

HP Asset Manager

Version du logiciel : 5.10

Finances

Date de publication de la documentation : 06 June 2008
Date de publication du logiciel : June 2008



Avis juridiques

Copyrights

© Copyright 1994-2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mention relative à la restriction des droits

Ce logiciel est confidentiel.

Vous devez disposer d'une licence HP valide pour détenir, utiliser ou copier ce logiciel.

Conformément aux articles FAR 12.211 et 12.212, les logiciels commerciaux, les documentations logicielles et les données techniques des articles commerciaux sont autorisés au Gouvernement Fédéral des Etats-Unis d'Amérique selon les termes du contrat de licence commercial standard.

Garanties

Les seules garanties qui s'appliquent aux produits et services HP figurent dans les déclarations de garanties formelles qui accompagnent ces produits et services.

Rien de ce qui figure dans cette documentation ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire.

HP n'est pas responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales qui pourraient figurer dans cette documentation.

Les informations contenues dans cette documentation sont sujettes à des modifications sans préavis.

Marques

- Adobe®, Adobe logo®, Acrobat® and Acrobat Logo® are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Corel® and Corel logo® are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation or Corel Corporation Limited.
- Java™ is a US trademark of Sun Microsystems, Inc.
- Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows® XP, Windows Mobile® and Windows Vista® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Oracle® is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.
- UNIX® is a registered trademark of The Open Group.

Table des matières

Introduction	11
A qui s'adresse le module Finance	11
A quoi sert le module Finance	11
Comment utiliser ce manuel	12
Chapitre 1. Valeurs monétaires	13
Devises	13
Taux de change	15
Editer les champs monétaires	17
Règles de conversion entre devises	19
Calcul des contre-valeurs	21
Utilisation limitée du multi-devises	22
Chapitre 2. Dépenses	23
Principes généraux des dépenses	23
Budgets	28
Centres de coût	37
Lignes de dépenses	37
Ventilation entre centres de coût	40
Chapitre 3. Rapprochement des immobilisations comptables	45

Rapprocher les biens de la base de données d'Asset Manager et les immobilisations comptables	45
Décrire une immobilisation	47
Chapitre 4. Taxes	49
Parties du logiciel où interviennent les taxes	49
Concepts et cas pratique	51
Mettre en place le calcul des taxes	54
Déclarer les taxes liées aux localisations	55
Déclarer le mode de calcul des taxes à payer sur les loyers	57
Utilisation des taxes dans le cycle d'acquisition	62
Chapitre 5. Coût total de possession (TCO)	65
Principes généraux	65
Mise en place du calcul du TCO	67
Calculer le coût total de possession (TCO) sous Asset Manager	71
Génération des lignes de dépenses prises en compte dans le TCO	80
Chapitre 6. Refacturation	85
Prérequis	85
Fonctionnement général	85
Créer un système de refacturation	86
Créer un système de refacturation à partir de règles de refacturation existantes	87
Rendre obligatoire la saisie des centres de coût et types de coût de référence	88
Traiter les événements de refacturation non résolus	88
Programmation du déclenchement d'une règle de refacturation	89
Cas pratique 1 - refacturation de l'installation et du déménagement d'un ordinateur	91
Cas pratique 2 - ventilation de la refacturation	98
Cas pratique 3 - déclenchement programmé d'une règle de refacturation	101
Chapitre 7. Glossaire	105
Dépenses	105
Amortissements	110
Taxes	111
TCO	112
Refacturation	113

Index 115

Liste des illustrations

2.1. Budgets - composition	24
2.2. Budgets - nomenclature	25
2.3. Centre budgétaire - structure	26
2.4. Centres budgétaires et budgets - articulation	27
2.5. Ventilation entre centres de coût	41
5.1. Calcul du TCO - dates prises en compte	73

Liste des tableaux

4.1. Automatismes sur les taxes	63
5.1. TCO - modules requis	67
5.2. Schéma de workflow <i>Calcul du TCO annuel moyen des biens</i>	79

Introduction

A qui s'adresse le module Finance

Le module Finance s'adresse principalement aux organisations qui suivent leurs dépenses.

