



Infor Anael Finance iSeries
Comptabilité analytique et
budgétaire

© 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 Comptabilité analytique et budgétaire.....	7
Concept	7
Paramétrage	8
Présentation des principaux paramètres.....	8
Définition des options analytiques au niveau Société et Exercice	8
Périodes analytiques	12
Définition des axes	15
Définition des croisements	19
Définition des centres d'imputations.....	21
Définition des natures.....	24
Définition des chapitres	28
Définition des articles	31
Définition des centres de regroupements	32
Définition du plan analytique	35

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		R&D	Création du document
2.0	Janvier 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.

Chapitre 1 Comptabilité analytique et budgétaire



1

Concept

Le module '**Comptabilité analytique et budgétaire**' d'ANAEL s'organise autour des 9 axes possibles d'analyses, paramétrables par l'utilisateur.

Chaque axe analytique est composé de '**n**' centres d'imputations ; le même plan de '**Centre**' peut servir à plusieurs axes. Cela permet de connaître par exemple : '**quel service**' est intervenu et pour '**quel service**' ?

Ces axes d'analyses sont ouverts à toute la comptabilité d'ANAEL et ne sont pas réservés aux comptes des classes 6 et 7.

Les liens avec la Comptabilité Générale se font grâce à des comptes de '**Nature**' qui peuvent être soit le compte comptable, soit un regroupement de comptes comptables. Ces natures sont elles-mêmes regroupées dans des '**Chapitres**' (niveau de regroupement de natures).

Les axes d'analyses définis peuvent être '**Croisables**' ou '**Indépendants**'. Si l'utilisateur décide de '**croiser**' certains axes, ceux-ci utilisent le même '**Plan de natures**'.

Des outils d'aide à la ventilation des imputations analytiques par le biais de clés de répartition sont proposés, paramétrages en unité d'oeuvre, en pourcentage ou en valeur.

La '**Comptabilité Budgétaire**' permet de définir jusqu'à '**36**' budgets associés à '**99**' versions par budget.

La saisie et la modification des budgets peut s'effectuer librement soit par dotation par période, doit par saisie d'une valeur annuelle divisible par un coefficient linéaire ou par une grille de taux.

Un outil est proposé pour effectuer des projections du réalisé sur le budget, tout au long de l'exercice.

Associé à cette '**Comptabilité Analytique et Budgétaire**', des éditions standards sont proposées sur l'ensemble de ces éléments¹.

Le module permet en outre, à tout moment, de consulter la situation des centres d'imputations (avec croisements) de façon détaillée ou centralisée.

Un générateur d'états permet à l'utilisateur de concevoir des états spécifiques à son entreprise.

¹ Grand livre, journaux, balance, analyse d'écart...

Paramétrage

Création, au niveau société, du nombre d'axes autour desquels va s'organiser la Comptabilité Analytique. Le nombre d'axes est **FIGE** pour l'exercice en cours.

Création des '**Centres d'imputations**' utilisés à l'intérieur de chacun des axes.

Création des '**Plans de natures**' utilisés.

Création des '**Vues**' que l'on souhaitera, en consultation ou édition (axes croisés ou indépendants. Notion de reporting, par exemple, exploitable par un axe indépendant)..

Au niveau de la création du plan comptable, possibilité par fenêtrage de pré-paramétrer '**Par compte**' :

- Les axes à saisir de manière obligatoire ou facultative.
- Les chapitres et natures correspondants aux liens comptables².
- Eventuellement des '**Centres d'imputation**' par défaut³.

Présentation des principaux paramètres

Définition des options analytiques au niveau Société et Exercice

ACCES à l'option

'Comptabilité générale' > 'Base de données' > 'Mises à jour' > '**Sociétés**'

² Avec autorisation de forçage ou non

³ Dans le cas d'une comptabilité analytique réfléchie ou reporting

PAN010 - MISE A JOUR DES SOCIETES - 10:27:12 Le 27/04/95

SELECTION

Société 00000 à 99999

Type T (M/ /T)

Société modèle 00000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

Appuyez sur '**Entrée**' passer à l'écran suivant.

