



Anael Finance Ws Budget

Version 4.7

Documentation utilisateur

Copyright © 2026 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 4.7

Date de publication : 13 janvier 2026

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Historique du document.....	5
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Paramétrage.....	7
Maintenance des budgets et n° de version	7
Chapitre 2 Exportation du budget.....	9
Principe	9
Chapitre 3 Mise à jour de la feuille Excel / budget	13
Mise à jour des lignes budgétaires.....	13
Chapitre 4 Importation du budget.....	17
Principe	17
Contrôles préalables des données :.....	18
Traitement :	19
Log d'anomalie	20
Chapitre 5 Création automatique des budgets.....	23
Principe	23
Chapitre 6 Contrôle budgétaire	27
Edition « Rapprochement budget/réalisé »	27

À propos de ce manuel

Ce document aborde le périmètre fonctionnel relatif à la gestion des budgets dans Finance Ws.

Les différentes étapes à respecter sont les suivantes :

- Paramétrage des codes budgets et numéro de version
- Exportation d'un budget à blanc pour effectuer la création automatique de la feuille Excel/ budget sur les périodes de l'exercice sélectionné.
- Importation des budgets
- Création automatique des budgets
- Contrôle budgétaire

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Anael Finance Ws :

- Les responsables de service
- Les comptables

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
	31 janvier 2008	CEN	Création modèle
	30 oct. 2008	JMA	Mise en forme
	15 Février 2011	CEN	Ajout de l'exportation d'un budget afin de MAJ la feuille Excel.
	14 Oct. 2011	CEN	Compléments sur la création automatique des budgets
	Janvier 2012	IMA	Application du nouveau modèle Word

Version	Date	Auteur	Contenu
	Août 2013	BQU	Application du nouveau modèle Word
	08 Juin 2022	CEN	V4R6 : Application du nouveau modèle WORD
1.0	Sept 2025	GML	Nouveau modèle Word

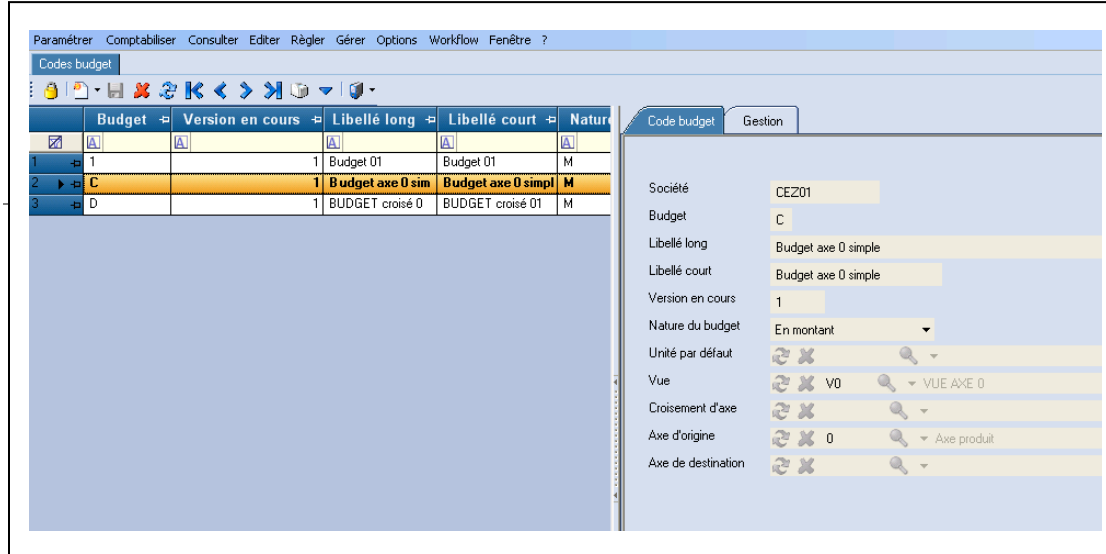
Contacter Infor

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

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

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

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



Maintenance des budgets et n° de version

Menu PARAMETRER / Références budgétaires / Codes Budgets et N° de versions

Plusieurs codes budgets peuvent être créés au sein d'une société, chaque budget étant obligatoirement associé à un numéro de version et à une vue.

