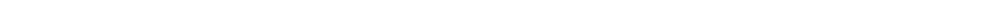




Anael Finance iSeries Compta Analytique - Concept et Paramétrage

Version V8R0

Documentation utilisateur



© Copyright 2021 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 : Anael Finance iSeries V8R0

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : 26 novembre 2021

Table des matières

À propos de ce manuel	7
Public concerné	7
Périmètre du document	7
Prérequis.....	8
Historique du document.....	8
Contacter Infor	8
Chapitre 1 Concepts	9
Généralités.....	9
Concepts utilisés.....	10
Axes (PCA005).....	10
Centres d'imputation.....	10
Natures et Chapitres.....	11
Croisements.....	11
Matérialisation d'une saisie	12
Chapitre 2 Paramètres analytiques de base	13
Ordre de paramétrage	13
Rappel sur références générales impactant l'analytique	14
L'exercice (PAN015).....	14
Les périodes (PAN030)	15
Les tables (PAN100)	15
Les types de centre – Table 'CI'	16
Les catégories de nature – Table 'AC'	16
Les phases/activités – Table 'PH' et 'AT' (facultatif).....	16
Les références analytiques.....	17
Les axes analytiques (PCA005).....	17
Les croisements (PCA001)	20
Les centres d'imputations (PCA010).....	21

Bloc Note	23
Les chapitres (PCA020)	23
Les natures (PCA030)	26
Les articles (PCA050).....	28
Les vues (PCA140)	30
Liens des champs analytiques	31
Les références générales	32
Le plan comptable par exercice (PAN021)	32
Les journaux (PAN060)	35
Chapitre 3 Les axes automatiques.....	36
Fonctionnalité.....	36
Correspondance unique	36
Les axes (PCA005)	36
Correspondances uniques des centres (PCA190)	37
Le plan comptable par exercice (PAN021)	38
Combinaisons multiples.....	38
Les axes à combinaisons multiples (PCA200)	39
Correspondances multiples des centres (PCA195).....	39
Le plan comptable par exercice (PAN021)	40
Chapitre 4 Galaxies.....	43
Fonctionnalité.....	43
Plans de présentation	43
Généralités	43
Mise en œuvre des plans de présentation	44
Table 'PL' des plans de présentation.....	46
Table 'PR' des codes synthèses.....	46
Les plans de présentation (PCA718)	47
Hiérarchies.....	49
Généralités	49
Mise en œuvre des hiérarchies	49
Table 'Hx' des hiérarchies.....	50
Table 'Ex' des centres de regroupements.....	50
Les hiérarchies (PCA688)	51
Liste des hiérarchies.....	53
Fichier des hiérarchies 'à plat'	54

Fonctionnalité	54
Mise en œuvre (PCA680).....	55
Chapitre 5 Plan analytique	57
Fonctionnalité	57
Plan analytique par axe.....	58
Màj du plan analytique par axe (PCA100)	58
Constitution plan analytique par centre (PCA150).....	58
Plan analytique par Phase/Activité.....	59
Mise à jour des constantes (PANCS1)	59
Màj du plan analytique par Phase/Activité (PCA699).....	61
Plan analytique croisé	61
Mise à jour des constantes (PANCS1)	61
Mise à jour des axes du plan croisé (PCA730).....	61
Mise à jour du plan croisé (PCA709)	62
Chapitre 6 Gestion par type de suivi	63
Fonctionnalité.....	63
Mise en œuvre	63
Les types de suivi (PCA040)	64
Correspondances société/établissement (PCA045)	64
Le plan comptable par exercice (PAN021)	65
Paramètres divers	66
Chapitre 7 Utilitaires	67
Outils.....	67
Constitution plan analytique par centre (PCA150).....	67
Archivage du réalisé par période (PCA260)	67
Liste et report plan comptable/Chap.Nature (PAN045)	68
Recalcul des récaps analytiques (PRE100).....	68

À propos de ce manuel

Infor Anael Finance iSeries comprend un module intégré de '**Comptabilité analytique et budgétaire**'.

La comptabilité analytique est un outil de gestion, basé sur un découpage de l'entreprise différent de celui proposé par la comptabilité générale.

Ce document décrit l'organisation des différents paramètres permettant l'élaboration de la comptabilité analytique d'une société (axes analytiques, centres d'imputation, natures analytiques,...).

Cette documentation ne se substitue pas à l'analyse d'implantation, c'est une aide au paramétrage des références définies lors de cette analyse en fonction des besoins de la société.

La comptabilité budgétaire permet d'affecter un budget analytique (par centre et nature analytiques) et d'obtenir ainsi un comparatif réel/budget. Elle fait l'objet d'une documentation séparée (voir document « Budgets analytiques »).

Les autres applications de l'analytique, éditions et consultations, répartitions analytiques et tableaux de bord font également l'objet de documentations séparées.

Public concerné

Clients utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries susceptibles de créer de nouveaux paramètres analytiques ou d'exploiter le paramétrage existant.

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries V8R0

Prérequis

Le module de base de la comptabilité analytique permet de gérer 2 axes analytiques. Pour en gérer davantage, le module n° 16 « Analytique étendue » doit être déverrouillée par clé d'accès.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1999	R&D	Création du document
2.0	Juin 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word
3.0	Mai 2016	B. Quevedo	Mise à jour V7R0M0
3.1	Juin 2016	C. Leclerc	Relecture
3.2	Juin 2020	T . Haus	Application du modèle WORD

Contacteur 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 sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

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

Chapitre 1 Concepts

Généralités

La comptabilité analytique est un outil de gestion basé sur un découpage de l'entreprise différent de celui proposé par la comptabilité générale.

Lors de la saisie d'une écriture comptable, le module analytique permet de générer en temps réel, une écriture analytique. L'information comptable est enregistrée dans un compte général et l'information analytique correspondante est enregistrée en même temps dans un centre et une nature (et chapitre) analytique par axe analytique.

Les éléments essentiels de la comptabilité analytique sont les suivants :

- 9 axes maximum
- Le nombre d'axes maximum se paramètre dans l'exercice de la société
- Le nombre d'axes à saisir par compte général est paramétrable par compte
- La saisie des informations analytiques d'une ligne se fait axe par axe (1 centre, 1 chapitre/nature), le montant est commun à tous les axes
- Croisements paramétrables : 2 axes maximum par croisement

Les restitutions (consultation et éditions) se font par axe et/ou par croisement

- La restitution des informations analytiques est obtenue par la consultation et par les éditions

Infor Anael Finance iSeries offre à ses utilisateurs une richesse d'analyse grâce à ses 9 axes et permet de procéder par exemple à :

- Des analyses de coûts ou de profits
- Des répartitions automatiques
- Des comptes d'exploitation
- Calcul des soldes intermédiaires de gestion
- La tenue d'une comptabilité budgétaire (dotations budgétaires) – Cf. « Budgets analytiques ».
- Des rapprochements budget prévisionnel réalisé avec calcul d'écart
- La tenue d'une comptabilité étrangère

- Des tableaux de bord
- ...

Concepts utilisés

Axes (PCA005)

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

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

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

Exemple

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

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

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

- Produit 1.
- Produit 2...

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

Centres d'imputation

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

Le même centre d'imputation peut servir à plusieurs axes. Cela permet de connaître par exemple Quel 'service' est intervenu 'dans un axe) et pour Quel '**service**' (dans un autre axe)

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

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

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

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

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

Natures et Chapitres

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

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

La nature peut correspondre à un compte comptable, à un regroupement de comptes comptables ou à un éclatement de comptes généraux.

Ces natures sont elles-mêmes regroupées dans des '**chapitres**' (charges directes, comptes financiers, dotations, ...).

En résumé, dans une écriture analytique, les chapitres/natures correspondent à la nature de l'écriture (qu'est-ce que c'est ?) et le centre à la destination (pour qui ?).

Croisements

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

Les axes sont croisables **si et seulement s'ils** sont de même catégorie de nature (voir chapitre suivant) et les croisements sont effectifs si les chapitre/nature sont identiques sur les axes, (le paramétrage prévoit d'alimenter ces informations par défaut à la saisie).

Matérialisation d'une saisie

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

Compte Général	Débit	Crédit
401000 Fournisseurs		120
445660 TVA sur achats	20	
601000 Achats	100	

Imputations analytiques des achats ci-dessous

	Centre	Chapitre	Nature
Axe 1	Service1	60	601000
Axe 2	Produit1	60	601000
Axe 3			
...			

Résultat par centre (Axe 1)

Service1			
Chapitre	Nature	Débit	Crédit
60	601000	100	

Résultat par centre (Axe 2)

Produit1			
Chapitre	Nature	Débit	Crédit
60	601000	100	

Résultat par centre (croisement Axe1/axe2)

Service1 (centre d'origine)				
Centre dest.	Chapitre	Nature	Débit	Crédit
Produit1	60	601000	100	

Chapitre 2 Paramètres analytiques de base

Ordre de paramétrage

Les besoins doivent être clairement identifiés pour préparer et définir les références analytiques à créer. En effet, la gestion de certaines références est facultative ou dépend de l'acquisition de certains modules. A supposer que toutes les fonctions soient gérées, l'ordre de paramétrage de la comptabilité analytique de base serait le suivant :

- L'exercice
- Les périodes
- Les tables
 - « CI » - les types de Centre
 - « AC » - les catégories de nature
 - « PH » - les phases
 - « AT » - les activités
- Les axes
- Les croisements
- Les centres d'imputations analytiques
- Les chapitres
- Les natures
- Les vues
- Les articles

Comme pour toutes les références, des options sont prévues aux menus d'Anael finance iSeries, pour :

- Mettre à jour et créer les références
Menu > ['Base de données' > 'mise à jour']
- Editer ces références
Menu > ['Base de données' > 'Liste base de données']

- Reporter ou dupliquer certaines références
Menu > ['Base de données' > 'Report base de données']

Rappel sur références générales impactant l'analytique

Se référer à la documentation « Comptabilité générale et Paramètres de base » pour le paramétrage de base (société, exercice, période, ...).

Ce paragraphe énonce les paramètres de base impactant la mise en œuvre de l'analytique.

L'exercice (PAN015)

Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > MàJ Sociétés > code action « EX »

Le paramétrage de l'analytique, comme celui de la comptabilité générale, est établi par exercice. Si le paramétrage ne change pas d'un exercice sur l'autre, des fonctions de 'Report & Duplication' permettent de reconduire automatiquement les paramètres d'un exercice sur l'autre.