Il est en général mis en oeuvre par les personnes suivantes :

- Le responsable des finances
- L'administrateur

A quoi sert le module Finance

Le module Finance vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Etablir vos budgets
- Suivre vos dépenses
- Suivre vos immobilisations
- Générer des factures internes

Gérer ces tâches permet :

- De savoir comment le capital est utilisé
- D'optimiser vos coûts

Comment utiliser ce manuel

Chapitre Valeurs monétaires

Pour mettre en place les devises et leur taux de change

Chapitre Dépenses

Pour suivre les dépenses selon vos budgets

Chapitre Rapprochement des immobilisations comptables

Pour suivre les immobilisations

Chapitre Taxes

Pour intégrer les taxes aux flux financiers

Chapitre Coût total de possession (TCO)

Pour mettre en place le TCO

Chapitre Refacturation

Pour automatiser la refacturation dans Asset Manager

Chapitre Glossaire

La terminologie propre au module Finance est spécialisée. Le glossaire que nous vous proposons contient les termes clé du logiciel Asset Manager.

Lisez ce glossaire pour bien comprendre ce que désignent ces termes.

1 Valeurs monétaires

Toute valeur monétaire peut être saisie dans la devise de votre choix. Il suffit que cette devise ait été préalablement définie dans Asset Manager, ainsi que les taux de change entre devises.

Asset Manager peut afficher les contre-valeurs dans d'autres devises.

La gestion multi-devises des valeurs monétaires sous Asset Manager revient à :

- Définir les devises
- Définir les taux de change
- Renseigner les champs monétaires (Asset Manager calcule automatiquement les contre-valeurs)

Devises

Nous vous conseillons de définir les devises lors de la mise en place d'Asset Manager.

Vous accédez à la table des devises avec le lien **Finance/ Devises/ Devises** du navigateur.

Dans le détail d'une devise, trois champs servent à définir une devise en précisant son nom, sa description et son symbole.

Le détail propose deux champs qui définissent le format des montants exprimés dans une devise :

- Le champ **Précision (Nom SQL : sPrecision)** fixe le nombre de décimales que doivent comporter les montants.
- Le champ **Position du symbole (Nom SQL : seSymbolPos)** précise la position du symbole de la devise par rapport au montant.

Devises particulières

Vous pouvez définir autant de devises que vous le souhaitez. Parmi ces devises, quelques devises sont particulières :

- Les devises par défaut
- Les devises de référence
- La devise Euro

Devise par défaut

La devise par défaut s'applique automatiquement aux champs monétaires pour lesquels l'utilisateur n'associe pas de devise.

Unique, la devise par défaut valable pour la base de données se choisit en cochant la case **Devise par défaut** (bDefCur) dans le détail d'une devise.

La devise par défaut utilisée par une personne est définie par le champ **Devise par défaut (Nom SQL : DefCurrency)** sous l'onglet **Finances** de son détail. Pour un utilisateur, cette devise remplace la devise par défaut valable pour la base de données.

Autrement dit, un champ monétaire sans devise associée, applique la devise par défaut valable pour la base de données, dans le cas où la devise utilisée par une personne n'est pas définie.

Devises de référence

Vous pouvez fixer jusqu'à deux devises de référence pour lesquelles les contre-valeurs seront calculées automatiquement.

Pour cela, il suffit de cocher les cases **Devise de référence 1** (bRefCur1) ou **Devise de référence 2** (bRefCur2) dans le détail d'une devise.

Avertissement :

Il est préférable de définir les devises de référence avant d'enregistrer des données dans la base de données d'Asset Manager. En effet, si vous les définissez après avoir ajouté des enregistrements à la base de données, les contre-valeurs monétaires ne seront pas mises à jour.

La devise Euro

Si vous souhaitez gérer les conversions depuis ou vers des devises de la zone Euro, il est indispensable que vous définissiez la devise "Euro" via le lien **Finance/ Devises/ Devises** du navigateur.

