

Budget prévisionnel

👩 Cum@net Comptabilité
🕨 🦨 Utilitaires
🚩 📩 Budget
💌 📂 Définitions des budgets
🗟 Plans budgétaires
Postes budgétaires
Règles de répartition
🗟 Impression d'un plan par compte
Saisie des budgets
Vérification saisie des budgets
🗟 Analyse budgétaire par poste
Analyse des budgets faible et fort
🗟 Analyse budget analytique par poste
🗟 Analyse budget analytique faible et fort
Import - Export des budgets

Export Tableur BilanCR

Immobilisation

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

chier Edition Affichage Options A	ide Compléments							
M 4 > ≫ <u>21</u> ⊽ 🖻 🐇 .	🥙 💢 🛛 Comptes inter-établissement 📲			5	v]•	2	Ecritures	Inte
énéralités Options Identifiant								
Journal BUD								
Nom abrégé								
Nom abrege				_				
Intitulé Budjet prévisionn	el							
C Achat C Vente C Trésorerie C Opération diverse © Budget C Extra-comptable C Réservé centralisation Période de saisie autorisée du Modèle de saisie des écritures Libellé par défaut des lignes d'écriture	C Opération diverse Trésorerie Trésorerie Facture Pré-chargement des écritures C Aucun pré-chargement C Le dernière mois C Les n dernières écritures au S1/12/9999	Nomb	e d'écrit	ures pr	é-chargé	es		
	Contrepartie							
Type de génération Aucun automatisme C Après chaque ligne saisie	Compte de génération							

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 apparaitre.

Classeur OpenOff	îice à ou v rir			? ×
Regarder dans :	🗁 cumanet	•	🏂 📂 🛄 -	
	Content Recent			
	1 Bureau			ED.
Becent	Mes documents	[G fiel
	Broste de travail	ĺ		CD CD
	Disque local (U:)	ľ		
	Secteur CD (D:)	Į.		
Bureau	Nouveau nom (E:)	ľ		i siti
	D\$ sur 'Client' (U:)			i ter
	🛫 C\$ sur 'Client' (V:)	P		🛅 Bila
Mes documents	Cumanet	j		🛅 Bila
	260103	6 750050		1 🖬 🖬
	260208	<u></u> 760096		🛅 Bila
Poste de travail	<u>a</u> 369309	<u></u> 760194		🛅 clie
C	<u></u> 420279	<u></u> 760257		🔂 Ex
	590220	760290		a Ex
Fauorie ráceau	590268	6 851138		a Ex
ravolis leseau				
	Non du fishion			Ouwrin
	Nom du richier		_	
	Fichiers de type : Cla	sseurs OpenOffice (*.ods)	-	Annuler
				/

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>.

