



Anael Finance WS

Plan de présentation analytique

Version V4R6

Documentation utilisateur

Copyright © 2022 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 WS V4R6

Date de publication : 23 septembre 2022

Code du document : code_document (facultatif)

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Organisation.....	5
Documents liés	6
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Plan de présentation.....	7
Objet.....	7
Paramétrage	7
1 - Création de l'entête du plan	8
2 - Créer les lignes de Total et sous-total	10
3 - Définition d'un total.....	12
Définition d'un total de type formule.....	12
Définition d'un total de type « Nature » ou « Chapitre » ou « Chapitre / Nature »	13
4 - Impression du plan	14
Edition analytique avec plan de présentation.....	16
Le grand livre analytique	16
Balance analytique	17
Rapprochement Budget / Réalisé	18

À propos de ce manuel

Les plans de présentation analytiques correspondent à une arborescence des natures analytiques sur un ou plusieurs niveaux. Un plan est composé de plusieurs natures (toutes ou partie).

Ces plans de présentation sont exploités dans les éditions analytiques (grand-livre, rapprochement budget/réalisé et dans la balance).

Menu « Paramétrer » → Références analytiques → Plans de présentation

Public concerné

Utilisateurs d'Anael Finance WS.

Périmètre du document

Anael Finance WS version V4R1 et suivantes.

Pré-requis

Organisation

Ce tableau décrit les chapitres de ce manuel :

Chapitre	Description

Documents liés

Vous pouvez trouver les documents dans la section relative à la documentation produit sur le portail Infor Support Portal, tel que décrit dans la section « Contacter Infor », page 6.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Juin 2014	B.Quevedo	Création
1.1	Juin 2022	G. Mailley-Laurent	V4R6 : Application du nouveau 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 Plan de présentation

Objet

Par catégorie de nature, le plan de présentation a pour but de :

- Sélectionner les natures à éditer, toutes ou partie. L'édition de l'analytique sous plan peut être incomplète si toutes les natures ne sont pas sélectionnées dans le plan.
- Ordonner la présentation des natures à l'intérieur du plan
- Regrouper et d'effectuer des sous-totaux (calcul de soldes intermédiaires) ; une nature, un chapitre ou un couple chapitre/nature ne peuvent figurer qu'une fois dans un plan (il est impossible de rattacher une nature à un sous-total 'x' et à un sous –total 'y')
- Seule opération possible : Addition

Paramétrage

Pour mener à bien le paramétrage d'un plan analytique, il est préférable de l'avoir bâti sur papier au préalable. Les exemples d'écrans suivants correspondent au paramétrage de ce plan (incomplet) :

	601110	ALIMENTATION
	601111	EMBALLAGE 2003
	601130	BOISSONS
	601180	REPAS SPECIAUX
SS1	pour regrouper dans ST1	
SS2	Pour regrouper dans ST1	
ST1	SS1 + SS2	Sous total 1
ST2	Sous total 2	
ST3	Sous total 3	
Total	ST1 + ST2 + ST3	Total général

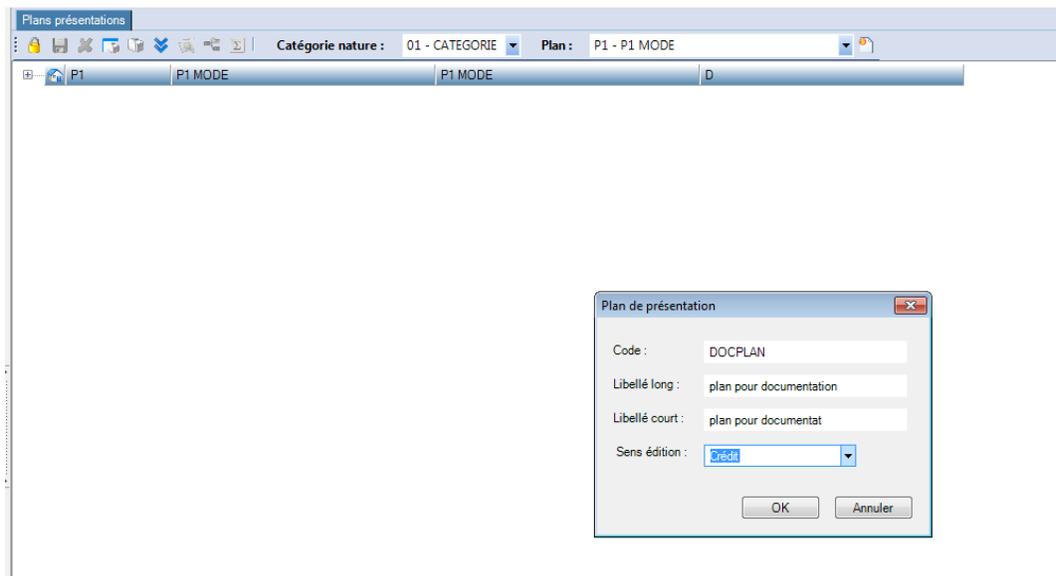
Menu « Paramétrer » → Références analytiques → Plans de présentation