Pour rappel, les paramètres de l'exercice concernant l'analytique sont les suivants :

- Axes multiples :
Au-delà de 2 axes, donc en présence du module 'analytique étendue', la valeur peut être à oui.
- Nombre d'axes :
Il s'agit du nombre d'axes maximum géré dans la société
- Axe Croisé :
Si axes multiples = « **Non** » **et** nombre d'axe = « **2** », les 2 axes peuvent ou pas être croisés. Si cette valeur est à oui, la saisie de la comptabilité générale et analytique se fera sur la même ligne (Compte/sous compte - centre axe1 - centre axe2 – chapitre – nature - montant), sinon ; la saisie de l'analytique se fera comme d'habitude, par axe dans une fenêtre contextuelle.
- Récap période comptable :
Il existe 2 types de période dans Anael finance, comptable et analytique, chacune avec leur amplitude de dates. Ceci permet d'alimenter des périodes comptables et analytiques différentes pour la même pièce à partir de sa date d'enregistrement.
Les écritures sont ensuite centralisées dans des fichiers 'récapitulatifs analytiques' par type de période, comptable et analytique.
Si les périodes comptables sont identiques aux périodes analytiques, la récap des périodes comptables, étant identique à celle des périodes analytiques, ne présente pas d'intérêt, aussi est-il possible de ne pas générer les lignes correspondantes en répondant « Non » à ce paramètre.

- Centralisation quantité/article

Le fichier 'récapitulatif analytique' de base (en montant et quantité) est alimenté systématiquement, en revanche la centralisation analytique par article est optionnelle. Répondre 'oui' si vous pensez saisir et codes articles (et des quantités) et que vous désirez produire un fichier des centralisations correspondantes.

- Type de report

- Par centre = Ce paramètre est géré lors de l'épuration. Si le type de report est par centre, la « Suppression des écritures analytiques par centre » supprimera les lignes à condition que le centre soit paramétré 'épurable' sur l'axe dit d'épuration. Sinon, la « Suppression des écritures analytiques par centre » supprimera les lignes sans vérifier le paramétrage du centre.
- Reporting = ce paramètre est géré en clôture/ouverture d'exercice. Les imputations analytiques doivent figurer dans le plan comptable sur l'axe qualifié d'axe reporting
- Les deux (centre et reporting)
- Pas de report = aucun contrôle

Les périodes (PAN030)

Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > MàJ Périodes

Les périodes comptables ont été définies au fichier des périodes. De la même manière, il convient de créer les périodes analytiques qui ne sont pas nécessairement identiques aux périodes comptables, mais à une date comptable (date d'enregistrement de l'écriture) doit correspondre une période analytique et une période comptable.

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

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

Paramétrer les périodes de type analytique (et de type gestion si gérées dans la société) en renseignant leur

- code : sur 2 caractères
- date de début : les dates doivent être consécutives
- date de fin
- Le texte : libellé de la période qui figurera dans les éditions

Les tables (PAN100)

Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > MàJ Tables

Les types de centre – Table 'CI'

Renseigner le type de centre sur 1 car. et son libellé.

Le type de centre équivaut à une famille de centres. Les centres sont paramétrés par type de centre et le type de centre est affecté à un ou plusieurs axes. Les centres d'un axe sont donc ceux qui appartiennent au type de centre associé à l'axe.

Par exemple :

- Les services seront des centres paramétrés dans le type de centre « **S** »
- Les produits seront des centres paramétrés dans le type de centre « **P** »
- Le type de centre « **S** » sera associé à l'axe 1 et à l'axe 3
- Le type de centre « **P** » sera associé à l'axe 2
- De ce fait, les services pourront être saisis sur les axes 1 et 3 et pas sur l'axe 2.

Les catégories de nature – Table 'AC'

Renseigner la catégorie de nature sur 2 car. et son libellé.

La catégorie de nature (2c.) équivaut à une famille de chapitre/nature. Les chapitres et les natures sont paramétrés par catégorie de nature et la catégorie de nature est associée à un ou plusieurs axes. Les chapitres/natures autorisés sur un axe sont ceux qui appartiennent à la catégorie de nature associée à l'axe.

Par exemple :

- la catégorie de nature « **AC** » correspond à l'activité de la société alors que la catégorie de nature « **CR** » correspond aux natures de conso/reporting.
- Les natures : achats, ventes, assurances, frais financiers, dotations, ... seront de catégorie « **AC** »
- Les natures : MAGN01, MAGN02 ; ... seront de catégorie de nature « **CR** »
- La catégorie de nature « **AC** » sera associée aux axes 1, 2 et 3
- La catégorie de nature « **CR** » sera associée à l'axe 4
- MAGN01 et MAGN02 ne pourront pas être saisis sur les axes 1, 2 et 3 de même que les natures de catégorie « **AC** » ne pourront pas être saisis sur l'axe 4.

Les phases/activités – Table 'PH' et 'AT' (facultatif)

L'obligation de gérer les phases/activités se paramètre dans les constantes du PCA010.

Utilitaires > Outils divers > Gestion des constantes > Mise à jour des constantes
(Cf. documentation « Les constantes »)

Un centre analytique peut être affecté d'un code 'phase' et/ou d'un code 'activité'. Les phases et activités permettent :

- Des tris dans certaines éditions par Phase/Activité ou par Activité/Phase (Grand livre, balance, rapprochement budget/réalisé/engagé)
- Des contrôles de cohérence à la saisie par l'intermédiaire des plans analytiques.

- Table '**PH**' des phases : créer sur 2 caractères alphanumériques les codes phases.
- Table '**AT**' des activités : créer sur 2 caractères alphanumériques des codes activités.

Les références analytiques

Les axes analytiques (PCA005)

Gestion Analytique > Analytique > Mise à jour Base de Données > MàJ Axes

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

Création d'un axe

Par axe, vous devez spécifier ces informations :

- Axe
Renseignez le libellé de l'axe.
- Type de centre d'imputation (Table **CI**)
Affectation du type de centre des centres autorisés pour cet axe
- Catégorie (Table **AC**)
Indiquer la catégorie de nature autorisée. Les axes ne sont croisables que s'ils ont la même catégorie de nature
- Niveau plan analytique
Permet de contrôler la saisie au moyen de plans analytiques croisés ou par phase/activité. Les codes possibles sont :
 - '**N**' : Pas de contrôle.
 - '**1**' : Contrôle par centre, chapitre.
 - '**2**' : Contrôle par centre, chapitre, nature.
- Date d'ouverture

Cette zone autorise la saisie sur un axe à partir de cette date (date de comptabilisation de l'écriture).

- Date de fermeture

Cette zone permet d'interdire la saisie d'écritures sur un axe au-delà de cette date (date de comptabilisation de l'écriture).

- Type d'axe

3 codes possibles :

- Tiers

- sur les axes qualifiés d'axe Tiers des lignes de contrepartie de la ligne tiers d'une pièce, alimentation du centre de correspondance paramétré dans la fiche du tiers
- Lors de la saisie d'une pièce comptable (TTC, TVA, HT), alimentation automatique du centre de correspondance du tiers sur l'axe tiers des lignes de contrepartie suivies en analytique (HT) ; c'est-à-dire qu'on mémorise le centre du tiers (à ne pas confondre avec une comptabilité analytique tiers).

- Reporting.

Si le type de report paramétré dans la société est 'Reporting' ou 'les Deux' définir l'axe de type reporting.

- Autre, Sans type particulier

- Axe à reporter

- **Oui / Non**

- Voir documentation sur les 'Traitements de fin d'exercice', § 'Reports analytiques'

- Axe de référence

- L'axe de référence permet de contrôler que les chapitre/nature de l'axe sont identiques à ceux de l'axe de référence afin d'assurer le croisement.

- Renseigner le n° de l'axe de référence pour que les chapitres/natures saisis sur l'axe de référence soient automatiquement reconduits sur cet axe.

Exemple

Axe 1 : Axe de référence ' '.

Axe 2 : Axe de référence '1'.

Axe 3 : Axe de référence '1'.

Axe 4 : Axe de référence ' '.

Cela signifie que les chapitres/natures de l'axe 2 et 3 doivent être identiques à ceux de l'axe 1.

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

- Alimentation auto chapitre/nature

Si l'axe de référence est renseigné, en plus du contrôle d'unicité des chapitre/nature, répondre '**oui**' pour que le programme de saisie reconduise automatiquement les chapitre/nature de l'axe de référence.

- **Axe d'épuration**

Si l'exercice est paramétré avec un report analytique 'par centre ' ou 'les deux', le programme d'épuration des écritures supprimera la ligne si le centre est paramétré épurable. Une ligne d'écritures pouvant contenir plusieurs axes donc plusieurs centres, le contrôle du centre 'épurable' sera opéré sur l'axe qualifié d'axe d'épuration.

Un seul axe peut être qualifié d'axe d'épuration.

- **Axe origine Alimentation auto**

- Le centre analytique d'un axe peut découler de l'imputation analytique d'un autre axe. Voir plus bas § 'Gestion des axes automatiques.
- Laisser à blanc dans un premier temps et revenir sur le paramétrage si activation des axes automatiques.

Les croisements (PCA001)

Gestion Analytique > Analytique > Mise à jour Base de Données > MàJ Croisements

L'utilisateur définit les croisements à gérer par l'exercice et ces croisements sont mis à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies.

Si un nouveau croisement est paramétré en cours d'exercice, il faut lancer l'utilitaire des 'Recalcul récaps analytiques' sur toutes les périodes pour mise à jour.

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

Exemple

Axe	Catégorie
1 - Service	Activité
2 - Produit	Activité
3 - XXX	Activité
4 - Reporting	Conso/Reporting

Dans cet exemple, les croisements possibles sont : [axes 1 et 2] – [axes 1 et 3] – [axes 2 et 1] – [axes 2 et 3] – [axes 3 et 1] – [axes 3 et 2].

L'axe 4 ne peut pas faire l'objet d'un croisement.

Création d'un croisement

Par croisement, vous devez spécifier ces informations :

- Croisement
Donnez le code croisement sur deux positions, et son libellé.
- Axe d'origine
Renseigner le code axe d'origine (par exemple : '1' dans le croisement axe1/axe2 ou '2' dans le croisement axe2/axe1)
- Axe de destination
Renseigner le code axe de destination (par exemple : '2' dans le croisement axe1/axe2 ou '1' dans le croisement axe2/axe1).
- Catégorie
S'affiche automatiquement pour information. Deux axes croisables sont forcément de même catégorie de nature.

Les centres d'imputations (PCA010)

Gestion Analytique > Analytique > Mise à jour Base de Données > MàJ Centre d'imputation

Les centres d'imputation sont créés par exercice. Ils sont définis par type de 'CI' et indirectement pour le ou les axes affectés de ce type de CI.

Une codification structurée et hiérarchisée de ces centres est possible (de 1 à 6 caractères alphanumériques). Ceci peut permettre de procéder à une analyse plus fine en rendant significatifs les premiers caractères. Une sélection sur les 1, 2, 3, 4 ou 5 premiers caractères des centres est possible dans quelques traitements.

Création d'un centre

Pour Créer un centre, vous devez

- sélectionner le type de CI à mettre à jour puis sur l'écran suivant
- définir le critère de tri et de sélection de l'affichage des centres au fur et à mesure de leur création (par défaut : tous les centres par code centre) et valider pour accéder à l'écran suivant permettant de créer les codes centres.

- Choisir la fonction '**Créer**' et spécifiez les informations suivantes :

- Code du centre

Code sur 6 caractères, c'est le code saisi sur les lignes d'écritures (choix d'un code alphanumérique)

- Libellé (première et deuxième lignes)
- Libellé réduit

Libellé affiché en consultation, saisie, ...

