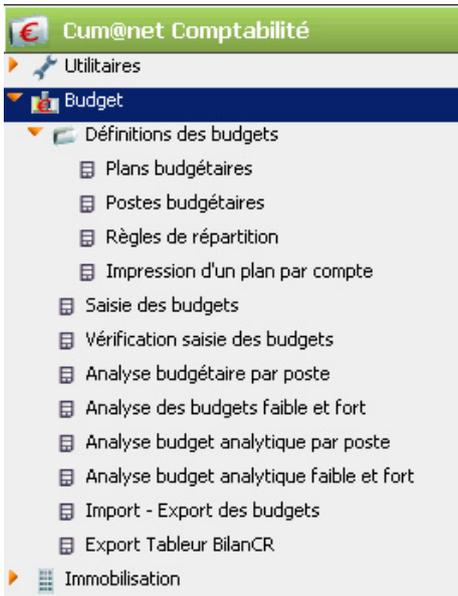


Budget prévisionnel



L'accès au module est lié à un profil particulier, qui n'est pas proposé par défaut à tous les utilisateurs. N'hésitez pas à solliciter le GIE pour faire évoluer votre accès.

Cette documentation se base sur un paramétrage type, proposé par le groupe de travail.

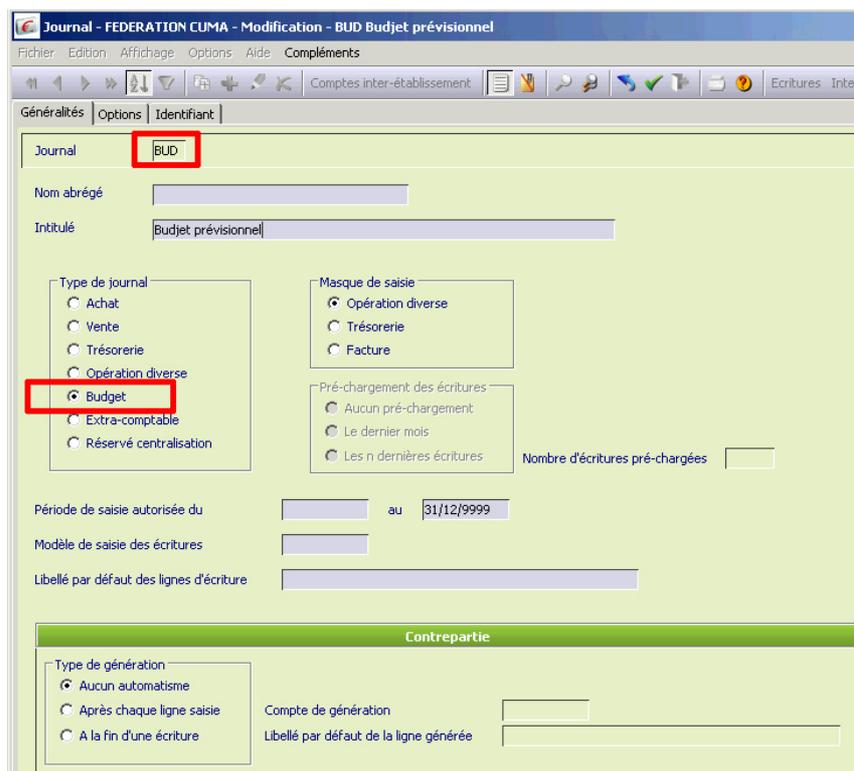
Au préalable, assurez-vous d'avoir copié dans le répertoire c:\cumanet de votre ordinateur, les fichiers :

- *Import_plan_budgétaire_asso.xls*
- *BilanCR_asso_budget.xls*

➤ 1. Initialisation du module

a) Création d'un journal spécifique pour écriture de budget :

Création d'un journal budgétaire : code BUD



Journal : **BUD**

Nom abrégé : _____

Intitulé : Budget prévisionnel

Type de journal :

- Achat
- Vente
- Trésorerie
- Opération diverse
- Budget
- Extra-comptable
- Réservé centralisation

Masque de saisie :

- Opération diverse
- Trésorerie
- Facture

Pré-chargement des écritures :

- Aucun pré-chargement
- Le dernier mois
- Les n dernières écritures

Nombre d'écritures pré-chargées : _____

Période de saisie autorisée du : _____ au : 31/12/9999

Modèle de saisie des écritures : _____

Libellé par défaut des lignes d'écriture : _____

Contrepartie

Type de génération :

