



# Anael Finance iSeries Répartitions analytiques

Version 8.1

Documentation utilisateur

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 : Anael Finance iSeries 8.1

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 12 mars 2025

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Les répartitions analytiques .....</b>	<b>7</b>
Généralités.....	7
Répartition de type taux.....	7
Répartition de type quantités.....	8
Sans compteur .....	8
Avec compteur .....	8
Répartition de type valeur .....	9
Répartition de type majoration .....	9
Paramétrage des clés de répartitions.....	11
Première page commune à tous les types.....	11
Si répartition de type T, Q, V .....	12
Page concernant les centres à reventiler .....	12
Page concernant les centres récepteurs de la répartition .....	13
Fenêtre des imputations analytiques .....	13
Page du détail des répartitions (DR).....	14
En cas de répartition de type majoration.....	14
Page concernant les centres à majorer .....	14
Page donnant les informations du bénéficiaire.....	15
Fenêtre des imputations analytiques .....	16
Ecran du détail des majorations (DR) .....	16
Traitements .....	17
Répartition automatique du budget .....	17
Sélection.....	17
Répartitions automatiques du réalisé.....	18
Sélection.....	18

Gestion des écritures batch .....	19
<b>Chapitre 2 Les reventilations à la saisie .....</b>	<b>21</b>
Généralités.....	21
Paramétrage des clés.....	21
Liens Compte/clé .....	23
Saisie des écritures .....	24

## À propos de ce manuel

**Les répartitions analytiques** consistent à générer automatiquement des OD analytiques dans le fichier batch des écritures, en vue de leur intégration dans l'historique comptable. Ces OD sont le résultat de l'absorption des frais ou des produits d'un centre par d'autres centres ou de la majoration des frais ou des produits déjà existants dans des centres au bénéfice d'un autre centre.

- **La majoration** consiste à charger des centres (centres majorés) par majoration d'écritures existant dans ces centres et la contrepartie de cette majoration est générée dans un centre dit bénéficiaire.
- **L'absorption** consiste à contrepasser tout ou partie d'un centre (centre absorbé) vers des centres destinataires (centres absorbants). Les absorbants peuvent recevoir leur quote-part soit au prorata du montant de certaines de leurs natures (répartition en valeur), soit par des clés saisies (répartition par taux ou par quantités).

Possibilité de créer plusieurs règles de répartition mais chaque règle peut traiter les centres **de 2 axes au plus**, à condition qu'ils soient croisés. En effet, elles sont paramétrées par code vue, c'est-à-dire pour un axe simple ou pour un croisement d'axes.

Les répartitions s'effectuent en monnaie société seulement.

En répartition du budget, le budget initial est conservé et les répartitions du budget s'effectuent directement dans le fichier du budget période par période pour l'amplitude sélectionnée avec un type « budget réparti ». Si le programme trouve déjà un budget réparti, il écrase l'ancienne valeur par celle de la nouvelle répartition.

**Les clés de reventilation** associées au CG permettent de ventiler automatiquement l'écriture sur différents centres, dès son enregistrement en saisie des écritures comptables, en enchaînant automatiquement les fenêtres analytiques. Les montants et les centres seront alimentés d'après la clé, les chapitres et natures devront être renseignés (alimentés automatiquement ou saisis par l'utilisateur).

## Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries.

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
	1999	R&D	Création du document
	Janvier 2012	IMA	Application du nouveau modèle Word
	Mars 2016	BQU	Mise aux normes Infor
	Août 2016	BQU	Ajout des clés de reventilation à la saisie
1.0	Juin 2020	THA	Application du nouveau modèle Word

## Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version dans *Documentation Central*. Pour accéder à la documentation, suivez l'URL <https://docs.infor.com/fr-fr/products>

Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce site afin de disposer des dernières versions de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

# Chapitre 1 Les répartitions analytiques

## Généralités

La nécessité de procéder à des reventilations analytiques résulte du fait qu'il existe deux types de charges :

- Les charges directement imputables à un centre, un chapitre ou à une nature. Leur destination finale est connue dès la saisie et la prestation quantifiable.
- Les charges non directement imputables qui affectent plusieurs centres, chapitres et natures. Pour ces charges, il est nécessaire de procéder à des répartitions, qui correspondent en fait à des réaffectations internes.