1 - Création de l'entête du plan

- Catégorie : Un plan contient des natures analytiques. Choisir la catégorie de natures à exploiter (si plusieurs catégories gérées dans la société) puis
- cliquer à droite sur le bouton « Nouveau » pour créer l'intitulé du plan
- En mise à jour, choisir la catégorie et le plan à mettre à jour et cliquer sur 'Verrouiller'

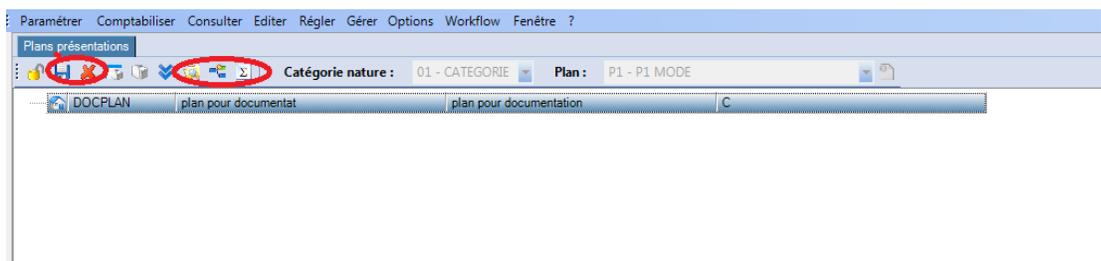


- Bouton '**Nouveau plan**' dans la catégorie de nature '01'

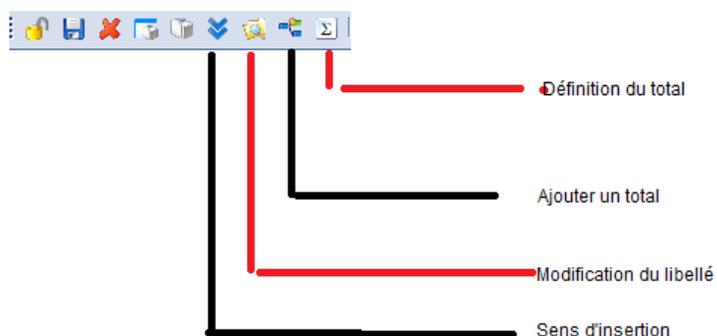


- Code
- Libellés long et court
- Sens d'édition :
 - o Le sens est important dans la mesure où la seule opération possible est l'addition. Si des marges sont paramétrées, choisir le sens pour faire ressortir la marge en positif ou négatif
 - o si « Débit », le montant des natures sélectionnées dans le plan est pris dans le sens Débit-Crédit. Dans ce cas, le solde débiteur d'une nature ou d'un sous-total sera édité en positif alors que le solde créditeur sera édité en négatif.
 - o si « Crédit », le montant des natures éditées est pris dans le sens Crédit - Débit. Dans ce cas, le solde débiteur d'une nature ou d'un sous-total sera édité en négatif alors que le solde créditeur sera édité en positif.