Un code budget est créé sur un caractère alphanumérique. Chaque budget est déclaré sur axe simple ou sur axe croisé par l'intermédiaire de la vue analytique. Chaque budget est obligatoirement associé à un « numéro de version en cours ». Ce numéro de version est contrôlé lors de la phase d'importation du budget dans la comptabilité.

La nature du budget doit être impérativement déclarée, car elle concerne le type de saisie du budget : saisie en quantité, saisie en montant, ou les deux.

Actuellement, seuls les montants budgétaires sont exploités dans le « rapprochement budget/réalisé ».

La maintenance des budgets se présente comme suit :

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Règler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Versions du budget

	Budget	Version	Libellé long	Libellé court	V
1	A	A	Création automati	Création automatiq	A
2	C	1	Création auto bud	Création auto bud	
3	C	2	Budget révisé C	Budg révisé C	
4	D	1	Création auto bud	Création auto bud D	
5	D	2	Budg révisé budge	Budget révisé bud	

Version Gestion

Société CE201

Budget C Budget axe 0 simple

Version 1

Libellé long Création auto budget C

Libellé court Création auto bud C

Version de référence

Chapitre 2 Exportation du budget

Principe

Menu GERER / Import Export des Budgets

Après avoir créé le code budget et son numéro de version associé, il faut procéder à une « Exportation du budget » pour créer la feuille Excel relative à la saisie du budget. Ce traitement d'exportation permet de créer une feuille Excel/budget en respectant strictement le paramétrage des périodes et sous-périodes de la société courante.

Le traitement d'exportation d'un budget repose sur les principes suivants :

- Recherche automatique du modèle de feuille Excel livré en standard.
- Lecture des critères de sélection définis par l'utilisateur (Budget, version, exercice, unité du budget etc..)
- Création d'une nouvelle feuille Excel à partir du modèle standard dans le répertoire utilisateur défini dans les critères de sélection.
- Le nom de la nouvelle feuille Excel est celui défini par l'utilisateur dans les critères de sélection.
- Remise à jour automatique de la nouvelle feuille Excel à partir des périodes et sous-périodes de la société courante. Ce traitement recherche le libellé de chaque période et sous-période et les met à jour dans les colonnes respectives de la feuille Excel.

Le modèle de feuille Excel/budget livré en standard est intitulé « **ImportExportBudget.XLS** ». Il est stocké dans le répertoire des programmes **PROG ou BIN** de la Finance.

Ce modèle de feuille Excel ne doit jamais être supprimé, renommé ou déplacé au risque de bloquer une exportation de budget sur une autre société de l'environnement.

Il est conseillé de lancer une exportation de budget sur chaque société de l'environnement afin de mettre à jour la feuille Excel/budget conformément au paramétrage des périodes et sous-périodes de chaque société.

Rappelons qu'un document Excel peut être composé de plusieurs feuilles. Seule la première feuille est importée dans les budgets de Finance Ws.

Il est nécessaire de créer une feuille Excel par société / exercice / budget / version.

Sélectionner les différents critères, puis presser sur « Exportation » :

- Etablissement
- Exercice

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Règler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

