px unitaire N (O/N)
Quantité N (O/N)
Compte par défaut en saisie par l''analytiq 000000
Modifiable - (' '/'M'/'F')
(paramètres donnés à titre d'exemple)

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Deux lignes de libellé permettent de qualifier la nature.

Un libellé réduit peut être saisi pour le format de certaines éditions (par défaut libellé long tronqué).

Date d'ouverture

Cette zone autorise la saisie sur une nature à partir de cette date.

Le contrôle s'effectue entre cette date d'ouverture et la date de comptabilisation de l'écriture.

Date de fermeture

Cette zone permet de ne plus saisir d'écritures sur une nature au-delà de cette date.

Un contrôle vérifie que la date de fermeture est supérieure à la date de comptabilisation indiquée lors de la saisie.

Type de nature

Les natures peuvent être classées de trois sortes :

- Variable.
- Fixe imputable.
- Fixe non imputable.

La distinction des natures selon ces trois types est gérée dans les répartitions analytiques pour définir les bases à reventiler.

Type de report

Non géré.

Sens de la nature

Est utilisé dans la saisie des budgets.

'R' : La saisie des budgets sur cette nature sera par défaut en recette.

'D' : La saisie des budgets sur cette nature sera par défaut en dépense.

' ' : La saisie des budgets sur cette nature sera par défaut en dépense.

Chapitre

' ' : A chaque imputation saisir chapitre/nature.

'XX' : Si le chapitre est renseigné, seul la nature sera à saisir car le chapitre sera automatiquement alimenté.

Saisie article, prix unitaire, quantité

Lors de la saisie dans un centre d'imputation on peut aussi renseigner une quantité, et/ou un article, et/ou un prix unitaire. La valeur '**quantité**' peut être gérée dans les éditions, les consultations, les tableaux de bord...

'O' : Saisie obligatoire.

'N' : Saisie interdite.

Compte par défaut en saisie par l'analytique

Dans les journaux, il est possible de déclarer la priorité à la saisie analytique, dans ce cas, si un compte comptable est rattaché à la nature, la saisie de la nature sur l'axe déclaré prioritaire alimentera le CG.

Modifiable

Le compte par défaut préalablement défini en saisie par l'analytique peut être :

' ' : Modifiable.

'M' : Modifiable sur les 3 derniers caractères.

'F' : Forçable à la saisie.

Définition des articles

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Paramètre Base de Données' > '**Articles**'

En fonction du paramétrage des centres d'imputation et des natures, les imputations analytiques peuvent être enrichies de codes articles.

Ces références articles seront stockées dans l'historique des enregistrements analytiques.

```

PCA050      -      MISE A JOUR DES ARTICLES      -      15:56:46  Le 12/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Code article 999

Intitulé 1ère ligne  ARTICLE 1
Intitulé 2ème ligne  ARTICLE 1

Date d'ouverture    00 00 0000
Date de fermeture   00 00 0000

Prix standard       99,00000

Unité de compte     ---

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent

```

Deux lignes de libellé permettent de qualifier le code article.

Date d'ouverture

Cette zone autorise la saisie sur un article à partir de cette date.

Le contrôle s'effectue entre cette date d'ouverture et la date de comptabilisation de l'écriture.

Date de fermeture

Cette zone permet de ne plus saisir d'écritures sur un article au-delà de cette date.

Un contrôle vérifie que la date de fermeture est supérieure à la date de comptabilisation indiquée lors de la saisie.

Prix standard

Zone facultative.

Le prix standard est juste à titre informatif.

Unité de compte

Zone facultative.

La valeur doit exister dans la table '**UC**'. Elle permet d'indiquer en général une unité de mesure.

Définition des vues

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Paramètre Base de Données' > '**Vues**'

La vue permet de définir les axes que vous voulez traiter au nombre maximum de deux.

Elle est utilisée partout en analytique pour les éditions, les consultations, les tableaux de bords, les répartitions, les budgets.

Vous pouvez avoir des vues simples ou des vues croisées (croisement : axe origine/axe destination).