IMPORTANT :

La valeur du champ **Nom (Nom SQL : Name)** de la devise "Euro" doit nécessairement être "EUR".

Taux de change

Vous accédez à la table des taux de change avec le lien **Finance/ Devises/ Taux de change**.

Un taux de change intègre plusieurs informations :

- La date du taux, à partir duquel il s'applique
- La devise d'origine
- La devise de destination vers laquelle convertir
- La valeur du taux
- La valeur du taux inverse
- L'appartenance de la devise de destination à la zone Euro

Saisie des taux de change

Vous pouvez saisir les taux de change au fur et à mesure de vos besoins ou bien les importer depuis un fichier de données financières.

Taux inverse

Lorsque vous saisissez un taux de change d'une devise A vers une devise B, Asset Manager calcule automatiquement le taux de change inverse.

Toutefois, si vous modifiez légèrement le taux de change (écart inférieur ou égal à 1%), Asset Manager ne recalcule pas son taux inverse. Il est alors nécessaire de modifier légèrement le taux de change inverse pour qu'il soit exact.

Par contre, si vous modifiez le taux de change de manière plus conséquente (écart strictement supérieur à 1%), Asset Manager recalcule le taux inverse.

Exemple

Le taux de change entre deux devises A et B vaut 2. Le taux inverse est automatiquement calculé par Asset Manager. Il vaut 0.5.

- Si le taux inverse est peu modifié, comme par exemple :
Taux inverse = 0.505
Alors le taux de change n'est pas modifié.
- Par contre, si le taux inverse subit une variation plus importante, comme par exemple :
Taux inverse = 0.51
Alors le taux de change est recalculé :
Taux de change A vers B = 1.960784

Cas de la zone Euro

L'entrée en vigueur de la zone Euro le 1er janvier 1999 a des conséquences sur les taux de change ; seuls les taux de change suivants sont autorisés :

- Les taux de change de l'Euro vers une devise de la zone Euro.
Asset Manager permet de gérer les particularités des taux de change associés aux devises de la zone Euro. Si vous cochez la case **Fait partie de la zone Euro** (bInEuroZone) dans le détail d'un taux de change :
 - Le champ **Devise source (nom SQL : SrcCurrency)** indique la devise Euro et n'est pas modifiable.
 - Le champ **Devise destination (nom SQL : TargetCurrency)** n'admettra que des devises de la zone Euro.
 - Vous pouvez saisir le taux de conversion de l'Euro vers la devise de la zone Euro mais pas le taux inverse.

IMPORTANT :

Depuis l'entrée en vigueur de la zone Euro, les taux de conversion d'une devise de la zone Euro vers l'Euro n'ont plus de sens. Seulement sont utilisés les taux de conversion de l'Euro vers les devises de la zone Euro.

- Les taux de change d'une devise hors de la zone Euro vers l'Euro et leurs taux inverses.

IMPORTANT :

Depuis l'entrée en vigueur de la zone Euro, les taux de conversion entre une devise hors de la zone Euro et une devise de la zone Euro (hormis l'Euro) sont obsolètes.

- Les taux de change entre deux devises hors de la zone Euro.

Recommandation

Pour que vous puissiez retrouver facilement les taux de change existant entre deux devises, et déterminer aisément quels sont ceux qui sont utilisés dans le


calcul des contre-valeurs, nous vous recommandons de saisir les taux de change entre deux devises A et B toujours dans le même sens.

Editer les champs monétaires

Exemple de champ monétaire : lien **Finance/ Lignes de dépense**, détail d'une ligne de dépense, champ **Crédit** (mCredit).

Saisir le montant et la devise

Client Windows

- 1 Positionnez le curseur dans la zone d'édition du champ monétaire.
- 2 Saisissez un montant et la devise dans laquelle il est exprimé.
Cliquez sur l'icône  du champ monétaire pour choisir la devise.

Note :

Si vous ne saisissez pas de devise, c'est la devise par défaut qui s'applique.