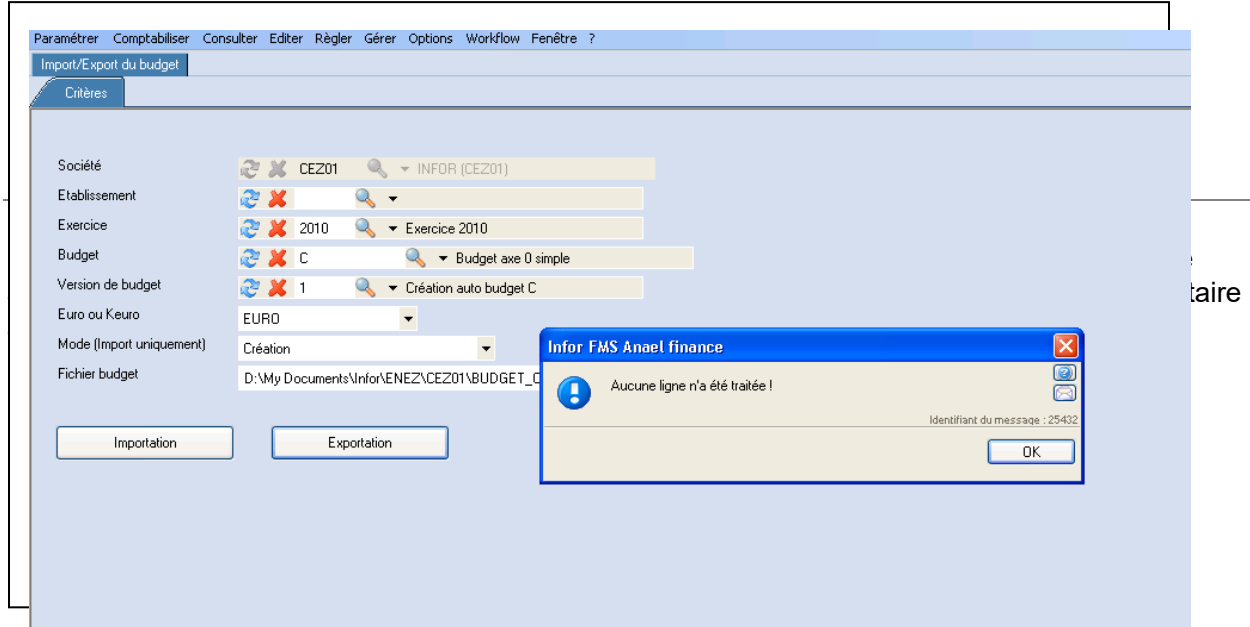
Import/Export du budget

Critères

Société	  CEZ01  ▾ INFOR (CEZ01)
Etablissement	   ▾
Exercice	  2010  ▾ Exercice 2010
Budget	  C  ▾ Budget axe 0 simple
Version de budget	  1  ▾ Création auto budget C
Euro ou Keuro	EURO ▾
Mode (Import uniquement)	Création ▾
Fichier budget	D:\My Documents\Infor\ENEZ\CEZ01\BUDGET_C_2010.xls 

Importation Exportation

Lors de l'exportation du budget, le traitement indique que le fichier est introuvable, et propose donc de créer la feuille Excel à partir du modèle livré en standard.



Chapitre 3 Mise à jour de la feuille Excel / budget

Mise à jour des lignes budgétaires

Dès que la feuille Excel est créée dans le répertoire utilisateur, les lignes budgétaires doivent être mises à jour sur l'exercice.

La feuille Excel/budget est composée d'un « Entête » et de lignes « Détail ».

Type de budget :

Il est possible de créer une feuille Excel /budget :

- Par société ou
- Par établissement ou
- Pour plusieurs établissements si gestion multi-établissement. Dans ce cas, le code de chaque « établissement » doit être renseigné au niveau des lignes « détail », et l'établissement d'entête doit être renseigné par l'établissement par défaut.

Unité du budget :

Les montants des budgets peuvent être saisis soit en EURO (sans centimes), soit en KEURO (sans décimales) dans la feuille Excel.

Gestion des montants :

Les montants à blanc ou à zéro sont acceptés dans les colonnes « périodes ». Le blanc signifie non renseigné, et aucune valeur ne sera importée dans la comptabilité. Le zéro (0) correspond à une valeur, et sera automatiquement importé dans la comptabilité. Si une période de l'exercice doit être apparaître « sans budget » dans l'édition du « Rapprochement budget/réalisé », alors il faut indiquer la valeur « 0 » dans cette colonne dans la feuille Excel.

Une des colonnes « Périodes » doit être au minimum informée pour que la ligne soit prise en compte dans l'importation du budget.