- Phase/Activité

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

- Date d'ouverture

- Cette zone autorise la saisie sur le centre à partir de cette date. Le contrôle s'effectue entre cette date d'ouverture et la date de comptabilisation de l'écriture.
- Elle est obligatoire en cas de suivi pluriannuel des centres.

- Exercice et Périodes comptable/analytique/gestion

Ces paramètres sont alimentés automatiquement lors de la mise à jour de la date d'ouverture pour faciliter le suivi pluriannuel afin que le programme connaisse le premier exercice et première période pouvant contenir des écritures pour ce centre.

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

- Date de fermeture

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

- Niveau de saisie/ Niveau de visualisation/Niveau d'édition

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

- Saisie article, prix unitaire, quantité
 - Lors de la saisie dans un centre d'imputation on peut aussi renseigner une quantité, et/ou un article, et/ou un prix unitaire. La quantité peut être gérée dans les éditions, les consultations, les tableaux de bord. Les articles et prix unitaires ne figurent et ne sont visibles que dans le détail des lignes.
 - Les valeurs possibles sont
 - Saisie obligatoire.
 - Saisie interdite.
 - Saisie facultative (en fonction du paramétrage des natures).
- Défiler pour accéder à la deuxième page et continuer le paramétrage
- Mode CI :
Non géré
- Suivi détaillé pluriannuel
 - Si le paramètre est à oui, toutes les écritures depuis la période d'ouverture du centre pourront être prises en compte dans l'édition du '**Détaillé sous plan**'.
 - Sinon, seules les écritures de l'exercice en cours seront pris en compte dans le 'Détaillé sous plan'
- Centre à épurer
 - Apparaît à l'écran uniquement si l'exercice est paramétré avec un type de report 'par centre' ou 'les deux'
 - Cette information est contrôlée pour les centres autorisés sur l'axe réputé axe d'épuration, lors de l'épuration des écritures ou des exercices.
- Compteur pour répartition
 - Voir la documentation 'Répartitions analytiques'
 - 10 compteurs possibles à paramétrer. Le libellé de chaque compteur se définit dans la table '**CR**', argument de '**01**' à '**10**'.

Valider la création du centre et répéter l'opération autant de fois de nécessaire.

Code action '**Hiérarchie**' :

Lors de la création d'un centre d'imputation, le code action '**Hiérarchie**' permet d'inclure le centre dans une ou plusieurs hiérarchies analytiques. Ceci est utile en maintenance des hiérarchies, une fois qu'elles sont définies, si création d'un nouveau centre. Les hiérarchies ne font pas partie du paramétrage de base de l'analytique et pourront être établies plus tard (voir plus bas § Hiérarchies).

Ce code permet, par code hiérarchie, de rattacher le centre à un centre majeur de cette hiérarchie.

Code action 'Correspondance Conso' :

Hors paramètres de base. Cf. documentation « Connecteur AS Conso » si acquisition du module 38.

Code action 'Bloc Note' :

Possibilité d'alimenter le bloc note des centres

Bloc Note

Le bloc Note du centre est accessible en consultation d'un centre.

Pour créer un bloc note, procéder comme suit :

- Code action '**BN**' devant le centre + 'Entrée'
- Affichage de la liste des blocs notes du centre
- '**Ecran Précédent**' permet de sélectionner l'ordre de tri (date de création, nature ou numéro) et les blocs notes à afficher (amplitude de dates, ouverts, tous, ...)
- Fonction '**Créer**' - le numéro de bloc note s'incrémente automatiquement (3 car. num.) et renseigner les valeurs
- Date de création (ou date d'ouverture)
- Libellé
- Date d'événement
- Nature - Facultative. Les codes doivent exister dans la table 'BN'
- Texte du bloc note – 8 lignes maxi de 80 car.
- Puis valider la mise à jour avant de passer au bloc note suivant
- Ouverture/fermeture d'un bloc note.
- Si le bloc note a été fermé (code action '**F**'), la date de fermeture s'affiche à côté de la date de création.
- Les blocs notes fermés peuvent être ré ouverts avec le code action '**O**'.

Les chapitres (PCA020)

Gestion Analytique > Analytique > Mise à jour Base de Données > MàJ Chapitres

Le chapitre est une information obligatoire en saisie, il doit donc en exister au moins un. Les chapitres servent à regrouper des natures et servent aussi de tri dans les éditions. Les éditions par chapitre/nature sont éditées en ordre croissant des chapitres puis en ordre croissant des natures à l'intérieur des chapitres.

La codification et le contenu des chapitres est fonction des choix de l'entreprise. Il est possible de distinguer les chapitres composés de charges variables de ceux composés de charges fixes afin de pouvoir effectuer une analyse plus judicieuse.

Les chapitres sont créés par catégorie de natures définie dans la table '**AC**'.

Ils sont codifiés sur deux caractères alphanumériques.

Exemple de chapitres

60 : Achats consommés.

01 : Ventas.

02 : Prestations

63 : Charges externes.

64 : Impôts et taxes.

65 : Charges de personnel.

66 : Résultats financiers.

67 : Dotations aux amortissements.

68 : Dotations aux provisions.

09 : Résultats exceptionnels.

Création d'un chapitre

Pour Créer un chapitre, vous devez

- sélectionner la catégorie de nature puis sur l'écran suivant
- définir les critères de sélection des chapitres à afficher au fur et à mesure de leur création (tous par défaut) et valider pour accéder à l'écran suivant permettant de créer les chapitres.
- Choisir la fonction 'Créer' et spécifiez les informations suivantes :
- Chapitre
 - Code sur 2 caractères, c'est le code saisi sur les lignes d'écritures (choix d'un code numérique ou alpha au choix).
- Libellé
 - première et deuxième lignes
- Libellé réduit
 - Libellé affiché en consultation, saisie, ...
- Date d'ouverture
 - Cette zone autorise la saisie sur un chapitre à partir de cette date.
 - Le contrôle s'effectue entre cette date d'ouverture et la date de comptabilisation de l'écriture.
- Date de fermeture
 - Cette zone permet de ne plus saisir d'écritures sur un chapitre au-delà de cette date.
 - Un contrôle vérifie que la date de fermeture est supérieure à la date de comptabilisation indiquée lors de la saisie.
- Type de chapitre

Cette zone n'est plus gérée en standard (sauf édition du budget/réalisé par groupe des tableaux de bord).

Code action Plan de présentation :

Lors de la création d'un chapitre, le code action '**Plan de présentation**' permet d'inclure un chapitre dans un ou plusieurs plans de présentation des natures. Ceci est utile en maintenance des plans de présentation, une fois qu'ils sont définis, si création d'un nouveau chapitre. Les plans de présentation ne font pas partie du paramétrage de base de l'analytique et pourront être établis plus tard (voir plus bas § Plans de présentation).

Ce code permet, par plan de présentation, de rattacher un chapitre à une synthèse d'un rang supérieur.

Les natures (PCA030)

Gestion Analytique > Analytique > Mise à jour Base de Données > MàJ Natures

Les natures, comme les chapitres, sont créées par catégorie de natures et sont codifiées sur 6 caractères numériques.

La nature peut correspondre à un compte général, à un regroupement de comptes généraux ou encore à un éclatement de comptes.

Exemple

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

Exemple

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

Le chapitre et la nature pourront être prépositionnés dans le compte général, pour alimentation automatique à la saisie des écritures, (avec éventuellement la possibilité de les modifier) quand la nature correspond à un compte ou à un regroupement de comptes.

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

Création d'une nature

Pour Créer une nature, vous devez

- sélectionner la catégorie de nature puis sur l'écran suivant
- définir les critères de tri et sélection des natures à afficher au fur et à mesure de leur création (toutes par défaut par code nature) et valider pour accéder à l'écran suivant permettant de créer les natures.
- Choisir la fonction '**Créer**' et spécifiez les informations suivantes :
- Nature
Code nature sur 6 car. numériques.

- Libellé
Deux lignes de libellé permettent de qualifier la nature.
- Libellé réduit
Affiché en consultation et saisie (par défaut libellé long tronqué).
- Date d'ouverture
 - Cette zone autorise la saisie sur la nature à partir de cette date.
 - Le contrôle s'effectue entre cette date d'ouverture et la date de comptabilisation de l'écriture.
- Date de fermeture
 - Cette zone permet d'interdire la saisie d'écritures sur la nature au-delà de cette date.
 - Un contrôle vérifie que la date de fermeture est supérieure à la date de comptabilisation indiquée lors de la saisie.
- Niveau de saisie/ Niveau de visualisation/Niveau d'édition
Voir les niveaux en général. Les limitations sont identiques à celles de la comptabilité générale. Cette zone limite la saisie, la consultation ou l'édition sur certaines natures d'après les niveaux autorisés dans chaque mot de passe utilisateur.
- Type de nature
 - Les natures peuvent être qualifiées de trois sortes
 - Variable.
 - Fixe imputable.
 - Fixe non imputable.
 - La distinction des natures selon ces trois types est gérée dans les répartitions analytiques pour définir les bases à reventiler.
- Type de report
 - En solde
 - Pas de report
 - Voir documentation sur les traitements de fin d'exercice - § Reports analytiques
- Sens de la nature
 - Est utilisé dans la saisie des budgets.
 - '**Recette**' : La saisie des budgets sur cette nature sera par défaut en recette.
 - '**Dépense**' : La saisie des budgets sur cette nature sera par défaut en dépense.
 - '**Pas de sens**' : La saisie des budgets sur cette nature sera par défaut en dépense.
- Chapitre
 - Pas de chapitre par défaut associée à cette nature, il faudra le saisir à chaque fois.
 - 'un code chapitre' : Si le chapitre est renseigné, il sera automatiquement alimenté à la saisie de la nature
- Saisie article, prix unitaire, quantité
 - Valeurs possibles :
 - '**obligatoire**'.

- **'interdite'**.
 - La saisie des « article et/ou prix unitaire et/ou quantité » est obligatoire si la valeur est à 'obligatoire' dans le centre et à 'oui' dans la nature
 - La saisie des « article et/ou prix unitaire et/ou quantité » est facultative si la valeur est à 'facultative' dans le centre et à 'oui' dans la nature
 - La saisie des « article et/ou prix unitaire et/ou quantité » est interdite si la valeur est à 'Non' dans le centre quelle que soit la valeur de la nature.
 - La valeur '**quantité**' peut être gérée dans les éditions, les consultations, les tableaux de bord, les articles et prix ne sont accessibles qu'en visu des lignes détail
- **Compte par défaut en saisie par l'analytique**
 - Dans les journaux, il est possible de déclarer la priorité à la saisie analytique, dans ce cas, si un compte comptable est rattaché à la nature, la saisie de la nature sur l'axe déclaré prioritaire alimentera le CG.
- **Modifiable**
 - Le compte par défaut préalablement défini en saisie par l'analytique peut être :
 - Modifiable (sur les 3 derniers caractères) ou
 - Forçable (modification totale) ou
 - Non modifiable.