1	mport_p	lan_budgé	taire_asso.xls -	OpenOffice	org Ca	alc											
Eichie	r É <u>d</u> ition	Affichage	Insertion Form	na <u>t O</u> utils	Donnée	s Fe <u>n</u> être	Aid <u>e</u>										
1	- 😕 🛛	3 🗠 🛃	' 🗟 🖴 🕓	ABC ABC	× 4	🛍 • 🚿	19-	C .	1 🌚 🕯	L AL		2/ 🕯	11 🧭 🧰		↓ ⊘		
	Arial		▼ 10	▼ G	ΙS		∃ ≡		% 🜡	\$% 0	00 .000	🤕	🤕 🗖 🔹	🖏 -	<u>A</u>		
A1		•	<i>∱</i> x ∑ = ⊡	namps clé													
ŕ	A	В	C	D	EF		G	Н	I J	K L	M	N	D P		Q	R	S
1	Cham	s clé															Fourchet
2	FICHE		code poste	e									code po	ste	Libellé poste	Cpte principa	l à partir de jus la recultat≡≬ rec
4	CE	P	BODFOST	🚺 Diva	lto - Fl	EDERATIO	N CUMA -	Impo	ort - Exp	ort des	budg	jets -				? _ 🗆 X	
5	CG	P	C0000110	Fichier	Outils	Aide										10	0 60100000 60
6	CG	Р	C0000120	22		51	?)0	0 60300000 60
7	CG	Р	C0000130	Budget							_			_		00	0 60400000 60
8	CG	Р	C0000140	buugot				-	_		_					100	0 61100000 61
9	CG	Р	C0000150	Phase		88		Γ	Type	mètrec			1			00	0 61200000 61
10	CG	Р	C0000160	O E	xtractio			-	C Dop	nées	_					00	0 61500000 61
11	CG	Р	C0000170	• Ir	ntégratio	n			O Para	mètres e	t Donr	nées)0	0 62100000 62
12	CG	Р	C0000180	_												10	0 62200000 62
13	CG	P	C0000190	_									- 44			po	0 62300000 62
14	CG	P	C0000200										Sélection				0 62500000 62
15	CG	P	C0000210														0 65300000 65
16	CG	P	C0000220			Période			01/0	1/2012				â	31/12/2012		0 62800000 62
17	00		C0000230			Plan					_			à			0 0100000000
10	00	r n	C0000240														
20	00	г D	C0000250				Types	de Bu	ıdaet								0 64100000 64
20	co co	P	C0000200														0 64900000 64
22	CG	P	C0000210			🔽 Faibl	e initial	I	Faibl	e révisé							0 68000000 68
23	CG	P	C0000290			Fort	initial	I	Fort	révisé							0 68160000 68
24	cg	P	C0000300														0 68170000 68
25	CG	P	C0000310													6	0 68150000 68
26	CG	Р	C0000320			Etabliccom	ents			_						6	0 65000000 65
27	CG	Р	C000039t			LCODISSCIII	01103										
28	CG	Р	C0000410													0	0 68600000 68
29	CG	Р	C0000420													0	0 66000000 66
30	CG	Р	C0000440													0	0 66700000 66
31	CG	Р	C000049t														
32	CG	Р	C0000510													00	0 67000000 67
33	CG	Р	C0000520													0	0 67500000 67
34	CG	Р	C0000530	-000							1	1 1	00000	.	Except our reprises our depree		0 68700000 68
35	CG	P	C000059t	BUD				_		G	Р	21	C00005	9t	Total charges exceptionnelles		
36	CG	P	C0000610	BUD						G	P	1 1	C00006	10	Perte transferée	6550000	0 65500000 65
37	CG	P	C0000620	BUD				_		G	P	1 1	C00006	20	Participation des salariés	6910000	U 6910000069
38	ICG ICG	٢	CUUUU630	ROD				_		G	P	1 1	CUUU06	30	Impots sur les societes	690000	0 89000000 69
39	CG 	P _	C000069t	ROD						G	P	2 1	C00006	9t			

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

Des messages « comptes inexistants » apparaitront 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 disparait. 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



