

GENERATEUR D'ANALYSES FINANCIERES

1





Documentation technique

INDEX

ANALYSES FINANCIERES

631 GESTION DES ANALYSES FINANCIERES _____

Commentaire :

6

Guide de l'utilisateur





GENERALITES

Le module d'analyses financières (AN) a été conçu dans le but d'utiliser les informations de la comptabilité générale (CG) pour créer des journaux qui seront conservés dans le fichier suspens de la CG (utilisables depuis l'option 22).

Ces journaux contiendront des informations provenant des valeurs de la CG ou de constantes décrites aux niveaux des lignes ou des colonnes.

Le principe général de cette option est le même que le générateur d'états (option 731) avec en plus, des ordres de sorties pour les lignes détails d'un journal. Cette option produit aussi des listes de contrôle.

Les zones exploitables de la CG par l'AN sont les suivantes:

- La zone de description 1
- Les zones de références 1, 2, 3
- La zone de quantité

Chaque caractère étant un critère de sélection en soi, il peut être combiné avec n'importe quel autre caractère enregistré dans une des zones susmentionnées.

La version actuelle permet d'exécuter une analyse avec trois types de sortie:

- impression
- impression et sortie fichier sans formatage de colonnes
- impression et sortie fichier avec formatage de colonnes

Le premier type prépare un document dans le spoule du système. Une fois imprimé, le document reste en mode ***save**.

Les deux autres manières préparent le document dans le spoule et créent un fichier dans la bibliothèque spécifique SM2PCD. Ce fichier peut être repris via RUMBA, p.ex., dans un tableur PC du genre Excel ou Lotus. En outre ce fichier peut être utilisé par des outils d'extractions genre "SQL", "Queries" ou par des applications PC genre Tableau de Bord.

Toutes les possibilités et fonctions du module sont résumées par le point de menu 631, *Gestion des analyses financières.*

Note:

Les utilisateurs qui ont droit au point de menu 631, *Gestion des analyses*, n'ont accès qu'aux analyses qu'ils peuvent exécuter ou modifier selon qu'ils sont propriétaires ou utilisateurs. En outre l'AN ne s'applique qu'aux données de la comptabilité générale et ne peut être utilisée pour extraire des informations du fichier des Débiteurs et/ou des Fournisseurs (ex. adresse, fiche signalétique, relations bancaires, etc.).

SIMIC SYSTEM comprend les fonctions suivantes :

- Multi-rapports

L'utilisateur peut définir autant d'analyses qu'il le désire. Chaque analyse est construite sur la base d'une ou de plusieurs sociétés.





Documentation technique

- Attribution des analyses

Le créateur d'une analyse peut attribuer celle-ci à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs.

- Description complète des analyses

Pour chaque analyse, on détermine :

- la mise en page (orientation, type de caractères, formulaire)
- la page de garde
- l'en-tête (titres)
- les colonnes
- les lignes
- les éléments d'un journal

- Interrogations

L'utilisateur peut dégager des résultats en interrogeant au niveau de chaque colonne et de chaque ligne :

- un Data Set
- un groupe de périodes
- un groupe de comptes
- les écritures comptables

- Résultats

Les résultats sont basés sur :

- les montants en monnaie de la société
- les montants en monnaie des comptes
- les quantités

On a la possibilité, tout au long de l'analyse, d'effectuer les opérations arithmétiques de base. On est aussi en mesure de déterminer la présentation des chiffres obtenus.





Documentation technique

<u>NOTE</u>

AIDE	Aide interactive.
F3	Retour au menu précédent.
F4	Recherche par fenêtre d'information.
F6	Création d'une information.
F8	Descriptions exceptionnelles (lignes seulement). Particularités acceptées : (*REF1) (*REF2) (*REF3) (*DES1) (*ACC), (*ACC1D) (*ACC1C) (*ACC2D) (*ACC2C) (*ACC3D) (*ACC3C). (*REF1, ss,ll) où (ss=position début, ll=longueur, ex.:(*REF1,02,05).
F12	Annulation de l'opération.
Attn.	Transfert au menu alterné. Ce menu vous permet d'effectuer toutes les options auxquelles vous avez droit, sauf celle que vous venez de quitter. Cette touche permet donc d'accéder à un autre point du menu principal sans pour autant quitter le travail que vous êtes en train d'effectuer.

DIVERSES OPTIONS DU MENU PRINCIPAL

Défilement	Visualisation des autres options du menu.	
F13	Choix de la société avec laquelle vous travaillez.	
F14	Choix du Data Set de travail.	





631 GESTION DES ANALYSES FINANCIERES

GENERALITES

Ce point de menu permet de gérer la description des analyses préparées à l'aide du générateur d'analyses de SIMIC SYSTEM.

La maintenance d'une analyse se déroule en 3 étapes :

- définition des analyses (nom, en-tête et mise en page)
- définition des colonnes
- définition des lignes

Lors de l'élaboration d'une nouvelle analyse, on parcourt les divers éléments selon trois étapes. Au préalable, il est fortement recommandé de dresser l'ébauche de l'analyse manuellement sur une feuille libre. Ceci a pour but de clarifier la structure de l'analyse dans l'esprit de l'utilisateur.

Toutes les analyses de l'environnement de travail SIMIC sont disponibles par ce point de menu.