Les articles (PCA050)

Gestion Analytique > Analytique > Mise à jour Base de Données > MàJ Articles

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

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

Pour créer un article, vous devez spécifier :

- **Le code article**
15 caractères alphanumériques
- **Le libellé**
Deux lignes de libellé permettent de qualifier le code article.
- **Date d'ouverture**
Saisie autorisée si la date comptable est supérieure ou égale à cette date.
- **Date de fermeture**
Saisie autorisée si la date comptable est inférieure à cette date
- **Prix standard**
Zone facultative. Le prix standard est juste à titre informatif.

- Unité de compte

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

Les vues (PCA140)

Gestion Analytique > Analytique > Paramètre Base de Données > Vues

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

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

Vous pouvez paramétrer des vues simples et/ou des vues croisées.

Exemple

Vue 1 : Axe 1

Vue 2 : Axe 2

Vue 3 : sur le croisement Axe 1/ Axe 2 (1=service/2=produit)

Vue 4 : sur le croisement Axe 2/ Axe 1 (2=produit /1=service)

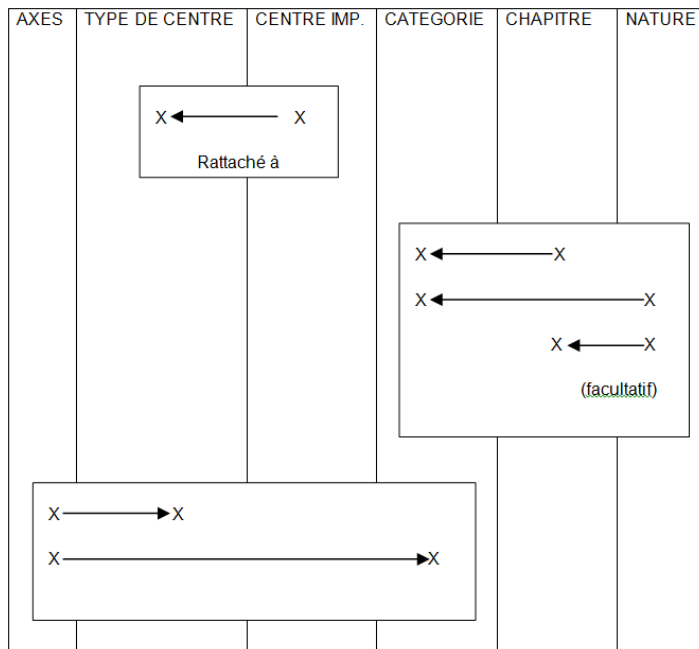
Création d'une Vue

Pour créer une vue, vous devez :

- définir les critères de sélection des vues à afficher au fur et à mesure de leur création (toutes par défaut) et valider pour accéder à l'écran suivant permettant de créer les chapitres.
- Choisir la fonction 'Créer' et spécifiez les informations suivantes :
- Etablissement :
 - Généralement : Laisser à blanc pour que le code vue soit exploitable dans tous les établissements
 - Rarement : Renseigner un code établissement pour réserver le code vue à cet établissement
- Code vue et libellé
 - Renseigner le code vue sur 4 car. alphanumérique ainsi que son libellé
- Croisement
 - Laisser à blanc si vue simple
 - Renseigner le code croisement si vue croisée
- Axe
 - Renseigner le numéro d'axe si vue simple
 - Laisser à blanc si vue croisée
- Type de clé
- Période de validité par défaut
- Type de répartition par défaut
 - Ces 3 valeurs sont gérées en répartitions analytiques. Vous pourrez revenir sur le paramétrage à la mise en place des répartitions analytiques. Voir documentation « Répartitions analytiques »

- Type de clé : Les clés de répartition saisies dans cette vue seront exploitées en répartition du
 - o réalisé
 - o Budget
 - o Les deux
- Période de validité par défaut
 - o Période pendant laquelle la répartition analytique peut s'effectuer pour cette vue.
- Type de répartition par défaut
 - o **'Taux'**
 - o **'Quantité calculée'**
 - o **'Quantité saisie'**
 - o **'Valeur'**
 - o **'Majoration'**

Liens des champs analytiques



Les références générales

Le plan comptable par exercice (PAN021)

Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > MàJ Plan Comptable >PE= Param/Exercice

Les règles d'alimentation de l'analytique sont définies dans les comptes généraux (sauf en saisie d'OD purement analytiques).

En effet, c'est par compte général que sont définis :

- le suivi analytique
- Le nombre d'axes géré
- Les imputations analytiques par défaut
- Les autorisations comptes/natures

Dans l'absolu, tous les comptes généraux peuvent être gérés avec de l'analytique ; dans la pratique, le suivi analytique est généralement activé sur les comptes d'exploitation.

Attention au paramétrage mis en place, il doit être en corrélation avec l'utilisation que vous pensez faire de l'analytique.

Si vous souhaitez effectuer des contrôles rapides en comparant le solde de la balance analytique avec le solde des comptes d'exploitation de la balance générale, il faut que tous les comptes d'exploitation gèrent l'analytique sur cet axe ou sur les axes.

Si vous gérer les résultats croisés, tous les comptes doivent imposer également la gestion des axes croisés, ...

En règle générale, pour éviter les mauvaises surprises, il est préférable de gérer le même nombre d'axes sur tous les comptes à suivi analytique en affectant un centre 'fourre-tout' quand l'imputation ne peut pas être donnée précisément.

Les paramètres analytiques du plan comptable par exercice sont les suivants :

- **'Réviser'** l'exercice à mettre à jour
- Imputation analytique obligatoire
 - **Oui** : Au moins un axe devra être à saisie obligatoire
 - **Non** : aucun axe analytique ne pourra être saisi sur ce compte
- Enchaînement analytique
 - **Oui** : ouverture systématique de la fenêtre analytique en saisie, même si toutes les informations sont pré alimentées (pour mise à jour éventuelle)
 - **Non** : ouverture de la fenêtre analytique en saisie seulement s'il manque une information au moins. Si tout est alimenté, la ligne sera validée directement.
 - **'Entrée ou Imputation analytique' (F10)** selon le cas

- Affichage de la fenêtre analytique contenant le nombre d'axes géré dans la société pour mise à jour sur chacun des valeurs suivantes (code action 'IA'=Imputations analytiques sur le compte).
 - Saisie
 - **Obligatoire** : A la saisie du compte, les imputations analytiques devront exister sur la ligne (pré renseignées ou saisies) pour valider la ligne
 - **Facultative** : les imputations analytiques ne seront pas obligatoires mais seront conservées si elles existent
 - **Interdite** : Cet axe ne doit pas être renseigné
 - **Automatique** (voir § axe automatique) : cet axe est obligatoire et le centre sera alimenté automatiquement en fonction d'un paramétrage
 - Centre
 - Centre 'par défaut'
 - Si renseigné, il sera alimenté automatiquement sur la ligne en saisie
 - Sinon, il devra être saisi si l'axe est obligatoire
 - Chapitre
 - Chapitre 'par défaut'
 - Si renseigné, il sera alimenté automatiquement sur la ligne en saisie
 - sinon, il pourra être alimenté automatiquement par la nature, s'il est associé à la nature ou être saisi
 - Nature
 - Nature 'par défaut'
 - Si renseigné, elle sera alimentée automatiquement sur la ligne en saisie
 - Sinon, elle devra être saisie manuellement
 - Forçable
 - **Non** = chapitre et nature non forçables
 - **Oui** = chapitre et nature forçables en mise à jour des écritures
 - **Interdit** = centre d'imputation non modifiable - possible si axe 'Obligatoire' et centre renseigné - et/ou si axe 'Automatique' et centre à blanc pour que le centre alimenté automatiquement ne soit pas modifiable en saisie.

Type de suivi ou **F7** : Permet de renseigner la fenêtre analytique par type de suivi. Voir plus loin Chapitre : 'Gestion par type de suivi'.

Plan analytique ou **F14** : Permet de visualiser le plan analytique par centre ou centre/Chapitre/nature. Se positionner sur un centre ou chapitre ou nature de l'axe pour visualiser le plan analytique et en sélectionner une valeur. Voir plus loin Chapitre : 'Plan analytique'.

Validation ou Entrée : Pour valider la fenêtre analytique et revenir sur l'écran de mise à jour du compte, qu'il faudra aussi valider pour le mettre à jour

- **Validation ou F9**
 - Pour valider la mise à jour du compte général

Société d'exploitation avec le plan comptable dans la société modèle

- Si les imputations analytiques des comptes définies dans la société modèle s'appliquent à la société d'exploitation → rien de particulier.
- Si les imputations analytiques de la société d'exploitation s'avèrent différentes de celles de la société modèle (activité différente ou analytique paramétrée dans la société d'exploitation), il est possible de déroger au paramétrage analytique des comptes de la société modèle grâce au paramétrage des constantes du PAN024. Pour cela,
 - o Utilitaires > Outils divers > Gestion des constantes > Mise à jour des constantes
 - o dupliquer les constantes du PAN024 de la société 0 dans la société d'exploitation et
 - o modifier les constantes de la société d'exploitation en autorisant ou pas de modifier le centre et/ou le chapitre et/ou la nature de chaque axe, puis
 - o Recharger l'environnement de la société d'exploitation une fois validées les constantes
 - o Mettre à jour les imputations analytiques du plan comptable.

- **CN = Lien CG/Nature**

Les plans analytiques permettent de définir les imputations analytiques autorisées par axe.

Les liens Nature/CG permettent de définir les natures autorisées par compte général grâce à une constante du PAN020. Pour cela,

- dupliquer les constantes du PAN020 de la société 0 dans la société (Utilitaires > Outils divers > Gestion des constantes > mise à jour des constantes) et
- Mettre à oui la constante « Gestion lien Compte-Nature » de la société, puis
- Recharger l'environnement de la société pour mettre à jour les liens du compte général.
- L'analytique de l'exercice paramétrée sur le compte, il est alors possible de paramétrer les liens compte/nature :
 - utiliser le code action « CN= Lien CG/Nature » devant l'exercice du compte à mettre à jour
 - Créer toutes les natures autorisées à la saisie de ce compte : Créer ou F6
 - o Par société / Exercice/ compte, renseigner la catégorie de nature et la nature autorisée
 - o Valider la mise à jour
 - o Recommencer l'opération autant de fois que nécessaire (pour chaque compte).

- **CC = Lien CG/Clé**

La ventilation d'une ligne de CG (charge ou produit) sur plusieurs centres peut s'effectuer

- globalement en batch, tous les mois ou à un instant précis par le biais des 'Répartitions analytiques' avec clés fixes ou calculées, par majoration, ... sur les mêmes natures ou sur des natures différentes. (Voir la documentation « Répartitions analytiques »)
- Lors de l'enregistrement l'écriture, en saisie des écritures, par le biais des clés de reventilation associées au compte général. Cette reventilation concerne les centres uniquement (les chapitres et natures devront être renseignés (alimentés automatiquement ou saisis). (Voir la documentation « Répartitions analytiques »)

Les journaux (PAN060)

Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > MàJ Journaux

Dans les journaux, les zones qui ont une incidence sur la saisie des informations analytiques sont les suivantes :

- Article/Quantité
 - '**Oui**' : En saisie, les zones article, quantité, et prix unitaire seront accessibles et pourront être renseignées si le paramétrage de la nature analytique et du centre le prévoit.
 - '**Non**' : Les zones ne seront pas accessibles en saisie.
- Priorité à l'analytique
 - '**Oui**' : Signifie que l'imputation de la comptabilité générale découle de la saisie de la nature ; l'axe concerné est demandé lors de la saisie.
 - '**Non**' : Option conseillée, signifie que l'analytique découle de la saisie des imputations générales.