Montants négatifs :

Il est possible de saisir des montants négatifs dans les postes budgétaires. Pour ce faire, il faut saisir le signe «-» devant le montant. Ex : -12.000

Totalisation des périodes (via les cellules de calcul) dans la feuille Excel:

La « totalisation » de chaque période peut être effectuée à la fin des lignes « Détail » du budget via les cellules de calcul d'Excel. Cette ligne est identifiée par la mention « TOTAL » dans la colonne « Etablissement ». Cette colonne n'est jamais importée en comptabilité. Elle constitue un repère pour l'utilisateur lors de la saisie des lignes budgétaires.

BUDGET_C_2010.xls [Mode de compatibilité]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1		(A renseigner)															
2																	
3	Société	CEZ01															
4	Etablissement	0001															
5	Exercice	2010															
6	Budget	C															
7	Version	1															
8	Montants en	EURO															
9	Décimales qte																
10																	
11									PERIODES								
12	ETAB	Centre origine	Centre destination	Nature	Libellé	CHAP	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	Juin	juillet	août	septembre	octobre	
13	0001	C1100		NAT01	Nature 01	70	670	780	660	530	880	990	700	650	930	1000	
14	0001	C1200		NAT02	Nature 03	70	400	500	650	700	750	800	850	900	950	980	
15	0001	C1300		NAT03	Nature 02	70	3000	4000	7000	3800	9700	8500	8700	9900	7600	8400	
16	TOTAL						4070	5280	8310	5030	11330	10290	10250	11450	9480	10380	
17																	
18																	
19																	

La saisie des quantités se présente comme suit :

BUDGET_C_2010.xls [Mode de compatibilité]

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH		
1	Budget 2010																											
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11	PERIODES												QUANTITES															
12	MARS	AVRIL	MAI	Juin	juillet	août	septembre	octobre	Novembre	Décembre	Total	Unité	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	Juin	juillet	août	septembre	octobre	Novembre	Décembre	Total			
13	660	530	880	990	700	650	930	1000	1100	1200	10160		20	30	34	40	48	49	50	52	55	58	60	70	566			
14	650	700	750	800	850	900	950	980	1200	1400	10150		20	30	34	40	48	49	50	52	55	58	60	70	566			
15	7000	3800	9700	8500	8700	9900	7600	8400	8500	450	79620		20	30	34	40	48	49	50	52	55	58	60	70	566			
16	8310	5030	11330	10290	10250	11450	9480	10380	10800	3050	99930		60	90	102	120	144	147	150	156	165	174	180	210	1698			
17																												
18																												
19																												

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Import/Export du budget

Critères

Société   CEZ01  ▼ INFOR (CEZ01)

Etablissement   0001  ▼ PARIS Siège

Exercice   2010  ▼ Exercice 2010

Budget   C  ▼ Budget axe 0 simple

Version de budget   1  ▼ Création auto budget C

Euro ou Keuro EURO ▼

Mode (Import uniquement) Mise à jour ▼

Fichier budget D:\My Documents\Infor\ENEZ\CEZ01\BUDGET_C_2010.xls 

Importation Exportation

Menu GERER / Import Export des Budgets

L'écran de sélection se présente comme suit :

Sélectionner les différents critères, puis presser sur « Importation » :

- Etablissement
- Exercice
- Budget
- Version de budget
- Euro ou Keuro
- Mode :
 - « **Création** » : ce budget n'a pas encore été importé dans la Finance, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune ligne budgétaire dans la table FMBUDG300 sur cette société/établissement, ce budget, ce n° de version et cet exercice.

- « **Mise à jour** » : ce budget a déjà été importé dans la Finance, c'est-à-dire des lignes budgétaires existent dans la table FMBUDG300 sur cette société/établissement, ce budget, ce n° de version et cet exercice.
- Fichier budget : indiquer le chemin du répertoire dans lequel est mémorisée la feuille Excel correspondant au budget à importer.