UTILISATION

OPTIONS

2=Modifier	Permet de modifier les caractéristiques d'une analyse		
3=Copier	Permet de créer une nouvelle analyse en reprenant les		
	caracteristiques choisies		
4=Supprimer	Permet de supprimer une analyse		
5=Afficher	Permet de visualiser les caractéristiques d'une analyse		
6=Impression	Impression des définitions lignes/colonnes		
7=Rebaptiser	Permet de renommer une analyse ou de changer le numéro de		
	séquence d'une colonne ou d'une ligne		
9=Exécuter	Exécuter une analyse		

TOUCHES DE FONCTION

Choix d'un paramètre à l'aide d'une fenêtre		
Créer la définition - d'une nouvelle analyse		
- d'une nouvelle colonne		
- d'une nouvelle ligne		
Gestion de variables spécifiques pour l'analyse		
Choix d'un groupe d'utilisateurs par une fenêtre		
Confirmer et exécuter l'option demandée		
Gérer les colonnes de l'analyse		
Gérer les lignes de l'analyse		





Documentation technique

GESTION DES ANALYSES

DEFINITION DES ZONES

RBM6011	SIMIC SYSTEM - ANALYSES No société : 107
	Créer une analyse
No de l'analyse :	VENTES01
Propiétaire (ALL) / F8:	SIMICR95
Nom de l'analyse :	CA PAR MARCHES
Auteur :	M. SIMON
En-tête ligne 1 F4:	CHIFFRE D'AFFAIRES PAR MARCHES PERIODE COURANTE
En-tête ligne 2 F4:	
En-tête société no F4:	107
Période de l'en-tête F4:	(#901) 10 COMPAGNIE
Texte 1 page de garde :	CHIFFRE D'AFFAIRE PAR MARCHES PERIODE COURANTE
Texte 2 page de garde :	SOUMIS PAR M. SIMON DEPARTEMENT DES VENTES
Util/Groupe (ALL) F4/F8:	PF PHILIPPE
Impression page de garde:	Y
Lignes par page :	00
Caract./inch 10/12/15/16:	00
Nom du formulaire :	*STD
Police de caractères :	*DEVD
Degré de rotation :	90
Largeur :	000
Colonnes prêtes :	N
Lignes prêtes :	N
F4=Liste variabl	28
F3=Exit F7=Gérer les var	iables F9=Accepter F12=Annuler

No de l'analyse:

Lors de la création d'une nouvelle analyse, ce champ permet d'attribuer un code de dix caractères alphanumériques à l'analyse. Zone obligatoire. Le premier caractère doit être une lettre. Le système n'accepte pas de blanc dans le numéro ni de point ou de tiret. (exemple de format : F001).

Propriétaire:

Cette zone indique le propriétaire de l'analyse. Est considéré comme propriétaire, soit l'utilisateur qui a créé l'analyse, soit l'utilisateur à qui l'officier de sécurité a transféré la propriété de l'analyse. Le propriétaire peut aussi être un groupe d'utilisateurs ou ALL. Seul le propriétaire ou l'officier de sécurité SIMIC est habilité à modifier l'analyse et cette zone.

Nom de l'analyse:

Ce champ permet d'indiquer la description complète de la'analyse. Ce nom apparaît sur les divers écrans de la gestion des analyses. En outre, cette description permet à l'utilisateur d'identifier son analyse.





Auteur:

Ce champ permet d'indiquer, à titre d'information, l'auteur de l'analyse. Ce nom apparaît sur les divers écrans de la gestion des analyses. De plus, il ne restreint pas l'accès aux analyses de l'utilisateur inscrit.

En-tête ligne 1 et 2:

La première ligne est obligatoire. L'en-tête est celle du document. Elle est imprimée sur chaque analyse. Cette zone a 50 caractères de long. Le texte n'est pas cadré automatiquement par le système, c'est à l'utilisateur de le déplacer vers la droite pour le cadrer au mieux, en fonction du format de son document.

En-tête société no:

Cette zone demande la saisie du code société pour lequel l'analyse est faite. Une variable peut être enregistrée à la place. Le code saisi apparaît dans l'en-tête du document uniquement.

Période de l'en-tête:

Ce champ permet d'indiquer la période que l'on désire mentionner dans l'en-tête du document à titre d'information et ne limite pas l'accès aux données des autres périodes. Le nom de la période est imprimé sur la deuxième ligne du document.

Textes 1 et 2 page de garde:

L'utilisateur dispose de 2 lignes de commentaires sur la page de garde.

Utilisateur/groupe d'utilisateurs:

Le propriétaire (créateur) peut distribuer l'analyse soit à un utilisateur unique, soit à un groupe d'utilisateurs, soit avec 'ALL' à tous les utilisateurs de la société. L'officier de sécurité reçoit le droit de redistribuer toutes les analyses. L'utilisateur ne peut qu'exécuter l'analyse.

Impression page de garde:

- Y La page de garde est imprimée avec le contenu des variables.
- N La page de garde n'est pas imprimée.

Guide de l'utilisateur





Lignes par page:

Ce champ permet d'indiquer la taille de la page exprimée en nombre de lignes. En général, une page de format A4 orientée verticalement contient 70 lignes. Orientée horizontalement, elle contient 48 lignes.

Caractères par inch:

Ce champ permet d'indiquer la densité des caractères. On dispose des densités 10, 12, 15 ou 16 caractères par pouce. 10 correspond à de gros caractères, 15 à de petits caractères.

Nom du formulaire:

Ce champ permet d'indiquer le nom du formulaire sur lequel doit être imprimé l'analyse. Ce nom vous est communiqué par le responsable informatique. La mention "*STD" signale qu'on utilise des formulaires de type standard.