- Aucun automatisme
- Après chaque ligne saisie
- A la fin d'une écriture

Compte de génération : _____

Libellé par défaut de la ligne générée : _____

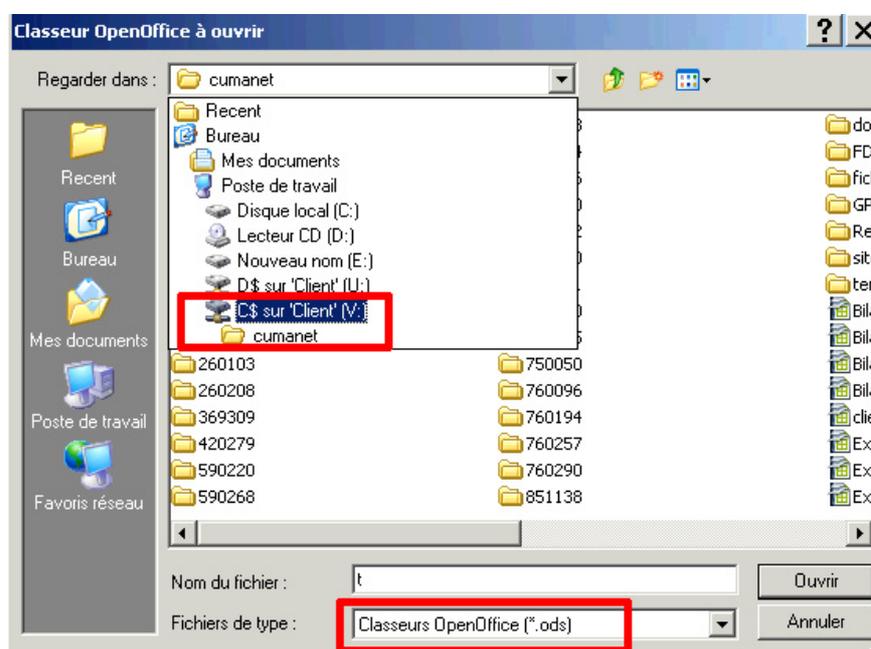
b) Import du plan budgétaire

Celui-ci comporte un grand nombre de poste afin de correspondre exactement au détail du compte de résultat comptable.

Menu Budget > Import – Export des budgets

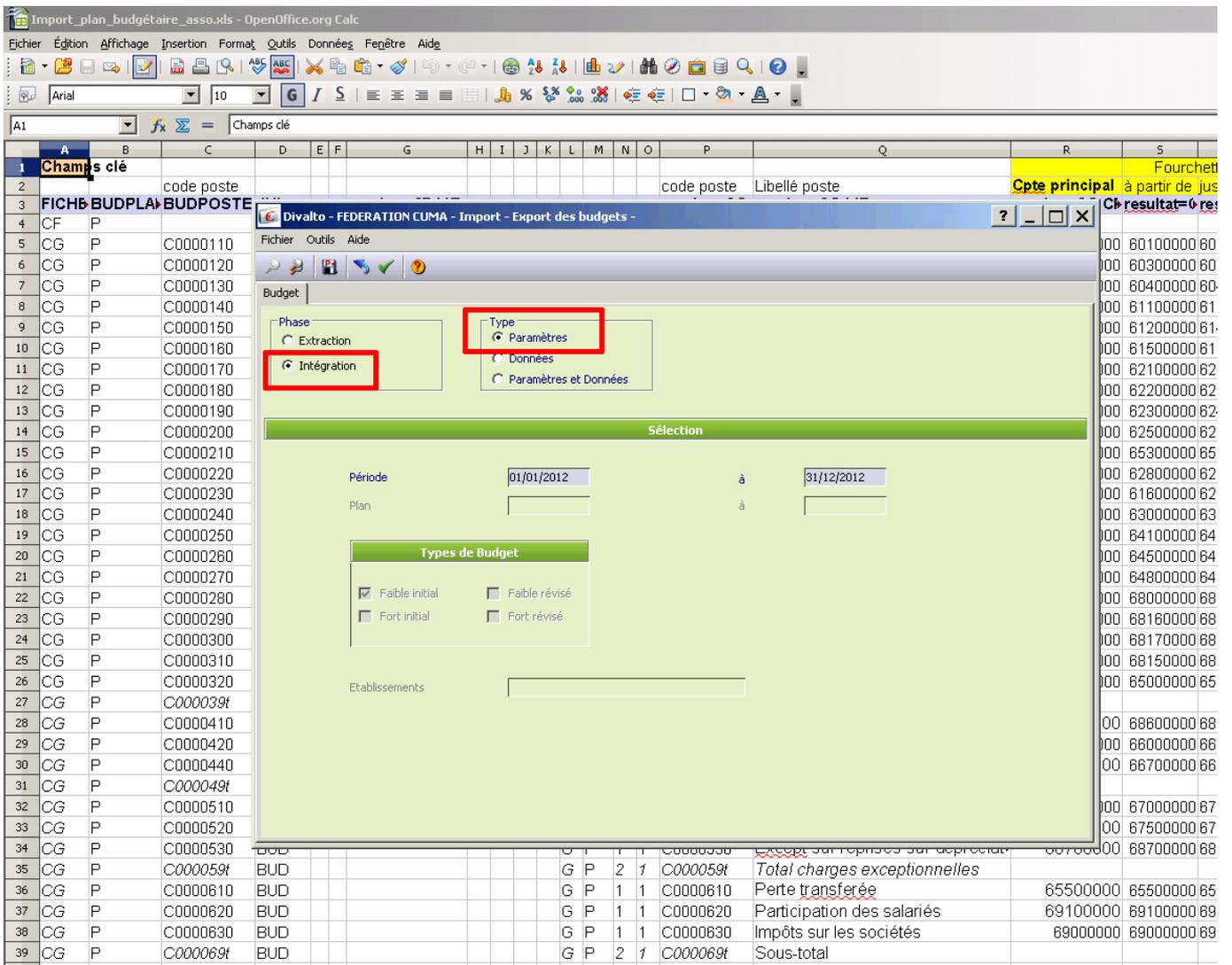
Le programme demande de sélectionner le fichier comportant les paramètres à intégrer. Allez sur votre ordinateur (attention c'est le lecteur V :) dans le répertoire cumanet pour sélectionner le fichier *Import_plan_budgétaire_asso.xls*.