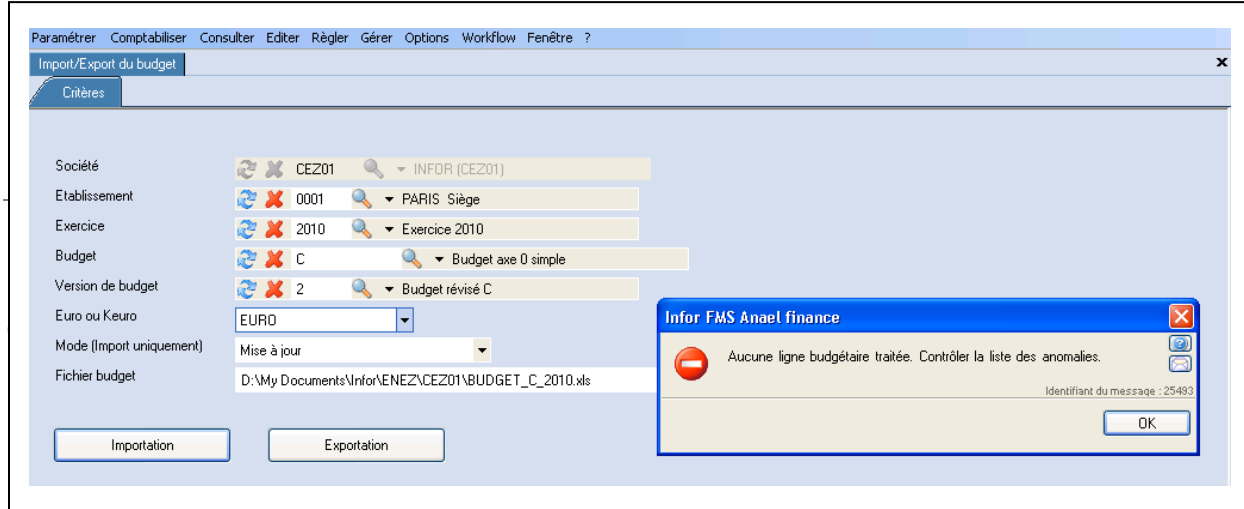
Contrôles préalables des données :

Lors de phase d'importation de la feuille Excel, des contrôles préalables sont activés sur les données de la feuille Excel. Le traitement d'importation du budget contrôle l'existence_des paramètres suivants :

- Société
- Etablissement
- Centre d'imputation
- Nature,
- Chapitre

Un contrôle de « cohérence » est effectué entre les critères de sélection et les paramètres de l'entête de la feuille Excel lors de la phase d'importation du budget. En cas de déphasage entre le deux, voici quelques exemples de messages d'anomalie :





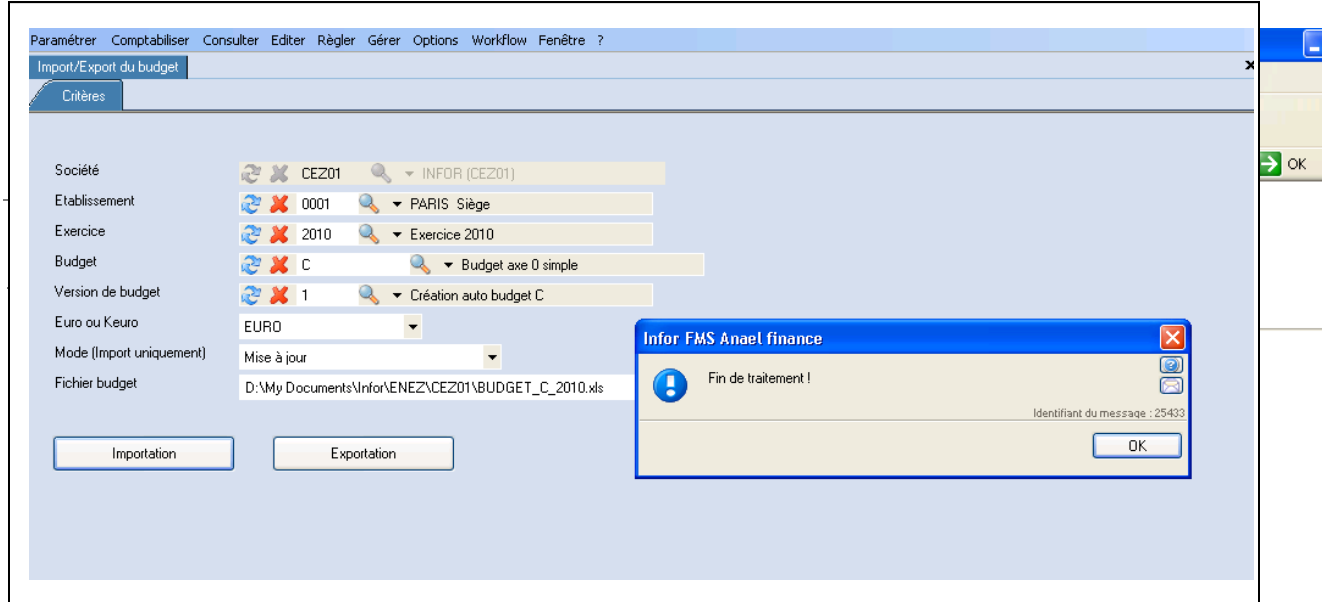
Traitement :

