



Infor Anael Finance iSeries

Tableaux de bord

© 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 Généralités.....	7
Création et nomenclature des rubriques.	11
Création des rubriques	11
MAJ des nomenclatures de rubrique	13
Création de la nomenclature d'une rubrique de niveau 1	13
Création de la nomenclature d'une rubrique de niveau 2.....	15
Création des états	18
Création des lignes texte	22
Création des lignes Montant.....	23
Création des colonnes.....	25
Colonne avec valeurs budgétées.....	28
Colonne avec valeurs réalisées	30
Colonne avec valeurs calculées.....	30
Colonne avec valeurs saisies.....	30
Colonne avec valeurs engagées.....	31
Création des cellules	31
Création des règles de calcul	34
Mise à jour des codes règles de calcul (ligne/colonne/cellule).....	34
Règles de calcul par colonnes	36
Règles de calcul par lignes	37
Création des calculs sur cellules.....	37
Valeurs saisies.....	38

Création des cellules mémorisées	40
Création des groupes	41
Edition.....	42
Edition de l'état	42
Edition des rapprochements budget/réalisé par groupe	44
Utilitaires	46
RAZ DTAARA DFRB100.....	46
Suppression des calculs.....	46
Consultation des calculs.....	46

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	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/infortreme.

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 Généralités

1

Le module **Tableau de bord d'Anael 21** est un outil générateur d'états permettant d'éditer les tableaux de synthèse d'activité dont l'entreprise peut avoir besoin pour sa gestion.

Le paramétrage des états est laissé au soin de l'utilisateur, afin d'offrir une liberté dans la présentation et permettre l'édition d'états personnalisés, répondant au mieux aux besoins de l'entreprise.

Le module Tableau de bord ne gère que les imputations d'ordre analytique.

Centre d'origine/Centre de destination s'entend :

Origine : 1^{er} axe d'origine du croisement.

Destination : 2^{ème} axe du croisement

L'édition des états se fait obligatoirement sous une vue analytique.

Les montants contenus dans les tableaux sont toujours :

- Soit des valeurs budgétées.
- Soit des valeurs réalisées.
- Soit des valeurs issues de calculs internes.
- Soit des valeurs saisies.
- Soit des valeurs engagement.

Le paramétrage des **Tableaux de bord** (rubriques, états, colonnes) est modifiable à tout moment : la mise à jour se fait en temps réel.

Remarque

Avant de procéder au paramétrage d'un état, il est souhaitable de partir d'un tableau préalablement défini et rédigé qui servira de maquette. La mise en œuvre en sera d'autant plus simplifiée.

Afin de faciliter la compréhension, nous suivrons l'élaboration d'un tableau de bord définie selon la maquette suivante.

Le plus souvent possible les écrans captés seront en rapport avec le cas pratique.

Exemple de maquette

LIGNE	LIBELLE	COLO NNE 1	COLO NNE 2	COLO NNE 3	COLO NNE 4	COLO NNE 5
LIGNE 10		RESULTAT				
LIGNE 20		RESULTAT				
LIGNE 30		RESULTAT				
LIGNE 40		Exercice N				Ex. N-1
LIGNE 50		Exercice N				Ex. N-1
LIGNE 60		Réal périod e	Réal à fin Périod e	Budge t à fin Périod e	Ecart Réal Budge t fin P.	Ecart Réal Budge t fin P.
LIGNE 70						
LIGNE 80	Chiffre d'affaires					
LIGNE 90						
LIGNE 100	Achat M/ses					
LIGNE 110	Achat M/P					
LIGNE 120	Autres achats					
LIGNE 130	Total Achats					
LIGNE 140						
LIGNE 150	Marge					
LIGNE 160						

Remarque sur les colonnes

5 colonnes éditées.

- 3 colonnes d'extraction des informations, réel et budget.
- 2 colonnes calculées (colonne n°4 et 5)

Cependant pour calculer la 5^{ème} colonne, nous aurons besoin d'extraire les informations 'réel' et 'budget' de l'exercice n-1 dans des colonnes cachées.

Si l'état est défini avec 5 colonnes, les colonnes cachées ne pourront commencer qu'à la 6^{ème}.

Pour cet état, nous aurons donc :

Colonne 1 : réel période

Colonne 2 : réel fin de période

Colonne 3 : budget fin de période

Colonne 4 : colonne 2 - colonne 1 → règle de calcul par colonne

Colonne 5 : colonne 6 - colonne 7 → règle de calcul par colonne

Colonne 5 : réel fin de période N-1

Colonne 6 : budget fin de période N-1.

La règle de calcul colonne permet de définir les conditions générales de calcul.

- Le code règle.
- Son niveau (dans le cas où certains calculs doivent être effectués avant d'autres).
- Les numéros de ligne sur lesquels s'effectue le calcul.

Les données extraites sont sans niveau (niveau ' ').

Dans le cas présent, la règle de calcul pourra servir aux 2 colonnes calculées. En effet, elle est de même niveau et porte sur la même ligne.

Remarque sur les lignes 'montant'

Dans le cas présent, la plupart des lignes 'montant' est un regroupement de Chapitre/Nature.

Nous pouvons donc définir les lignes :

- Soit en appelant directement le chapitre (qui regroupe des natures) s'il y en a qu'un. (Les crédits seront négatifs et débits seront positifs).

Exemple

Chapitre '70', nature *****

- Soit en appelant des rubriques. La nomenclature d'une rubrique pouvant regrouper des chapitres, des natures, des centres ou des rubriques de niveau inférieur.

Possibilité de choisir le signe de l'édition.