Police de caractères:

Ce champ permet d'indiquer la police de caractères utilisée lors de l'impression de l'analyse. Le numéro de cette police vous est communiqué par le responsable informatique.

Degré de rotation:

Ce champ permet d'indiquer l'orientation de la page lors de l'impression de l'analyse. En général, pour des imprimantes de type "laser", 0 correspond à l'orientation verticale (portrait), 90 à l'orientation horizontale (paysage, oblong).

Largeur:

Ce champ précise la largeur du document exprimée en nombre de caractères. Cette zone est calculée par le système sur la base des colonnes précédemment définies.

Colonnes prêtes:

Ce champ indique si les colonnes de l'analyse sont définies.

- Y les colonnes sont définies.
- N les colonnes ne sont pas définies.

Lignes prêtes:

Ce champ indique si les lignes de l'analyse sont définies.

- Y les lignes sont définies.
- N les lignes ne sont pas définies.



The <mark>Simic</mark> system

Documentation technique

Une analyse ne peut pas être exécutée tant que ces deux zones n'ont pas le signe 'Y' affiché. Une analyse n'est pas un tableur, mais un ensemble de commandes, de paramètres et de variables. Le résultat est disponible après exécution compléte de l'analyse. Pressez la touche de fonction **F9** pour créer les données d'en-tête de l'analyse.

Notes :

Lors de l'exécution, en fonction du format du document, l'utilisateur peut modifier les paramètres concernant la mise en page le cas échéant.





Documentation technique

GESTION DES VARIABLES

GENERALITES

Le système propose deux types de variables à utiliser. Les variables valables pour toutes les analyse et les variables que l'utilisateur crée spécifiquement pour une analyse.

- Variables standard pour toutes les analyses

La touche de fonction F7=Gérer les variables standard donne accès à l'écran de création des variables ci-dessous. Ce type de variable est identifié dans le système par une codification à trois positions précédées par le signe "#".

UTILISATION

OPTIONS

2=Modifier	Permet de modifier les paramètres de la variable
3=Copier	Duplifie une variable avec ses valeurs
4=Supprimer	Supprime une variable - attention de vérifier si elle n'est pas
5=Afficher	Affiche les valeurs de la variable sans pouvoir les modifier
7=Rehantiser	Modifie le code de la variable sans pour autant le modifier dans
/ Reouption	les analyses

TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer Crée une variable

DEFINITION DES ZONES

RBM6131	SIMIC SYSTEM - ANALYSES Modifier une variable standard	No société : 212
No variable	(001-999): # 901	
Longueur Description	(01-15): 03 : NO COMPAGNIE	
Information	: 101	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

No variable :

Zone obligatoire, le numéro de variable est unique. (par exemple (#001)).





Documentation technique

Longueur:

Le système demande de quelle longueur sera la zone de la valeur de la variable. Par exemple, si la variable correspond à un Data Set, la longueur sera de 1 caractère puisque le Data Set est spécifié par un chiffre d'une position. Si la variable correspond à un code société, sa longueur sera identique au format de la zone «code société» c-à-d. 3 positions.

Description:

L'utilisateur enregistre dans cette zone un descriptif du genre de valeur de la variable. Par exemple si la valeur est un DS, on pourra mettre la description suivante: Data Set.

Contenu:

Cette zone reçoit la valeur de la variable. Par exemple, pour le Data Set, on mettra la valeur du Data Set voulu 1 ou 2 ou 3 etc. Le système n'accepte qu'une valeur à la fois. Le contenu de la variable peut être alphabétique ou numérique.

- Variables créées spécifiquement pour une analyse

Lorsque l'utilisateur se trouve **dans une analyse**, (option 2, *Modifier une analyse*, ou touche de fonction F6, *Créer une analyse*), celui-ci peut gérer, avec la touche de fonction F7=*Gérer les variables*, les variables valables uniquement pour cette analyse, voire ajouter des variables standard à cette analyse. Ce type de variable est identifié dans le système par une codification à trois positions précédées par le signe "**\$**".

RBM612C	SIMIC SYSTEM - ANALYS	ES So	ciété no : 107
Gére	r les variables d'une an	alyse (\$)	
No de l'analyse + nom : Afficher à partir de : Indiquez vos options, puis 2=Modifier 3=Copier 4= Opt Var/\$ Lg Description 001 04 TAUX	CONSTANTE1 TEST CONSTAN 001 No de variable appyuez sur ENTREE. Supprimer 5=Afficher 0.1	TE NUMERIC 7=Rebaptiser tenu 8	
- F3=Exit F6=Créer	F7=Gérer les variables	standards	F12=Annuler





Documentation technique

OPTIONS

2=Modifier	Permet de modifier les paramètres de la variable
3=Copier	Duplifie une variable avec ses valeurs
4=Supprimer	Supprime une variable
5=Afficher	Affiche les valeurs de la variable sans pouvoir les modifier
7=Rebaptiser	Modifie le code de la variable sans pour autant le modifier dans
-	Les analyses

TOUCHES DE FONCTION

F6=Créer	Ajouter une variable pour une analyse	
F7=Gérer les variables standard	Permet de gérer les variables standard	pour toutes les
	analyses	

DEFINITION DES ZONES

RBM612	SIMIC SYSTEM - ANALYSES Modifier une variable \$	Société no : 107
No de l'analyse + nom :	CONSTANTE1	
Variable no (001-999):	\$ 001	
Longueur (01-15): Description :	04 TAUX	
Contenu : F3=Exit	0.18 F9=Accepter	F12=Annuler

Variable no:

Zone obligatoire, le numéro de variable est unique. (par exemple (\$001)).