Exemple

Vue 1 : Axe 1

Vue 2 : Axe 2

Vue 3 : Croisement Axe 1/ Axe 2 (1=origine/2=destination)

Vue 4 : Croisement Axe 2/ Axe 1 (2=origine/1=destination)

Vous pouvez affecter à une vue une clef de répartition (code action '**CR**' sur la vue).

La répartition analytique sera étudié dans le chapitre '**Mise à jour des clefs de répartitions**'.

PCA140	-	MISE A JOUR DES VUES	-	16:04:08	Le 12/01/99
Société	00092	SOCIETE JBA PRESYS->	Exercice	19970	1/01/1997 à 31/12/1997
Etab.		---			
Vue	0001	<u>CONSULTATION AXE 1</u>			
Croisement					
Axe	1	AXE 1			
Type de clé	<u>D</u>	B=Budget R=Réalisé D=Les deux			
<u>VALEURS PAR DEFAUT POUR CLES DE REPARTITION</u>					
Période de validité		<u>01</u> à <u>04</u>			
Type de répartition		<u>T</u> (T/Q/V/M)			
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>					
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent					

Etablissement

Utile pour les clefs de répartition, si pour une même vue, l'utilisateur paramètre des clefs de répartitions différentes par établissement.

Si la zone établissement est à blanc, la vue est valable quels que soient les établissements.

Vue

Définir le code vue ainsi que son libellé.

Croisement

Si désiré, choisissez un croisement précédemment défini.

Type de clef (pour répartition)

'B' : Budget.

'R' : Réalisé.

'D' : Les deux.

Période de validité par défaut

Période pendant laquelle la répartition analytique peut s'effectuer pour cette vue.

Type de répartition par défaut

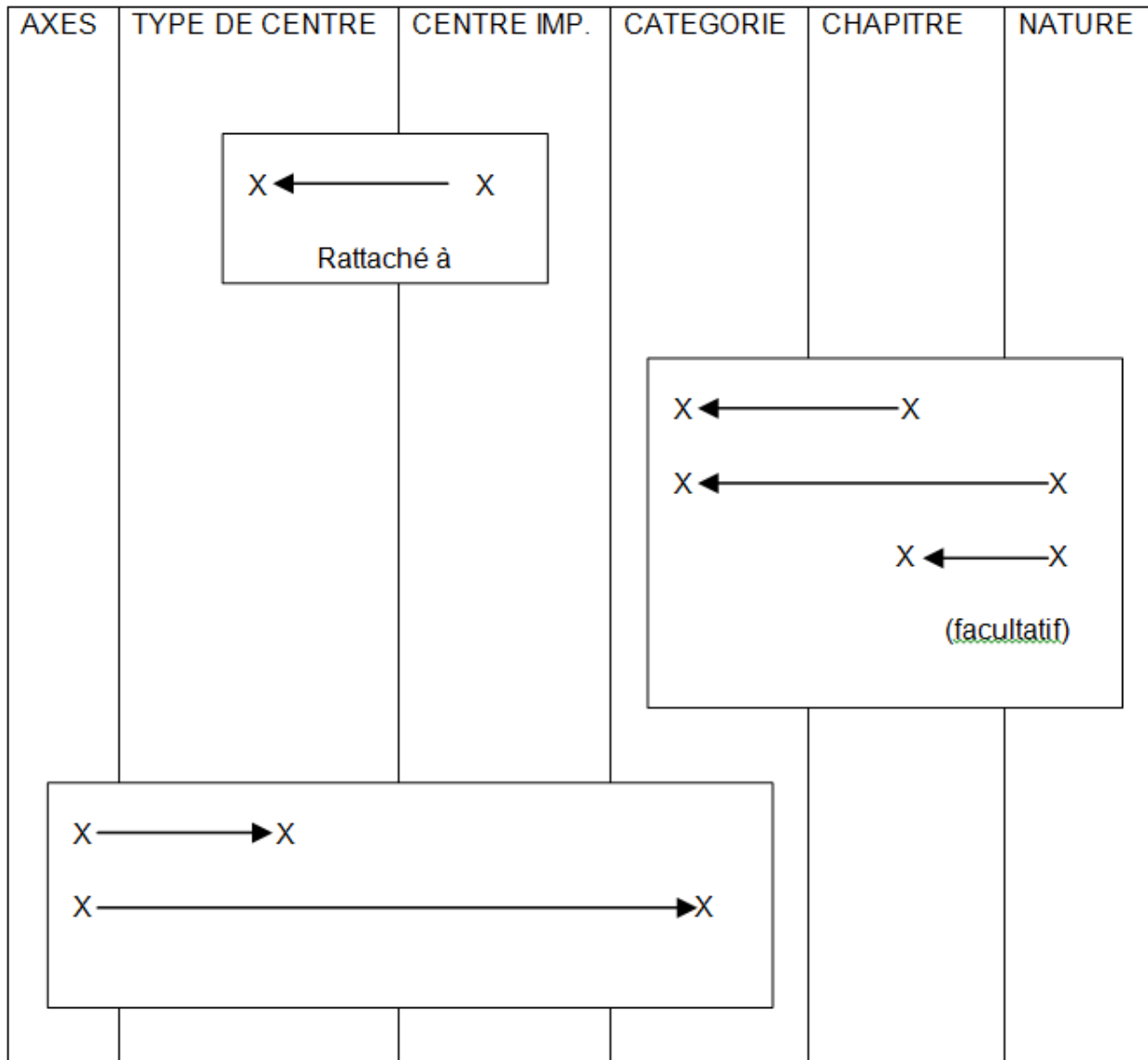
'T' : Taux.

