

Saisir une prévision budgétaire

À PARTIR D'ISACOMPTA 2017

SOMMAIRE

1. OBJECTIF	3
2. CONDITIONS REQUISES	3
3. FONCTIONNEMENT	3
4. PARAMETRER L'IMPORT DES DONNEES	3
4.1 Niveau de regroupement des comptes	4
4.2 Détail des comptes à importer	5
4.3 Import balance.....	5
5. SAISIR LA PREVISION	6
6. IMPRIMER SA PREVISION	8
6.1 Les éditions de balance disponibles	8
6.2 Les éditions analytiques disponibles	8

1. OBJECTIF

L'objectif du module **Prévisions budgétaires** est de réaliser des comparatifs prévision/réalisation.

Cette documentation doit vous aider à la saisie de ces prévisions.

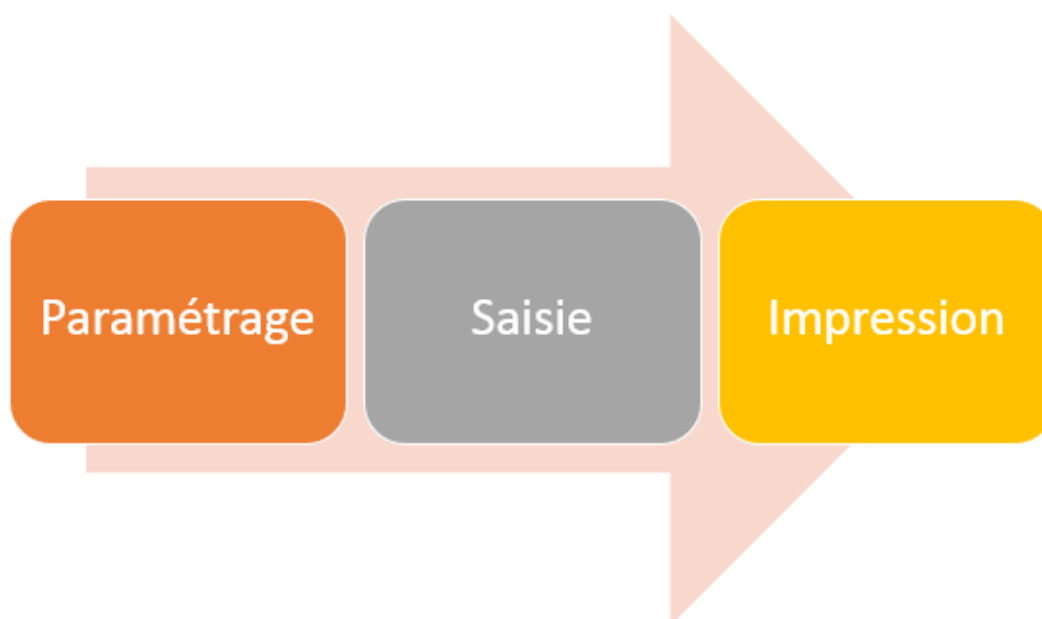
2. CONDITIONS REQUISES

- ✓ Avoir une licence Gestion.
- ✓ Avoir au moins un exercice actif.

3. FONCTIONNEMENT

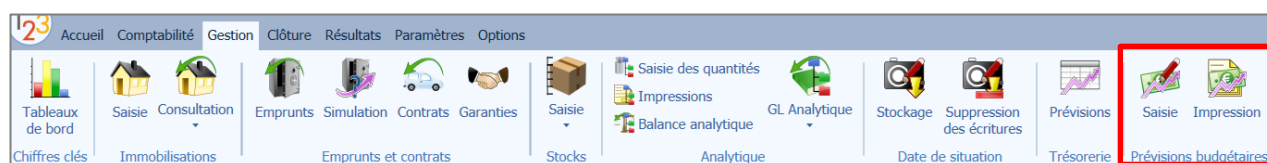
Les prévisions portent sur les montants, les quantités (et donc les prix unitaires) et l'analytique. Elles sont soit alimentées par la balance soit saisies manuellement.

Une seule prévision par an est possible. Elle porte obligatoirement sur un exercice actif dans ISACOMPTA.



4. PARAMETRER L'IMPORT DES DONNEES

Le module est accessible dans le ruban **Gestion**.



Pour commencer le paramétrage de votre prévision budgétaire, allez dans **Gestion / Prévision budgétaire / Saisie**.

L'onglet **Saisie des prévisions budgétaires** et le bouton « Paramétrage et import balance » sont actifs après la saisie du code de la prévision.