Exemple

Rubrique 7000 : Chiffre d'affaire niveau 01

Nomenclature: chap. 70 - toutes natures - tous centres

+ chap. 71 - toutes natures - tous centres

Si les lignes '**montant**' de 80 à 120 sont constituées de chapitres/natures, la ligne 130 pourra être définie en tant que ligne calculée (avec règle ligne).

Idem pour la ligne 150, qui sera le résultat : ligne 80 - ligne 130.

Si les lignes 'montant' de 80 à 120 sont constituées de rubrique, les lignes 130 et 150 pourront être définies avec des rubriques de niveau supérieur.

Exemple

7000 (niveau 01) : chiffres d'affaires (et sa nomenclature)

6010 (niveau 01) : achats M/ses (et sa nomenclature)

6020 (niveau 01) : achat M..P. (et sa nomenclature)

6030 (niveau 01) : autres achats (et sa nomenclature)

6999 (niveau 02) : total achats (et sa nomenclature)

7060 (niveau 03) : marge (et sa nomenclature)

Dans le cas pratique pour paramétrer le maximum de possibilité, nous choisirons de définir la ligne 130 avec une rubrique et la ligne 150 avec une règle de calcul ligne.

Création et nomenclature des rubriques.

Création des rubriques

Une rubrique est un regroupement de centres, de natures, de chapitres ou de rubriques supérieurs. Dans un état, elle peut correspondre à une ligne. *Par exemple* une rubrique '**Achat M/ses**' peut représenter une ligne regroupant toutes les natures commençant par **607*****.

Les rubriques sont créées sans faire référence à un état en particulier. Elles peuvent ainsi être utilisées dans le paramétrage de différents tableaux de bord.

Une rubrique est définie par :

- Un code.
- Un intitulé.
- Un sens d'édition.
- Une sélection des soldes.
- Un niveau.
- Et une nomenclature où on indique les centres, natures ou rubriques qui la composent.

Remarques

Il n'est pas toujours nécessaire de créer des rubriques pour chacune des lignes de l'état.

Lorsque l'on souhaite affecter un unique centre ou nature à une ligne d'état, la création d'une rubrique composée d'un seul élément n'est pas vraiment utile. L'affectation du centre ou de la nature peut être faite directement au niveau du paramétrage des lignes.

Les lignes correspondant à des calculs ou à des valeurs saisies peuvent être créées directement au niveau du paramétrage des lignes.

Il est tout à fait possible de créer également des rubriques pour les lignes de totaux regroupant alors le cumul des rubriques précédentes.

L'avantage de créer des rubriques, est qu'il est plus simple de modifier une rubrique (ajout d'une nature) qu'une ligne au niveau d'un état (plus le sens/signé).

```

PTB030      -      MISE A JOUR DES RUBRIQUES      -      15:55:27 Le 18/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Rubrique                7000

Intitulé                 CHIFFRE D'AFFAIRE

Sens d'édition          C   (D=Débit/C=Crédit)

Sélection des soldes    (D=Débit/C=Crédit/ =Tous)

Niveau                  01

Valeurs par défaut :

Type de CI origine

Type de CI destination

Catégorie

F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent

```

Rubrique

Indiquez le nom de la rubrique sur 6 caractères alphanumériques.

Intitulé

Celui-ci peut être repris dans le libellé des états. Il est préférable de laisser au moins un blanc pour la présentation (décalage avec le séparateur).

Sens d'édition

Permet d'inverser le signe des montants à l'édition.

CENTRE D'IMPUTATION

	Débit	Crédit
Achat	100	10
Vente	50	160

- Sens D donne : Achat 90
Vente - 110
- Sens C donne : Achat - 90
Vente 110

Sélection des soldes

Permet de sélectionner le solde (Débiteur, Crédeur ou quelque soit le solde).

Dans la nomenclature de rubrique, les soldes seront choisis en fonction de cette sélection.

Niveau

La nomenclature d'une rubrique peut être constituée de rubriques de niveau supérieur.

Une rubrique peut donc se regrouper dans des rubriques de niveau supérieur.

Type de CI origine

Type de CI destination

Catégorie

Si l'une de ces zones est renseignée pour la rubrique (*Exemple* La catégorie), elle sera figée au niveau de la nomenclature.

Si l'on pense utiliser les rubriques sur des centres analytiques différents, il est conseillé de laisser à blanc les types de CI.

MAJ des nomenclatures de rubrique

La nomenclature des rubriques consiste à définir leur composition. Elle se traduit par la saisie des codes Centres origine, Chapitre, Nature, Centre destination. La sélection de ces éléments peut se faire sur 6/5/4/3/2 ou 1 caractère.

```

PTB035      - MAJ DES NOMENCLATURES DE RUBRIQUES -      16:39:45 Le 18/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Rubrique 7000  CHIFFRE D'AFFAIRE
N° Ordre          00001

Rubrique

Hiérarchie

CI/Centre Origine  D *****  DEPARTEMENT              Niveau 00

Catégorie          NA          NATURES

Chapitre           70          VENTE

Nature             *****

CI/Centre destination *****

F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent

```

Suivant le niveau des rubriques à créer, certaines zones de la nomenclature devront être renseignées.

Création de la nomenclature d'une rubrique de niveau 1

Les zones à renseigner sont une ou plusieurs de ces zones :

- CI / Centre origine de niveau zéro, ou d'un niveau d'une hiérarchie ou d'une rubrique.
- Catégorie.
- Chapitre.

- Centre destination.

Lorsque la rubrique est renseignée, le centre d'origine se met par défaut à '*****'.

Création de la nomenclature d'une rubrique de niveau 2

Pour la création de la nomenclature d'une rubrique de niveau 2 regroupant des rubriques de niveau 1, seul la zone '**Rubrique**' est à renseigner, le centre d'origine se met à '*****'.