Les répartitions analytiques permettent de reventiler les montants réels ou le budget selon 4 types :

- « T » : Taux
- « Q » : Quantité
- « V » : Valeur
- « M » : Majoration

## Répartition de type taux

Le principe est de reventiler un centre avec une clé de répartition de type taux.

### Exemple

Section A, 1.000,00 euros à reventiler sur :

- B à 70 %
- C à 30 %

Le total des centres recevant la répartition (B et C) doit faire 100 %.

La répartition sera :

- A : -1.000,00 euros
- B : 700,00 euros
- C : 300,00 euros

## Répartition de type quantités

Deux possibilités :

- Sans compteur
- Avec compteur

### Sans compteur

Le principe est de reventiler un centre avec des clés de répartition de type quantités.

L'utilisateur indiquera alors les quantités du centre à reventiler (équivalent de quantités produites) et les quantités correspondantes sur chaque centre récepteur de la reventilation (équivalent des quantités consommées par chacun).

#### Exemple

Section A, à reventiler sur B et C : 1200,00 euros.

Règle de type Quantités' :

A, 400 Q, reventilé sur :

- B : 300 Q
- C : 100 Q

La répartition sera :

- A : -1.200,00 euros
- B : 900,00 euros ( $1.200,00 \times 300,00/400,00$ )
- C : 300,00 euros ( $1.200,00 \times 100,00/400,00$ )

### Avec compteur

Le principe est de reventiler un centre en fonction de quantités paramétrées dans les compteurs des centres absorbants.

#### Exemple

Répartition des frais de loyer 5.000,00 euros de la section A sur les sections B et C en fonction du compteur 01 (soit au prorata de la surface occupée par B et C).

Dans la mise à jour des centres, l'utilisateur aura renseigné la surface occupée dans le compteur 01 de chaque centre, soit pour les sections B et C :

- B : 600 m<sup>2</sup>
- C : 400 m<sup>2</sup>

La répartition sera alors :

- A : - 5.000,00 euros
- B : 3.000,00 euros ( $5.000,00 \times (600,00 / 1.000,00)$ )



- C : 2.000,00 euros ( $5.000,00 \times (400,00 / 1.000,00)$ )

## Répartition de type valeur

Le principe est de reventiler un centre au prorata des valeurs des centres récepteurs de la reventilation.

### Exemple

Répartition des frais de publicité de la section « A » (900,00 euros) au prorata du chiffre d'affaires des sections B (10.000,00 euros) et C (20.000,00 euros).

La répartition sera :

- Section A : -900,00 euros
- Section B : 300,00 euros ( $900,00 \text{ euros} \times 10.000,00 \text{ euros} / 30.000,00 \text{ euros}$ )
- Section C : 300,00 euros ( $900,00 \text{ euros} \times 20.000,00 \text{ euros} / 30.000,00 \text{ euros}$ )

## Répartition de type majoration

Le principe est de majorer des valeurs de certains centres au bénéfice d'un autre centre.

### Exemple

Par expérience, une entreprise sait que ses frais d'achats correspondent à 5 % des achats de chaque section.

Ces frais d'achats sont directement imputés dans la section A. Les achats de B et de C sont respectivement de 1.000,00 euros et de 1.500,00 euros.

Les clés de type majoration sont les suivantes :

CI Bénéficiaire A :

CI Majorés :

- Section B : 5 %
- Section C : 5 %

La répartition sera :

- Section B : 50,00 euros ( $1.000,00 \text{ euros} \times 5 \%$ )
- Section C : 75,00 euros ( $1.500,00 \text{ euros} \times 5 \%$ )
- Section A : -125,00 euros ( $2.500,00 \text{ euros} \times 5 \%$ )

Cela laisse supposer que les frais d'achats sont d'environ 125,00 euros, si le taux estimé par l'entreprise est correct.