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>

Eichie	er Édition <u>A</u>	ffichage Inse	rtion Format Outils	Données Fené	itre /	Nid <u>e</u>		7.0.1				
1		a 🗹 🖬		× 🖷 🖬 •	 I 	9 • C	* 🍪 🛂		<u>∎</u> 2∕ (n 🧭 🖬 🗎		
: Br	Arial		• 12 • G	/ 5 ≣	3		J. %	.000		🤕 i 🗆 • 🖄	· 📇 ·	
A1		💌 🏂 🗵	2 =									
	A	В	С	D		E	F		G	н	I	J
1		Import	Excel des vale	urs Budget	s		Vous pou	uvez m	ettre à j	our les mont	ants prévisi	onnels pa
2				Montant ar	mue		directem	ent ici	en color	nne D ou via	l'onglet "an	alvse Pré
3	FICHE	BUDPL	AN BUDPOST	resultat=M	JNL		ERREU	2				-p
4												
5	CG	PP	C0000110		P1			Ach	nats de n	narchandises	3	
6	CG	PP	C0000120	1	P1			Var	iation de	stock		
7	CG	PP	C0000130	2	P1			Auti	res acha	ats		
8	CG	PP	C0000140	3	P1	100						
9	CG	PP	C0000150	4	P1		valco - * Pc		JX-raux - J	Import - Export	t des budgets -	
10	CG	PP	C0000160	5	P1	Fichier	Outils Aid	te				
11	CG	PP	C0000170	6	P1	23	9 📳 🗖	51	9			
12	CG	PP	C0000180	7	P1	Budge	t]					
13	CG	PP	C0000190	8	P1	-04						
14	CG	PP	C0000200	9	P1	- Mi	Extraction			C Paramèl	tres	
15	CG	PP	C0000210	10	P1		Excludedon			Opnnée	8	
16	CG	PP	C0000220	11	P1		Integration			C Paramè	tres et Données	
17	CG	PP	C0000230	12	P1							
18	CG	PP	C0000240	13	P1							
19	CG	PP	C0000250	14	P1							Sélectio
20	CG	PP	C0000260	15	P1							
21	CG	PP	C0000270	16	P1		Pé	ériode		01/01/2	013	
22	CG	PP	C0000280	17	P1		D					
23	CG	PP	C0000290	18	P1							1
24	CG	PP	C0000300	19	P1		L	_			_	J
25	CG	PP	C0000310	20	P1				Types	ue buuget		
26	CG	PP	C0000320	21	P1			E Establ	e initial	E Falblau	ioir.6	
27	CG	PP	C0000410	22	P1			Manua	e n nudi		14150	
28	CG	PP	C0000420	23	P1			- Port I	n mulan	Hort rev	ise	
29	CG	PP	C0000430	24	P1							
00		00	00000540	05	D.4							

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 connaitre 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 ouvrier 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>.

1	🔠 BilanCR_asso_budget.xls - OpenOffice.org Calc									
Eichie	juhier Églition Affichage Insertion Format, Quitils Données Fegêtre Aid <u>e</u>									
1	🖹 • 😕 🖥 🖙 🔄 🔛 🕾 (*) 🐄 😹 📽 📽 • 🖋 (*) • @ * (*) 📾 🐎 👬 (b) 🖉 🧰 🖉 💼 🗟 •, (*)									
	Q Arial II II G / S E E E E E E E E E E E E E E E E E E									
A1										
-	A		В	с	D	E				
1										
2	datedebut		Modifier date début de période :	01/01/2012						
з	datefin		Modifier date fin de période :	31/12/2012						
4	critere	F		<u>so</u>						
5	Compte=(701;702;707)	📧 Divalto - FEDERATI	ON CUMA - Export Excel -		? _ 🗆	X				
6	Compte=(70610)	Fichier Outils Aide								
7	Compte=(704-7060;70611-7069)	2 5 1 2								
8	compte=(7084)									
9	Compte=(703;708;709)									
10	compte=(7134)									
11	compte=(72)	Générer le	e détail							
12	Compte=(741)	-								
13	Compte=(740;742-749)									
14	Compte=(700;750-754;756-759)									
15	compte=(781)									
16	compte=(791)									
17	Compte=(601;602;607;6091;6092;60!									
18	Compte=(603)									
19	Compte=(604:605:606:6094:6095:60)									

Attendre que la fenêtre d'intégration disparaisse pour poursuivre.

Le fichier comprend plusieurs onglets :

pto too <u>otoroan neaan</u>				
I Temp Analyse Prév-réalisé 🖉	Prév avec réalisé ajusté 🏒	import valeur 🏒	Resultat en liste	/
				_

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	0	Р	Q	R	
	AJUSTEMEN	r du realise	N				
INDIQUER L	INE VARIATIO	N ou MODIFIE	RVALEUR		AJUSTEMENT	DU PREVISION	NEL
CHARGES	Variation	PRODUITS	Variation		CHARGES	PRODUITS	
					56000		
3 999,02		253108,74			43625		
		16400			15000		
9 0 38,83		5522,61			16000		
11 791,59							
2173.00							
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.)

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