Chapitre 3 Les axes automatiques

Fonctionnalité

En saisie des écritures, lorsque le centre d'un axe est systématiquement déduit du code centre saisi sur un autre axe, on peut parler d'axe automatique. Il est alors possible de paramétrer l'axe en 'Alimentation automatique' dans le compte général pour que le centre de cet axe soit alimenté directement en fonction du centre d'un autre axe.

Selon qu'il existe un seul centre de correspondance pour un centre d'origine et une nature ou plusieurs correspondances centre d'origine/centres de destination, le paramétrage et la saisie qui en découle seront différents. Dans Anael Finance iSeries, la terminologie est la suivante

- Une correspondance unique pour une nature et un centre, il s'agit des correspondances uniques des centres ou
- Plusieurs correspondances possibles pour un centre, il s'agit d'axes à combinaisons multiples et de combinaisons multiples de centres. (Les combinaisons multiples ne peuvent concerner que 2 axes de la société).

Correspondance unique

La mise en œuvre de l'axe automatique avec correspondances uniques des centres est effectuée au moyen des paramètres décrits dans les titres suivants : les axes, les correspondances uniques/centres et le plan comptable.

Les axes (PCA005)

Gestion Analytique > Analytique > Mise à jour Base de Données > MàJ Axes

Dans l'axe (ou les axes) à alimentation automatique, déterminer l'axe à l'origine de cette alimentation automatique. (Cf. ci-dessus § Axes)

Par exemple, si l'axe 4 est alimenté en fonction des centres de l'axe 3, l'axe 4 aura la valeur '**Axe origine alim. Auto**' = 3.

Correspondances uniques des centres (PCA190)

Gestion Analytique > Analytique > Mise à jour Base de Données > Gestion axes automatiques > MàJ Correspondances uniques/centres

Dans la société modèle ou dans la société d'exploitation selon l'accès de « Correspondance axe automatique » paramétré dans le paramétrage des fichiers de la société d'exploitation, créer les combinaisons permettant l'alimentation automatique du centre.

Procéder comme suit :

1 Option MàJ Correspondances uniques/centres

2 Critères de sélection :

Laisser les critères par défaut dans un premier temps et faire 'Entrée' pour accéder à l'écran d'affichage des correspondances et

3 Faire '**Créer**' ou **F6** pour créer chaque correspondance en renseignant les zone suivantes

- Catégorie :

Renseigner la catégorie de nature de l'axe d'origine (obligatoire)

- Nature :

- 1 code, 1 racine 600**** ou *****.

- Si '*****' la correspondance ne sera pas créée pour toutes les natures, en revanche, si '600***' par exemple, toutes les combinaisons possibles sont créées en fonction du paramétrage existant.

- Type de suivi :

- ' ' pour le type de suivi blanc ou

- par type de suivi' ;'*' pour tous types de suivi (Cf. ci-dessous le chapitre 'Type de suivi')

- Axe d'origine :

obligatoire

Il doit figurer en valeur de la zone 'Axe origine alim.auto' d'un axe

- Axe de destination :

obligatoire:

Le code axe d'origine ci-dessus doit figurer dans la zone 'Axe origine alim.auto' de cet axe de destination

- Centre d'origine :

- Obligatoire

- possibilité de renseigner une racine 'P*****' et dans ce cas, à la validation ou **F9**, affichage des centres commençant par P dans l'écran suivant pour sélection et validation (**F9**)
- Centre de destination :
 - Un code ou
 - '££££££' qui signifie 'code centre identique au centre d'origine'. Les correspondances ne seront créées que si les centres existent dans les 2 axes.

4 Faire '**Validation**' ou F9 pour enregistrer la combinaison

5 Renouveler l'opération autant de fois que de combinaisons à créer

Dans un souci de performance, lorsque les caractères '*' ou '£' sont utilisés dans les centres, les correspondances sont créées dans le fichier pour toutes les combinaisons possibles en fonction du paramétrage existant. Il s'agit simplement d'une facilité de paramétrage.

Autrement dit, ces caractères ne peuvent pas figurer en code 'centre' dans le fichier des correspondances ('*****' peut exister seulement dans la nature et signifie toutes les natures ou quelle que soit la nature).

Les options de 'Report' et de 'Liste' permettent respectivement de

- Reporter les correspondances uniques d'un exercice d'une société sur un autre société/exercice
- D'éditer les correspondances uniques paramétrées

Le plan comptable par exercice (PAN021)

Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > MàJ Plan Comptable (PE= Param exce)

Dans la fenêtre analytique (Action '**IA**'= Imputations analytiques), paramétrer 'Saisie = **A**' sur l'axe (ou les axes) à alimentation automatique du centre.

Combinaisons multiples

Le principe est de donner la possibilité de paramétrer plusieurs combinaisons pour un centre d'origine.

A la saisie des écritures, si une seule combinaison existe, le centre de destination sera alimenté automatiquement. Par contre, s'il existe plusieurs combinaisons, l'utilisateur devra choisir celle qu'il veut appliquer sur la ligne d'écriture.

La mise en œuvre des combinaisons multiples de centres est effectuée au moyen des paramètres décrits dans les titres suivants : Les axes à combinaisons multiples de centres, les combinaisons multiples de centres et le plan comptable.

Les axes à combinaisons multiples (PCA200)

Gestion Analytique > Analytique > Mise à jour Base de Données > Gestion axes automatiques > MàJ Axes combinaisons multiples/cent.

Cette option permet de déterminer les 2 axes concernant les combinaisons de centres. Pour cela, procéder comme suit :

- 1 Option MàJ Axes à combinaisons multiples
- 2 Choisir la société à mettre à jour et faire '**Entrée**' pour renseigner les axes :
 - L'exercice de l'environnement est chargé automatiquement
 - Axe 1 pour combinaisons multiples
Renseigner le numéro d'axe qui sera considéré comme axe d'origine dans ma mise à jour des combinaisons multiples
 - Axe 2 pour combinaisons multiples
Renseigner le numéro d'axe qui sera considéré comme axe de destination dans ma mise à jour des combinaisons multiples
 - Création sur le croisement opposé :
 - **Oui** : à la validation de la combinaison, la combinaison inverse sera créée automatiquement (la combinaison Axe1/axe2 génère la combinaison Axe2/axe1)
 - **Non** : combinaison dans le sens axe1/axe2 seulement
- 3 Faire '**Validation**' ou **F9** pour enregistrer la mise à jour

Correspondances multiples des centres (PCA195)

Gestion Analytique > Analytique > Mise à jour Base de Données > Gestion axes automatiques > MàJ Combinaisons multiples/centres

Dans la société modèle ou dans la société d'exploitation selon l'accès de « Correspondance axe automatique » paramétré dans le paramétrage des fichiers de la société d'exploitation, créer les combinaisons multiples de centres.

Procéder comme suit :

- 1 Option MàJ Correspondances multiples/centres
- 2 Critères de sélection :
 - Laisser les critères par défaut dans un premier temps et faire '**Entrée**' pour accéder à l'écran d'affichage des correspondances et
- 3 Faire '**Créer**' ou **F6** pour créer chaque correspondance en renseignant les zone suivantes
 - Type de suivi :

- ' ' pour le type de suivi blanc ou
 - par type de suivi' ; '*' pour tous types de suivi (Cf. ci-dessous le chapitre 'Type de suivi')
 - Axe d'origine :
obligatoire
Il doit être paramétré dans l'un des axes à combinaisons multiples
 - Axe de destination :
obligatoire:
Il doit être paramétré dans l'axe 1 ou 2 des axes à combinaisons multiples
 - Centre d'origine :
 - Obligatoire
 - possibilité de renseigner une racine 'P*****' et dans ce cas, à la validation ou **F9**, affichage des centres commençant par P dans l'écran suivant pour sélection et validation (**F9**)
 - Centre de destination :
 - Un code ou
 - '££££££' qui signifie 'code centre identique au centre d'origine'. Les correspondances ne seront créées que si les centres existent dans les 2 axes.
 - Création sur croisement opposé
 - Oui pour créer la combinaison inverse
 - Non pas de combinaison inverse
- 4 Faire '**Validation**' ou **F9** pour enregistrer la combinaison
- 5 Renouveler l'opération autant de fois que de combinaisons à créer

Rappel : Les caractères '*' ou '£' éventuellement utilisés dans le paramétrage des centres ne figurent pas dans le fichier des correspondances

Les options de 'Report' et de 'Liste' permettent respectivement de

- Reporter les correspondances multiples d'un exercice d'une société sur un autre société/exercice
- D'éditer les correspondances multiples paramétrées

Le plan comptable par exercice (PAN021)

Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > Màj Plan comptable > « PE » Paramètres exercice

Dans la fenêtre analytique (Action 'IA'= Imputations analytiques), paramétrer 'Saisie = **A**' sur les **2 axes** à combinaisons multiples pour une alimentation automatique du centre sur l'un de ces axes en fonction des combinaisons existantes ;

Chapitre 4 Galaxies

Fonctionnalité

Ce chapitre décrit la mise en œuvre des hiérarchies analytiques (regroupements de centres), des plans de présentation (regroupements de chapitres/natures) et la génération du fichier des hiérarchies à plat.

Toutes ces options figurent au menu des « Galaxies » et sont des fonctionnalités facultatives. Il est possible, voire conseillé, de commencer l'exploitation de l'analytique avec les paramètres et restitutions de base décrits dans les chapitres précédents pour les compléter ensuite, si nécessaire, de ces fonctionnalités.

La sélection d'une hiérarchie avec son niveau ainsi que d'un plan de présentation avec son rang, dans l'option de consultation analytique, permet d'obtenir directement un résultat synthétique par centre de regroupement, sous la présentation désirée puis de visualiser ensuite le détail des centres de regroupement.

De même qu'en consultation, la hiérarchie et le plan de présentation sont sélectionnables dans certaines éditions pour obtenir directement le résultat d'un centre de regroupement, notamment :

- La balance analytique
- L'édition détaillée sous plan
- Le rapprochement budget/réalisé

Plans de présentation

Généralités

Le but des plans de présentation est

- De sélectionner les chapitres/Natures à éditer.

- De faire des sous-totaux en cascade sur différents niveaux (de 1 à 9).
- De définir l'ordre de présentation des natures (présentation croissante par ordre alphanumérique).

Un chapitre ou une nature ou un sous-total ne peut être sélectionné qu'une seule fois dans le plan. Le plan de présentation correspond à une présentation personnalisée de la balance analytique (il n'est pas comparable à un tableur Excel).

Les plans de présentations ne peuvent pas être définis dans une société modèle, mais comme toutes les références, ils peuvent être dupliqués sur d'autres sociétés par l'option de « Report des plans de présentation »

Mise en œuvre des plans de présentation

Il est vivement conseillé de préparer sur papier la présentation du plan pour faciliter le paramétrage.