'Q' : Quantité.

'V' : Valeur.

'M' : Majoration.

Liens des champs analytiques



Ce module nécessite un déverrouillage particulier (utilisable uniquement si vous en avez fait l'acquisition). Il recouvre les plans de présentation et les hiérarchies analytiques.

Plans de présentation

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Galaxies' > '**Màj Plan de présentation**'

Généralités

Le but des plans de présentation est :

- De sélectionner les chapitres/Natures à éditer.
- De faire des sous-totaux sur différents niveaux (de 1 à 9).
- De définir l'ordre de présentation des natures (présentation croissante par ordre alphanumérique).

Les plans de présentations ne peuvent pas être définis pour une société modèle.

Mise en œuvre des plans de présentation

Table 'PL' des plans de présentation

Créer sur 2 caractères alphanumériques le ou les codes présentations.

PAN101 - MISE A JOUR DES PLANS DE PRESENTATION - 14:33:45 Le 7/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Table PL PLAN DE PRESENTATION Afficher à partir de __

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Ac	Argument	Libellé
----	----------	---------

-	MA	MARGES
---	----	--------

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Table 'PR' des codes synthèses

Créer sur 2 caractères alphanumériques le ou les codes synthèses.

```

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 14:37:15 Le 7/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Table PR SYNTHESE Afficher à partir de __

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Ac Argument Libellé
---
01 CHIFFRES D'AFFAIRES
02 COUT DES ACHATS

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

Ces codes synthèses regrouperont des Chapitres/Natures ou des synthèses dans le plan.

Plans de présentation

Par catégorie et par code (créé dans la table 'PL').

Cette option permet :

- D'inclure des codes synthèses (créé dans la table 'PR') en leur affectant un rang de 1 à 9 définissant les sous-totaux et leur niveau.
- De rattacher les Chapitres/Natures (de rang 0) aux synthèses désirées.

Il est vivement conseillé de préparer le plan sur papier avant de le paramétrer à l'aide de cette option.

En effet, il faut commencer par créer les synthèses de plus haut rang puisque vous ne pouvez rattacher une synthèse qu'à une synthèse majeure.

La logique de paramétrage est la suivante :

- Création des synthèses par ordre de rang décroissant.
- Rattachement des chapitres (par défaut toutes les natures des chapitres suivent) à une synthèse.
- Affectation des natures à une synthèse uniquement si vous voulez déroger au rattachement fait par l'intermédiaire du chapitre.

Exemple

3 ^{ème} Etape Rang 0 Chap/Nature	2 ^{ème} Etape Rang 1	1 ^{er} Etape Rang 2
70	01 Chiffre d'affaires	
71		03 MARGE
60		
61	02 Coût d'achats	
70 77777		

Toutes les natures du chapitre **70** sont regroupées dans '**01**' sauf la nature **77777** qui est regroupée dans '**02**', par dérogation.

Le rang '**0**' correspond à un chapitre ou à une nature.

Les rangs supérieurs à '**0**' sont appelés '**synthèses**' et correspondent à des regroupements de chapitre, de nature ou de synthèses inférieures.

PCA720 - - MISE A JOUR DU PLAN DE PRESENTATION - 11:44:02 Le 7/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
 Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS->
 Table PL PLAN DE PRESENTATION
 Plan MA MARGES

Synthèse 20 COUT D'ACHAT
 Rang de la synthèse 1
 Edition 0 (O/N)

Synthèse majeure 03 MARGE
 Rang majeur 2
 Edition 0

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

L'écran suivant permet :

- Pour les chapitres.

- De rattacher un chapitre à une synthèse du plan (le rang de cette synthèse s'alimente automatiquement).
- De donner le sens d'édition du chapitre dans le plan :
 - 'C' : Les montants seront pris dans le sens Crédit/Débit.
 - 'D' : Les montants seront pris dans le sens Débit/ Crédit.

REMARQUE

Si l'utilisateur désire dégager des marges dans le plan de présentation, il doit prendre tous les montants dans le même sens.

- Pour les natures.
 - De rattacher la nature et son chapitre à une synthèse du plan.
 - De donner le sens d'édition.
 - De définir si la nature sera éditée ou non. Si non, celle-ci sera totalisée dans la synthèse mais n'apparaîtra pas sur l'état.

PCA720 - MISE A JOUR DU PLAN DE PRESENTATION - 11:59:57 Le 7/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS->

Table PL PLAN DE PRESENTATION

Plan MJ MAJORATION

Nature 000000

Rang 0

Chapitre 60 ACHAT

Synthèse majeure 02 COUT DES ACHATS

Rang de la synthèse 1

Edition 0 (O/N)

Sens d'édition D (D=Débit / C=Crédit)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Pour concrétiser notre exemple, après avoir rattaché les chapitres à des synthèses, et les synthèses de rang inférieur à des synthèses de rang supérieur on obtient l'écran suivant :

```

PCA720      - MISE A JOUR DU PLAN DE PRESENTATION -      16:17:59 Le 11/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS      Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS
Table      PL PLAN DE PRESENTATION
Plan       MA MARGES
1=Choisir  2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher

Ac  Chap/Nat/Synt Rang      Synthèse majeure
---
__ 61          SERVICE EXT      02 COUT DES ACHATS
__ 60          ACHAT              02 COUT DES ACHATS
__ ---> 02      1 COUT DES ACHATS      03 MARGE
__ 70          VENTE              01 CHIFFRES D'AFFAIRE
__ 71          VENTE              01 CHIFFRES D'AFFAIRE
__ 70 77777    PRODUITS DIVERS      02 COUT DES ACHATS
__ ---> 01      1 CHIFFRES D'AFFAIRE    03 MARGE
__ ----> 03      2 MARGE

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

REMARQUE

La suppression d'une synthèse majeure entraîne la suppression de toutes les synthèses et Chapitres/Natures de rang inférieur qui lui sont rattachés.

Hiérarchies

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Galaxies' > '**Màj Hiérarchies**'

Généralités

Le but des hiérarchies est :

- De sélectionner les centres d'imputations à regrouper.
- D'obtenir des sous totaux à différents niveaux.
- De définir l'ordre de présentation des centres de regroupement (par ordre croissant alphanumérique).

Ces hiérarchies ne peuvent pas être définies au niveau de la société modèle.

Lors des traitements, l'utilisateur sélectionne une hiérarchie et son niveau. Seuls les centres de regroupement du niveau sélectionné sont édités.

Mises en œuvre des hiérarchies

Table 'Hx' des hiérarchies

('x' : Exprimant le type de centre).