**Remarque :** Les clés de répartition doivent être choisies de façon judicieuse par l'entreprise afin d'être les plus représentatives possibles de la réalité.



# Paramétrage des clés de répartitions

Accès à l'option

**Gestion Analytique > Répartitions Analytiques > Base de Données > Mise à jour Clés de répartition**

## Première page commune à tous les types

- Etablissement
  - Champ facultatif
  - Si la société est gérée par établissement.
- Vue

Le paramétrage doit être créé par vue. Pour répartir un budget, il est évident que cette vue doit être la même que celle sur laquelle le budget est saisi.
- N° ordre
  - Champ obligatoire.
  - Il détermine l'ordre des traitements à l'intérieur d'un même niveau.
- Libellé
  - Libellé de la clé.
- Niveau
  - Il correspond à l'ordre d'exécution lors de répartitions en **cascade** (reventilation d'un centre sur d'autres, ces derniers étant à leur tour répartis).
  - Les clés sont traitées par niveau croissant et à l'intérieur de chaque niveau par numéro d'ordre croissant.
  - Pour les répartitions simples, la notion de niveau n'a aucune incidence particulière ; néanmoins le champ doit être renseigné.
- Période de validité

Période de validité de la clé.

### Type de comptabilisation

Pour chaque type d'écritures traitées, l'utilisateur donne le type de comptabilisation souhaitée.

- Comptabilisation des répartitions des écritures comptables en :
  - Comptable « C »
  - Extracomptable estimée et numéro de version « E ».
  - Extracomptable simulée « S ».
- Comptabilisation des répartitions des écritures extracomptables estimées en :
  - Comptable « C »
  - Extracomptable estimée et numéro de version « E ».
  - Extracomptable simulée « S ».

- Comptabilisation des répartitions des écritures extracomptables simulées en :
  - Extracomptable estimée et numéro de version « E ».
  - Extracomptable simulée « S ».
- Répartition de type
  - Taux « T » .
  - Quantité « Q ».
  - Valeur « V »
  - Majoration « M » .
- Quantité
  - Champ à renseigner uniquement si la reventilation s'effectue avec des clés de type « Q » (Quantités) sans utilisation du compteur.
  - Renseignez la quantité totale du centre à répartir.
  - Si répartition avec compteur, cette quantité est alimentée automatiquement par le traitement.
- N° de compteur
  - Renseignez le numéro de compteur géré si la répartition est en quantité avec compteur.
  - Le compteur devra être renseigné dans chaque centre récepteur de la reventilation.
- Taux de majoration
  - Renseignez ce champ si la clé est de type « M ».
  - Il s'agit du taux de majoration général à appliquer, auquel on pourra déroger dans les centres majorés si nécessaire.

## Si répartition de type T, Q, V

### Page concernant les centres à reventiler

#### Deuxième page (suite)

Les informations affichées sont organisées en 3 groupes :

- En-tête de la clé (société/étab/vue et n° d'ordre)
- la section **Imputations à reventiler**,
- la section **Génération des écritures**.

#### Imputations à reventiler

Elles correspondent aux imputations à extraire pour les reventiler dans cette clé, autrement dit l'assiette de la répartition :

- Centres/Chapitres/Natures/Centres de destination (si vue croisée) à reventiler dans cette clé
- Le type de nature : Variable, Fixe, Imputable, est un code associé à la nature.

## Génération par CI/Chapitre/Nature

Il s'agit de la règle de génération de l'écriture dans les centres reventilés.

Solde par chapitre, nature et CI de destination :

- « Oui » : Les montants répartis seront imputés sur les mêmes Chapitres/Natures/CI de destination (si vue croisé) que les écritures d'origine.
- « Non » : Cela signifie que l'on veut imputer les écritures de répartition sur un ensemble Chapitre/Nature/CI destination précisé dans les champs suivants, afin de garder une trace du total réparti (frais répartis, par exemple).