Devant le code Société, saisissez le code action 'EX'.

```

PAN010      -      MISE A JOUR DES SOCIETES      -      10:29:15 Le 27/04/95

                Afficher à partir de 0000

    2=Réviser    4=Supprimer    5=Afficher    6=Imprimer    EX=Exercice
    TE=TVA Europe  PF=Paramétrage fichier  AC=Adresse complémentaire
Act Société Type Sté modèle Raison sociale
-----
  — 0000
  EX 03011                STE PRESYS DEMO

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent
    
```

Code action '2'⁴

```

PAN012      -      MISE A JOUR DES EXERCICES      -      10:30:03 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Société modèle 03001 MODELE DEMO

                Afficher à partir de 000

    2=Réviser    4=Supprimer    5=Afficher    PE=Période en cours
    PC=Pér. compta PA=Pér. anal. PG=Pér. gestion
Act Exercice Date début Date fin Clos
-----
  — 000
  2 950      1/01/95    31/12/95    N

(paramètres donnés à titre d'exemple)
    
```

⁴ '2' ⇨ Réviser

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Appuyez sur la touche 'DéfilH' ou 'DéfilB'.

PAN012 - MISE A JOUR DES EXERCICES - 10:41:24 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Société modèle 03001 MODELE DEMO

Exercice 950 Clos N

Date début 01 01 95 Date fin 31 12 95

Options de base

Nombre décimales 2 N° chronologique J MAJ contreparties O

Ecr. différées N C.A. Client T C.A. Fournisseur T

Ctrl règlement FE N Echéance/Ventes C Echéance/Achats C

TVA/Banques N TVA/Ventes N TVA/Achats N

Cpte regroupement N A.U.A. N

A suivre ... 01/02

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F12=Ecran précédent

PAN012 - MISE A JOUR DES EXERCICES - 10:31:09 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Société modèle 03001 STE MODELE

Exercice 950 Clos N

Date début 01 01 95 Date fin 01 01 95

Autres options

Ctrl statistique N Central. gestion O Rap. bancaire R

Compta. par etab. O Gestion devises O Gest° trésorerie O

Gest° engagement O Présence GESDOS

Analytique Central. quantité O Axes multiples O

Type de Report C Nombre axes 4

C=Centre R=Reporting Axe croisé O

N=Pas de report

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin 02/02

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Lors de la mise en place du module analytique, les options du fichier société relative à la création d'une comptabilité analytique doivent être mises à jour.

Dans ANAEL, '9' axes d'imputation analytique sont proposés :

- Les sections.
- Les produits.
- Etc...

Ces notions seront précisées plus loin.

Au niveau du fichier société, il convient de préciser le nombre d'axes souhaité.

En outre, les liens existant entre les différentes imputations analytiques (*Exemple* Centre, chapitre, natures, produits) peuvent être définis de manière à éviter toute erreur de rattachement à la saisie. A cet effet, un plan analytique par axe est proposé.

A chaque affectation analytique, le programme procédera au contrôle de concordance avec le plan analytique.

En fonction du niveau choisi, le plan analytique définira tous les liens existants entre les différentes imputations.

Exemple

- Centre d'imputation/chapitre.
- Centre d'imputation/chapitre/nature.

Il sera possible de déterminer que pour certains axes , un report des mouvements d'un exercice sur l'autre sera effectué (*Exemple* Gestion d'affaire pluriannuelle).

ANAEL gère les quantités en comptabilité analytique et budgétaire, celles-ci sont exploitables au niveau des tableaux de bord et reprises sur certaines éditions et consultations analytiques.

Périodes analytiques

Le module '**Analytique**' d'ANAEL permet de gérer les périodes analytiques qui peuvent être différentes des périodes comptables.

ACCES à l'option

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

PAN030 - MISE A JOUR DES PERIODES - 10:39:40 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95

Type A (C/A/G)

SELECTION

Période 00 à 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

Type

'A' : Analytique.

Exemple

Période comptable ⇒ Le mois civil.

Période analytique ⇒ 4 semaines.

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

Pour chacune des périodes, il est nécessaire de renseigner la date de début et la date de fin.

Le nombre et la durée des périodes sont libres. Seule restriction : la date de début de la première période et la date de fin de la dernière période doivent correspondre aux limites de l'exercice.

La notion de période analytique en cours est à renseigner au niveau du fichier société.

Les zones texte '1' et '2' permettent de saisir les libellés.