Créer sur 2 caractères alphanumériques le ou les codes hiérarchies.

```
PAN101      -      MISE A JOUR DES ARGUMENTS      -      10:12:01  Le 10/12/98
```

```
Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->
```

```
Table HA HIERARCHIE AXE 1      Afficher à partir de ___
```

```
2=Réviser  4=Supprimer  5=Afficher
```

```
Ac  Argument      Libellé
```

```
___  ___
```

```
___  R1      HIERARCHIE 01
```

```
___  R2      HIERARCHIE 02
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

```
F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
```

Table 'x' des centres de regroupements

('x' : Exprimant le type de centre)

Créer sur 6 caractères alphanumériques le ou les codes de regroupement des centres.

Ces codes regrouperont des centres de regroupement ou des centres d'imputation.

Un même centre de regroupement peut être utilisé dans plusieurs hiérarchies d'un même type de centre.

```

PAN101      -      MISE A JOUR DES ARGUMENTS      -      10:27:20 Le 10/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Table fA CENTRE REGROUPT      Afficher à partir de ___

2=Réviser   4=Supprimer   5=Afficher

Ac  Argument      Libellé
---  -----
___  REG01      CENTRE DE REGROUPEMENT 01
___  REG02      CENTRE DE REGROUPEMENT 02
___  REG03      CENTRE DE REGROUPEMENT 03
___  PAY1       CENTRE DE REGROUPEMENT 04

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin   F5=Réafficher   F6=Créer   F12=Ecran précédent

```

Hiérarchie

Par type de centre et par code hiérarchie, créés dans la table '**H + type CI**', cette option permet :

- D'inclure des centres de regroupements, créés dans la table '**Œ**' type de '**CI**', en leur affectant un niveau de 01 à 99 (limitée à 30 dans la Dtaara **DFCAHIE**).
- De rattacher les centres d'imputations aux centres de regroupements désirés.

IMPORTANT

Un centre de regroupement ne doit pas avoir la même codification qu'un centre d'imputation.

Il est conseillé de préparer les hiérarchies sur papier avant de les paramétrer à l'aide de cette option.

En effet, il faut commencer par le regroupement de plus haut niveau, puisqu'on ne peut rattacher un centre (d'imputation ou de regroupement) qu'à un centre majeur. Et il n'existe aucune possibilité de décaler ou d'intercaler des niveaux.

La logique de paramétrage est la suivante :

- Création des centres de regroupements de niveau supérieur.

- Création des centres d'imputation de niveau '0'.

Exemple

Niveau 0	Niveau 1		Niveau 2
Centre d'imputation	← Centre de regroupement →		
S. Ouest			
	REG01		
N. Ouest			
S. Est			
	REG02		PAY1 (France)
N. Est			
Paris			
	REG03		
Région Parisienne			

Pour arriver à ce schéma analytique, vous devez avoir créé au préalable la hiérarchie, ainsi que les centres de regroupements dans les tables 'Hx' et 'Lx'.

```

PCA690      - MAJ DES HIERARCHIES ANALYTIQUES -      11:03:01 Le 10/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->   Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Type CI    A  REGIONS TABLE CI----->
Table     HA HIERARCHIE AXE 1
Hiérarchie R1 HIERARCHIE 01

_____ TRI _____

Par niveau      C      (C=Croissant D=Décroissant)

_____ SELECTION _____

Centre d'imputation  _____ à 999999
Phase                _____ à 99
Activité              _____ à 99
Centre de regroupement _____ à 999999

_____ AUTRE CRITERE _____

Positionnement à partir du niveau      0
(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin F12=Ecran précédent

```

Sélection

Zone facultative.

Permet d'afficher une sélection d'après différents critères analytiques.

```

PCA690      - MAJ DES HIERARCHIES ANALYTIQUES -      11:07:39 Le 10/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->   Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Type CI    A  REGIONS TABLE CI----->
Table     HA HIERARCHIE AXE 1
Hiérarchie R1 HIERARCHIE 01

Centre d'imputation/regroupement  S.OUES
Niveau                             0

Centre de regroupement majeur      RG01
Niveau du regroupement             1

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Création du centre de regroupement **RG01** ; regroupement de **S. Ouest** et de **N. Ouest** dans notre exemple.

PCA690 - MAJ DES HIERARCHIES ANALYTIQUES - 11:07:39 Le 10/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997

Type CI A REGIONS TABLE CI ----->

Table HA HIERARCHIE AXE 1

Hiérarchie R1 HIERARCHIE 01

Centre d'imputation/regroupement N.OUES

Niveau 0

Centre de regroupement majeur REG01

Niveau du regroupement 1

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Au final, après avoir créé tous les centres de regroupement, vous obtenez cet écran illustrant notre exemple.