Exemple de plan préparé sur papier

Edition standard					Plan de présentation				
					Codes synthèses de la table PR				
Chap	Nature	Libellé	Débit	Crédit	Rang 1	Rg 2	Rg 3	Rg 4	Rg 5
01	701000	Ventes		1000	11				
01	701100	Ventes xx		500		20			
02	707000	Prestations		650	12				
02	707100	Prestations xxx		150			30		
60	601000	Achats	900		13	21			
60	601100	Achats xx	450					40	
61	613000	Locations	50		14	22	31		
61	616000	Assurances	60						50
66	660000	Fr financiers	15		15				
68	681000	Dotations	45			23	32	41	
76	76000	Pr financiers		10	16				

En noir : Synthèses éditées ;

En gris : Synthèses créées pour respecter la présentation souhaitée, non éditées

Exemple de l'édition détaillée sous plan correspondante (option : à partir du rang 0)

Chap /Nature/Synthèse			Libellé	Montant
*	01	701000	Ventes	1000
*	01	701100	Ventes xx	500
**	Total 'chapitre 01'			1500
1	11		Total ventes	1500
*	02	707000	Prestations	650
*	02	707100	Prestations xxx	150
**	Total 'chapitre 02'			750
1	12		Total Prestations	750
.2	20		Total Chiffre d'affaires	2250
*	60	601000	Achats	- 900
*	60	601100	Achats xx	-450
**	Total 'chapitre 60'			-1350
1	13		Total Achats	-1350
..3	30		Marge I	900
*	61	613000	Locations	-50
*	61	616000	Assurances	-60
**	Total 'chapitre 61'			-110
1	14		Total services	-110
...4	40		Marge II	790
*	66	660000	Frais financiers	-15
**	Total 'chapitre 66'			-15
*	68	681000	Dotations	-45
**	Total 'chapitre 68'			-45
1	15		Autres charges xx	-60
*	76	76000	Pr.financiers	10
**	Total 'chapitre 76'			10
1	16		Autres produits	10
....5	50		Résultat	740

Les plans de présentation se paramètrent en plusieurs étapes :

- Création des codes plans dans la table 'PL'
- Création des codes synthèses (regroupements) dans la table 'PR'
- Construction des plans par l'option de mise à jour des plans de présentation

Table 'PL' des plans de présentation

Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > MàJ Tables

Sélectionner la table 'PL' et créer les codes plans de présentation comme suit :

- 1 Code action '**AR**' argument +'Entrée' (2 fois)
- 2 '**Créer**' ou **F6** et renseigner
 - Le code plan de présentation en argument sur 2 caractères
 - Le libellé du plan de présentation
- 3 '**Valider**' ou **F9**
- 4 Recommencer l'opération autant de fois que nécessaire.

Exemple

Argument	Libellé
MA	Marges

Table 'PR' des codes synthèses

Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > MàJ Tables

Les codes synthèses regrouperont des Chapitres/Natures ou des synthèses dans le plan. Dans l'exemple ci-dessus du plan préparé sur papier, ils correspondent aux codes 11, 12, ..., jusqu'à 50.

Sélectionner la table 'PR' et créer les codes synthèses comme suit :

- 1 Code action '**AR**' argument +'Entrée' (2 fois)
- 2 '**Créer**' ou **F6** et renseigner
 - Le code synthèse en argument sur 2 caractères
 - Le libellé de la synthèse
- 3 '**Valider**' ou **F9**
- 4 Recommencer l'opération autant de fois que nécessaire.

Exemple

Argument	Libellé
11	Total des ventes
20	Chiffres d'affaires

Etc.

Les plans de présentation (PCA718)

Gestion Analytique > Analytique > Galaxies > Màj Plan de présentation

Cette option permet de construire le plan de présentation. Il faut créer les synthèses par ordre décroissant de rang puisque la logique est de rattacher une synthèse à une synthèse majeure (d'où l'intérêt d'avoir préparé le plan sur papier).

La mise à jour permet de :

- Inclure des codes synthèses (créées dans la table 'PR') en leur affectant un rang de 1 à 9 définissant les sous-totaux et leur niveau, création des synthèses par ordre de rang décroissant.
- De rattacher des Chapitres ou des chapitres/Natures (de rang 0) aux synthèses désirées.

La construction des plans s'effectue par catégorie de natures et par code plan.

Pour bâtir le plan, procéder comme suit :

- 1 Màj Plan de présentation
- 2 Choisir la catégorie de nature à mettre à jour ('AC' par ex) +'Entrée'
- 3 Choisir le plan de présentation à mettre à jour +'Entrée'
- 4 Laisser les critères de sélection et tri par défaut pour commencer +'Entrée'
- 5 Création des synthèses
- 6 Commencer la création des synthèses – 'Créer' ou F6- et renseigner
 - Le code synthèse de plus haut rang :
 - Le rang de la synthèse :
 - Edition :
 - **Oui** si elle doit figurer dans les éditions sous plan.
 - **Non** si synthèse 'intermédiaire' (en gris dans l'exemple de plan préparé sur papier)
 - Synthèse majeure
 - Laisser à blanc pour le plus haut rang
 - Renseigner dans les autres cas
 - Rang majeur/édition
mis à jour automatiquement en fonction de la synthèse
- 7 Valider la synthèse et
- 8 Recommencer l'opération pour les synthèses suivantes

Rattachement des chapitres/natures aux synthèses

- 1 Revenir sur les critères de sélection et tri ('Ecran précédent' ou F12) pour sélectionner les chapitres non définis (oui ou seuls) de façon à les associer à une synthèse

- 2 'Entrée' pour les afficher
- 3 Sélectionner alors un chapitre parmi les chapitres affichés (01) +'Entrée' et renseigner
 - La synthèse majeure (11)
 - Le rang de la synthèse est alimenté automatiquement
 - Edition : oui ou non selon que vous voulez ou pas faire figurer le chapitre dans l'édition. S'il n'est pas édité, il sera tout de même totalisé dans la synthèse.
 - Sens de l'édition :
 - **Débit** : les montants seront édités dans le sens 'Débit- crédit'
 - **Crédit** : les montant seront édités dans le sens 'Crédit –Débit'
 - Remarque / Pour dégager des marges dans le plan, tous les montants doivent être pris dans le même sens.
Dans notre exemple, les chapitres sont pris dans le sens Crédit, de ce fait les crédits sont positifs et les débits négatifs. Une marge positive est donc un profit.
- 4 Valider la mise à jour et
- 5 Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire.

S'il est plus rapide de rattacher un chapitre à une synthèse, il est toutefois possible de sélectionner une (ou plusieurs) nature qui dérogerait au rattachement du chapitre. Dans ce cas, le montant édité dans le chapitre correspondra à toutes les natures du chapitre sauf celles qui figurent séparément

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

Extrait de paramétrage du plan préparé sur papier donné en exemple :

Màj des synthèses	1^{er}	2^{ème}	3^{ème}	4^{ème}	5^{ème}	Etc.
Code synthèse	50	40	41	30	31	... 11
Rang de la synthèse	5	4	4	3	3	1
Edition	oui	oui	non	oui	non	oui
Synthèse majeure		50	50	40	40	20
Rang de la synthèse maj.		5	5	4	4	2
Edition		Oui	Oui	Oui	Oui	oui

Sélection chapitre/nature	Chapitre 01	Nature 681000
Nature	000000	681000
Rang	0	0
Chapitre	01	68

Synthèse majeure	11	15
Rang de la synthèse maj.	1	1
Edition	oui	Oui
Sens d'édition	crédit	Crédit

Hiérarchies

Généralités

Le but des hiérarchies est :

- De sélectionner les centres d'imputations à regrouper.
- D'obtenir des sous totaux à différents niveaux (de 0 à ...).
- De définir l'ordre de présentation des centres de regroupement (par ordre croissant alphanumérique).

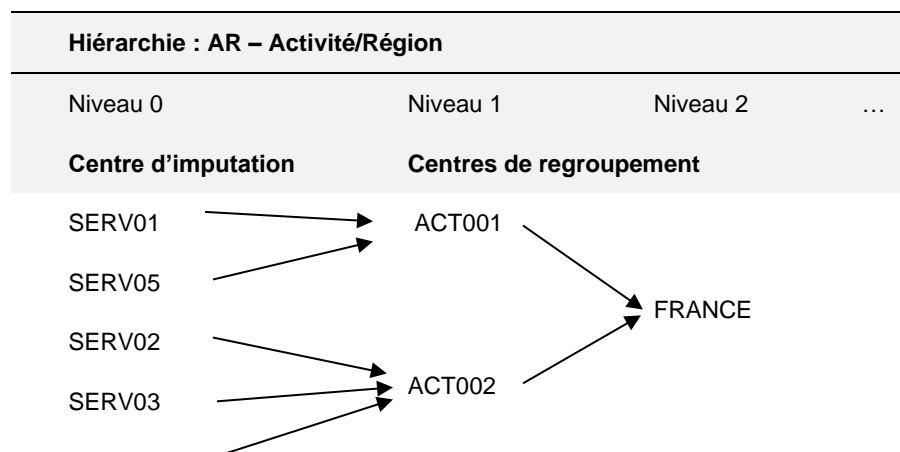
Un centre d'imputation ne peut être sélectionné qu'une seule fois par hiérarchie.

Les hiérarchies ne peuvent pas être définies dans une société modèle, mais comme toutes les références, elles peuvent être dupliquées sur d'autres sociétés par l'option de « Report des hiérarchies »

Mise en œuvre des hiérarchies

Il est vivement conseillé de préparer la hiérarchie sur papier pour faciliter le paramétrage.

Exemple de hiérarchie sur papier (sur axe 1)



SERV04

SERV06

Les Hiérarchies se paramètrent en plusieurs étapes :

- Création des codes hiérarchie dans la table '**Hx**' ou '**x**' est le type de centre
- Création des codes centre de regroupement dans la table '**£x**' ou '**x**' est le type de centre
- Construction des hiérarchies par l'option de mise à jour des hiérarchies

Table 'Hx' des hiérarchies

Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > MàJ Tables

- 1 Créer la table '**Hx**' ('**HS**' dans notre exemple) de longueur 02 – Hiérarchie type de centre **S** puis
- 2 La sélectionner pour créer les codes hiérarchie comme suit :
- 3 Code action '**AR**'= argument +'Entrée' (2 fois)
- 4 '**Créer**' ou **F6** et renseigner
 - Le code hiérarchie en argument sur 2 caractères ('**AR**' dans notre exemple)
 - Le libellé de la hiérarchie (Activité par région dans notre exemple)
- 5 '**Valider**' ou **F9**
- 6 Recommencer l'opération pour créer une nouvelle hiérarchie si nécessaire.

Exemple - table **HS**

Argument	Libellé
AR	Activité par région
...	...