POUR NOTRE CAS

Définitions des rubriques et de leur nomenclature.

MAJ des rubriques			MAJ des nomenclatures					
Rubrique	Intitulé	niveau	N° ordre	Rub.	Cl/C origine	Chapitre	Nature	Cl/C. de sti.
7000	Chiffre d'affaires	1	0		****	70	****	****
			0		**		**	**
			0					
			0					
			1		****	71	****	****
			0		**		**	**
			0					
			0					
			2					
6010	Achats M/ses	1	0		****	60	60	****
			0		**		10	**
			0				00	
			0					
			1					
6020	Achats M/P	1	0		****	60	60	****
			0		**		70	**
			0				00	
			0					
			1					
6030	Autres achats	1	0		****	60	60	****
			0		**		20	**
			0				00	
			0					
			1		****	60	60	****
			0		**		40	**
			0				00	
			2					
			0		****	60	60	****
			0		**		50	**

Généralités

MAJ des rubriques			MAJ des nomenclatures					
Rubrique	Intitulé	niveau	N° ordre	Rub.	Cl/C origine	Chapitre	Nature	Cl/C. de sti.
			003				00	
		1	0004		**** **	60	60 60 00	**** **
		1	0005		**** **	60	60 80 00	**** **
6999	Total achat	2	0001	600	**** **	**	**** **	**** **
		2	0002	602	**** **	**	**** **	**** **
		2	0003	603	**** **	**	**** **	**** **
7060	Marge	3	0001	699	**** **	**	**** **	**** **
		3	0002	700	**** **	**	**** **	**** **
			0002	700				

On aurait pu calculer la



Création des états

Le paramétrage de la présentation des états à l'édition se fait à ce niveau.

```

PTB010      -  MISE A JOUR DES ETATS ANALYTIQUES  -   17:25:20   Le 18/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat ETAT01

Intitulé RESULTAT

Nombre colonnes de montants  5
Nombre de lignes             20
Saut de page                  0      (O/N)
Edition N° de ligne          0      (O/N)
Edit. libellé devant colonne  1
Largeur du libellé           48
Séparateur du libellé        *
Séparateur de fin de ligne   *
N° Colonne      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Largeur         25 25 25 25 25
Arrondi         D2 D2 D2 D2 D2
Séparateur      *  *  *  *  *

A suivre ... 01/02

F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent

```

POUR NOTRE CAS

Le nombre de colonne (5) correspond au nombre de colonne 'Montant' éditées.

Le nombre de ligne (20) est indépendant de la numérotation des lignes.

Les montants auront 2 décimales.

Etat

Le code de l'état se compose de 6 caractères alphanumériques.

Intitulé

Les trois lignes d'intitulé s'éditent sur les trois premières lignes de la page avant l'état et sont centrées.

Nombre de colonnes de montants

Le nombre de colonnes de montants éditables est limité à '17', mais '25' colonnes sont paramétrables, elles permettent, si besoin, d'effectuer des calculs intermédiaires.

Nombre de lignes

La valeur maximale est '9999', elle permet de ne pas être limitée par la suite. Seules les lignes créées s'éditent.

Saut de page

Permet de faire figurer l'en-tête de l'état sur chaque page (si l'état fait plus d'une page).

Edition du numéro de ligne

Permet de faire figurer le numéro des lignes sur l'état. Il est conseillé d'éditer les numéros de lignes sur les maquettes d'édition des états afin de faciliter les corrections.

Cette option peut, par la suite, être remise à N pour l'exploitation de l'état.

Edition du libellé devant colonne

Possibilité de faire figurer le libellé devant la colonne de son choix.

La largeur du libellé

Elle ne peut être supérieure à '48' caractères.

Séparateur de libellé

Permet de choisir le séparateur de la colonne libellé.

Séparateur de fin de ligne

Permet de choisir le séparateur de fin de ligne de notre état.

Largeur

La largeur de chacune des colonnes est à renseigner dans le numéro de la colonne. La largeur d'une colonne ne peut être inférieure à 5 caractères et ne peut excéder 25 caractères (1 caractère est réservé au séparateur entre les colonnes).

L'état ne peut en aucun cas être supérieur à '198' caractères (largeur du libellé + largeur des colonnes + largeur des numéros de lignes).

Arrondi

L'arrondi souhaité pour chaque colonne doit être également saisi par numéro de colonne.

'D2' : 2 décimales.

'D3' : 3 décimales.

'D4' : 4 décimales.

'D5' : 5 décimales.

'U' : Unité.

'KU' : Kilo unité. (Kilofranc)

'K1' : Kilo unité avec 1 décimale. (Kilofranc avec 1 décimale).

'PC' : Pour cent. (résultat *100)

'PM' : Pour mille. (résultat *1000)

Séparateur

Permet de choisir le séparateur entre chaque colonne.

PTB010 - MISE A JOUR DES ETATS ANALYTIQUES - 17:27:02 Le 18/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat ETAT01

Utilisation en ligne de l'une des zones suivantes :

Rubrique

Centre d'origine *****

Chapitre **

Nature *****

Centre destination *****

Utilisation en colonne de l'une des zones suivantes :

Rubrique *****

Centre d'origine *****

Chapitre **

Nature *****

Centre destination *****

Fin 02/02

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

PRINCIPE

Mettre à blanc les zones que l'on souhaite utiliser dans les lignes montant ou dans les colonnes afin d'avoir un contrôle de cohérence ligne/colonne.

Utilisation en ligne

Si une zone est accessible en ligne, elle ne pourra pas l'être en colonne.