Astuce :

Le menu contextuel **Configurer l'objet** permet de configurer un champ monétaire en lui attribuant un montant et une devise par défaut.

Un contrôle spécifique de la saisie d'une devise est défini dans son détail.

Les flèches à droite d'un champ monétaire ou les flèches du clavier incrémentent ou décrémentent le montant sélectionné.

Client Web

- 1 Positionnez le curseur dans la zone d'édition du champ monétaire.
- 2 Saisissez le montant et sélectionnez la devise dans la liste déroulante à droite du montant.

Note :

Si vous ne saisissez pas de devise, c'est la devise par défaut qui s'applique.

Menu contextuel **Convertir en**

Avertissement :

Cette fonction est disponible dans client Windows, mais pas dans le client Web.

La procédure suivante convertit un montant en une autre devise :

- 1 Pointez sur un champ monétaire et cliquez sur le bouton droit de la souris.
- 2 Sélectionnez l'entrée **Convertir en** du menu contextuel.
- 3 Sélectionnez parmi la liste qui apparaît la devise en laquelle convertir.
- 4 Le montant est converti et affiché dans la devise que vous avez sélectionnée.




Les mécanismes de calcul sont similaires à ceux du calcul des contre-valeurs. Les taux de change en vigueur sont automatiquement sélectionnés par Asset Manager.

Pour plus d'informations à ce sujet : ► [Règles de conversion entre devises](#) [page 19].

Informations d'un champ monétaire

Avertissement :

Cette fonction est disponible dans client Windows, mais pas dans le client Web.

- Visible dans certaines fenêtres, un champ monétaire de nom SQL "mXXX" contient le montant saisi.
Pour chaque champ monétaire, il y a quatre autres sous-champs :
- Un champ de nom SQL "XXXCur" contient la devise du montant (cliquez sur le bouton .
- Les deux champs de noms SQL "mXXXRef1" et "mXXXRef2" contiennent les contre-valeurs dans les devises de référence (cliquez sur le bouton .
- Le champ de nom SQL "dtXXXCv" contient la date de conversion (cliquez sur le bouton .

Exemple : si le prix d'achat d'un bien est 1000 Euros et que la date de conversion est le 1er octobre 2008 :

- **Price** contient 1000.
- **PriceCur** contient Euros.
- **mPriceRef1** et **mPriceRef2** contiennent les contre-valeurs.
- **dtPriceCv** contient le 1er octobre 2008.

Règles de conversion entre devises

Convertir un montant en une autre devise nécessite un taux de change qui s'applique au moment de la conversion.

Cette partie décrit les règles de sélection et d'utilisation des taux de change. Ces règles dépendent des devises à convertir.

Spécificités de la zone Euro

Pour convertir un montant exprimé dans une devise A vers une devise B de la zone Euro, il faut obligatoirement :

- 1 Convertir la somme en Euro.
- 2 Puis convertir cette somme exprimée en Euro dans la devise B.

Si vous avez saisi au préalable les taux de conversion appropriés dans les taux de change, Asset Manager effectue les conversions en respectant les règles de calcul légales.

Si les deux devises font partie de la zone Euro

Pour convertir un montant exprimé dans une devise A vers une devise B, toutes deux faisant partie de la zone Euro :

- 1 Asset Manager convertit la somme exprimée dans la devise A en Euro. Le calcul :
 - Utilise l'inverse du taux de conversion de l'Euro vers la devise A.
 - Arrondit le résultat à 3 décimales.
- 2 Puis Asset Manager convertit la somme exprimée en Euro dans la devise B. Le calcul :
 - Utilise le taux de conversion de l'Euro vers la devise B.
 - Arrondit le résultat au nombre de décimales spécifié dans le détail de la devise B.