Table '£x' des centres de regroupements

'Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > MàJ Tables'

- 1 Créer la table '**£x**' ('**£S**' dans notre exemple) de longueur 06 – Centre hiérarchiques du type de centre **S** puis
- 2 La sélectionner pour créer les centres de regroupement comme suit :
- 3 Code action '**AR**'= argument +'Entrée' (2 fois)
- 4 '**Créer**' ou **F6** et renseigner
 - Le code centre de regroupement en argument sur 6 caractères ('**ACT001**' dans notre exemple)

- Le libellé du centre

5 'Valider' ou F9

6 Recommencer l'opération autant de fois que de centres de regroupement à créer.

Un centre de regroupement être utilisé dans plusieurs hiérarchies d'un même type de centre. Il ne doit pas avoir la même codification qu'un centre d'imputation.

Exemple - table £S

Argument	Libellé
ACT001	Activité abc
ACT002	Activité ghi
FRANCE	Total France

Les hiérarchies (PCA688)

Gestion Analytique > Analytique > Galaxies > Màj Hiérarchies

Cette option permet de construire la hiérarchie. Il faut créer les centres par ordre décroissant de niveau puisqu'on ne peut rattacher un centre (d'imputation ou de regroupement) qu'à un centre majeur. Il n'existe aucune possibilité de décaler ou d'intercaler des niveaux (raisons pour préparer la hiérarchie sur papier).

La construction des hiérarchies s'effectue par type de centre et par code hiérarchie.

Pour bâtir une hiérarchie, procéder comme suit :

- 1 Màj des hiérarchies
- 2 Choisir le type de centre ('S' par ex) + 'Entrée'
- 3 Choisir le code hiérarchie à mettre à jour ('AR' par ex) + 'Entrée'
- 4 Laisser les critères de sélection et tri par défaut pour commencer + 'Entrée'
- 5 Création des hiérarchies
- 6 Commencer la création des hiérarchies – 'Créer' ou F6- et renseigner :
 - Le centre, d'imputation ou de regroupement en commençant par les centres de regroupement du plus haut niveau et en terminant par les centres d'imputation de niveau 0
 - Le niveau
 - Le centre de regroupement majeur :
Blanc pour le(s) centre(s) de regroupement de plus haut niveau.
 - Le niveau du regroupement
Automatiquement alimenté avec le niveau du centre de regroupement

7 Valider et

8 Recommencer l'opération pour les centres suivants

Extrait de Màj de la hiérarchie donnée en exemple

Màj des hiérarchies AR	Ordre de paramétrage						Etc.
	1	2	3	4	5	6	
Centre Input/Regroup.	FRANCE	ACT001	ACT002	SERV01	SERV02	SERV03	SER...
Niveau	2	1	1	0	0	0	
Centre majeur		FRANCE	FRANCE	ACT001	ACT002	ACT001	
Niveau centre majeur		2	2	1	1	1	

Critères de sélection et de tri

Sur l'écran de mise à jour des hiérarchies analytiques, après avoir choisi le type et le code de la hiérarchie, vous pouvez spécifier différents critères pour personnaliser l'écran d'affichage du contenu de la hiérarchie :

- Tri
 - Par niveau (C=Croissant, D=Décroissant)
 - Ordre des centres sur le premier niveau affiché
 - Croissant par défaut
- Sélection
 - Zone facultative.
 - Permet d'afficher une sélection d'après différents critères analytiques.
 - Centre d'imputation
 - Phase
 - Activité
 - Centre de regroupement
- Autre critère
 - Positionnement à partir du niveau
 - '0' par défaut, soit à partir des centres d'imputation
 - L'écran permet d'afficher 6 colonnes donc niveaux maximum, si la hiérarchie en contient davantage, ce paramètre permet de se positionner à partir d'un niveau précis et de visualiser 6 niveaux à partir de celui-ci

Affichage du contenu de la hiérarchie

Cet écran détaille les centres et leur rattachement aux différents niveaux de la hiérarchie. Des codes actions '2X' et '4X' permettent respectivement de modifier ou de supprimer le centre d'un niveau.

- 'X' = Lettre affectée à la colonne.

- '2A' signifie 'Réviser' le centre affiché dans la colonne A
- '4B' signifie 'Supprimer' le centre affiché dans la colonne B

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

L'écran d'affichage de la hiérarchie 'AR' dans notre exemple, avec les critères de sélection et tri par défaut, se présente ainsi :

Ac	Niv 00	Niv 01	Niv 02	Niv 03	Niv 04	Niv 05
Col	A	B	C	D	E	F
	SERV01	ACT001	FRANCE			
	SERV02	ACT002	FRANCE			
	SERV03	ACT002	FRANCE			
	SERV04	ACT002	FRANCE			
	SERV05	ACT001	FRANCE			

Liste des hiérarchies

Ce traitement liste les hiérarchies en fonction des paramètres suivants saisis à l'écran :

- Bornes de type de Centre
- Bornes de code hiérarchies
- Edition à partir du niveau xx
- Centres non définis Oui/Non
- Constitution fichier ; de type IBM ou csv :

Si sortie fichier de type IBM :

- Nom du fichier à créer
- Nom de la bibliothèque dans laquelle sera placé le fichier
- Remise à blanc du fichier s'il existe O/N

Si sortie de type csv :

- Chemin IFS du répertoire de dépôt et nom du fichier

Il se peut que ces informations soient déjà renseignées.

En effet, dans les mots de passe, le paramétrage des sorties fichiers permet de fixer ces informations par programme (pour tous les mots de passe ou par mot de passe) et de donner ou non l'autorisation d'y déroger lors des demandes.

Si ce paramétrage est effectué, la fenêtre sera déjà alimentée, sinon, l'utilisateur devra la compléter à chaque sortie fichier.

Le paramétrage des mots de passe est normalement à la charge de l'administrateur d'Anael finance.

Fichier des hiérarchies 'à plat'

Fonctionnalité

Ce traitement est facultatif, il n'est pas indispensable pour que les hiérarchies soient correctement exploitées dans les options d'éditions et de consultation standard.

La génération des hiérarchies à plat permet, pour des besoins spécifiques, d'alimenter un fichier (FCA680P1) contenant tous les centres et leur centre de regroupement à tous les niveaux (30 maxi) de la hiérarchie.

La structure de ce fichier est la suivante :

- Code société (5N)
- Exercice (5N)
- Type de centre (1C)
- Code hiérarchie (2C)
- Libellé de la hiérarchie (25C)
- Code centre d'imputation – de niveau 0 (6C)
- Code centre de regroupement - du niveau 01 au niveau 30
Soit 30 fois 6 caractères
- Libellé du centre d'imputation - de niveau 0 (25C)
- libellé des centres de regroupement - du niveau 01 au niveau 30
soit 30 fois 25 caractères
- code niveau le plus élevé de la hiérarchie (2N)

L'option « Génération hiérarchies à plat » permet d'alimenter ce fichier à partir des hiérarchies existantes.

Mise en œuvre (PCA680)

Gestion Analytique > Analytique > Galaxies > Génération des Hiérarchies à plat

La prise de paramètres est la suivante :

- Société
- Exercice
- Type de centre début et fin
De ' ' à 9 = Tous par défaut
- Code hiérarchie début et fin
De ' ' à 99 = Tous par défaut
- Centre d'imputation début et fin
De ' ' à 999999 = Tous par défaut
- Centre de regroupement début et fin
De ' ' à 999999 = Tous par défaut
- Phase début et fin
De ' ' à 9 = Toutes par défaut
- Activité début et fin
De ' ' à 99 = Toutes par défaut
- Entrée
- Renseigner la fenêtre de soumission du travail
- Valider la soumission du travail en batch

Ce traitement ne fait l'objet d'aucune édition.

Chapitre 5 Plan analytique

Fonctionnalité

Les plans analytiques permettent de définir les imputations analytiques autorisées, en saisie des écritures comme en intégration des écritures batch.

Le plan analytique n'est pas obligatoire. Si l'utilisateur opte pour la gestion d'un plan analytique, les écritures (et par conséquent les budgets) ne seront validées que si le plan le permet.

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

- Plan analytique par axe
Paramétrage des combinaisons « centre/chapitre/nature » autorisées sur l'axe
- Plan analytique par phase / activité.
Paramétrage des combinaisons «Phase/Activité » autorisées (ou exclues) par chapitre ou par chapitre/nature
- Plan analytique croisé.
Paramétrage des combinaisons « centre d'origine/centre de destination » autorisées (ou exclues) par chapitre ou par chapitre/nature sur le(s) croisement(s) retenus.

La décision de gérer un plan par axe se paramètre dans les axes.

Le plan par phase/activité ou le plan croisé se paramètre dans les constantes du PAN303.

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

Un plan ne peut pas être défini dans une société modèle. Il est défini par société/exercice.

Comme pour toutes les références, des options sont disponibles au menu des plans pour les lister (Liste des plans par ...) et/ou les reporter sur d'autres société/exercice (Report des plans par...).

Plan analytique par axe

Màj du plan analytique par axe (PCA100)

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

L'utilisateur crée toutes les combinaisons possibles entre les centres d'imputation et les chapitres/natures pour un axe donné (avec 'Niveau plan analytique'). Pour créer le plan analytique :

- Sélectionner l'axe + **'Entrée'**
 - L'axe doit être paramétré avec un 'Niveau plan analytique' par 'centre/chapitre' ou par 'Centre/chapitre/nature'
- Critères de Sélection
 - Laisser les valeurs par défaut dans un premier temps et faire **'Entrée'** pour accéder à l'écran de mise à jour du plan
- Créer (ou **F6**) les combinaisons autorisées en renseignant
 - Le centre
 - Le chapitre
 - La nature (selon le niveau du plan)
 - Les caractères **'££'** dans le chapitre si plan par 'centre/chapitre' ou dans la nature **'££££££'** si plan par 'Centre/chapitre/nature' permettent de choisir un ensemble de chapitres ou de chapitre/natures pour créer les combinaisons.
- Valider la combinaison et continuer.

Possibilité de màj le plan d'un centre en reprenant les combinaisons existantes sur d'autres centres. Pour cela

- Faire **'Création auto'** ou **'F7'**,
- Renseigner le centre et sélectionner les combinaisons chapitre ou Chapitre/nature à prendre en compte puis
- Valider la mise à jour par **'Validation'** ou **'F9'**

Constitution plan analytique par centre (PCA150)

Gestion Analytique > Utilitaires > Outils > Reconstitution du plan analytique

Le plan analytique peut être instauré en cours d'année, après avoir enregistré des écritures.

Cet utilitaire permet de générer automatiquement un plan analytique par axe en fonction des combinaisons analytiques saisies existant en comptabilité analytique.

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

- Sélectionner l'axe + **'Entrée'**

- Compléter et valider la fenêtre de soumission du travail

Plan analytique par Phase/Activité

Pour paramétrer un plan par phase/activité, les constantes du PAN303 doivent être paramétrées dans cette optique au préalable.