Longueur:

Le système demande de quelle longueur sera la zone de la valeur de la variable. Par exemple, si la variable correspond à un Data Set, la longueur sera de 1 caractère puisque le Data Set est spécifié par un chiffre d'une position. Si la variable correspond à un code société, sa longueur sera identique au format de la zone «code société» c-à-d. 3 positions.

Description:

L'utilisateur enregistre dans cette zone un descriptif du genre de valeur de la variable. Par exemple si la valeur est un DS, on pourra mettre la description suivante: '*Data Set*'.

Contenu:

Cette zone reçoit la valeur de la variable. Par exemple, pour le Data Set on mettra la valeur du Data Set voulu 1 ou 2 ou 3 etc. Le système n'accepte qu'une valeur à la fois. Le contenu de la variable peut être alpha ou numérique.





Documentation technique

GESTION DES COLONNES

Après avoir créé les données d'en-tête de l'analyse, la phase suivante consiste à générer les paramètres pour les colonnes et les lignes. Le système demande de faire 2=*Modifier* devant l'analyse pour continuer. L'image écran résultante affiche 2 nouvelles touches de fonction, **F14** pour définir les colonnes et **F15** pour les lignes.

L'utilisateur doit toujours commencer par les colonnes.

Par défaut aucune colonne n'est définie. Il s'agit donc de créer toutes les colonnes nécessaires à l'élaboration de l'analyse. La marge à gauche du document est aussi considérée comme une colonne, blanche dans ce cas.

Une méthode qui nous semble adéquate consiste à faire le schéma du document sur papier, d'en identifier le nombre de colonnes et de les numéroter. La numérotation des colonnes a son importance. Il s'agit de créer une numérotation de 5 en 5, permettant ainsi d'insérer ultérieurement de nouvelles colonnes dans une structure existante. La touche de fonction **F6** permet de créer une colonne. La touche **F7** permet la création de variables spécifiques à l'analyse, identifiées par le système par un code à 3 positions précédé du signe \$ (\$001).

DEFINITION DES ZONES

RBM6021	SIMIC SYSTEM - ANAL	YSES	No société : 21
	Modifier une colo	nne	
Nom de l'analyse + nom :	NSN10 TRESOREF	IE	Larg. : 04
No de colonne (01-99):	30		
Largeur colonne (00-99):	15		
En-tête ligne 1 (F4):	PER.COUR.		
En-tête ligne 2 (F4):	****		
En-tête ligne 3 (F4):			
Type A/C/D/F/M/N/S/Q/P/X :	N		
Valeur sél. types C/N/X :	_		
Décimales (0-9):	_		
Arrondi (1-9):	_		
Ajustement (N/Y/P):	N		
Data set (F4) (1-Z):	1		
Valeurs (F4) (C/F/Q):	C		
Période(F4) 0-13/CP/CQ/CY:	CP à CP		
Action Depuis colonne:			
action +-*/%=:			
à colonne:	_		
Facteur (F4):	—		
Texte colonne "F" (F4):		(*SPACES pour b	lanc)
No type de zone (F4):			
F3=Exit F4=Variables	77=Gérer les variabl	es F9=Accept	er F12=annule

No de colonne (01-99):

Cette zone permet d'indiquer le numéro de séquence de la colonne. Les colonnes sont imprimées de gauche à droite selon l'ordre croissant de numéro de séquence. Le numéro de séquence est unique, on peut donc définir 99 colonnes au maximum.

Il est judicieux de laisser des numéros de libres dans la séquence de numérotation.





Largeur colonne (00-99):

Cette zone permet de fixer la largeur de la colonne exprimée en nombre de caractères. On note que chaque colonne est automatiquement séparée des colonnes attenantes par un espace. "00" signifie que la colonne n'est pas imprimée, aucun espace de séparation de colonne n'est généré.

La largeur doit correspondre à la longueur maximum des données contenues dans cette colonne. Dans le cas contraire, le système tronquera les données.

En-tête ligne 1,2 et 3:

Le système permet de créer pour chaque colonne des données d'en-tête sur trois lignes. Cette zone n'est pas obligatoire. En outre le système ne s'occupe pas du cadrage des titres par rapport au contenu de la colonne. La touche de fonction F4 permet d'accéder au fichier des variables.

Type A/C/D/F/M/N/S/Q/P/X:

Ce champ permet de spécifier le type de la colonne. Le type définit l'information placée dans la colonne. La touche **AIDE** sur cette zone affiche un écran contenant le descriptif de chaque compte.