Si plusieurs zones sont accessibles en ligne :

- Rien ne pourra être autorisé en colonnes.
- Des contrôles sont effectués en mise à jour des lignes montants pour utiliser soit des rubriques, soit l'une des autres zones (ou toutes).

Des contrôles sont effectués en mise à jour des lignes montants pour ne renseigner qu'une zone par ligne.

Utilisation en colonne

Une seule zone peut être accessible si elle ne l'est pas déjà en ligne et si une seule zone est choisie en ligne

Remarque

Il est impossible :

- De revenir sur 'l'utilisation en ligne' dès qu'une ligne montant est paramétrée.
- De revenir sur 'l'utilisation en colonne' dès qu'une colonne est paramétrée.
Après avoir défini l'état, le paramétrage relatif à sa présentation et à sa composition se fait :
- Soit par l'intermédiaire des codes actions suivant :
'LT' : Mise à jour des lignes de type texte.

'**LM**' : Mise à jour des lignes de type montant.

'**CO**' : Mise à jour des colonnes.

'**RG**' : Règles de calcul.

'**RL**' : Règles de calcul par lignes.

'**RC**' : Règles de calcul par colonnes.

'**CE**' : Mise à jour des cellules.

'**CM**' : Mise à jour des cellules mémorisées.

'**CA**' : Calculs/Cellules.

- Soit par le menu déroulant des **paramètres base de données**.

Logique d'enchaînement des codes actions :

LT		
LM	CE	CA/VS/CM
	CA	
	RL	
CO	CE	CA/VS/CM
	CA	
	RC	
RG		
CE	CA	
	VS	
	CM	
CM		

Création des lignes texte

Code action 'LT'

Pour notre cas pratique les lignes de textes à créer sont les suivantes.

```
PTB012 - MAJ DES LIGNES DE TYPE TEXTE - 10:25:42 Le 19/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat ETAT01 Afficher à partir de 00000

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

Ac Ligne          Colonne Intitulé          Entête  Sép.Fin
00000
00010 ***** O O
00020 * O O
00030 ***** O O
00040 * O O
00050 * O O
00060 * O O
00070 ***** O O
00090 ***** N O
00140 ***** N O
00160 ***** N O

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

PTB012 - MAJ DES LIGNES DE TYPE TEXTE - 10:29:31 Le 19/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat MARGE RESULTAT

Ligne 00060 Ligne d'entête 0 Avec séparateur de fin 0

Colonne Int. *	(largeur 48)
Colonne N° 01 * REEL PERIODE	(largeur 25)
Colonne N° 02 * REEL A FIN PERIODE	(largeur 25)
Colonne N° 03 * BUDGET A FIN PERIODE	(largeur 25)
Colonne N° 04 *ECART REEL/BUDGET FIN P.	(largeur 25)
Colonne N° 05 *ECART REEL/BUDGET FIN P.	(largeur 25)

Fin

F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Dessin

Il est conseillé de prendre une numérotation de 10 en 10, afin de pouvoir insérer facilement de nouvelles lignes le cas échéant.

Sur l'écran, toutes les colonnes sont prépositionnées en correspondance avec les largeurs des colonnes telles qu'elles ont été définies lors de la création de l'état.

Il convient de saisir la présentation des libellés des colonnes tels qu'ils seront édités.

Pour faciliter la codification, la touche de fonction **F13** permet d'obtenir le dessin généré.

Ligne d'en-tête

La notion ligne d'en-tête permet de distinguer les lignes texte qui font partie de l'en-tête, de celles qui font partie du corps de l'état, lors des sauts de page.

Avec séparateur de fin

A renseigner uniquement s'il s'agit d'une ligne de commentaire ne s'intégrant pas dans le cadre du tableau. (Sans édition du séparateur de fin de colonne).

Création des lignes Montant

Code action '**LM**'

Ce code action va permettre d'affecter à chaque ligne de l'état, la rubrique correspondante ou d'affecter directement un Centre, un Chapitre, une Nature ou un centre de destination.

Remarque

Les codes action '**LT**' et '**LM**' s'appliquent à des lignes différentes.

Généralités

PTB015 - MAJ DES LIGNES DE TYPE MONTANT - 11:53:50 Le 3/03/99

Société 50172 OLIVIER

Etat MARGE RESULTAT Afficher à partir de 00000

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher CE=Cellules
 CA=Calcul/Cellule RL=Règles calcul/Ligne

Ac	Ligne	Intitulé	Rubrique
	00000		
	00080	CHIFFRE D'AFFAIRE	7000
	00100	ACHAT M/SES	6010
	00110	ACHAT M/P	6020
	00120	AUTRES ACHATS	6030
	00130	TOTAL ACHAT	6999
	00150	MARGE	

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

PTB015 - MAJ DES LIGNES DE TYPE MONTANT - 15:06:13 Le 19/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat MARGE RESULTAT

Ligne 00080

Rubrique	7000	CHIFFRE D'AFFAIRE
ou Type/Centre origine	* *****	
ou Catégorie / Chapitre	** **	
ou Catégorie / Nature	** *****	
ou Type/Centre destination	* *****	
Edition de la codification	N (O/N)	
Intitulé		

A suivre ... 01/02

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent


```

PTB015      - MAJ DES LIGNES DE TYPE MONTANT -      15:06:13 Le 19/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat  MARGE  RESULTAT

Ligne  00080

A créer même vierge          0 (O/N)
Edition intitulé sur 2 lignes N (O/N)
Espace avant                  01
Espace après                  01

                                Int.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Type de souligné

                                                                Fin 02/02

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Intitulé

Il s'agit de l'intitulé tel qu'il figure sur l'état. S'il n'est pas renseigné, l'intitulé édité par défaut est celui de la Rubrique, du Centre, du Chapitre ou de la Nature.