## Page concernant les centres récepteurs de la répartition

### Troisième page (suite)

Les informations affichées sont organisées en 3 groupes :

- En-tête de la clé (société/étab/vue et n° d'ordre)
- Section **Imputations si type valeur**
- Section **Génération des écritures**

### Imputations si type 'V'

Précisez les Chapitres/Natures des centres à reventiler constituant la base de calcul des clés de type valeur (par exemple « CA » si répartition des charges « x » au prorata du CA).

### Génération des écritures (pour les centres récepteurs)

#### 1 Solde par CI/Chapitre/Nature :

- « Oui » : Les montants répartis seront imputés sur les mêmes Chapitres/Natures/Centre de destination que ceux de la section reventilée.  
**Exemple** : Reventilation d'un chapitre achat d'un centre, sur les chapitres achats des centres de destination).
- « Non » : L'utilisateur devra préciser les Chapitres/Natures/Centre de destination à générer sur l'écriture (auxquels il pourra déroger par centre **récepteur** défini dans le détail des répartitions).

En résumé, le fait de ne pas solder les imputations d'origine et de destination permet d'isoler les montants répartis dans des chapitres et des natures spécifiques au niveau des sections, de manière à les distinguer des charges et produits directs.

#### 2 Validez la mise à jour de la clé.

## Fenêtre des imputations analytiques

A la validation de la page précédente, une fenêtre s'affiche avec tous les axes paramétrés dans la société.

Pour les axes **croisables** ne faisant pas partie de la vue traitée, l'utilisateur devra renseigner un centre par axe, centre qui figurera dans l'écriture afin de ne pas déséquilibrer les croisements.

## Page du détail des répartitions (DR)

Une fois les informations générales de la clé paramétrées, le code action « **DR** » permet de définir tous les **centres récepteurs** de la répartition et leur **quote-part**.

Les informations affichées sont organisées en deux groupes :

- En-tête de la clé (société/étab/vue et n° d'ordre) et type de répartition
- Section **Imputations de destination**

Les imputations de destination correspondent au détail des centres absorbants.

Les champs Chapitre/Nature/Centre de destination (si vue croisée) apparaissent si le paramètre **Génération solde par Chapitre/Nature** est renseigné à « non ». Ces champs sont modifiables.

Créez tous les centres absorbants et spécifiez ces informations :

- Centre d'origine
- Taux

Ce champ s'affiche si la répartition est de type **Taux**.

- Quantité
  - Ce champ s'affiche si la répartition est de type **Quantité**.
  - Ce champ est obligatoire si la quantité a été saisie sur la première page.

## En cas de répartition de type majoration

### Page concernant les centres à majorer

#### Deuxième page (suite)

Les informations affichées sont organisées en 3 groupes :

- En-tête de la clé (société/étab/vue et n° d'ordre)
- Section **Imputations à majorer**, produits ou charges
- Section **Génération des écritures sur le(s) CI majoré(s)**

#### Imputations à majorer

Elles correspondent aux imputations à extraire appliquer le taux de majoration :

En effet, on peut vouloir constater une charge (ou débit) par majoration de charges ou par majoration de produits.

- Majoration de Produit (crédit-débit) ou de Charge (débit – crédit)  
Ce paramètre permet de définir la nature de l'écriture à générer dans les centres majorés. Il n'y a pas de règle précise. C'est donc à l'utilisateur de la définir. S'il répond :
  - « Charge (débit – crédit) » : Prise en compte des écritures Débit - écritures Crédit.
  - « Produit (crédit-débit) » : Prise en compte des écritures Crédit - écritures Débit.
  - Si le résultat est :
    - Positif : on générera un débit (donc une charge).
    - Négatif : on générera un crédit (donc un produit).
- Chapitres/Natures/Centres de destination (si vue croisée) à majorer dans cette clé.
- Le type de nature : Variable, Fixe, Imputable. Cette information est un code associé à la nature.

### Génération des écritures sur le CI majoré

Il s'agit de la règle de génération de l'écriture dans les centres majorés.