Saisie des prévisions budgétaires (X)

Période de saisie des prévisions budgétaires
du 01/01/14 au 31/12/14 EUR

Paramétrage

Dossier : paramétrage de la prévision courante

Code	Libellé

Gestion des quantités
 Gestion de l'analytique

Paramétrage et import balance

Saisie des prévisions budgétaires (X)

Période de saisie des prévisions budgétaires
du 01/01/14 au 31/12/14 EUR

Paramétrage Saisie des prévisions budgétaires

Dossier : paramétrage de la prévision courante

Code	Libellé
PREV	

Gestion des quantités
 Gestion de l'analytique

Paramétrage et import balance

4.1 Niveau de regroupement des comptes

Le bouton « Paramétrage et import balance » ouvre la fenêtre de paramétrage des prévisions budgétaires.

Paramétrage des prévisions budgétaires du 01/01/2014 au 31/12/2014 (PREV) (X)

Niveau de regroupement des comptes | Détail des comptes à importer | Import balance

Classe compte	Radical 1	Radical 2	Radical 3	Radical 4
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Par défaut le radical 1 est coché pour les comptes de charge et de produit.

Il permet de choisir le niveau des radicaux des comptes dans les prévisions budgétaires par classe de compte.

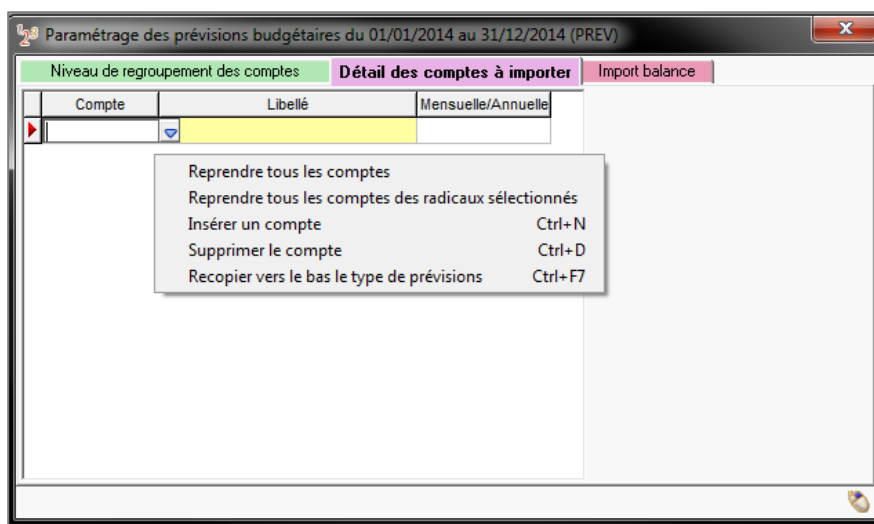
Le niveau de regroupement (1 à 4) est choisi pour chaque classe de compte devant apparaître.

Exemple pour la classe 6 :

- Niveau 2 : Les prévisions budgétaires porteront pour les comptes de la classe 6 sur les radicaux 60*, 61*, 62*, 63*, 64*, 65*, 66*, 67*, 68* et 69*.

- Niveau 3 : Les prévisions budgétaires porteront pour les comptes de la classe 6 sur les radicaux 601*, 602*, 603*, 604*, 605*,...698* et 699*.