Le plan analytique par phase et ou activité peut être géré par :

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

Mise à jour des constantes (PANCS1)

Utilitaires > Outils Divers > Gestion des constantes > Mise à jour des constantes

Dupliquer les constantes du PAN303 de la société 0 dans la société de l'environnement pour mettre à jour les suivantes :

Description	Valeur	Par défaut	Commentaires
Type plan	'S'/'C'/' '	' '	Un plan au choix 'S' = plan par Phase et/ou Activité. 'C' = plan croisé. ' ' = Ni l'un ni l'autre.
Inclusion / Exclusion	'I'/'E'	' '	'I' = Inclusion, définition des autorisations dans le plan 'E' = Exclusion, définition des interdictions dans le plan
Phase	'O'/'I'	' '	Valeurs (phase, activité) ne sont gérées que si le plan est de type 'S'. 'O' = Obligatoire, 'I' = Interdit
Activité	'O'/'I'	' '	L'utilisateur décide alors si le plan est : Par phase seulement (Phase : 'O' ; Activité : 'I'). Par activité seulement (Phase : 'I' ; Activité : 'O') Par phase et activité (Phase : 'O' ; Activité : 'O')

Description	Valeur	Par défaut	Commentaires
Plan par phase axe 1	'O'/'N'	'N'	L'utilisateur définit le ou les axes sur lesquels s'effectue le contrôle des plans par phase et ou activité.
...	'O'/'N'	'N'	
Jusqu'à axe 9	'O'/'N'	'N'	

Màj du plan analytique par Phase/Activité (PCA699)

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

L'utilisateur crée toutes les combinaisons possibles (autorisées ou interdites) entre les phases et/ou activités les chapitres/natures pour un axe donné.

Pour créer le plan analytique par phase/activité :

- 1 Sélectionner la catégorie de natures + 'Entrée'
- 2 Critères de Sélection

Laisser les valeurs par défaut dans un premier temps et faire 'Entrée' pour accéder à l'écran de mise à jour du plan

- 3 Créer (ou **F6**) les combinaisons autorisées (ou exclues) une par une en renseignant
 - Le code Phase et/ou Activité
 - Le chapitre
 - La nature
 - Un code ou
 - '*****' pour signifier toutes les natures de ce chapitre
- 4 Valider la combinaison et continuer.

Plan analytique croisé

Pour paramétrer un plan analytique croisé, les constantes du PAN303 doivent être paramétrées dans cette optique au préalable, et les axes à contrôler doivent être identifiés.

Le plan analytique croisé peut être géré par :

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

Mise à jour des constantes (PANCS1)

Utilitaires > Outils Divers > Gestion des constantes > Mise à jour des constantes

Même chose que 'les constantes' du paragraphe précédent : 'Le plan analytique par phase/activité'

Mise à jour des axes du plan croisé (PCA730)

Gestion Analytique > Analytique > Plans analytiques > Màj des axes du plan croisé

Cette option permet de définir les axes à prendre en compte pour définir les croisements à paramétrer dans le plan.

- 1 Laisser le critère de sélection par défaut et faire 'Entrée'
- 2 Choisir la catégorie de nature à mettre à jour + 'Entrée'
Affichage des axes gérés dans l'exercice de la société
- 3 Répondre 'oui' par axe à contrôler
Au moins 2 axes doivent être à oui
- 4 Valider la mise à jour

Mise à jour du plan croisé (PCA709)

Gestion Analytique > Analytique > Plans analytiques > Màj plan croisé

L'utilisateur crée toutes les combinaisons possibles (autorisées ou interdites) entre les centres des axes contrôlés et les chapitres/natures.

Pour créer le plan analytique croisé :

- 1 Sélectionner la catégorie de natures + 'Entrée'
- 2 Critères de Sélection
Laisser les valeurs par défaut dans un premier temps et faire 'Entrée' pour accéder à l'écran de mise à jour du plan
- 3 Créer ou F6
 - Par chapitre / Nature
La valeur '*****' est autorisée dans la nature pour signifier toutes les natures
 - Renseigner le centre chaque axe à contrôler
La valeur '\$\$\$\$\$' figure en code centre des axes non contrôlés
- 4 Valider la combinaison
- 5 Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire.

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

Chapitre 6 Gestion par type de suivi

Fonctionnalité

Les imputations analytiques du plan comptable définies par société. Ces imputations analytiques peuvent être affinées par établissement par le biais des types de suivi.

Le type de suivi est affecté à un couple société/établissement.

- Un couple société/établissement ne peut gérer qu'un type de suivi, mais
- plusieurs couples de société/établissement(s) peuvent gérer le même type de suivi.

Le type de suivi est facultatif.

Un type de suivi peut être créé quand un établissement de la société a une activité économique particulière, qui entraîne des imputations analytiques différentes de celles qui sont définies dans le plan comptable. Dans ce cas, celles qui sont communes aux autres établissements et qui sont déjà définies dans le plan comptable ont le type de suivi ' ' (blanc).

Mise en œuvre

Le type de suivi peut être géré

- par société
- par société modèle
- pour toutes les sociétés de l'environnement par l'intermédiaire d'un code société 00000 (Ce code est proposé systématiquement bien qu'il n'existe pas réellement de sté 0)

La mise en œuvre des types de suivi est effectuée au moyen des paramètres décrits dans les titres suivants : Les types de suivi, les correspondances type de suivi par société/établissement et le plan comptable pour mise à jour des imputations analytiques par compte.

Comme dans la plupart des références, des options sont disponibles au menu pour lister et/ou reporter le paramétrage sur d'autres société/exercice

Les types de suivi (PCA040)

Gestion Analytique > Analytique > Gestion par type de suivi > Paramètres > Màj Type de suivi

Création de types de suivi

- Option MàJ Type de suivi
- Critères de sélection :
 - Laisser les critères par défaut dans un premier temps et faire '**Entrée**' pour accéder à l'écran d'affichage des sociétés et
- Choisir la société dans laquelle seront créés les types de suivi et faire '**Entrée**' pour accéder à l'écran des types de suivi et
- Faire '**Créer**' ou **F6** pour paramétrer un type de suivi en renseignant les zones suivantes
 - Type de suivi :
 - Sur un caractère
 - Libellé
- Valider le type de suivi '**Validation**' ou '**F9**' et
- Renouveler l'opération autant de fois que de type de suivi à créer

Correspondances société/établissement (PCA045)

Gestion Analytique' > 'Analytique' > 'Gestion par type de suivi' > 'Paramètres'> 'Màj Correspondances Sté/étab ou

Code action 'CO' en mise à jour des types de suivi

Création des correspondances type de suivi/Société/étab

- Revenir sur l'écran des types de suivi '**Ecran précédent**' ou '**F12**'
- Taper 'CO' devant le code suivi à mettre à jour et faire 'Entrée' ou
- Option MàJ des correspondances sté/étab + '**Entrée**'
- Choix de la société dans laquelle seront créés les types de suivi + '**Entrée**'

→

- Accès à l'écran des types de suivi par société
 - Le signe '>' signifie qu'il existe des correspondances sté/étab pour ce type de suivi
- Critères de sélection :
 - Laisser les critères par défaut dans un premier temps et faire 'Entrée' pour accéder à l'écran de mise à jour des correspondances

- Faire '**Créer**' ou **F6** pour créer la correspondance de ce type de suivi en renseignant les zones suivantes :
 - Exercice
Renseigner l'exercice correspondant
 - Société
Protégée, alimentée avec la société sélectionnée précédemment
 - Etablissement
 - Soit un code établissement
 - soit **££** signifiant 'tous les établissements'
 - Valeur par défaut
Gérée quand la zone établissement=££.
 - blanc, il faudra choisir les établissements correspondant à ce type de suivi
 - si '**Tous**' ou '1' : Tous les établissements de la société seront choisis par défaut et il faudra désélectionner ceux à exclure de ce type de suivi

Valider la correspondance par '**Validation**' ou '**F9**' et

Mettre à jour les autres types de suivi si nécessaire

Le plan comptable par exercice (PAN021)

Comptabilité générale > Base de données > Mise à jour > MàJ Plan Comptable > PE= Param excel > 'IA'= Imputations analytiques.

Possibilité de déroger aux imputations analytiques par défaut du compte par type de suivi '(et par établissement en conséquence) par la fonction « Type de suivi » ou 'F7 » accessible dans la fenêtre analytique.

Procéder comme suit :

- Type de suivi
- Choisir le type de suivi dans la fenêtre contextuelle
- Compléter les règles de saisie et les valeurs par défaut par axe, comme dans le paramétrage de base.
- Valider la mise à jour par '**Valid**'
- Sélectionner un autre type s'il y a lieu
- Sinon '**Entrée**' puis
- '**Valid**' pour valider la mise à jour analytique et
- Passer au compte suivant.

Paramètres divers

Dans les références contenant des paramètres de génération automatique d'écritures sur des comptes soumis à analytique, l'utilisateur devra compléter les imputations analytiques par type de suivi. Ces références sont par exemple :

- les banques et types de compte
- les comptes externes
- les écarts de réévaluation des devises
- les grilles de comptabilisation des immos
- compte de liaison inter-stés (gestion du tiers groupe)
- etc.

Chapitre 7 Utilitaires

Outils

Gestion Analytique > Utilitaires > Outils (PCAA07)

Un menu 'Utilitaires' est mis à la disposition des utilisateurs contenant des options lui faciliter certains traitements occasionnels.

Constitution plan analytique par centre (PCA150)

Voir chapitre ci-dessus, 'Les plans analytiques' - § le plan analytique par axe.

Archivage du réalisé par période (PCA260)

Cette option permet de créer un budget à partir du réalisé, sur une amplitude de périodes donnée.

Le budget peut ainsi être créé

- A l'identique du réalisé
- Par affectation d'un coefficient sur le réalisé paramétré par chapitre/Nature (***** pour toutes accepté dans la nature).

Le principe est le suivant :

- Paramétrer les dérogations, c'est-à-dire les chapitre/nature soumis à un coefficient (pour majorer ou diminuer le réel)
- Quand toutes les dérogations sont créés
- Valider par 'Entrée' l'archivage.
- Le traitement extrait le réalisé et génère le budget par application du coefficient si une dérogation existe, sinon à l'identique du réalisé.

Liste et report plan comptable/Chap.Nature (PAN045)

Ce traitement se base sur les chapitres/natures paramétrés dans la fenêtre 'imputations analytiques' du plan comptable par exercice.

La liste du plan comptable par chapitre/nature restitue les comptes par nature :

- En rupture par axe
 - Triée par chapitre/nature en majeur
- Récapitule tous les comptes généraux dont la fenêtre analytique contient ces chapitre/nature sur l'axe en question

Le report permet d'alimenter les imputations analytiques d'un axe sur un compte par duplication des chapitres/natures renseignés sur ce même axe et même compte dans un autre exercice.

Le report n'est possible que si les imputations analytiques de l'axe sont vierges sur le compte dans l'exercice de report (si l'enregistrement 'imputations analytiques' n'existe pas déjà).

Recalcul des récaps analytiques (PRE100)

Même option que dans l'utilitaire du menu général '*Utilitaires/Reprises/Recalcul fichiers récaps.*'

Cette option permet de recalculer les fichiers récapitulatifs à partir de l'historique des écritures.

Ces fichiers récap contiennent entre autres les enregistrements correspondant au croisement d'axe, aussi, si création d'un nouveau croisement postérieurement à la saisie, il faut lancer ce traitement pour générer les enregistrements correspondant au croisement.