- Cliquer sur OK pour valider



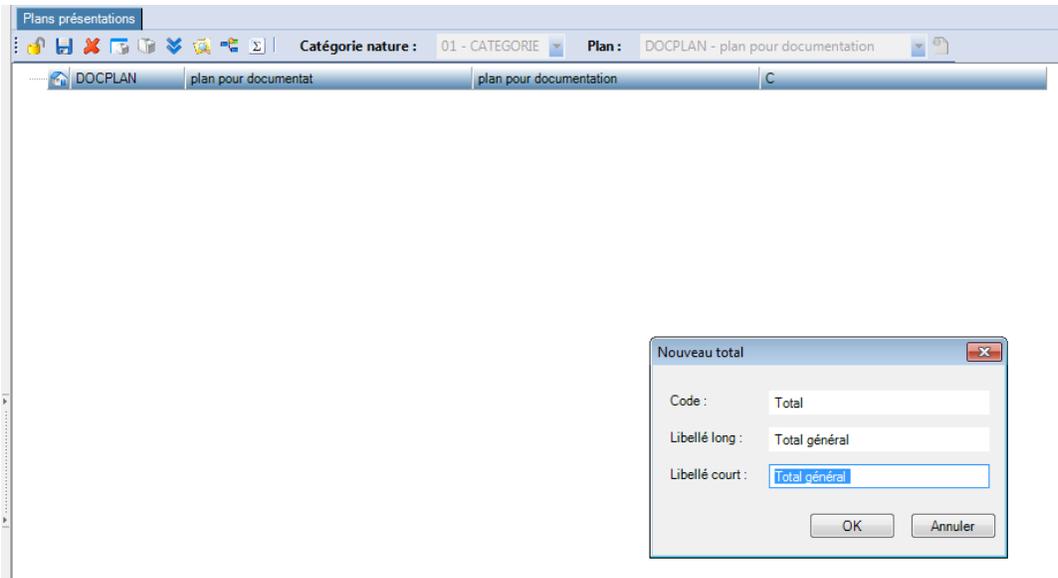
- A la validation de l'intitulé du plan, les boutons suivants permettant la mise à jour sont activés :



- **Enregistrer** l'entête puis « Verrouiller » pour aller en mise à jour du plan.

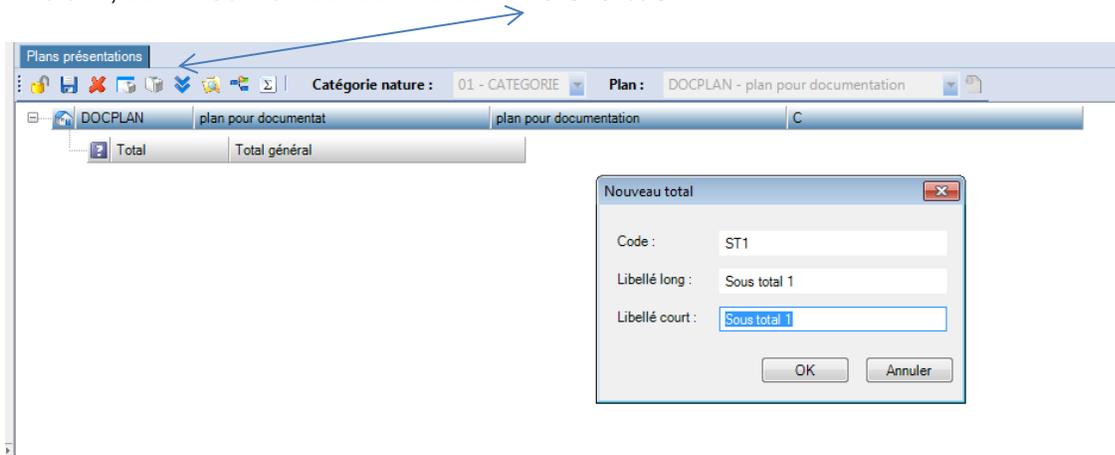
2 - Créer les lignes de Total et sous-total

- Bouton : 'Ajouter un total'

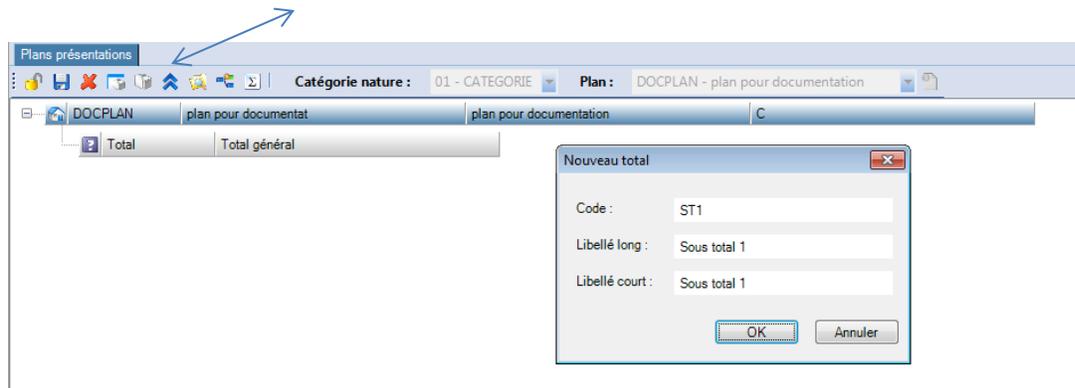


Attention : Le sens d'insertion est important en création. Il faut choisir le sens avant de créer le code total car il n'est plus possible de le modifier une fois qu'il existe.