Si une seule devise fait partie de la zone Euro

Si la devise destination fait partie de la zone Euro

Pour convertir une somme exprimée dans une devise A vers une devise B, A ne faisant pas partie de la zone Euro et B faisant partie de la zone Euro :

- 1 Asset Manager convertit la somme exprimée dans la devise A en Euro. Le calcul :

- Utilise le taux de change de la devise A vers l'Euro à la date de conversion ou bien le taux inverse du taux de change de l'Euro vers la devise A.
 - Arrondit le résultat à 3 décimales.
- 2 Puis Asset Manager convertit la somme exprimée en Euro dans la devise B. Le calcul :
- Utilise le taux de conversion de l'Euro vers la devise B.
 - Arrondit le résultat au nombre de décimales spécifié dans le détail de la devise B.

Si la devise source fait partie de la zone Euro

Pour convertir une somme exprimée dans une devise A vers une devise B, A faisant partie de la zone Euro et B ne faisant partie de la zone Euro :

- 1 Asset Manager convertit la somme exprimée dans la devise A en Euro. Le calcul :
- Utilise l'inverse du taux de conversion de l'Euro vers la devise A.
 - Arrondit le résultat à 3 décimales.
- 2 Puis Asset Manager convertit la somme exprimée en Euro dans la devise B. Le calcul :
- Utilise le taux de conversion de l'Euro vers la devise B.
 - Arrondit le résultat au nombre de décimales spécifié dans le détail de la devise B.

Si aucune des devises ne fait partie de la zone Euro

Pour sélectionner le taux de change approprié entre une devise A et une devise B, Asset Manager utilise la date de conversion et suit les règles suivantes :

- S'il existe un taux de change défini à la date de conversion pour lequel A est la devise d'origine et B la devise de destination, Asset Manager utilise ce taux.
- Sinon, s'il existe un taux de change pour lequel la devise B est la devise d'origine et A la devise destination à la date de conversion; Asset Manager utilise le taux inverse de ce taux. Il est indiqué dans le champ "1 A = x B" du détail du taux de change de la devise B vers la devise A.
- Sinon, Asset Manager ne calcule pas de contre-valeur.

Exemple :

- Le taux de change de la devise A vers la devise B le 1er juillet 2008 vaut "1 A = 6 B".
- Le taux de change de la devise B vers la devise A le 1er août 2008 vaut "1 B = 0,2 A".
- Le 1er septembre 2008, pour convertir 100 A vers la devise B, Asset Manager utilise le taux de change "1 A = 6 B", ce qui donne 600 B.

Calcul des contre-valeurs

Cette partie détaille les points suivants :

- Principe
- Date de conversion
- Mise à jour

Principe

Dès que vous avez saisi un montant, Asset Manager calcule automatiquement les contre-valeurs dans les devises de référence.

Le calcul automatique des contre-valeurs fait intervenir :


- La date de conversion
- Les taux de change effectifs à cette date, entre la devise du montant saisi et les devises de référence

Affichage des contre-valeurs



Avertissement :

Cette fonction est disponible dans client Windows, mais pas dans le client Web.

Il suffit de cliquer sur l'icône  à droite d'un montant pour afficher la fenêtre des valeurs en devise qui indique la date de conversion, le montant, les contre-valeurs exprimées dans les devises de référence.

Date de conversion

La date de conversion détermine le taux de change à appliquer.

Une date de conversion, stockée dans le champ de nom SQL "dtxxxCv", est associée à chaque valeur de type monétaire (montant).

Vous pouvez associer une date de conversion par défaut afin de renseigner automatiquement ce champ dès que le montant est défini. Ceci vous permet par exemple de faire en sorte que la date de conversion associée au prix d'achat d'un bien soit la date d'achat de ce bien.

Par défaut, la date de conversion associée à toutes les valeurs monétaires est la date courante. Pour définir les valeurs par défaut des dates de conversion associées aux valeurs monétaires, utilisez Asset Manager Application Designer.

Mise à jour des valeurs de type monétaire

Si vous mettez à jour les contre-valeurs ne vous convenant pas et modifiez ensuite une valeur de type monétaire, les modifications que vous aviez apportées aux contre-valeurs seront perdues.

Asset Manager met à jour les contre-valeurs stockées dans la base de données :

- Si des taux de change sont modifiés.
- Si des dates de conversion sont calculées au moyen de scripts et si les valeurs de champs intervenant dans ces scripts sont modifiées.