On dispose des types suivants :

Α	Numéro	Numéro du compte, si celui-ci est spécifié au niveau ligne.
		Dans le cas où les comptes sont groupés et rien n'est spécifié au
		niveau de la ligne, le système affichera le numéro du premier
	compte s	sélectionné.
С	Calculation	Les valeurs de cette colonne sont calculées selon l'action définie
	12	plus avait. Cette colonne ne peut donc pas recevoir le resultat
D	a une se	lection faite au niveau des lignes
D	Description	Description du compte, si celui-ci est specifie au niveau ligne.
		Colonne destinée à recevoir les libellés des comptes sélectionnés et/ou le texte créé par l'utilisateur pour la sélection.
F	Texte	Constante spécifiée au niveau ligne, sauf si le texte est
		mentionné plus avant. Permet de créer une colonne blanche.
М	Monnaie	Code monnaie du compte, si celui-ci est spécifié au niveau ligne.
		Reçoit donc la monnaie du compte sélectionné.
Ν	Numérique	Valeurs des comptes spécifiées au niveau ligne. Reçoit donc le
		résultat sélectionné.
Q	Quantité	Les valeurs transmises dans cette colonne correspondent aux zones de quantité sélectionnées.
S	Abrégé	Description abrégée du compte, si celui-ci est spécifié au niveau
		ligne Type de colonne recevant la description courte du compte
		(valable dans le cas d'analyses avec plusieurs colonnes à afficher
		en A4 vertical, permet de raccourcir la largeur d'un document.
р	Période	Affiche la période de la sélection
X	Col Non	Ce code n'est plus utilisé. Une colonne non imprimée
11	imprimáa	ce code n'est plus utilisé. One colonne non imprimée
	mprimee	se definit par une largeur de zero caractere.





Documentation technique

Valeur sélection types C/N/X:

Pour les colonnes de type C/N/X, les valeurs suivantes sont acceptées :

1 = +/0	Seules les valeurs zéro et positives sont imprimées
2 = +	Seules les valeurs positives sont imprimées
3 = -/0	Seules les valeurs zéro et négatives sont imprimées
4= -	Seules les valeurs négatives sont imprimées

Ces codes permettent de sélectionner le type de valeurs (montants négatifs ou positifs) que l'utilisateur désire imprimer dans une colonne. Par exemple pour séparer tous les débits et crédits d'un Bilan. Dans ce cas il faut définir 2 colonnes, l'une avec un code "2", l'autre avec un code "4" (ou avec un "3" pour traiter les montants négatifs et zéro) pour être sûr d'imprimer toutes les valeurs de la sélection.

Si le résultat d'une sélection pour une colonne est négatif et l'utilisateur a défini les codes "1" ou "2" pour cette colonne, le programme va remplacer le résultat négatif par zéro, ainsi le traitement continue avec cette nouvelle valeur de zéro pour cette colonne.

Note:

Si ce champ n'est pas rempli, la colonne est imprimée quelle que soit le résultat.

Décimales (0-9):

Ce champ permet d'indiquer, dans le cas de valeurs numériques, le nombre de décimales utilisées. Si on ne précise rien, le système utilise le nombre de décimales déterminées au niveau des données sociétés. (Blanc = format des nombres comme dans les enregistrements de la comptabilité, 0 = pas de décimales).

Arrondi (1-9):

Le système donne la possibilité de convertir les montants sélectionnés en valeurs affichées en milliers, centaines ou dizaines. Le chiffre saisi dans la zone définit le déplacement, en nombre de position, du signe des décimales vers la gauche.

Ainsi, en précisant "3", on divise les montants par 1000. On obtient donc des montants exprimés en milliers.

Ajustement (N/Y/P): (N/Y/P):

Cette zone permet de définir la méthode d'arrondi des nombres sans décimale ou exprimés en milliers.

N Montants tronqués non ajustés

- Y Montants ajustés effectivement
- P Montants ajustés à l'impression seulement

Cette fonction est aussi active pour les colonnes calculées (type "C").





Data set (1-Z):

Obligatoire et valable uniquement pour une colonne de type "N". Permet de sélectionner le Data Set qui contient les informations à extraire pour cette colonne. Une variable peut être saisie dans cette zone.

Valeurs (C/F/Q):

Ce champ permet d'indiquer la valeur prise en compte pour une colonne de type "N".

- C Montant en monnaie de la société.
- F Montant en monnaie du compte.
- Q Quantité.

Une variable peut être saisie.

Période 00-13/CP/CQ/CY à:

Ce champ permet d'indiquer la période ou le groupe de périodes interrogé pour une colonne de type "N".

Pour une plage de périodes, la notion de/à est disponible. L'utilisation de variables est possible et dans certains cas suggérée. Les codes CP=Période courante CQ=Trimestre courant et CY=Année courante peuvent être utilisés, toutefois la meilleure façon consiste à spécifier les périodes, soit «en dur» soit par des variables.

Ex. 00 04 On prend en compte toutes les écritures jusqu'à la quatrième période

- (comprise).
- CP On s'intéresse à la situation de la période courante.
- CQ On s'intéresse à la situation du trimestre courant.
- CY On s'intéresse à la situation actuelle de l'année.

Action depuis colonne:

Ce champ permet d'indiquer le numéro de séquence de la colonne constituant le premier facteur de l'opération effectuée. Ceci n'est valable que pour une colonne de type "C".

Les actions possibles sont :

- + pour addition
- pour soustraction
- / pour division
- pour multiplication
- % pour exprimer une colonne en pour-cent d'une autre
- = pour addition de colonnes avec la notion "de à"

A colonne:

Ce champ permet d'indiquer le numéro de séquence de la colonne constituant le second facteur de l'opération effectuée.





Facteur:

Permet de définir un coefficient pour colonne de type C, permettant de multiplier ou de diviser une colonne numérique par ce coefficient. (par exemple dans un tableau de répartition).

Texte pour colonne "F":

Ce champ permet d'indiquer les caractères qui sont imprimés dans cette colonne de type "F" tout au long de l'analyse. Si la colonne ne doit jamais contenir de texte, on mentionne le code "*SPACES".

No type de zone :

Ce champ indique de quelle zone il s'agit pour le remplissage du fichier suspens en sortie. Le contenu de cette zone sera transféré dans le fichier suspens lors de l'exécution de l'analyse si le paramètre "record en sortie" de la ligne est "Y".