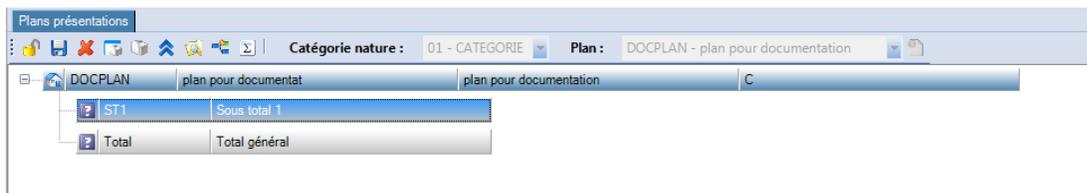
Dans le cas ci-dessous, le sous-total ST1 viendrait se positionner **sous** la ligne sélectionnée « Total », car l'**insertion** est dans le sens '**vers le bas**'



Alors que dans le cas suivant, il viendra se positionner **au-dessus** de « Total » car le sens d'insertion est vers le haut.



En cliquant sur OK :

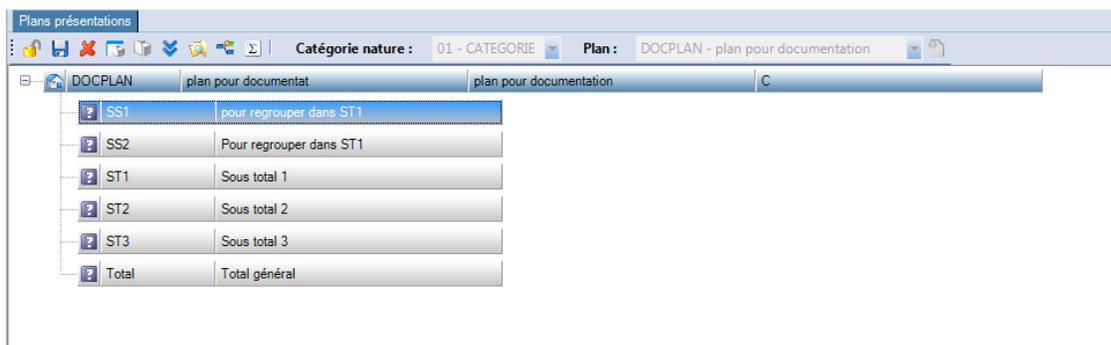


La ligne sélectionnée est maintenant 'ST1', l'insertion sera donc avant ou après cette ligne.

Pour que ST2 soit entre ST1 et Total, choisir

- Insertion vers le bas à partir de ST1 ou
- Insertion vers le haut à partir de Total

Continuer le paramétrage et créer les lignes de totalisation nécessaires, par exemple :