Il n'existe pas d'automatisme qui répercute ces modifications sur les contre-valeurs.

Pour cela, vous pouvez par exemple définir des schémas de workflow.

Utilisation limitée du multi-devises

Si vous ne souhaitez pas utiliser toutes les fonctionnalités de la gestion du multi-devises, deux possibilités s'offrent à vous :

- Soit vous ne définissez pas de devises. Dans ce cas :
 - Les valeurs de type monétaire contiennent uniquement des montants sans devise.
 - Le format des valeurs de type monétaire respecte le format défini au niveau du panneau de configuration de Windows (exemple pour Windows 2000 : onglet **Symbole monétaire** de la fenêtre **Options régionales**). Un contrôle spécifique facilite la saisie des montants.
 - Les quatre autres champs (devise, deux contre-valeurs, date de conversion) associés à un champ monétaire restent vides, dans la base de données.
- Soit vous créez des devises mais ne définissez aucune devise de référence. Dans ce cas :
 - Vous pouvez définir un formatage différent par devise.
 - Au niveau de la base de données, un champ contient la valeur de type monétaire, un autre contient la devise et les trois autres champs qui stockent les contre-valeurs et la date de conversion ne sont pas renseignés.

2 Dépenses

Ce chapitre vous explique comment gérer vos dépenses avec Asset Manager.

Principes généraux des dépenses

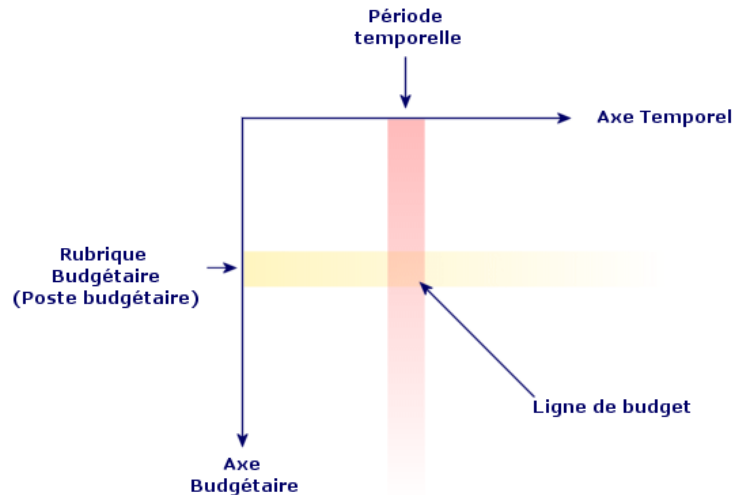
Cette section expose l'environnement métier associé à la gestion des dépenses.

Introduction aux budgets

Un budget représente une anticipation des revenus et des dépenses sur une période donnée (en règle générale l'année à venir) pour chaque type de coût retenu. Logiquement, un budget est donc composé de deux axes :

- 1 Un axe temporel, découpé suivant les règles de suivi et de reporting propres à votre entreprise (par trimestre, par semestre, par mois,...),
- 2 Un axe analytique regroupant les différentes rubriques budgétaires (ou postes budgétaires) identifiées dans votre entreprise.

Figure 2.1. Budgets - composition



 Note :

Vous pouvez imaginer un budget comme un tableau à deux dimensions où :

- Une colonne correspond à une période temporelle (par exemple : Premier Trimestre, Second Trimestre, etc.),
- Une ligne correspond à un découpage par rubrique budgétaire (par exemple : Déplacements internes, Déplacements externes, Consulting, etc.),
- Une cellule contenant un montant correspond à une ligne de budget (par exemple : le montant anticipé pour les déplacements sur le premier trimestre est de 10.000 Euros). Le montant d'une ligne de budget est appelé dotation en comptabilité ; il représente une somme que vous comptez allouer.