PAN030 - MISE A JOUR DES PERIODES - 10:42:15 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO **Exercice** 950 1/01/95 à 31/12/95

Type A Analytique **Afficher à partir de** 00

5=Afficher

Act	Période	Dte début	Dte fin	Texte
—	<u>00</u>			
<u>5</u>	01	1/01/95	31/01/95	JANVIER

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

PAN030 - MISE A JOUR DES PERIODES - 10:45:07 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO **Exercice** 950 1/01/95 à 31/12/95

Type A Analytique

Période 01

Date début 01 01 95

Date fin 31 01 95

Texte JANVIER

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F12=Ecran précédent

Définition des axes

'1' à '9' axes indépendants ou croisables.

La mise en place d'une comptabilité analytique et budgétaire implique de procéder à la définition précise des différents axes d'analyse sur lesquels seront fondés les traitements analytiques.

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

Le premier axe peut représenter des divisions qui correspondent à des centres d'activité, de coût ou de profits. Les autres axes d'imputation des charges et produits peut être mis en place sur ANAEL afin d'offrir d'autres joints d'analyses à l'entreprise.

Exemple

- Ligne de produits.
- Chantier.
- Projet.
- D'affaires.
- Secteur géographique.

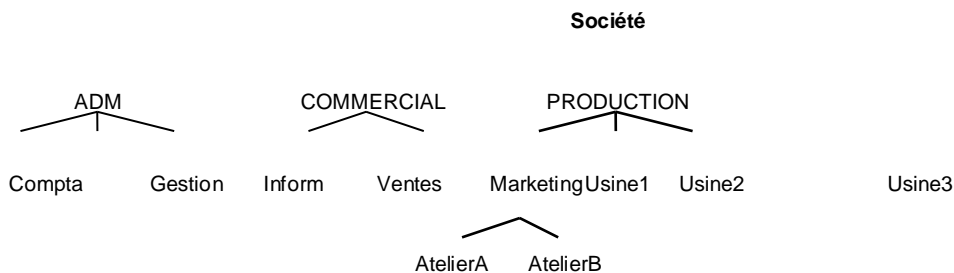
ou tout autre point spécifique souhaité par l'entreprise.

Chacun de ses différents axes pourra même être découpé ou regroupé de façon hiérarchique ou économique.

Exemple

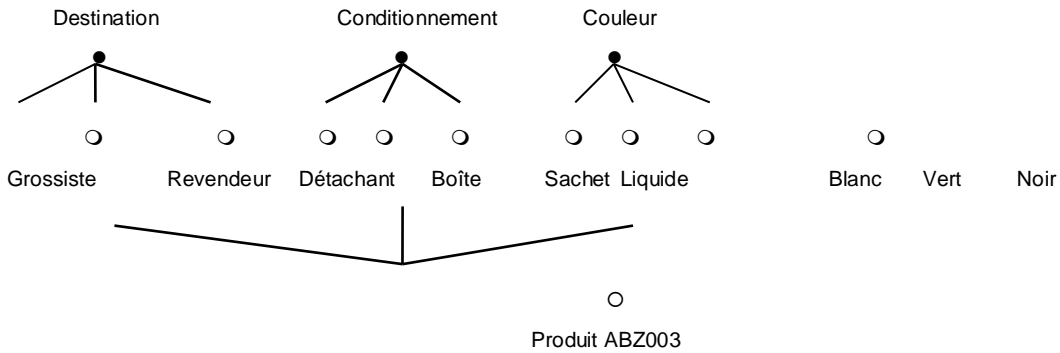
Hiérarchique

(un centre d'imputation est rattaché à une seule hiérarchie).



Economique

(Un centre d'imputation est rattaché à plusieurs centres d'analyses)



Au niveau société, on indique le nombre d'axes que l'on souhaite utiliser pour l'exercice.

Cette option permet de définir la nature de chacun de ces axes, ainsi que le niveau de contrôle que l'on souhaite obtenir en saisie et dans les interfaces.

Il convient ainsi d'indiquer, pour un axe, le type de centres d'imputation et la catégorie de natures autorisée.

ACCES à l'option

'Gestion analytique' > 'Analytique' > 'Paramètres base de données' > '**Axes**'

PCA005 - MISE A JOUR DES AXES - 10:49:47 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

SELECTION

Axes - à 9

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PCA005 - MISE A JOUR DES AXES - 10:50:42 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Afficher à partir de _

2=Réviser 5=Afficher 6=Imprimer

<u>Act</u>	<u>Axe</u>	<u>Libellé</u>	<u>Type C.I</u>	<u>Catégorie</u>
—	—			
<u>2</u>	1	AXE 1	A	UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