3 - Définition d'un total

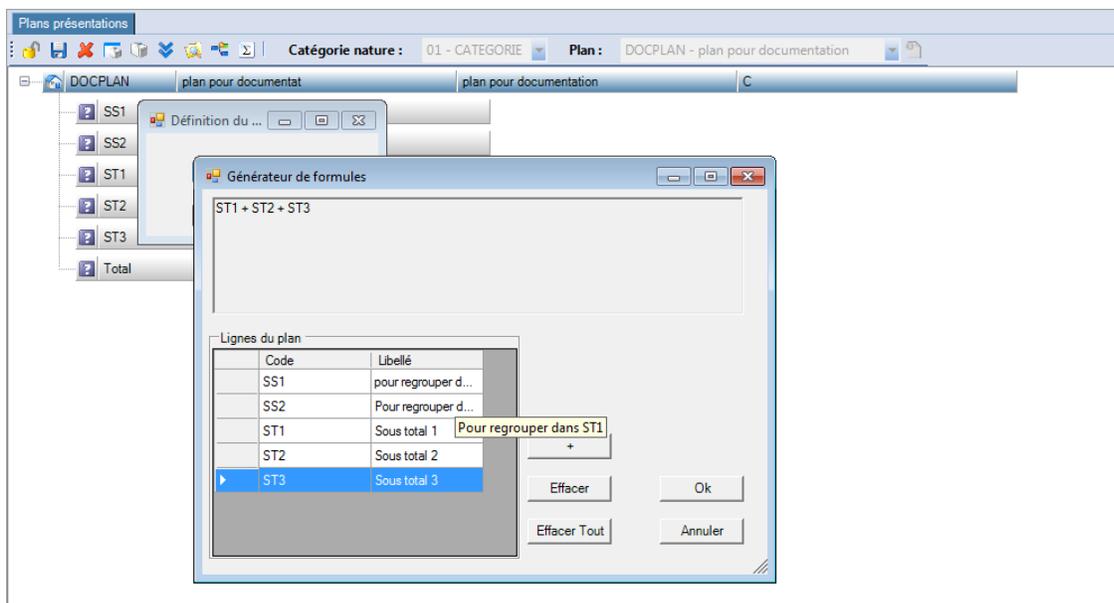
Les totaux ou sous-totaux peuvent être constitués de :

- Chapitre (un ou plusieurs) **ou**
- Nature (une ou plusieurs) **ou**
- Chapitre/nature (un ou plusieurs) **ou**
- Formule

Définition d'un total de type formule

Exemple : Définition de « Total » qui est la somme de ST1+ST2+ST3

- Se positionner sur 'Total'
 - o Cliquer sur le bouton **'Définir un total'** et
 - o Choisir l'option formule



- o Se positionner sur la ligne du plan à inclure dans le total ST1 → elle s'affiche au-dessus
- o cliquer sur « + » pour ajouter d'autres sous-totaux → le + s'affiche au-dessus
- o se positionner sur une autre ligne à inclure, ST2 → qui s'affiche aussi
- o etc.
- o A la fin, valider par « OK »
Le bouton « Effacer » permet d'effacer la ligne sur laquelle le curseur est positionné
Le bouton « Effacer Tout » permet d'effacer toute la formule pour recommencer

- Une fois la ligne paramétrée, un « + » apparaît sur la ligne pour signifier qu'elle contient un détail

Code	Description
DOCPLAN	plan pour documentat
plan pour documentat	plan pour documentation
C	
SS1	pour regrouper dans ST1
SS2	Pour regrouper dans ST1
ST1	Sous total 1
ST2	Sous total 2
ST3	Sous total 3
Total	Total général

- Cliquer sur « + » pour déplier et contrôler la définition du total.

Code	Description
DOCPLAN	plan pour documentat
plan pour documentat	plan pour documentation
C	
SS1	pour regrouper dans ST1
SS2	Pour regrouper dans ST1
ST1	Sous total 1
ST2	Sous total 2
ST3	Sous total 3
Total	Total général
Total	ST1 + ST2 + ST3

Définition d'un total de type « Nature » ou « Chapitre » ou « Chapitre / Nature »

Définition de SS1 composé d'un total de natures

Code	Description
DOCPLAN	plan pour documentat
plan pour documentat	plan pour documentation
C	
SS1	pour regrouper dans ST1
SS2	Pour regrouper dans ST1
ST1	Sous total 1
ST1	SS1 + SS2
ST2	Sous total 2
ST3	Sous total 3
Total	Total général
Total	ST1 + ST2 + ST3

Définition du ...