L'importation du budget est effectuée par société.

Ce traitement alimente automatiquement la table des lignes budgétaires de la Finance **FMBUDG300**.

Le code établissement renseigné dans les critères de sélection correspond à un établissement par défaut. L'importation du budget ne filtre pas les lignes budgétaires sur cet établissement. Rappelons que si le « code établissement » est renseigné sur les lignes budgétaires « Détail », il est prioritaire par rapport à l'établissement d'entête de la feuille Excel. Si le code établissement est à blanc au niveau des lignes budgétaires « Détail » dans la feuille Excel, l'importation du budget pré-charge le code établissement par défaut de l'entête.

L'importation du budget est effectuée en « Création » lors de la première importation du budget, puis en « Mise à jour » lors des importations suivantes sur les mêmes critères de sélection.



Log d'anomalie

Voici des exemples de LOG d'anomalies

Rapport - Microsoft Internet Explorer

FichierEditionAffichageFavorisOutils?

Précédente

Rechercher

Favoris

AdresseD:\My Documents\Infor\LOG\LogImportExportBudget20110220164457.xml

• Société : CEZ01

• Code budget : C

• Version en cours du code budget : 1

• Version : 2

La nature analytique est inexistante !

• Société : CEZ01

• Nature : NATXX

Le chapitre analytique est inexistant (toute catégorie confondue)!

• Société : CEZ01

• Chapitre : 7X

Centre d'imputation analytique inexistant !

• Société = CEZ01

• Type de centre d'imputation = A

• Centre d'imputation = CXXXX

Resultat :

Nombre d'enregistrements à traiter : 1

Nombre d'enregistrements traités avec succès : 1

Nombre d'enregistrements dont le traitement a échoué : 0

Anael Finance Ws Budget | 21

Chapitre 5 Création automatique des budgets

Principe

Menu GERER / Création automatique des Budgets

Ce traitement consiste à créer automatiquement un nouveau budget sur un exercice à partir d'un budget de référence qui existe déjà dans la base de données. Le budget de référence doit être associé à un croisement d'axe. La version du budget de référence est obligatoire.

Le nouveau budget peut être créé sur axe simple, ou sur axe croisé, mais à certaines conditions. La version du nouveau budget est obligatoire également.

Si toutes les conditions sont réunies, le traitement duplique sur l'établissement et l'exercice sélectionnés, les lignes budgétaires du budget de référence sur le nouveau budget dans la table FMBUDG300.

Les trois types de créations automatiques sont les suivants :

- Budget croisement inverse
- Budget sur axe d'origine
- Budget sur axe de destination

Les critères de sélection se présentent comme suit :

Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?