Le fichier étant au format excel, il faut penser à modifier le type de fichier (par défaut : openoffice) pour le faire apparaître.



Le fichier va s'ouvrir et une fenêtre de lancement apparait.

Sélectionner la phase « intégration » et le type « paramètres » puis lancer le traitement par la touche <entrée>.



Pendant le traitement une fenêtre d'intégration s'ouvre et on y voit défiler le nom des postes budgétaires créés.

Des messages « comptes inexistant » apparaîtront peut-être. Ce n'est pas grave c'est simplement qu'un poste de budget fait référence à un compte non présent dans le plan comptable de ce dossier.

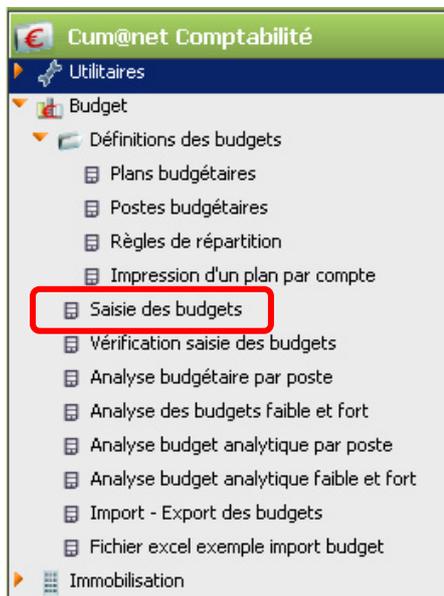
Répondre simplement « ok » à chaque fois, et poursuivre.



Le traitement se termine quand la fenêtre d'intégration disparaît. Il n'y a pas de message de fin. Vous pouvez fermer la fenêtre d'import-export et celle d'OpenOffice pour revenir à l'écran principal de Cum@net.