- Les options d'édition sont les suivantes :
 - L'édition de la codification, c'est à dire la Rubrique, le Centre, le Chapitre ou la Nature sur l'état.
 - L'édition de la ligne même si elle ne comporte aucun montant (à créer même vierge).
 - Edition de l'intitulé des zones sur 2 lignes, s'il dépasse la largeur de la colonne intitulé.
 - Possibilité d'insérer des espaces avant et après chaque ligne, afin de pouvoir 'aérer' le tableau.

Type de souligné

Possibilité de souligner les lignes par colonne, selon que l'on souhaite 'entourer' d'un cadre les données.

Les caractères acceptés sont : '+' ; '-' ; '.' ; '*'.

L'état ayant ainsi été paramétré, il est possible de visualiser la présentation en éditant une maquette où n'apparaîtra aucune valeur. (Cf. Chapitre '**Editions**'). Cela permet d'effectuer plus aisément des corrections, si nécessaire.

Pour notre cas pratique si on édite la maquette on obtient l'état suivant (avec les lignes textes et les lignes montants).

Création des colonnes

Code action '**CO**'

```

PTB050      - MAJ DES COLONNES -      15:06:13 Le 19/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat  MARGE  RESULTAT

Colonne  01
Type     R (B=Budget R=Réalisé C=Calcul S=Saisie E=Engagement)

Si Budget
N° de budget
N° de version      00
Avec répartition   (O/N)

Si Réalisé
Type écriture à sélectionner :
Comptable          O (O/N)
Extra comptable    N (O/N)   Type (E=Estimée S=Simulée)
Si Estimée Versions      Cumul périodes O (O/N)
Standard           N (O/N)   Type (R=Réserve P=Provisoire)

A suivre ... 01/02

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Ces écrans sont communs aux types 'B', 'R', 'S', 'E'.

```

PTB050      - MAJ DES COLONNES -      15:06:13 Le 19/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat  MARGE  RESULTAT

Colonne  01

Type de valeur      M (Q=Quantité M=Montant)
Type de calcul      P (P=Période C=Cumulé)
Type de cumul       (P=Période E=Exercice)
Exercice            N N N-1 N-2 N-3 N-4 N-5
Nême période début  00
                   fin  00

Sélection
Rubrique            *****
ou Type/Centre origine * *****
ou Catégorie / Chapitre ** **
ou Catégorie / Nature ** *****
ou Type/Centre destination * *****

Fin 02/02

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

```

Colonne

Indiquer le numéro de la colonne.

Type

'B' : La colonne contient des valeurs budgétées.

'R' : La colonne contient des valeurs réalisées.

'C' : La colonne contient des valeurs calculées.

'S' : La colonne contient des valeurs saisies.

'E' : La colonne contient des valeurs engagées (correspondant au disponible).

Pour notre cas, création de 7 colonnes (dont 2 cachées).

Colonne 1 : réel période (de type R)

Colonne 2 : réel fin de période (de type R)

Colonne 3 : budget fin de période (de type B)

Colonne 4 : colonne 2 - colonne 1 → règle de calcul par colonne

Colonne 5 : colonne 6 - colonne 7 → règle de calcul par colonne

Colonne 6 : réel fin de période N-1 (colonne cachée) (de type R)

Colonne 7 : budget fin de période N-1. (colonne cachée) (de type B)

10 a dixième période de l'exercice (et pas forcément la période codifiée '10').

Colonne avec valeurs réalisées

- Le type d'écriture à sélectionner.
 - Comptable.
 - Extra Comptable et le type '**Simulée**' ou '**Estimée**'.
 - Si estimée :
- Préciser les versions à sélectionner (de 1 à 9)
- Cumul période O/N
 - Si '**O**' : Sélection de toutes les périodes correspondant à la version demandée (sur l'amplitude de périodes paramétrée).
 - Si '**N**' : Sélection de l'extra comptable correspondant à la période de fin.
- Standard et le type '**Réserve**' ou '**Provisoire**'.
- Le type de calcul :
 - '**P**' : Sur la période.
 - '**C**' : Cumulé.
- Type de cumul : '**P**' : à fin de période.
 - '**E**' : à fin d'exercice.
- L'exercice
 - Possibilité de remonter jusqu'à 5 exercices antérieurs à l'exercice en cours
- Numéro de période début/fin
 - Uniquement si le type de cumul n'est pas renseigné.

Colonne avec valeurs calculées

Il suffit de saisir le numéro de colonne et de choisir le type '**C**'.
Les calculs seront paramétrés par le code action '**RC**'.

Colonne avec valeurs saisies

Ce paramétrage permet de saisir des constantes utilisées dans les calculs ou toutes valeurs non comptables que l'on souhaite éditer sur un tableau de bord.

Il suffit de saisir le numéro de colonne et de mettre '**S**' dans le type. Renseigner aussi l'exercice et le numéro de période début/fin.

Les valeurs sont saisies par le code action '**VS**'.

Colonne avec valeurs engagées

Il suffit de saisir le numéro de colonne et de mettre 'E' dans le type.

Saisir obligatoirement le type de valeur qui ne peut être que des montants.

Renseigner aussi l'exercice et le numéro de période début/fin.

REMARQUE

Il est possible de créer des colonnes non définies au niveau de l'état, qui peuvent être utilisées pour des calculs internes au tableau. Ces colonnes ne sont pas éditées, elles sont masquées.

Création des cellules

Dans le module **Tableau de bord d'Anael 21**, une cellule s'identifie comme l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Normalement dans l'état, on paramètre les lignes et les colonnes mais si on veut paramétrer une cellule en particulier cela est possible.

La cellule se superpose à la ligne/colonne. C'est elle qui est éditée.

Le code action **CE** devant le code état permet ainsi de définir une cellule.

Une cellule peut correspondre.

- Une valeur budgétée.
- Une valeur réelle.
- Une valeur calculée.
- Une valeur saisie.
- Une valeur des 'engagements'.
- Une valeur d'une cellule mémorisée au préalable (dans ce même état ou dans un autre état).

Les informations à sélectionner sont les mêmes que dans le paramétrage des lignes/colonnes.

Généralités