Cette zone est obligatoire seulement si elle correspond à une information d'un journal et si elle doit être transférée dans une ligne du journal.





Documentation technique

DEFINITION DES LIGNES

GENERALITES

Une fois toutes les colonnes créées, l'étape suivante consiste à créer les paramètres des lignes, c'est-à-dire les sélections des données et les actions sur les sélections. La touche de fonction F15 permet d'afficher l'image écran de création d'une ligne. La touche de fonction F6 permet de créer une ligne, la touche F7 permet de créer des variables spécifiques de type (\$000).

UTILISATION

OPTIONS

2=Modifier	Modifie le contenu d'une ligne
3=Copier	Copie une ligne. Utile lors de création de lignes aux paramètres similaires
4=Supprimer	Supprime une ligne. Attention de bien vérifier si la ligne supprimée n'est pas spécifiée plus loin dans l'analyse, dans une ligne de total ou de calcul
5=Afficher	Affiche le contenu d'une ligne sans possibilité de modification
7=Rebaptiser	Permet de changer le numéro d'une ligne. Attention de modifier le numéro également dans une ligne ultérieure de total ou de calcul.

FONCTIONS

F8 Affiche un écran pour entrer 30 descriptions de colonnes. Permet de compléter toutes les zones nécessaires pour la création d'un journal au niveau des lignes de traitement.

DEFINITION DES ZONES

RBM6031	SIMIC SYSTEM	4 - ANAL	YSES	No société : 107	
Modifier une ligne					
Nom de l'analyse + nom	:	REF	TEST REF		
Ligne no 000000-999999	:	000100			
Type P/R/X/V/U/S/N/T/Y	:	P (Caract. souligne	ement type U: _	
No société	(F4):	100		_	
Compte + séquence (F4)	(+1 à +5):	+1			
Valeur sélection	:	Y I	Basée /colonne :	25 ou Ecrit.:Y	
Monnaie sélectionnée	(F4):	CHF		_	
Depuis écritures (F4) H	Référ. 1/2:	R1	X / R2	2X	
(F4) F	Référ. 3 :	R3	Х		
(F4) I	Description:	DESC		X	
Sélection comptes/écrit.	. 1-z,Y/N:	N			
Substitution colonnes	(C/F/Q):	С			
Substitution colonnes	(DS 1-6):	pour o	col.		
Substitut. colonnes (H	74) Facteur:	FACX			
Description pour colonne	es type F:	DES	С ТҮР F	Х	
Record en sortie	Y/N:				
Action De	epuis ligne:	000060 a	action +-*/%= :	+ à ligne : 00070	
Valable seulement pour	colonnes :	10		-	
Addition verticale pour	colonnes :				
F4=Variables F7=Géren	: les variabl	Les F	B=Exc. decriptic	ons F9=Accepter	

Guide de l'utilisateur





Ligne no 000000-9999999:

Cette zone permet d'indiquer le numéro de séquence de la ligne. Les lignes sont imprimées selon l'ordre croissant de numéro de séquence. Le numéro de séquence est unique, on peut donc définir 999999 lignes au maximum.

Attention à ne pas confondre numéro de ligne avec le nombre de lignes par page d'une impression. Selon les paramètres indiqués dans la ligne, celle-ci peut générer des dizaines, voir des centaines de lignes imprimées.

Type P/R/X/V/U/S/N/T/Y:

Ce champ permet de spécifier le type de la ligne. Le type définit l'information placée dans la ligne. La touche **AIDE** sur cette zone permet d'afficher les descriptifs de chaque code.

On dispose des types suivants :

- P Impression de la valeur
- R Impression de la valeur et inversion du signe du montant imprimé
- X Calcul sans impression (cumul des valeurs sans impression)
- Y Calcul sans impression, avec inversion du signe
- V Souligne les montants seulement
- U Souligne avec le caractère choisi toutes les colonnes
- S Ordonne un saut de ligne (ligne blanche ou d'espacement)
- N Ordonne un saut de page
- T Imprime seulement les colonnes de type "F" (insertion de texte dans la colonne de son choix)

Caractère de soulignement:

Ce champ permet d'indiquer le caractère utilisé pour souligner dans le cas de ligne de type "V" ou "U".

No société:

Ce champ permet d'indiquer le code de la société qui va être interrogée. Si cette zone n'est pas saisie, le code société indiqué au niveau "*En-tête & Mise en page*" est adopté.

L'utilisateur a la possibilité de sélectionner des comptes et des données dans des sociétés différentes, mais du même environnement et pour autant que le profil utilisateur ait les droits d'accès à toutes les sociétés. La saisie d'une variable est possible dans cette zone. L'utilisation de la variable est utile dans cette zone lorsque l'on désire appliquer une même analyse à des sociétés différentes, ayant en commun la même structure comptable. Il n'est pas nécessaire d'avoir autant d'analyses que de sociétés à traiter, mais une seule analyse avec le code société en variable.





Documentation technique

No de compte + séquence (+1 a + 5):

Ce champ permet de spécifier :

- la sélection du compte ou du groupe de comptes interrogés.
- les tris opérés sur les comptes sélectionnés.

La sélection est opérée en mentionnant chaque caractère renfermé dans les comptes désirés. La position des caractères dans les numéros de comptes doit être respectée. On dispose, en outre, de caractères de sélection particuliers.