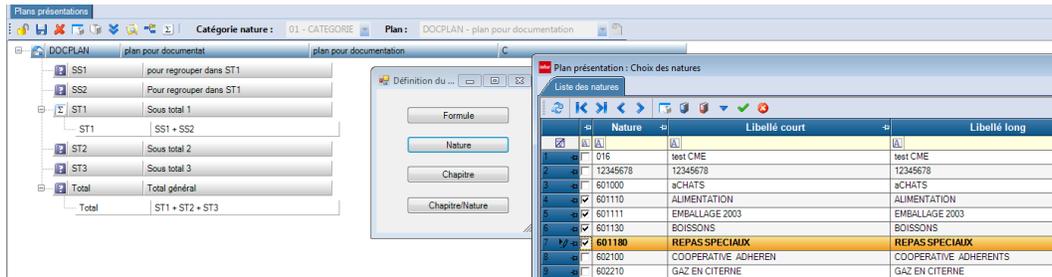
Formule

Nature

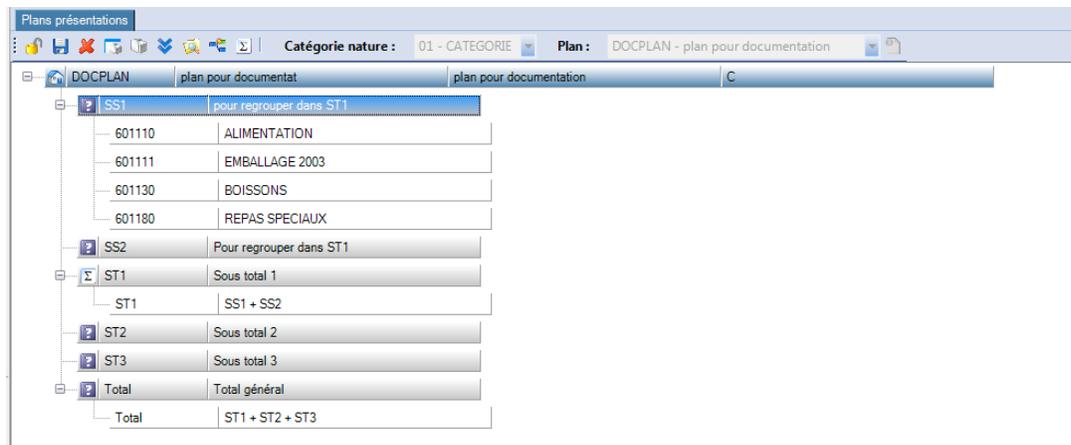
Chapitre

Chapitre/Nature

- Se positionner sur la ligne SS1
 - o Bouton : **'Définir un total'**
 - o Cliquer sur nature (ou chapitre ou chapitre/Nature)
 - o Sélectionner les natures et valider la sélection



- o Un « + » apparaît sur la ligne pour signifier qu'elle contient un détail
- o Déplier les lignes pour contrôler les totaux



- Terminer le paramétrage de tous les totaux et
- « **Enregistrer** » les mises à jour
- Possibilité d'éditer le plan (vide) pour contrôler le paramétrage (bouton 'imprimer')

4 - Impression du plan

- Bouton **'Imprimer'** pour obtenir l'édition détaillée du plan

BRI Company (BRI)

PLAN DE PRÉSENTATION

DOCPLAN plan pour documentation

Catégorie de nature : 01

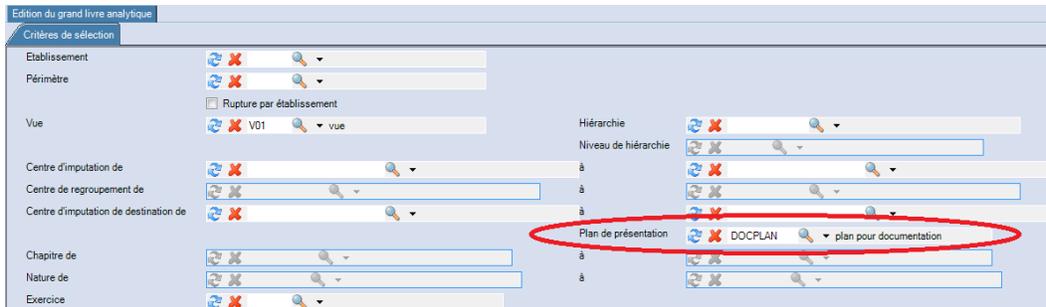
Sens d'édition : Crédit

	60 1110	ALIMENTATION	
	60 1111	EMBALLAGE 2003	
	60 1130	BOISSONS	
	60 1180	REPAS SPECIAUX	
SS1	pour regrouper dans ST1		
SS2	Pour regrouper dans ST1		
ST1	SS1 + SS2	Sous total 1	
			SS1
			SS2
ST2	Sous total 2		
ST3	Sous total 3		
Total	ST1 + ST2 + ST3	Total général	
			ST1
			ST2
			ST3

Edition analytique avec plan de présentation

Le grand livre analytique

Sélection d'un plan dans la prise de paramètres (facultative).



Grand livre avec seulement chapitres/natures et formules paramétrés.