PCA690 - MAJ DES HIERARCHIES ANALYTIQUES - 11:06:18 Le 10/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS-> Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997

Type CI A REGIONS TABLE CI ----->

Table HA HIERARCHIE AXE 1 Afficher à partir de _____

Hiérarchie R1 HIERARCHIE 01 Niveau 00

2X=Réviser colonne X 4X=Supprimer colonne X 5=Visualiser

Ac	Niv. 00	Niv. 01	Niv. 02	Niv. 03	Niv. 04	Niv. 05
Col.	A	B	C	D	E	F
___	S.OUES	REG01	PAY1			
___	N.OUES	REG01	PAY1			
___	S.EST	REG02	PAY1			
___	N.EST	REG02	PAY1			
___	PARIS	REG03	PAY1			
___	REGPA	REG03	PAY1			

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Le niveau '0' correspond à un centre analytique. Les niveaux supérieurs à '0' correspondent à des centres de regroupement (table 'E' + type de 'CI').

Option 2X=Réviser colonne X / 4X=Supprimer colonne X

'X' : Lettre affectée à la colonne.

Les codes actions '**2X**' et '**4X**' permettent de réviser et de supprimer un centre d'une colonne.

Exemple

2A | Signifie la révision du centre affiché dans la colonne '**A**'.

4C | Signifie la suppression du centre affiché dans la colonne '**C**'.

Dans ce cas, tous les centres d'imputations ou de regroupement de niveaux inférieurs rattachés à ce centre seront également supprimés de la hiérarchie.

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > '**Plans analytiques**'

Généralité

Les plans analytiques permettent de définir les imputations analytiques autorisées.

Si l'utilisateur opte pour la gestion des plans analytiques, les écritures (et par option les budgets) ne seront validées que si le plan le permet.

Possibilité de gérer par société l'un des 3 plans analytiques suivants :

- Plan analytique par axe.
- Plan analytique par phase / activité.
- Plan analytique croisé.

La création d'un plan analytique n'est pas obligatoire.

La décision de gérer un plan par axe, se paramètre dans les axes. Le plan par phase/activité ou le plan croisé se paramètre dans la constante **PAN303**.

Si un plan par phase/activité ou croisé est paramétré, il annule et remplace le plan par axe qui pouvait exister.

Un plan ne peut être défini pour une société modèle.

Plan analytique par axe

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Plans analytiques' > '**Màj plan par axe**'

Pour gérer le plan analytique par axe, il est nécessaire que la zone '**Niveau plan analytique**' soit renseignée en MAJ des axes soit par :

'1' : Centre/Chapitre.

'2' : Centre/Chapitre/Nature.

```
PCA100      -   MISE A JOUR DU PLAN ANALYTIQUE   -   10:14:29   Le 15/12/98

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->   Exercice 19970  1/01/1997 à 31/12/1997

Axe   1   AXE 1----->   Afficher à partir de _

      4=Supprimer   5=Afficher

Ac  Centre           Chapitre
-----

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F3=Fin   F5=Réafficher   F6=Créer   F12=Ecran précédent
```

L'utilisateur crée toutes les combinaisons possibles entre les centres d'imputation et les chapitres/natures pour un axe donné. Le programme affichera un message d'erreur en cas d'affectation de ces chapitres à d'autres centres.

On procède centre par centre et pour chaque rattachement, chapitre par chapitre.

Plan analytique

Occ	Long	Descriptions	Valeur	Par défaut	Commentaires
13	1	plan par phase axe 4	'O'/'N'	'N'	
14	1	plan par phase axe 5	'O'/'N'	'N'	
15	1	plan par phase axe 6	'O'/'N'	'N'	
16	1	plan par phase axe 7	'O'/'N'	'N'	
17	1	plan par phase axe 8	'O'/'N'	'N'	
18	1	plan par phase axe 9	'O'/'N'	'N'	

Plan analytique par Phase/Activité

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Plans analytiques' > '**Màj plan par phase/activité**'

Pour paramétrer un plan par phase/activité, la constante **PAN303** doit être correctement renseignée.