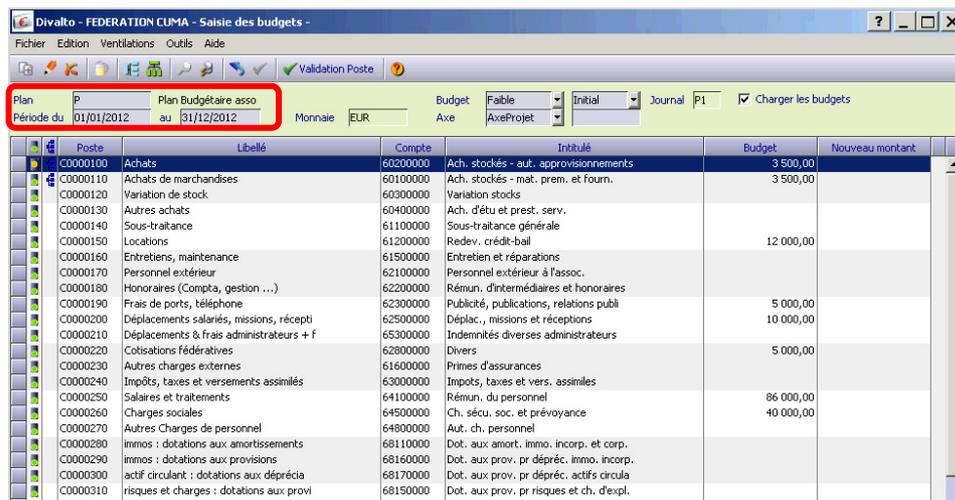
➤ 2. Saisie des montants prévisionnels

a) Soit via l'écran de saisie adaptée



Indiquer le plan budgétaire P.

Saisir poste par poste (avec ventilation analytique, mais pas de clé automatique) et cliquer sur « validation poste » entre chaque.



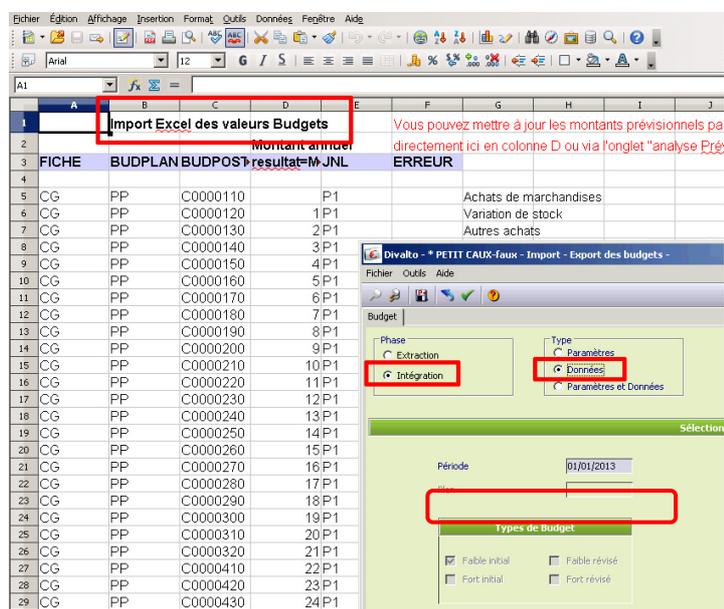
Par défaut, les montants sont ventilés de manière égale sur les 12 mois de l'année. Il est possible de modifier la ventilation des montants par mois via le bouton Ventilation (arbre vertical vert).

b) Soit en import fichier excel

La saisie des données se fera dans le fichier excel *BilanCR_asso_budget.xls* (cf partie 3).

Menu Budget > Import – Export des budgets

- A l'ouverture de l'explorateur de fichiers, aller chercher le fichier *BilanCR_asso_budget.xls*
- Dans OpenOffice, aller sur l'onglet *Import valeur*
- Sur la fenêtre d'importation, sélectionner la phase « intégration » et le type « données »
- Modifier la période si besoin
- Lancer le traitement par la touche <entrée>



c) Soit en saisie d'écriture comptable sur journal

Menu Saisie > Saisie des écritures

Avantage : permet de saisir des quantités (montants 2) et des clés de répartition analytique.

Inconvénient : nécessite de connaître l'écran de saisie d'écritures de Cum@net

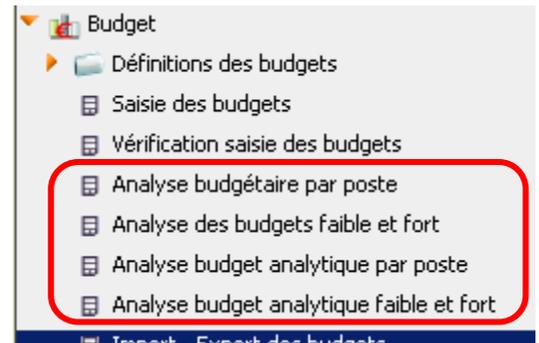
➤ 3. Comparaison prévisionnel et réalisé

a) Editions standards

Plusieurs éditions sont disponibles : elles permettent d'afficher rapidement les données en format liste.

Ces éditions permettent d'analyser Prévisionnel et réalisé sur une période donnée, avec affichage de N-1.

Les éditions analytiques correspondent en quelque sorte à des balances analytiques.