Création automatique du budget

Critères

Société CEZ01 INFOR (CEZ01)

Etablissement 0001 PARIS Siège

Exercice 2011 Exercice 2011

Budget référence D BUDGET croisé 01

Version référence 1 Création auto budget D

☒ Budget croisement inverse

☐ Budget axe origine

☐ Budget axe destination

Budget BUDGET croisé 10

Budget

Budget

Version 1

Version

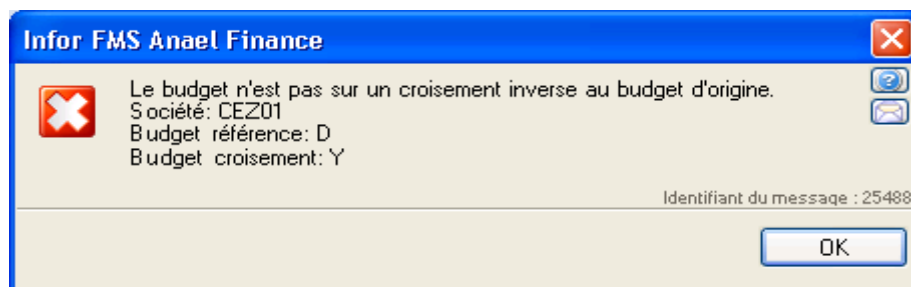
Version

Création budget

Budget croisement inverse :

Les axes analytiques paramétrés sur le croisement du budget de référence doivent être inversés dans le croisement du nouveau budget. L'axe d'origine du budget de référence doit être identique à l'axe de destination du nouveau budget. L'axe de destination du budget de référence doit être identique à l'axe d'origine du nouveau budget.

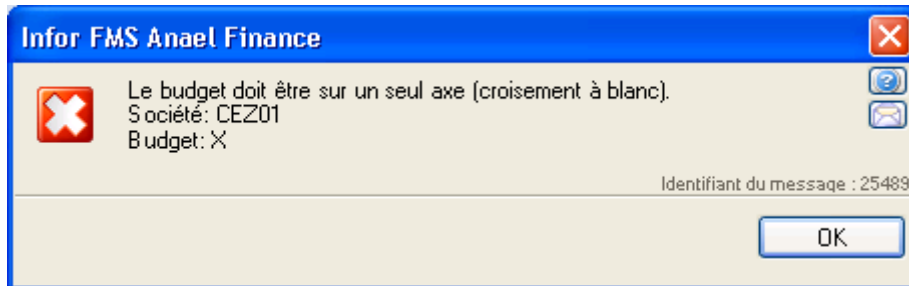
Exemple : Budget V01 (croisement 01) vers Budget V10 (croisement 10)



Budget sur axe d'origine :

L'axe d'origine paramétré sur le croisement du budget de référence doit être identique à l'axe défini sur le nouveau budget. Le nouveau budget doit être déclaré sur axe simple.

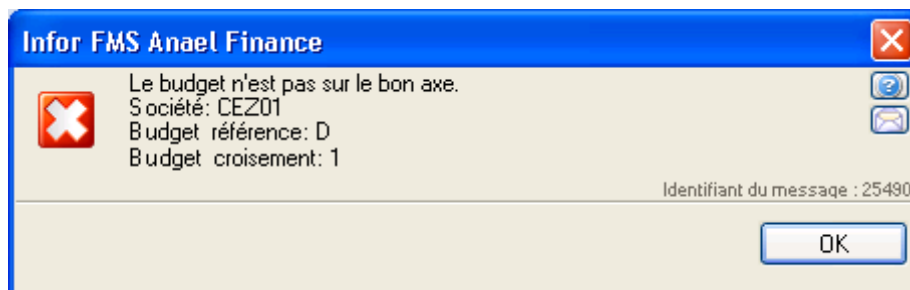
Exemple : Budget V10 (croisement 10) vers Budget V1 (Axe 1)



Budget sur axe de destination :

L'axe de destination paramétré sur le croisement du budget de référence doit être identique à l'axe défini sur le nouveau budget. Le nouveau budget doit être déclaré sur axe simple.