Le plan analytique par phase/activité peut être géré par :

- **Inclusion** : l'utilisateur paramètre les autorisations
- **Exclusion** : l'utilisateur paramètre les interdictions.

```

PCA700      - MISE A JOUR DU PLAN PAR PHASE ACTIVITE -   15:34:34   Le 16/12/98
                PAR INCLUSION
Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS   Exercice 19970   1/01/1997 à 31/12/1997

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

4=Supprimer   5=Afficher

Ac  Phase           Activité           Chapitre           Nature
-----

```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin

F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

L'utilisateur enregistre tous les liens ou interdits possibles entre phase/activité/chapitre/nature.

Plan analytique croisé

Accès à l'option

'Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Plans analytiques' > '**Màj plan croisé**'

Le plan analytique croisé permet de vérifier la cohérence des combinaisons chapitre/nature et des centres d'imputation des axes théoriquement croisables.

RAPPEL

Deux axes sont croisables s'ils sont de même catégorie et de même chapitre/nature.

Ce plan est facultatif, le fichier des constantes indique son existence et la manière dont il est renseigné : valeurs autorisées ou valeur interdites.

Mise à jour des axes du plan croisé

Cet écran permet de définir pour une catégorie analytique les axes que l'on veut contrôler au plan analytique croisé.

PCA730 - MISE A JOUR DES AXES DU PLAN CROISE - 12:20:21 Le 16/12/98

Société 00092 SOCIETE Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

Axes à contrôler (O/N)

1 AXE 1	<u>0</u>
2 AXE 2	<u>0</u>

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F9=Validation F12=Ecran précédent

Mise à jour plan croisé

PCA710 - MISE A JOUR DU PLAN ANALYTIQUE CROISE - 16:52:38 Le 16/12/98

PAR INCLUSION

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

Chapitre 60

Nature 601000

Centres

Axe 1 CENTRE1

Axe 2 CENTRE2

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

L'utilisateur renseigne toutes les possibilités chapitres/natures sur les centres de même catégorie si c'est un plan par inclusion ou toutes les interdictions s'il opte pour un plan par exclusion.

Au moment de la saisie **ANAEL 21** vérifiera l'imputation analytique en fonction des plans mis en place. Si l'imputation analytique ne correspond pas au plan mis en place alors l'écriture sera bloquée par un message indiquant '**Imputation analytique inexistante au plan analytique**'.

L'utilisateur devra donc rectifier son imputation analytique.

IMPUTATIONS ANALYTIQUES				
Fen. n° 00001		A reventiler		100,00
Cumul		Montant		100,00
Axe	Intitulé	Centre	Chapitre	Nature
1	AXE 1 ----->	CI 1	60	601000
2	AXE 2 ----->	CI 2	62	601000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

(paramètres donnés à titre d'exemple)

F1=Aide F4=Rech F9=Valid F12=Préc. F14=P.ana F17=Préc F18=Sui
Imputation analytique inexistante au plan analytique

Outils

Constitution plan analytique par centre

Génère automatiquement un plan analytique par axe en fonction des combinaisons analytiques déjà effectué lors d'une saisie comptable avec analytique.

Le plan ainsi obtenu est de type Centre/Chapitre ou Centre/Chapitre/Nature selon le niveau choisi du plan analytique dans le paramétrage des axes.

Archivage du réalisé par période

Permet de créer un budget à partir du réalisé, sur une période donnée.

Possibilité aussi, d'affecter à un chapitre ou à une nature un coefficient pour permettre des ajustements.

Liste et report plan comptable/Chap.Nature

Permet d'éditer ou de reporter d'une société d'origine, un plan comptable par axe de type Chapitre/Nature/Compte reprenant toutes les combinaisons enregistrées dans le fichier des récaps.

Reprises

Même option que dans l'utilitaire du menu général (Utilitaire/Reprise/Recalcul fichier recaps.)

Permet de recalculer les fichiers récapitulatifs ou se trouvent toutes les écritures analytiques dans le cas où l'on crée un nouveau croisement.