```
PTB020          - MISE A JOUR DES CELLULES -          15:06:13 Le 19/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->
Etat ETAT01

Ligne           00000
Colonne         01
Type de cellule (B=Budget R=Réalisé C=Calcul S=Saisie M=Mémorisée E=Eng.)
Niveau          00

Si Budget
N° de budget
N° de version   00
Avec répartition (O/N)

Si Réalisé Type écriture à sélectionner :
Comptable      (O/N)
Extra comptable (O/N) Type (E=estimée S=Simulée)
Si Estimée Versions Cumul périodes O (O/N)
Standard       (O/N) Type (R=Réserve P=Provisoire)

A suivre ... 01/04

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

```
PTB020          - MISE A JOUR DES CELLULES -          15:06:13 Le 19/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->
Etat ETAT01

Ligne           00000
Colonne         01

Type de valeur (Q=Quantité M=Montant)
Type calcul    (P=Période C=Cumulé)
Type cumul     (P=Période E=Exercice)
Exercice       (N N-1 N-2 N-3 N-4 N-5)
Arrondi        (D2 D3 D4 D5 U KU PM PC K1)

Sélection
Rubrique
ou Centre origine
Catégorie
Chapitre
Nature
Centre destination

A suivre ... 02/04

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


PTB020 - MISE A JOUR DES CELLULES - 15:06:13 Le 19/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat ETAT01

Ligne 00000

Colonne 01

Si Méorisée

Zone

Etat

Société 00000

Etablissement

A suivre ... 03/04

F9=Validation F12=Ecran précédent

PTB020 - MISE A JOUR DES CELLULES - 15:06:13 Le 19/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat ETAT01

Ligne 00000

Colonne 01

Conditions de calcul de la cellule

A condition N (O/N)

Nom de zone	Etat	Société	Etb Opérat.	Valeur société	Valeur référence
		00000		0	0

Fin

04/04

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Même principe de paramétrage que pour les colonnes.

POINTS PARTICULIERS

- Possibilité d'affecter une cellule mémorisée (cf. chap. création cellule mémorisée).

Dans ce cas indiquer :

- le code zone

- l'état et la société ou la cellule a été mémorisée

REMARQUE

Pour qu'une cellule mémorisée d'un état A soit exploitée dans un état B, il faut que l'état A et B soient demandés simultanément avec les mêmes paramètres (Sté/vue/amplitude période...)

- Condition de calcul d'une cellule

Permet de poser des conditions de calcul par rapport à une cellule qui a été mémorisée. Par exemple une cellule ne pourra être calculée que si elle est supérieure à 0.

Si '**Oui**' indiquer :

- Nom de zone
- Etat
- Société
- Etablissement
- Opération (<, >, =)
- Valeur société
- Valeur référence

Création des règles de calcul

Les calculs peuvent être de trois types :

- Calcul par ligne (code action '**RL**') définit un calcul effectué automatiquement sur plusieurs lignes.
- Calcul par colonne (code action '**RC**') définit un calcul effectué automatiquement sur plusieurs colonnes.
- Calcul par cellule (code action '**CA**') définit le calcul d'une cellule précise.

La première étape consiste à définir les codes règles de calcul.

Mise à jour des codes règles de calcul (ligne/colonne/cellule)

Code action '**RG**'

Les calculs lignes, colonnes et cellules se font par l'intermédiaire de règle de calcul.

Un état peut avoir plusieurs règles de calcul par ligne ou plusieurs règles de calcul par colonne (99 maximum). Un intitulé permettra de les différencier.

POUR NOTRE CAS

- Création d'une règle de calcul ligne
- Création d'une règle de calcul colonne

Nous suivrons la définition d'une règle générale de calcul colonne sachant que le même principe s'applique pour les lignes et les cellules.

PTB070 - MISE A JOUR REGLES CALCUL PAR COLONNE - 17:01:41 Le 3/03/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat MARGE RESULTAT

Règle 01

Intitulé REGL GENE COL

Niveau 01

Validité de la règle

Ligne de début 00080

Ligne de fin 00130

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Indiquer le nom de la règle sur 2 caractères alphanumériques, son intitulé, et les lignes concernées par la règle.

Règles de calcul par colonnes

Code action '**RC**'

REMARQUE

Le code action '**RC**' renseigné devant le code état permettra de définir directement une règle générale colonne. Ce même code, indiqué devant un numéro de colonne, permet de choisir la règle générale colonne et de codifier le calcul proprement dit.

Une fois les règles générales par colonne définies, il faut définir l'opération à effectuer pour toutes les lignes de la colonne. Pour cela affecter le code action '**RC**' devant une colonne calculée.

Choisir la règle souhaitée, et définir l'opération à effectuer pour toutes les lignes de la colonne.