Exemple : Budget V10 (croisement 10) vers Budget V0 (Axe 0)



Paramétrer Comptabiliser Consulter Editer Régler Gérer Options Workflow Fenêtre ?			
Edition Budget/Réalisé			
Critères de sélection			
Groupe de société			Type de traitement
Société	CEZ01 INFOR (CEZ01)		Traitement détail, par société/étab du gro
Etablissement			
Périmètre			
	☐ Rupture par établissement		
Budget	C Budget axe 0 simple	Hiérarchie	
Version de budget	1 Création auto budget C	Niveau	
			☐ Avec détail centres d'imputation
Centre d'imputation de	CI100 CENTRE IMPUTATION CI100	à	CI300
Centre de regroupement de		à	
Centre d'imputation de destination de		à	
Nature de		Plan de présentation	
Chapitre de		à	
Exercice	2010 Exercice 2010		
Période début	201005 MAI		
Période fin	201005 MAI		
	☐ Sous-périodes Période de fin exclues		
Ordre de présentation	Centre/Chapitre/Nature		
	☒ Détail par nature	☒ Détail par chapitre	
	☐ Détail par centre	☒ Détail par centre de destination	
	☐ Saut de page sur critère majeur		
	☐ Edition en KE		

EDITION BUDGET / REALISE

Critères de sélection

Etablissement

Périmètre

Rupture par établissement

☐

Budget

C

Budget axe 0 simple

Version

1

Création auto bud C

Hiérarchie

Niveau

Avec détail centres d'imputation

☐

Centre d'imputation origine

CI100

CENTRE CI100

à

CI300

CENTRE CI300

Centre de regroupement

à

Centre d'imputation destination

à

Plan de présentation

Nature

à

Chapitre

à

Exercice

2010

Exercice 2010

Période de

201005

MAI

à

201005

MAI

Sous-périodes exclues :

☐

Ordre de présentation

Centre/Chapitre/Nature

Détail par nature

☒

Détail par chapitre

☒

Détail par centre

☐

Détail par centre de destination

☒

Saut de page sur le critère majeur

☐

Edition en KE

☐

Centres d'imputation clôturés exclus

☐

Date de clôture

__/__/__

Traitement Batch

☐

Edition détaillée :

Société : CEZ01 INFOR (CEZ01)

Utilisateur : SUP

Le 20/2/2011 à 17:27:09

INFOR

RAPPROCHEMENT BUDGET / REALISE

en Euro

Exercice : 2010

Période: MAI

à MAI

Budget : C Budget axe 0 simple

Numéro de version : 1

Création auto bud C

Code vue : \0 VUE AXE0

Ordre de présentation : Centre/Chapitre/Nature

Centre : de C1100 CENTRE C1100 à C1300 CENTRE C1300

Chapitre : de à

Nature de à

Centre d'origine : C1100 CENTRE C1100

Chapitre Nature	Période du 201005 au 201005				Cumul à fin 201005			
	Budget	Réalisé	Ecart	%budg	Budget	Réalisé	Ecart	%budg
.....								
NAT01 NATURE 01						50 000	50 000	
Total						50 000	50 000	
70 chapitre 70								
NAT01 NATURE 01	880	905	25	2,83	3 520	94 347	90 827	
Total 70 chapitre 70	880	905	25	2,83	3 520	94 347	90 827	
Total C1100 CENTRE C1100	880	905	25	2,83	3 520	144 347	140 827	

Centre d'origine : C1200 CENTRE C1200

.....								
NAT02 NATURE 02						- 51 500	- 51 500	
Total						- 51 500	- 51 500	
70 chapitre 70								
NAT02 NATURE 02	750		- 750	- 100,00	3 000		- 3 000	- 100,00
Total 70 chapitre 70	750		- 750	- 100,00	3 000		- 3 000	- 100,00
Total C1200 CENTRE C1200	750		- 750	- 100,00	3 000	- 51 500	- 54 500	

Centre d'origine : C1300 CENTRE C1300

70 chapitre 70								
NAT03 NATURE 03	9 700	23 085	13 385	138,09	27 500	198 606	171 106	622,20
Total 70 chapitre 70	9 700	23 085	13 385	138,09	27 500	198 606	171 106	622,20
Total C1300 CENTRE C1300	9 700	23 085	13 385	138,09	27 500	198 606	171 106	622,20
TOTAL GENERAL	11 330	24 000	12 670	111,83	34 020	291 452	257 432	756,71

=====