4.2 Détail des comptes à importer

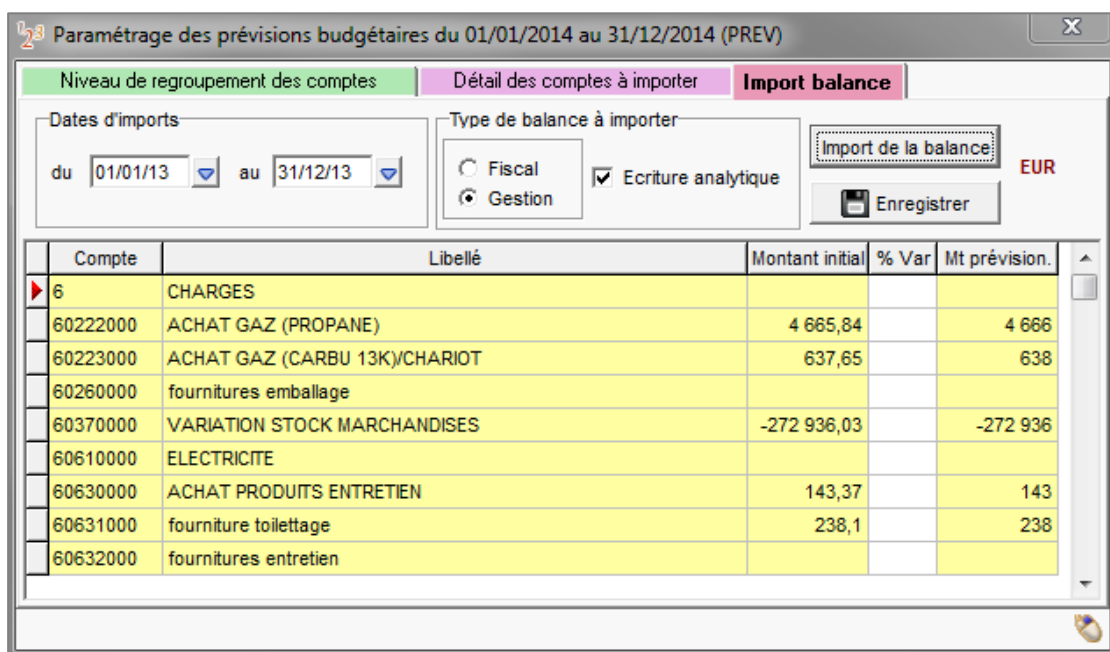


Cet onglet permet de lister les comptes à détailler dans les prévisions budgétaires en complément des radicaux paramétrés précédemment.

Le menu contextuel (clic droit) de la souris permet de :

- reprendre tous les comptes,
- reprendre tous les comptes des radicaux sélectionnés (par rapport au premier onglet),
- supprimer le compte,
- recopier vers le bas le type de prévision (annuelle ou mensuelle).

4.3 Import balance



L'import balance est lancé par le bouton « Import de la balance ». Il permet d'importer les montants et quantités pour les comptes et radicaux de comptes définis dans le paramétrage pour la période d'import sélectionnée.

Par défaut, la période d'import est l'exercice N-1 s'il existe et s'il est non archivé. Les dates d'imports doivent impérativement appartenir à un même exercice.

Si le dossier gère la gestion, **Gestion** est coché par défaut.

Les colonnes sur fond jaune ne sont pas modifiables. Les colonnes « Quantités » et « Prix unitaires » sont affichées si l'option « Gestion des quantités » est cochée dans le paramétrage de la prévision.

Paramétrage Saisie des prévisions budgétaires

Dossier : paramétrage de la prévision courante

Code Libellé

PREV PREVISION TEST

Gestion des quantités

Gestion de l'analytique

Paramétrage et import balance

Paramétrage des prévisions budgétaires du 01/01/2014 au 31/12/2014 (PREV)

Niveau de regroupement des comptes Détail des comptes à importer **Import balance**

Dates d'imports: du 01/01/13 au 31/12/13

Type de balance à importer: Fiscal Gestion

Ecriture analytique

Import de la balance: EUR

Enregistrer

Compte	Libellé	Quantité 1	Prix unit. 1	Quantité 2	Prix unit. 2	Montant initial	% Var	Mt prévision.
6	CHARGES							
60222000	ACHAT GAZ (PROPAI					4 665,84		4 666
60223000	ACHAT GAZ (CARBU					637,65		638
60260000	fournitures emballage							
60370000	VARIATION STOCK M					-272 936,03		-272 936
60610000	ELECTRICITE							
60630000	ACHAT PRODUITS EN					143,37		143
60631000	fourniture toilette					238,1		238
60632000	fournitures entretien							
60640000	ACHATS FOURNITURE					179,5		180

Le pourcentage à appliquer est renseigné dans la colonne « % Var ». Par le menu contextuel, il est possible de recopier le pourcentage de variation vers le bas ou touche CTRL+F7, la touche F7 permet la copie d'une ligne à l'autre.

Le bouton « Enregistrer » permet à l'utilisateur d'enregistrer la saisie.



Le paramétrage peut être modifié par le menu contextuel Modification du paramétrage.

5. SAISIR LA PREVISION

Utilisé dans le cas où l'import balance n'est pas réalisé.