Centre d'origine		DIVERS		DIVERS							
JAL	N° Enreg	Date Compta.	Cpt Génér	Libellé	Etab.	Débit	Crédit	Solde	Quantité / UO		
Chapitre		Nature		Destination							
601110		ALIMENTATION									
		B500		AGENCE B500							
ABQ	17	12/12/2013	601110	ACHATS STOCK ALIMEN	0001	10,000.00					
Total 601110 ALIMENTATION											
Mouvement de la période (janvier 2012 à juin)						10,000.00		- 10,000.00			
--> SS1 pour regr dans ST1											
Mouvement de la période (janvier 2012 à juin)						10,000.00		- 10,000.00			
--> ST1 Sous total 1											
Mouvement de la période (janvier 2012 à juin)						10,000.00		- 10,000.00			
--> Total Total général											
Mouvement de la période (janvier 2012 à juin)						10,000.00		- 10,000.00			

Balance analytique

Sélection d'un plan dans la prise de paramètres (facultative).

Edition du grand livre analytique | Edition de la balance analytique

Critères de sélection

Groupe de sociétés: Type de traitement: Traitement détail, par société/étab du groupe
 Société: BRI à BRI Company (BRI)
 Etablissement:
 Périètre:
 Rupture par établissement
 Vue: V01 à vue
 Hiérarchie:
 Niveau de hiérarchie:
 Avec détail centres d'imputation
 Centre d'imputation de: à
 Centre de regroupement de: à
 Centre d'imputation de destination de: à **Plan de présentation**
 Nature de: à
 Chapitre de: à
 Exercice: à

Restitution des natures ou chapitres/natures rentrées dans le plan uniquement avec les totaux paramétrés.

infor | BRI BRI Company (BRI) | Etablissement : TOUS | Utilisateur : BQU | Le 03/05/2014 à 17:58:16

Balance Analytique

Exercice : Période : janvier 2012 à mars
Ecritures comptables

Code Vue : V01 vue | Type de Présentation : Centre/Chapitre/Nature/Destination | Devise : Monnaie société
 Plan de présentation : DOCPLAN plan pour documentat | Centre d'origine : à Chapitre : à
 Nature : à

Centre d'origine		ANIMAT ANIMATION		Cumuls de la période		Cumuls à fin de période		Solde fin de période	
		Solde	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
B500	AGENCE B500	23,920.03							23,920.03
--> SS1 pour regr dans ST1		23,920.03							
--> ST1 Sous total 1		23,920.03							23,920.03
--> Total Total général		23,920.03							23,920.03
Centre d'origine		DIVERS DIVERS		Cumuls de la période		Cumuls à fin de période		Solde fin de période	
B500	AGENCE B500		10,000.00						10,000.00
--> SS1 pour regr dans ST1			10,000.00						
--> ST1 Sous total 1			10,000.00						10,000.00
--> Total Total général			10,000.00						10,000.00
TOTAL GENERAL		23,920.03	10,000.00						

Page 1

Rapprochement Budget / Réalisé

Sélection d'un plan dans la prise de paramètres (facultative).

Restitution des natures ou chapitres/natures rentrées dans le plan uniquement avec les totaux paramétrés.

Société : BRI BRI Company (BRI) Utilisateur : BOU Le 03/06/2014 à 18:02

RAPPROCHEMENT BUDGET / REALISÉ En Euro

Exercice : 2013 Période : janvier 2013 à dec

Budget : 1 Budget Numéro de version : 1 Création automatique Code Vue : V01 vue

Ordre de présentation : Nature/Chapitre/Origine/Destination

Plan de présentation : DOCPLAN plan pour documentat

Nature : De à

Chapitre : De à

Centre : De à

Destination : De à

Nature :	Période du 201301 au 201312			Cumul à fin 201312		
	Budget	Réalisé	Ecart	Budget	Réalisé	Ecart
601110 ALIMENTATION		- 10,000	- 10,000		- 10,000	- 10,000
->> SS1 pour regr dans ST1		- 10,000	- 10,000		- 10,000	- 10,000
->> ST1 Sous total 1		- 10,000	- 10,000		- 10,000	- 10,000
->> Total Total général		- 10,000	- 10,000		- 10,000	- 10,000
TOTAL GENERAL		- 10,000	- 10,000		- 10,000	- 10,000

Page 1

===