Solde par ch/Nat.CI de destination :

- « Oui » : Les montants répartis seront imputés sur les mêmes Chapitres/Natures/CI de destination (si vue croisée) que les écritures d'origine.
- « Non » : Généralement le cas en majoration puisque la nature générée est souvent différente de celle qui a servi au calcul. Cela signifie que l'on veut imputer les écritures de répartition sur un Chapitre/Nature/CI destination, à préciser dans les champs suivants, afin de garder une trace du total réparti (par exemple, les frais répartis).

## Page donnant les informations du bénéficiaire

### Troisième page (suite)

Le centre bénéficiaire est le centre récepteur de l'écriture de contrepartie de majoration des centres majorés.

Les informations affichées sont organisées en 3 groupes :

- En-tête de la clé (société/étab/vue et n° d'ordre)
- Section **Bénéficiaire**
- Section **Génération des écritures sur le bénéficiaire**

### Bénéficiaire

Obligatoire. Spécifiez le code centre bénéficiaire.

### Génération des écritures (pour les centres récepteurs)

#### 1 Solde par CI/Chapitre/Nature.

- « Oui » : L'écriture du bénéficiaire sera générée avec les informations sur les chapitres, les natures et les CI de destination des centres majorés. Le montant de l'écriture du bénéficiaire sera la contrepartie de la majoration (ou minoration) des centres majorés.

- « Non » : L'utilisateur devra préciser les informations sur les chapitres, les natures et les CI de destination de génération

2 Validez la mise à jour de la clé.

## Fenêtre des imputations analytiques

Pour les axes croisables ne faisant pas partie de la vue traitée, l'utilisateur devra donner un centre pour imputer les écritures sur ces axes afin de ne pas déséquilibrer les croisements.

## Ecran du détail des majorations (DR)

Une fois les informations générales de la clé paramétrées, le code action « DR » permet de définir tous les centres majorés et de déroger éventuellement au taux par défaut défini dans la règle – première page.

Créez tous les centres majorés dans cette clé :

- Centre d'origine
- Taux

Lorsque les clés ont été créées, le lancement des répartitions automatiques s'effectue à partir du sous-menu **Traitements** par les options :

- Répartition automatique du budget.
- Répartition automatique du réalisé.



# Traitements

## Répartition automatique du budget

Accès à l'option

**Gestion Analytique > Répartitions Analytiques > Traitements > Répartition automatique du budget**

Le traitement des répartitions du budget est en temps réel. Les mouvements sont directement générés dans le fichier des budgets.

Pour connaître les montants répartis, il suffit d'éditer ou de consulter seulement le budget de type « R » (Réparti). Le traitement peut être lancé plusieurs fois, le budget réparti annule et remplace le précédent.

## Sélection

Les données à renseigner sont les suivantes :

- Etablissement  
Si la société est gérée par établissement.
- Code vue  
Champ obligatoire.
- Niveau  
Cf. les clés de répartition.
- N° ordre  
Cf. les clés de répartitions.
- En cumul
  - « Oui » : Les calculs s'effectuent sur le budget cumulé à fin de période « xx » (paramètre suivant) et la répartition du budget cumulé se fait sur cette période.
  - « Non » : Les calculs et les répartitions s'effectuent période par période.
- A fin  
S'il choisit une répartition en cumul, l'utilisateur renseigne alors la période de fin.

## Répartitions automatiques du réalisé

Accès à l'option

**Gestion Analytique > Répartitions Analytiques > Traitements > Répartition automatique du réalisé**

Les répartitions automatiques du réalisé s'effectuent par traitement batch et ne génèrent aucune édition (seulement la page de garde).

Les écritures correspondantes sont générées dans le fichier batch et exploitables par l'option **Traitement batch**.

Le libellé de l'écriture est à définir dans la table LB pour l'argument PCA515.