- * sélectionne tous les comptes quel que soit le caractère situé à cet endroit. Le système totalise ensuite les valeurs de ces comptes.
 - sélectionne tous les comptes quel que soit le caractère situé à cet endroit. Le système détaille ensuite chacun de ces comptes.

L'ordre des comptes totalisés ou détaillés est défini de la manière suivante. On insère devant les caractères constituant le premier critère de tri, le code "+1". Ce code est obligatoire, il doit être mentionné dans tous les cas. On insère ensuite les codes "+2", "+3", "+4" et "+5" devant les caractères constituant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième critères de tri.

Exemples

On fixe la structure comptable suivante :

NNNN.CC.PP N:Nature du compte C:Centre P:Produit

Plan comptable

6000.01.01	Ventes Centre 1 Produit 1
6000.01.02	Ventes Centre 1 Produit 2
6000.01.03	Ventes Centre 1 Produit 3
6000.01.04	Ventes Centre 1 Produit 4
6000.02.01	Ventes Centre 2 Produit 1
6000.02.02	Ventes Centre 2 Produit 2
6000.02.03	Ventes Centre 2 Produit 3
6000.02.04	Ventes Centre 2 Produit 4
6100 Frais de	e ventes

On désire totaliser les comptes de ventes et de frais de ventes +16*******

On désire totaliser les comptes de ventes +160*******

On désire totaliser les comptes de ventes du produit 1 +260*****+101

On désire une liste détaillée de comptes de ventes du centre 2 +160---102---

Il est possible de remplacer certains éléments du numéro de compte par une ou des variables. Par exemple en créant une variable avec la valeur correspondant à la racine du compte, soit (\$001) contenu 600 donnant sur la ligne de sélection la codification suivante: +1(\$001)---- ou ****

Guide de l'utilisateur





Documentation technique

Valeur sélection:

Les mêmes codes définis pour les colonnes sont applicables ici, soit :

1 = +/0	Seules les valeurs zéro et positives sont imprimées
2 = +	Seules les valeurs positives sont imprimées
3 = -/0	Seules les valeurs zéro et négatives sont imprimées
4= -	Seules les valeurs négatives sont imprimées

Basée sur colonne:

Le no de la colonne numérique (type "N") détermine sur quel critère (origine de l'information: Data set/période ...) est faite la sélection positive/négative.

Ces 2 champs (*Valeur sélection* et *Basée sur colonne*) sont indissociables. Une sélection est valable seulement si le résultat calculé dans la colonne de référence (*Basée sur colonne*) correspond au code positif/négatif du champ *Valeur sélection*, sinon toute la sélection n'est pas valable.

D'autre part si ces 2 champs ne sont pas remplis, toutes les sélections sont valables quel que soit le résultat.

Attention : La valeur du champ *Valeur de sélection* peut être combinée avec celle définie au niveau des colonnes (cf. *Valeur sélection types C/N/X* sous la rubrique *Définition des colonnes*).

Basée sur écritures Y/N:

Ce critère n'est utilisé que dans le cas où les 2 champs précédents (*Valeur sélection* et *Basée sur colonne*) sont définis.

Le code 'Y' permet non pas de sélectionner la balance des comptes, mais la valeur des mouvements positifs et négatifs qui composent cette balance. Ceci permet par exemple de ne sélectionner que les entrées ou les sorties d'un compte de banque. Seules les écritures positives ou négatives du Data Set défini dans la colonne de référence (*Basée sur colonne*) sont prises en compte. Si c'est un montant qui est déterminant pour cette colonne, c'est toujours la valeur en monnaie de la compagnie qui fait office de critère. (En effet, les écritures de différence de change ont toujours zéro dans la valeur en monnaie du compte.)

Une sélection avec pour but l'impression sur une même ligne des montants négatifs et positifs nécessite 2 lignes de sélection.

Attention :Ce critère peut pénaliser le temps nécessaire au traitement d'une analyse.
Le système est obligé de lire toutes les écritures d'un Data Set pour la
sélection demandée.

Monnaie sélectionnée:

Possibilité de spécifier la monnaie des comptes à sélectionner. Si un compte a une monnaie différente, il ne sera pas sélectionné.





Depuis écritures - référence 1, 2, 3:

Le système donne la possibilité d'affiner la sélection en «descendant» au niveau de l'écriture. Les zones de références 1, 2, 3. Le critère de sélection doit être positionné exactement à l'endroit où il se trouve dans les écritures.

Les critères peuvent faire l'objet d'une concaténation.

Par exemple dans des comptes de ventes commençant par 600, la zone de référence 1 contient dans ses 2 premiers caractères le code «canton» VD et dans les trois suivants le code «vendeur» OG, la sélection des ventes pour le canton de Vaud pour vendeur OG sera codifiée comme suit:

+1600 sur la ligne du compte

VDOG dans la zone correspondant à la référence 1

Description:

Permet de définir un critère de sélection positionné dans la zone de description 1. L'utilisation combinée des zones de description 1 et des zones de références 1 et 2 doit toujours s'accompagner d'un critère de sélection défini dans la zone «numéro de compte».

Sélection comptes/écritures 1-z, Y/N:

Permet de choisir si oui ou non les comptes sélectionnés qui n'ont pas d'écritures dans un ou tous les Data Set correspondant aux critères définis aux niveaux des zones de références et description sont traités dans le document.

- N Pas de contrôle par rapports aux écritures.
- Y Tous les Data Set sont contrôlés.
- 1-z Seul le Data Set mentionné est contrôlé.