```

PTB040      -  MISE A JOUR DES CALCULS / COLONNES  -      11:34:41  Le 20/01/99

Société      00092 SOCIETE JBA PRESYS->

Etat  MARGE  RESULTAT
Colonne  04
Règle  01 REGL GENE COL   Niveau  01  Validité ligne  00080  à  00130

N° ordre calcul  00001

Code opération  +      (+ - M D)

  De colonne  02
  à colonne  02

ou

Zone mémorisée
Etat
Société      00000
Etablissement
  
```

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

POUR NOTRE CAS

Pour calculer la colonne 4 (écart réel/budget fin période), il est nécessaire de créer 2 numéros d'ordre sous la règle 01 'regl gene col'.

N° 0001 code opération : + de colonne 02 à colonne 02

N° 0002 code opération : - de colonne 03 à colonne 03

Ce calcul exprime la différence entre la colonne 2 et la colonne 3.

N° ordre calcul

Permet d'affecter l'ordre dans lequel les calculs doivent s'effectuer.

Code opération

+, - , M (multiplier), D (diviser)

Affectation des cellules

- Soit sur l'état lui-même : De colonne/ à colonne
De ligne/ à ligne
- Soit à partir d'une cellule mémorisée d'un autre état et/ou d'une autre société.

Dans le cas où l'on enchaîne plusieurs calculs pour une même règle, il faut faire attention de bien préciser l'ordre des différents calculs en leur affectant un numéro d'ordre. En effet le programme effectue les calculs dans l'ordre des numéros d'ordre.

Règles de calcul par lignes

Code action '**RL**'

Le code action **RL** renseigné devant le code état permet de définir directement une règle générale ligne. Tandis que ce même code, indiqué devant un numéro de ligne, permet de choisir la règle générale ligne et de codifier le calcul proprement dit.

Même principe de paramétrage que pour les règles de calcul par colonne.

Pour notre cas

Pour calculer la ligne 150 (Marge), il est nécessaire de créer 2 numéros d'ordre sous la règle 01 'regl gene lig'.

N° 0001 code opération : + de ligne 080 à ligne 080 (chiffre d'affaire)

N° 0002 code opération : - de ligne 130 à ligne 130 (total achat)

Ce calcul exprime la différence entre la ligne 080 et la ligne 130

Ce calcul est affecté pour toute la ligne 150 (de la colonne 1 à la colonne 5).

Le signe dépend du sens d'édition (Cf. 9.2.1 Mise à jour des rubriques).

Création des calculs sur cellules

Code action '**CA**'

Après avoir défini une cellule comme étant du calcul ; il faut qualifier ici les modalités de l'opération à effectuer.

PTB025 - MISE A JOUR DES CALCULS DE CELLULES - 10:42:41 Le 18/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS->
Niveau 01
Etat ETAT01
N° ordre calcul 00000
Code opération (+ - M D)

De colonne 00
à colonne 00

De ligne 00000
à ligne 00000

OU

Zone mémorisée
Etat
Société 00000
Etablissement

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

N° ordre calcul

Permet d'affecter l'ordre dans lequel les calculs doivent s'effectuer.

Code opération

+, - , M (multiplier), D (diviser)

Affectation des cellules

- Soit sur l'état lui-même : De colonne/ à colonne
De ligne/ à ligne
- Soit à partir d'une cellule mémorisée

Valeurs saisies

Code action 'VS'

Cette option permet de saisir les constantes utilisées dans les calculs ou toutes valeurs non comptables que l'on souhaite éditer sur un tableau de bord.

PTB060 - MISE A JOUR DES VALEURS NON COMPTABLES - 11:04:58 Le 18/01/99

Société 00092 SOCIETE JBA PRESYS Exercice 19970 1/01/1997 à 31/12/1997
Monnaie de gestion S FRF (S=Soc R=Réf)

Etat ETAT01

Ligne 00000

Colonne 00

Période A 00

Valeur

F4=Rec. F14=P.A. F9=Validation F12=Ecran précédent

Définir la cellule (ligne/colonne) et la période concernée.

La valeur ne peut être supérieure à 999999999999,99999

Création des cellules mémorisées

Code action 'CM'

Cette option permet de nommer une cellule d'un état et de l'utiliser au sein d'un autre tableau. Il faudra, bien entendu, faire attention à l'enchaînement des calculs afin que la cellule mémorisée soit extraite avant d'être utilisée à nouveau.

PTB065	-	MISE A JOUR DES CELLULES A MEMORISER	-	10:56:58	Le 18/01/99
Société		00092 SOCIETE JBA PRESYS->			
Etat		ETAT01			
Code zone					
Intitulé					
Ligne		00000			
Colonne		00			
F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent					

Une cellule mémorisée est définie par :

- Un code zone.
- Un intitulé.
- Et sa position dans le tableau (Numéro de ligne/ Numéro de colonne).

Création des groupes

PTB400	-	MISE A JOUR DES GROUPES	-	11:00:24	Le 18/01/99
Société		00092 SOCIETE JBA PRESYS->			
Groupe					
N° Ordre		00000			
Rubrique					
ou					
Type de CI					
Centre					

F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

La création d'un groupe permet, en effectuant une seule demande d'édition, d'obtenir une même présentation d'état pour chaque '**Rubrique**' ou '**Centre**' de ce groupe.

N° d'ordre

Correspond à l'ordre d'édition des états, il est conseillé de prendre une numérotation de 10 en 10 afin de faciliter les éventuelles insertions.

Rubrique ou Type par centre

Il est possible de créer tous les groupes possibles en fonction des analyses que l'on veut effectuer sur la société.

Edition

Edition de l'état

Renseignez le code vue souhaité pour l'édition.