Saisie des prévisions budgétaires

Période de saisie des prévisions budgétaires: du 01/01/14 au 31/12/14 EUR

Paramétrage **Saisie des prévisions budgétaires**

Compte	Libellé	Quantité 1	Prix unit. 1	Quantité 2	Prix unit. 2	Montant	Périodicité	Aff.
6	CHARGES						Annuelle	<input type="checkbox"/>
60222000	ACHAT GAZ (PROPAI					4 666,00	Annuelle	<input type="checkbox"/>
60223000	ACHAT GAZ (CARB					638,00	Annuelle	<input type="checkbox"/>
60260000	fournitures emballag						Annuelle	<input type="checkbox"/>
60370000	VARIATION STOCK					-272 936,00	Annuelle	<input type="checkbox"/>
60610000	ELECTRICITE						Annuelle	<input type="checkbox"/>
60630000	ACHAT PRODUITS E					143,00	Annuelle	<input type="checkbox"/>
60631000	fourniture toilette					238,00	Annuelle	<input type="checkbox"/>
60632000	fournitures entretien						Annuelle	<input type="checkbox"/>
60640000	ACHATS FOURNITU					180,00	Annuelle	<input type="checkbox"/>
60650000	ACHATS PETITS LO						Annuelle	<input type="checkbox"/>
60660000	ACHAT PETIT OUTIL					2 259,00	Annuelle	<input type="checkbox"/>

Les colonnes sur fond jaune ne sont pas modifiables. Les colonnes « Quantités » et « Prix unitaires » sont affichées si l'option gestion des quantités est cochée dans le paramétrage de la prévision.

- Saisie des quantités et montant global budgétés (pas de décimales).
- Périodicité : Annuelle ou Mensuelle (F7 ou menu contextuel pour accéder à la répartition mensuelle).
- Affectation : La colonne est présente si la gestion de l'analytique est choisie dans le paramétrage de la prévision (F7 ou menu contextuel pour accéder à la répartition mensuelle).

Prévisions budgétaires mensuelles		
	%	Montant
▶	8,33333	388,83
	8,33333	388,83
	8,33333	388,83
	8,33333	388,83
	8,33333	388,83
	8,33333	388,83
	8,33333	388,83
	8,33333	388,83
	8,33333	388,83
	8,33333	388,83
	100	4666

Lors de l'ouverture de la fenêtre de répartition mensuelle sur un compte où le montant annuel est indiqué, le montant est réparti de façon homogène. Ces montants sont modifiables. Une fois la fenêtre validée, le type de prévision passe alors en mensuelle.

6. IMPRIMER SA PREVISION

Pour imprimer votre prévision budgétaire, allez dans **Gestion / Prévision budgétaire / Impression**.

Editions des prévisions budgétaires

Dates périodes: Prévision Réalisé N Réalisé N-1

Date début: 01/01/14 01/01/14

Date fin: 31/12/14 31/12/14

Type écriture: Fiscal Avancé ...

Qualité: Normale Copies: 1

Copie PDF dans la GED

Balance Analytique

Code de l'état à rechercher: PBBPR

Code	Libellé	ISA/UTI
PBBPR	Plan budgétaire (prévision)	ISA
PBBRP	Etats budget (réal / prév)	ISA
PBCEX	Comparaison avec qtés	ISA
PBCRA	C de résultat budgétaire Agri	ISA
PBEEX	Etat comparatif (réal/pv)	ISA
PBERP	Balance (Prév/ Réal/ Ecart)	ISA
XPBEX	Export comparatif (Réal/Prévu)	ISA

Intervalles: Intervalle Sélection

Comptes: Début: 10100000 Fin: 79120000

Détail des comptes

Editer les comptes non mouvementés

Deux types d'éditions sont disponibles :

- Balance,
- Analytique.

Les dates exercices N représentent les dates de prévisions. Si vous saisissez un intervalle de dates représentant une prévision alors c'est le montant total qui sera affiché. Si vous saisissez un intervalle de dates représentant moins que les dates de prévision, les différents mois seront cumulés jusqu'à la date fin pour ressortir ce montant dans le montant total.

6.1 Les éditions de balance disponibles

- Etats budget ou balance : éditions détaillées qui ressort les comptes saisis avec les prévisions et les réalisations.
- Compte de résultat budgétaire : état financier qui regroupe prévisions et réalisations par classe.

6.2 Les éditions analytiques disponibles

- Balance analytique (comme celle qui existe avec une colonne prévision mais basée uniquement sur les comptes et radicaux des prévisions).
- Un compte d'exploitation analytique (les sur-activités sont affichées, elles prennent en compte toutes les sous-activités (même si les sous-activités concernées sont elles-mêmes sélectionnées). Si on sélectionne une sur-activité sans sélectionner ses sous-activités, la sur-activité prendra quand même en compte toutes les sous-activités.

Cette documentation correspond à la version 13.10. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.