Substitution colonnes (C/F/Q):

Ce champ permet d'indiquer les valeurs désirées.

- C Valeur exprimée en monnaie de la société.
- F Valeur exprimée en monnaie du compte.
- Q Quantité.

Substitution colonnes (DS 1-6) _pour col. __:

Ce champ permet d'indiquer une substitution de Data Set pour une colonne donnée.

- Blanc Les valeurs des Data Set déclarés dans la définition des colonnes sont utilisées.
- 1-6 Les valeurs du Data Set indiqué dans ce champ sont sont utilisées pour la colonne mentionnée dans le champ "pour col.".





Documentation technique

Substitution colonnes Facteur:

Permet de substituer pour cette ligne la valeur du coefficient spécifié au niveau de la colonne.

Description pour colonnes type "F":

Ce champ permet d'indiquer le texte qui sera imprimé dans toutes les colonnes de type "F".

Record en sortie:

Ce champ permet d'indiquer si un record en sortie dans le fichier suspens RBFSUS doit être écrit à ce moment du traitement.

Les valeurs transférées dépendront soit du type de colonne, ou du contenu de la zone "no type de zone" dans la définition de la colonne.

Action depuis ligne:

Ce champ permet d'indiquer le numéro de séquence de la ligne constituant le premier facteur de l'opération effectuée. Ceci n'est valable que pour une ligne de type "X" ou "Y".

Action +-*/%=:

Ce champ permet d'indiquer l'action entreprise entre les deux facteurs spécifiés.

- Addition +
- Soustraction *
- Multiplication
- / Division
- Addition de toutes les lignes depuis la ligne indiquée comme premier = facteur jusqu'à la ligne indiquée comme second facteur.

A ligne:

Ce champ permet d'indiquer le numéro de séquence de la ligne constituant le second facteur de l'opération effectuée.



The <mark>Simic</mark> system

Documentation technique

Valable seulement pour colonnes:

Ces champs permettent de restreindre, à certaines colonnes, les calculs générés par cette ligne. Ainsi, dans le cas où on indique des numéros ici, les colonnes non mentionnées ne seront pas valorisées.

Addition verticale pour colonnes:

Ces champs permettent d'indiquer les colonnes dont les montants sont calculés par addition des lignes supérieures.





Documentation technique

EXECUTION D'UNE ANALYSE

GENERALITES

Lorsque toutes les lignes ont été créées, la touche de fonction F12 (2x) ramène l'utilisateur à l'image écran principale. Le système affiche les analyses existantes avec les options d'écrans disponibles.

UTILISATION

OPTIONS

2=Modifier	Donne accès aux touches de fonctions F7 , F14 et F15 et permet de modifier l'en-tête de l'analyse.
3=Copier	Permet de copier une analyse avec tous ses paramètres.
4=Supprimer	Supprime une analyse pour autant que l'utilisateur soit habilité à le faire.
6=Imprimer	Imprime les paramètres des colonnes et des lignes.
7=Rebaptiser	Change le no. de l'analyse.
9=Exécuter	Permet l'exécution en batch d'une analyse.

TOUCHES DE FONCTION

F7	Permet de gérer le fichier des variables standard.
F4	Donne accès au fichier des variables et permet d'en sélectionner pour une
	analyse dans toutes les zones où cette touche de fonction est mentionnée.

DEFINITION DES ZONES

RBM601C	SIMIC SYSTE	M - ANALYSES	No	société	: 212		
	Gérer les analyses						
Afficher à parti	ir de :	No analyse	e Fichier en	sortie Y	/N: N		
Période de subst	titution : CP		Fichier ave	C DDS Y	/N: N		
Indiquez vos opt	tions, puis appuyez su	r ENTREE.					
2=Modifier 3=0	Copier 4=Supprimer	5=Afficher	6=Imprimer	7=Rebapt	iser		
9=Exécuter				Colonne	Ligne		
Opt Etat no 1	Nom	Auteu	ır	prêt	prêt		
NSN10	TRESORERIE	STRIC	CKER	Ϋ́	Ϋ́		
F3=Exit F0	6=Créer F7=Gérer	les variables	standards	F12=A	nnuler		





Période de substitution:

Ce champ permet d'indiquer la période courante utilisée pour la réalisation de l'état. Toutes les périodes spécifiées par "CP" dans la définition des colonnes sont remplacées par la période mentionnée ici.

Sortie fichier Y/N:

Le système génère un fichier contenant les informations de l'état à l'exception des en-têtes. Le fichier se trouve dans la bibliothèque SM2PCD, son nom est le numéro de l'analyse. Les informations de ce fichier sont éventuellement accessibles par des PC pour des analyses.

Sortie fichier avec DDS Y/N:

Génération d'un fichier mais avec en plus sa description.

Ces fichiers peuvent être repris par une application de transfert (RUMBA, Tableau de Bord...) et envoyés sur une autre plate-forme. (Autre AS/400, PC, etc.).

Après avoir fait F9=Exécuter, le système affiche un écran de confirmation. La touche de fonction F7 permet d'afficher la valeur des variables en cours et d'en modifier le contenu le cas échéant. Il est possible dès lors de modifier l'application d'une analyse en modifiant les valeurs des variables avant de valider l'exécution.

Plusieurs analyses peuvent être lancées simultanément. Toutefois il faut veiller à ne pas pénaliser le système avec l'exécution d'analyses ayant beaucoup de requêtes.

Les analyses tournant en batch, un message en signalera l'exécution et la fin du traitement.