```

PTB100      -  EDITION DES ETATS ANALYTIQUES  -      11:21:04  Le 18/01/99

Société      00092 SOCIETE JBA PRESYS
Monnaie de gestion S FRF (S=Soc R=Réf)
Code Vue VUE 1      Axe origine      1 AXE 1
Sté Réf 00000      Axe destination

Type de période à éditer :      A      (A=Analytique C=Comptable G=Gestion)

SELECTION
-----
Exercice      Période
-----
N 19970 01 à 04 1/01/1997 à 31/12/1997 01 à 01 1/01/1997 à 31/03/1997
N-1 00000 01 à 04 1/01/1996 à 31/12/1996 01 à 04 1/01/1996 à 31/12/1996
N-2 00000 00 à 00 à 00 à 00 à
N-3 00000 00 à 00 à 00 à 00 à
N-4 00000 00 à 00 à 00 à 00 à
N-5 00000 00 à 00 à 00 à 00 à

F4=Recherche F12=Ecran précédent

```

Sté Réf.

Le tableau peut être paramétré dans une autre société, si ce n'est pas le cas, laissez à zéro la zone.

Type de période à éditer

Exercice

Par défaut l'exercice pris en compte, est l'exercice en cours correspondant à une période P.

Le choix de l'exercice et de la période rend possible l'édition d'état sur des périodes autres que la période en cours.

PTB100	- EDITION DES ETATS ANALYTIQUES -	11:21:04	Le 18/01/99
Société	00092 SOCIETE JBA PRESYS	Monnaie de gestion S FRF (S=Soc R=Réf)	
Code Vue	VUE 1	Axe origine	1 AXE 1
Sté Réf		Axe destination	
AUTRES CRITERES			
Sortie fichier	N (O/N)	Hiérarchie	
Nom du fichier		1er niveau de hiérarchie	
Bibliothèque		Centre de regroupement majeur	
Valeur par défaut	(/1)	2 ième niveau de hiérarchie	N (O/N)
		3 ième niveau de hiérarchie	N (O/N)
Edition des montants nuls	O (O/N)	4 ième niveau de hiérarchie	N (O/N)
Edition d'une maquette	N (O/N)	5 ième niveau de hiérarchie	N (O/N)
Avec recalcul rubriques	N (O/N/T)		
Edition par groupe	N (O/N)	Remise à blanc totale des calculs	N (O/N)
N° de groupe			
Avec liste des erreurs	O (O/N)		
F4=Recherche F12=Ecran précédent			

Le traitement peut générer un fichier, dans ce cas, il est nécessaire de renseigner :

- Sortie sur fichier O.
- Le nom du fichier.
- La bibliothèque.

Valeur par défaut (1 ou blanc)

Permet de sélectionner automatiquement ou non, tous les états paramétrés dans cette société.

Edition des montants nuls

'N' : Si la cellule n'a pas de valeur, elle sera à blanc.

O : Si la cellule n'a pas de valeur, elle aura un zéro cadré à droite.

Edition d'une maquette

Permet l'édition du tableau avec ou sans valeur.

Avec recalcul

'T' : Toutes les rubriques paramétrées pour la Société sont recalculées.

'O' : Seules les rubriques du (des) état(s) demandé(s) sont recalculées.

'N' : Les rubriques ne seront pas recalculées.

En règle générale, il est conseillé, lors de l'édition d'une partie ou de tous les états de la Société, de demander le calcul de toutes les rubriques pour le premier état (option 'T'), puis de saisir 'N' pour les autres, de manière à réduire les temps de traitement.

A chaque demande d'édition, le programme effectue de nouveau tous les calculs internes.

Edition par groupe

Si l'on souhaite que l'état demandé s'édite pour l'ensemble des valeurs du groupe, mettez 'O' à ce paramètre, puis indiquez le nom de ce groupe, sinon mettez 'N'.

Avec liste des erreurs

Edite une liste d'erreur.

Hierarchie

Possibilité de sélectionner une hiérarchie et son niveau. Seuls les centres de regroupement du niveau sélectionné sont édités.

Remise à blanc totale des calculs

Si 'Oui', permet au programme d'effectuer plus rapidement les calculs.

PTB100	- EDITION DES ETATS ANALYTIQUES -						11:21:04	Le 18/01/99
Société	00092 SOCIETE JBA PRESYS							
CONFIRMATION DES PARAMETRES D'EDITION								
Etat	Montants Nuls	Edition Maquette	Avec Groupe	N° Groupe	A Editer	Sortie Fichier	Avec Recalcul	Liste erreurs
ETAT01	O	N	N		O	N	N	O
F12=Ecran précédent								

Cet écran est la confirmation des paramètres d'édition souhaités pour l'état demandé.

Remarque

Une seule demande d'édition à la fois est possible.

En cas de rupture lors d'une édition, il est nécessaire de remettre à zéro la **DTAARA** avant de procéder à une nouvelle édition (Cf. Chapitre '**Utilitaire**').

Pour notre cas :

Après avoir paramétré notre état, à l'édition on obtient le résultat suivant :

Edition des rapprochements budget/réalisé par groupe

Les groupes ont été créés afin de regrouper des centres ou des rubriques.

Ce programme permet d'éditer les écarts entre le budget et le réalisé d'un ou plusieurs groupes sur une période, avec la possibilité d'obtenir également les écarts budget/réalisé cumulés sur l'exercice.

Différentes options permettent d'obtenir un état détaillé par chapitre/nature, avec ou sans répartition et prise en compte ou non des écritures standards et/ou extra comptables.

Utilitaires

RAZ DTAARA DFRB100

En cas de rupture lors d'une édition, il est nécessaire de remettre à blanc la DTAARA DFTB100 avant de procéder à une nouvelle édition.

Cette option est une option directe, sans écran de validation.

Suppression des calculs

Permet de remettre à blanc les fichiers de calculs du tableau de bord pour une période donnée. Cela peut être nécessaire quand ceux-ci sont très importants et que vous n'en avez pas besoin.

Consultation des calculs

Permet de consulter les calculs pour une période donnée.