## Sélection

Les données à renseigner sont les suivantes :

- Etablissement  
Si la société est gérée par établissement.
- Vue  
Champ obligatoire.
- Répartition  
Seules les périodes renseignées dans cette amplitude seront traitées.
- Code journal  
Le journal doit être de type Y.
- N° chrono  
Ce champ est obligatoire ou non selon le paramétrage du journal.
- N° folio
  - Champ obligatoire.
  - Il permet d'identifier le traitement batch.
- Niveau  
Cf. les clés de répartition.
- N° ordre  
Cf. les clés de répartition.
- Détail ou Récap.
  - « D » : Détail. Le batch contient toutes les écritures calculées et générées.
  - « R » : Récap. Le batch contient une écriture récapitulative sur codifications identiques en rupture sur CI/Chapitre/nature.

- Avec écritures extracomptables

Si « Oui » :

- Type « S » et période correspondante.
- Type « E » et choix des versions dans la fenêtre.

Vérifiez le résultat par les options **Batch écritures** du menu des traitements batch.

## Gestion des écritures batch

Accès à l'option

**Comptabilité générale > Traitements batch > Batch des écritures > Gestion des écritures batch**

Vérifiez le résultat en éditant les écritures du journal.

- Si le résultat est correct, validez les écritures.
- Sinon, supprimez les pièces générées, modifiez le paramétrage des répartitions et relancez le traitement.



## Chapitre 2 Les reventilations à la saisie

### Généralités

La saisie des écritures permet d'éclater un montant CG dans plusieurs centres analytiques en renseignant le montant et les centres correspondant dans différentes fenêtres analytiques.

Les clés de reventilation permettent d'automatiser cette ventilation quand une ligne CG doit être ventilée toujours (ou presque toujours) de la même façon. Pour cela, l'utilisateur devra :

- Créer une clé de reventilation avec les centres et leur quote-part du montant de l'écriture CG (en pourcentage du montant total).
- Ensuite, associer la clé (une ou plusieurs clés) au compte général.

En saisie des écritures sur ce compte, la clé de reventilation par défaut sera proposée d'office et si tous les autres paramètres sont correctement renseignés dans la fenêtre (chapitre et nature par axe), les fenêtres analytiques s'enchaîneront automatiquement en appuyant simplement sur Entrée. Si la clé l'y autorise, l'utilisateur pourra modifier les alimentations automatiques avant de valider la pièce.

### Paramétrage des clés

Accès à l'option

**Gestion Analytique > Répartitions Analytiques > Base de données > Mises à jour > MàJ des clés de reventilation**

Cette option permet de créer les clés de reventilation.

- 1 Complétez les paramètres comme suit :

Par société/exercice de l'environnement

- 2 Laissez les critères de sélection par défaut dans un premier temps. Appuyez sur la touche Entrée pour accéder à la liste de clés.
- 3 Cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6 puis renseigner.
  - Le numéro de clé  
Obligatoire sur 3 caractères maximum
  - Etablissement

Laissez à blanc si la clé est commune à plusieurs établissements.

Sinon renseignez le code établissement pour créer la clé qui sera valable sur cet établissement seulement.

- Libellé de la clé

Obligatoire

- Reventilation modifiable

Oui/Non

Si oui, l'utilisateur pourra modifier toute ou partie de la ventilation analytique en saisie.

Sinon, en saisie, les champs des montants et les centres ne seront pas accessibles dans la fenêtre analytique.

- 4 Cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9 pour valider l'en-tête de la clé et accéder à la page d'affichage du détail de la clé. Une clé ne peut pas être validée sans son détail.

Le détail peut être obtenu avec le code action « DR » sur une clé existante.

La page de détail de la clé récapitule les différentes lignes (occurrences) de la clé et, pour chaque ligne, le taux et le centre par axe (sur tous les axes gérés dans la société).

- 5 Cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6 pour créer les lignes.

a Spécifiez ces informations :

- N° d'occurrence

C'est le numéro de la ligne, il détermine l'ordre des lignes en saisie (dans la fenêtre analytique).

- Pourcentage

Quote-part du montant total CG de cette ligne

- % modifiable

Oui/Non

Ce champ n'est accessible que si la clé est à reventilation modifiable, sinon elle est forcée à « Non ».

Si oui, l'utilisateur pourra modifier le pourcentage en saisie.