En cochant l'option Excel dans l'encart Impression, vous pouvez exporter l'édition dans Openoffice pour le retravailler. Dans ce cas, un explorateur s'ouvre et vous devez soit ouvrir un fichier Openoffice existant, soit ne rien saisir et Cum@net créera un nouveau fichier.

b) Edition sur tableur

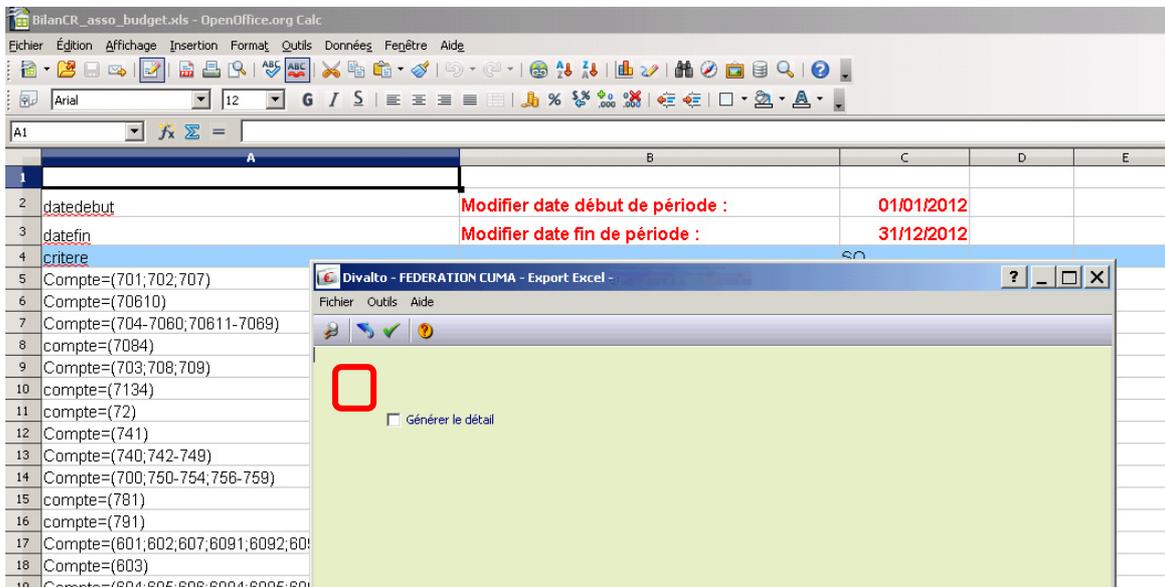
Menu Budget > Export tableur BilanCR

Par l'explorateur qui s'est ouvert, sélectionner le fichier : *BilanCR_asso_budget.xls*

NB : même consigne qu'en page 2 > votre disque = lecteur V : et modifier type de fichier (tous)

Une fois le fichier ouvert, modifier si besoin la période à exporter en lignes 2 et 3 (colonne C) du fichier.

Ensuite sur l'écran « export excel », lancer simplement le traitement par <entrée>.



Attendre que la fenêtre d'intégration disparaisse pour poursuivre.

Le fichier comprend plusieurs onglets :



Temp : export des données brutes

Analyse Prév-Réalisé : compte de résultat en tableau comparant N-1, prév N et réalisé N

Cet onglet permet aussi de modifier les données en ajustant, poste par poste, le réalisé N (colonnes L à O) ou en modifiant les saisies du budget prévisionnel (colonnes Q et R) :

	L	M	N	O	P	Q	R
AJUSTEMENT DU REALISE N							
INDIQUER UNE VARIATION ou MODIFIER VALEUR							
	CHARGES	Variation	PRODUITS	Variation		AJUSTEMENT DU PREVISIONNEL	
						CHARGES	PRODUITS
						56000	
	3 999,02		253108,74			43625	
			16400			15000	
	9 038,83		5522,61			16000	
	11 791,58						
	2 173,00						
	13 678,29		27578,66				
	3 332,86						
	3 500,00		1242,73				

Si vous apportez des modifications, pensez à enregistrer votre fichier et de préférence sous un autre nom pour ne pas altérer les formules contenues dans les cellules.

Prév avec réalisé ajusté : compte de résultat en tableau tenant compte des modifications effectuées sur l'onglet précédent dans les colonnes L à O.

Import valeur : fichier à utiliser pour intégrer dans Cum@net les données de budget prévisionnel saisies sur l'onglet *Analyse Prév-Réalisé* dans les colonnes Q et R. (cf partie 2.b.)

Résultat en liste : compte de résultat en liste – à faire car n'intègre pas budget.