PCA005	-	<u>MISE A JOUR DES AXES</u>	-	10:51:18	Le 27/04/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95					
Axe	<u>1</u>	<u>AXE 1</u>			
Type C.I.	<u>A</u>	REGIONS TABLE CI			
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 00</u>				
Date fermeture	<u>00 00 00</u>				
Type d'axe	-	R = Reporting			
		T = Tiers			
		, ,			
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>					
03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent					

Type d'axe

2 codes possibles :

'T' : Tiers.Utilisé pour le suivi des Tiers⁵. Permet d'obtenir des résultats croisés.Exemple

- Tiers / Produits)
 } En visualisation des éditions
- Tiers / Affaires)

Lors de la saisie d'une pièce comptable sur un compte (classe 6 ou 7) en contrepartie d'une compte d Tiers, alimentation automatique de l'axe Tiers⁶ par le centre paramétré dans la fiche Tiers⁷.

'R' : Reporting.

En cohérence avec le type de report souhaité au niveau Société.

Il servira à reporter les centres d'imputation de cet axe d'un exercice sur l'autre.

⁵ A ne pas confondre avec une comptabilité analytique Tiers

⁶ **Axe Tiers** ⇨ Centre d'imputation

⁷ **Fiche Tiers** ⇨ Centre de correspondance

Définition des croisements

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

L'analyse d'un résultat par agence...

ACCES à l'option

'Gestion analytique' > 'Analytique' > 'Paramètres base de données > **'Croisements'**

PCA001 - MAJ DES CROISEMENTS ANALYTIQUES - 10:52:23 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

SELECTION

Code croisement ___ à 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PCA001 - MAJ DES CROISEMENTS ANALYTIQUES - 10:53:19 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Afficher à partir de ___

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act Croisement Libellé Axe origine Axe destination

2 12 12 1 AXE 1 2 AXE 2

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PCA001 - MAJ DES CROISEMENTS ANALYTIQUES - 10:53:47 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Croisement 12 12 _____

Axe d'origine 1 AXE 1

Axe de destination 2 AXE 2

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Définition des centres d'imputations

Pour chacun des axes, il faut définir les centres d'imputation autorisés. Ceux-ci sont répertoriés au sein d'un même fichier.

Les centres d'imputation sont créés sous un type de centre défini dans la table de références 'CI'.

Une codification structurée et hiérarchisée de ces centres est possible. Chaque axe analytique offre la possibilité d'avoir des centres qui vont de 1 à 6 caractères alphanumérique⁸.

Chacun de ces caractères vont être significatif.

Exemple

Axe 1	┌┌┌	Caractère	1 et 2	Département
	┌┌┌		3 et 4	Atelier
	┌┌┌		5 et 6	Machine

Une analyse sur les centres des '2' ou '4' premiers caractères en temps réel est possible.

Axe 2	┌┌┌	Caractère	1	Famille de produit
	┌┌┌		2 à 4	Conditionnement
	┌┌┌		5 et 6	Code produit

Une analyse sur les centres des '1' ou '4' premiers caractères en temps réel est possible.

⁸ Soit jusqu'à 6 caractères x 9 axes = 54 caractères

D'autres méthodes de regroupement sont possibles par le biais de tables externes appelées '**Centres de regroupement**' (présentés ultérieurement).

La saisie dans un centre d'imputation peut provoquer la saisie d'une quantité, d'un article ou d'un prix unitaire.

ACCES à l'option

'Gestion analytique' > 'Analytique' > 'Paramètres base de données' > '**Centres d'imputation**'

```
PCA010 - MISE A JOUR DES CENTRES D'IMPUTATION - 10:54:43 Le 27/04/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95
```

```
Table CI TYPE DE CENTRE IMPUT Afficher à partir de _
```

```
1=Choisir
```

```
Act Type CI Libellé
```

```
1 > A REGIONS TABLE CI
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

```
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

PCA010 - MISE A JOUR DES CENTRES D'IMPUTATION - 10:56:29 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Type CI A REGIONS TABLE CI

SELECTION

Centre d'imputation _____ à 999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PCA010 - MISE A JOUR DES CENTRES D'IMPUTATION - 10:56:52 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Type CI A REGIONS TABLE CI---- Afficher à partir de _____

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

CR=Centre regr.