- Imputation modifiable

Oui/Non

Ce champ n'est accessible que si la clé est à reventilation modifiable, sinon elle est forcée à « Non ».

Si oui, l'utilisateur pourra modifier le centre en saisie.

- Centres par axe

Le centre est obligatoire sur tous les axes gérés dans la société.

A la saisie, seuls les axes gérés dans le compte seront alimentés.

- b Cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9 pour valider la ligne et revenir à la page d'affichage du détail.
- c Ensuite, créez les autres lignes.

Possibilité de créer une occurrence par duplication d'une autre (code action 3=copier) pour ne modifier que certains éléments.

- 6 Cliquez sur **Fin** ou appuyez sur F3 quand la mise à jour de la clé est terminée.

La clé est contrôlée. Un message est adressé en cas d'erreur.

- Si le taux n'est pas modifiable, le total doit faire 100 %.
- Si le taux est modifiable et que le total est différent de 100, un message d'alerte est adressé, alors la clé peut être corrigée ou validée tout de même par entrée.

Lorsque toutes les clés sont mises à jour, elles peuvent être associées aux comptes.

## Liens Compte/clé

Accès à l'option

**Gestion Analytique > Répartitions Analytiques > Base de données > Mises à jour > MàJ des liens compte/clé**

Cette option permet d'associer une ou plusieurs clés de reventilation à un compte général soumis à imputation analytique.

- 1 Complétez les paramètres suivants :

Par société/exercice de l'environnement

- 2 Laissez les critères de sélection par défaut dans un premier temps et appuyez sur Entrée pour accéder à la liste des liens (compte / clé de ventilation / Clé par défaut).

- 3 Cliquez sur **Créer** ou appuyez sur F6 pour ajouter un lien.

- Compte général

Obligatoire – il doit être soumis à imputation analytique.

- Clé de reventilation

Obligatoire

- Clé par défaut

Oui/Non.

Une seule clé peut être à « oui » par compte.

La clé par défaut est celle qui est alimentée automatiquement dans la fenêtre analytique.

- 4 Cliquez sur **Validation** ou appuyez sur F9 pour valider le lien et continuer autant de fois que nécessaire.

**Remarque :** En mise à jour du plan comptable par exercice, le code action « CC » permet de créer ces mêmes liens.

## Saisie des écritures

Accès à l'option

### **Comptabilité générale > Saisies & consultations > Saisie des écritures > Ecritures comptables**

En saisie sur un compte soumis à imputation analytique, la fenêtre analytique s'ouvre, sauf si elle est intégralement paramétrée et que l'enchaînement analytique est à « non » dans le compte. Elle est constituée de :

- En en-tête
  - Fenêtre xxx / xxx  
Permet de connaître le nombre de fenêtres pour la ligne CG et le numéro de celle en cours.  
Par exemple, 00001/00002 = fenêtre 00001encours sur 00002 fenêtres au total.  
Le total tient compte de toutes les occurrences de la clé.
  - Clé  
Le champ est alimenté avec la clé de reventilation par défaut.  
Possibilité d'en renseigner une à condition que le lien existe sinon le message de clé inexistante sera adressé.  
Possibilité de remettre la clé à blanc pour une saisie classique.
  - Total à reventiler  
Montant de la ligne sur le CG.
  - Cumul  
Montant déjà imputé (toutes les occurrences de la clé sont prises en compte).
  - Montant à imputer  
Montant correspondant à la fenêtre en cours.
  - Taux (si clé renseignée)  
Taux de la ligne en cours. Sa modification dépend des autorisations paramétrées dans la clé.
- En détail
  - Du centre/chapitre/nature



- Sur tous les n axes gérés dans la société
  - En cas de ventilation, les chapitres/natures de la première fenêtre sont reconduits dans les fenêtres suivantes.
  - La modification des centres dépend des autorisations paramétrées dans la clé.
- De la ligne des fonctions actives dans la fenêtre

Une fois la fenêtre complétée, sa validation s'effectue via la touche Entrée et ainsi de suite jusqu'au retour sur la ligne de saisie.