Act	Centre	Libellé 1	Saisie		Mode
			Art	Px Unit	Qté C.I.
2	ALPES	ALPES	N	N	N

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PCA010 - MISE A JOUR DES CENTRES D'IMPUTATION - 10:57:16 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Type CI A REGIONS TABLE CI

Centre d'imputation ALPES

Libellé 1ère ligne ALPES

2ème ligne _____

réduit ALPES

Date d'ouverture 00 00 00

Date de fermeture 00 00 00

Niveau saisie C.I. 30

Niveau visu. C.I. 30

Saisie Article N (O/N/F)

Saisie Px unitaire N (O/N/F)

Saisie quantité N (O/N/F)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

A suivre ... 01/02

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

PCA010 - MISE A JOUR DES CENTRES D'IMPUTATION - 10:57:40 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Type CI A REGIONS TABLE CI

Centre d'imputation ALPES ALPES

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

COMPTEURS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

REPARTITIONS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin 02/02

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Définition des natures

La nature sera dans la plupart des cas une rubrique de regroupement de compte.

Exemple

COMPTE GENEVAUX	NATURE ANALYTIQUE
645100 Cotisation URSSAF	
645110 Cotisation CCVRP	1500 Cotisations salariales
645300 Cotisation retraite	

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

Exemple

COMPTE GENERAL	NATURE ANALYTIQUE
	50 Hôtel
625000 Frais de déplacement	55 Restaurant
	58 Véhicule

Les natures peuvent être classées en trois types :

- Variables.
- Fixes imputables.
- Fixes non imputables.

Les natures peuvent être automatiquement déterminées lors des imputations comptables à partir des comptes généraux.

Celles-ci peuvent provoquer la mise à jour d'une quantité, d'un prix unitaire, d'un code article.

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

ACCES à l'option

'Gestion analytique' > 'Analytique' > 'Paramètres base de données' > '**Natures**'

PCA030 - MISE A JOUR DES NATURES - 10:58:51 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Table AC CODE CATEGORIE Afficher à partir de __

1=Choisir

Act Catégorie Libellé
1 > UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PCA030 - MISE A JOUR DES NATURES - 10:59:16 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

SELECTION

Nature 000000 à 999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PCA030 - MISE A JOUR DES NATURES - 10:59:38 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEME Afficher à partir de 000000

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act	Nature	Libellé	Type nature	Type report	Chapitre
—	<u>000000</u>				
<u>2</u>	000001	NATURE 1	F		BI

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PCA030 - MISE A JOUR DES NATURES - 11:00:02 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

Nature 000001

Libellé 1ère ligne NATURE 1

2ème ligne _____

réduit NATURE 1

Date ouverture 00 00 00

Date fermeture 00 00 00

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 BI BILAN

Saisie article N (O/N)

Px unitaire N (O/N)

Quantité N (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Définition des chapitres

Les chapitres constituent des regroupements de natures de même signification, ou non.

Le contenu des chapitres est fonction des choix de l'entreprise.

Il est généralement conseillé de distinguer les chapitres composés de charges variables de ceux composés de charges fixes afin de pouvoir effectuer une analyse plus judicieuse, au même titre que les natures.

Exemples de chapitres

'DA' : Achats consommés.

'DB' : Ventas.

'DC' : Charges externes.

'DD' : Impôts et taxes.

'DE' : Charges de personnel.

'DF' : Résultats financiers.

'DG' : Dotations aux amortissements.

'DH' : Dotations aux provisions.

'DI' : Résultats exceptionnels.

Certains chapitres peuvent être eux-mêmes regroupés par type de chapitre. Ces regroupements permettent d'effectuer des calculs de résultat intermédiaires.

Exemples de types de chapitre

'01' : DA.

'02' : DB.

'03' : Marge brute (DA+DB).

'04' : DC.

'05' : Valeur ajoutée (DA+DB+DC).

'06' : DD+DE+DF.

Les types de chapitre (Codes et Libellés) sont à définir dans la table de références 'TC'. Les chapitres sont créés sous la même catégorie que les natures qu'ils regroupent.

'07' : Marge brute d'autofinancement.

(DA+DB+DC+DD+DE+DF)

'08' : DG+DH+DI.

'09' : Marge nette.

(DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI)

ACCES à l'option'Gestion analytique' > 'Analytique' > 'Paramètres base de données' > '**Chapitres**'PCA020 - MISE A JOUR DES CHAPITRES - 11:00:54 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Table AC CODE CATEGORIE Afficher à partir de __

1=Choisir

Act	Catégorie	Libellé
<u>1</u>	> UN	UNIQUE TOUS CROISEMENTS

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PCA020 - MISE A JOUR DES CHAPITRES - 11:01:21 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

SELECTION _____

Chapitre _____ à 99*(paramètres donnés à titre d'exemple)*

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PCA020 - MISE A JOUR DES CHAPITRES - 11:01:38 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEME Afficher à partir de __

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act	Chapitre	Libellé 1	Types chapitre
__	__		
<u>2</u>	<u>BI</u>	BILAN	

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PCA020 - MISE A JOUR DES CHAPITRES - 11:02:01 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Catégorie UN UNIQUE TOUS CROISEMENTS

Chapitre BI

Libellé 1ère ligne BILAN

2ème ligne _____

réduit BILAN

Date ouverture 00 00 00

Date fermeture 00 00 00

Types de chapitre __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Définition des articles

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

Ces références articles seront historisés dans tous les enregistrements analytiques, permettant ainsi par extraction de faire des analyses statistiques sur ces critères.

ACCES à l'option

'Gestion analytique' > 'Analytique' > 'Paramètres base de données' > '**Articles**'

```
PCA050 - MISE A JOUR DES ARTICLES - 11:02:44 Le 27/04/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
```

```
SELECTION
```

```
Article _____ à 99999999999999
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

PCA050 - MISE A JOUR DES ARTICLES - 11:03:20 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de _____

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act	Article	Intitulé	Prix standard	Unité compte
2	ARTICLECOMPLETE	TEST ARTICLE	1234567890,12345	

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PCA050 - MISE A JOUR DES ARTICLES - 11:03:42 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Code article ARTICLECOMPLETE

Intitulé 1ère ligne TEST ARTICLE

Intitulé 2ème ligne _____

Date d'ouverture 01 01 95

Date de fermeture 00 00 00

Prix standard 1234567890,12345

Unité de compte _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Définition des centres de regroupements

L'option '**Regroupement**' permet de regrouper sous un même code des centres de codifications différentes, mais représentant un point d'analyse spécifique pour l'entreprise. Le solde des centres de regroupement (par chapitre, nature) sont directement consultables à l'écran.

En se positionnant sur un centre, il est possible d'affecter celui-ci à plusieurs codes de regroupement différents⁹.

Les regroupements sont codifiés sur '1' à '6' caractères alphanumériques.

Le processus de regroupement des centres par l'intermédiaire de tableaux permet d'obtenir des combinaisons de regroupement '**Croisées**' qui vont plus loin qu'une simple arborescence.

Exemple

Tableaux				
Centres	Couleur	Conditionnement	Famille produit	ETC.
CENTRE A	Vert	Boîte		
CENTRE B	Bleu		REGT X	
CENTRE C	Jaune	Sachet	REGT Y	
CENTRE D		Boîte		
CENTRE E		Sachet		

⁹ Pour des analyses hiérarchiques ou économiques

ACCES à l'option

'Gestion analytique' > 'Analytique' > 'Paramètres base de données' > 'Centres de regroupement'

PCA110 - MAJ DES CENTRES DE REGROUPEMENT - 11:04:35 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Table CI TYPE DE CENTRE IMPUT Afficher à partir de _

1=Choisir

Act	Type CI	Libellé
<u>1</u>	A	REGIONS TABLE CI

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PCA110 - MAJ DES CENTRES DE REGROUPEMENT - 11:05:02 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/12/95

Type CI A REGIONS TABLE CI

SELECTION _____

Centre imputation _____ à 999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PCA110 - MAJ DES CENTRES DE REGROUPEMENT - 11:05:51 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/12/95

Type CI A REGIONS TABLE CI----- Afficher à partir de _____

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act Centre Libellé Tableaux N°01 N°02 N°03 N°04

— ————

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Définition du plan analytique

Le plan analytique permet de définir les liens de cohérence possibles entre les centres d'imputation, les chapitre et les natures.

Ceci permet, par exemple, d'éviter d'imputer une nature de charges sur un centre qui ne peut en aucun cas être imputé de cette dernière.

Exemple

Nature frais de déplacement sur un centre de type 'Famille de produits'.

ACCES à l'option

'Gestion analytique' > 'Analytique' > 'Paramètres base de données' > 'Plan analytique'

PCA100 - MISE A JOUR DU PLAN ANALYTIQUE - 11:06:29 Le 27/04/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95

Afficher à partir de _

1=Choisir

Act Axe Libellé

— 1 AXE 1

— 2 AXE 2

— 3 AXE 3

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt Envir.