Pour des raisons de nomenclature et d'organisation, les notions suivantes sont introduites :

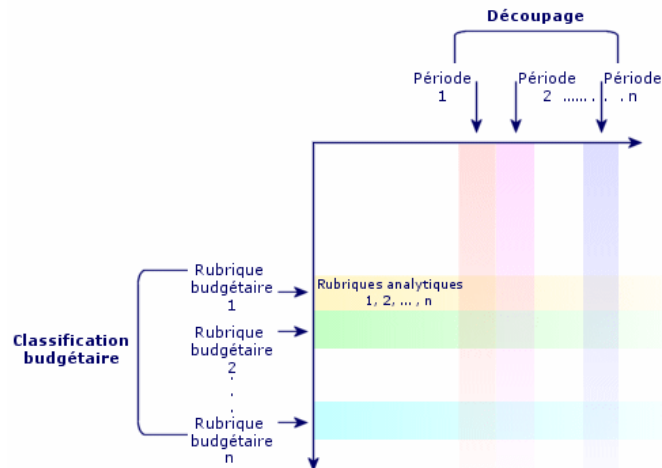
- Sur l'axe analytique :
 - Une rubrique budgétaire est composée d'une ou plusieurs types de coût. Pour reprendre l'exemple précédent, la rubrique budgétaire Déplacements internes peut regrouper les types de coût Missions en France, Missions à l'étranger.
 - Une classification budgétaire regroupe des rubriques budgétaires. Par exemple la classification Déplacements peut regrouper les rubriques budgétaires Déplacements internes et Déplacements externes.

 **Note :**

Il est recommandé qu'une classification budgétaire regroupe (par l'intermédiaire des rubriques budgétaires) l'intégralité des types de coût. Dans le cas contraire certaines de vos dépenses ou revenus anticipés ne seront pas pris en compte dans un budget. Asset Manager n'effectue pas de contrôle sur cette règle métier.

- Sur l'axe temporel :
 - Un découpage temporel est un regroupement des périodes temporelles définies dans votre entreprise,
 - Un exercice rassemble les découpages temporels. Il s'étend en règle générale sur une année (calendaire, fiscale ou d'exploitation selon les cas).

Figure 2.2. Budgets - nomenclature



Dans une entreprise, les budgets sont généralement définis sur un exercice d'une durée d'un an. Cependant, il existe toujours une structure plus pérenne qui rassemble les budgets annuels, comme l'illustre le schéma ci-dessous. Un centre budgétaire correspond fréquemment à un service d'une entreprise.

Figure 2.3. Centre budgétaire - structure

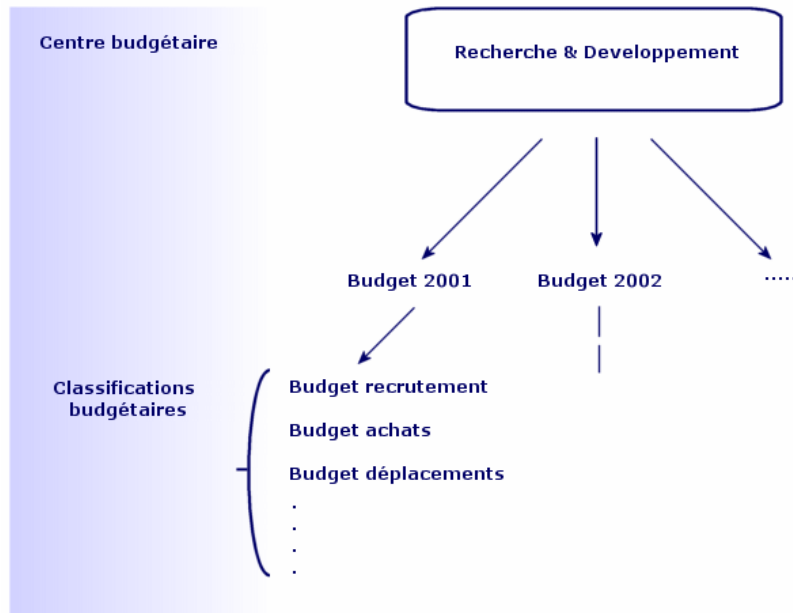
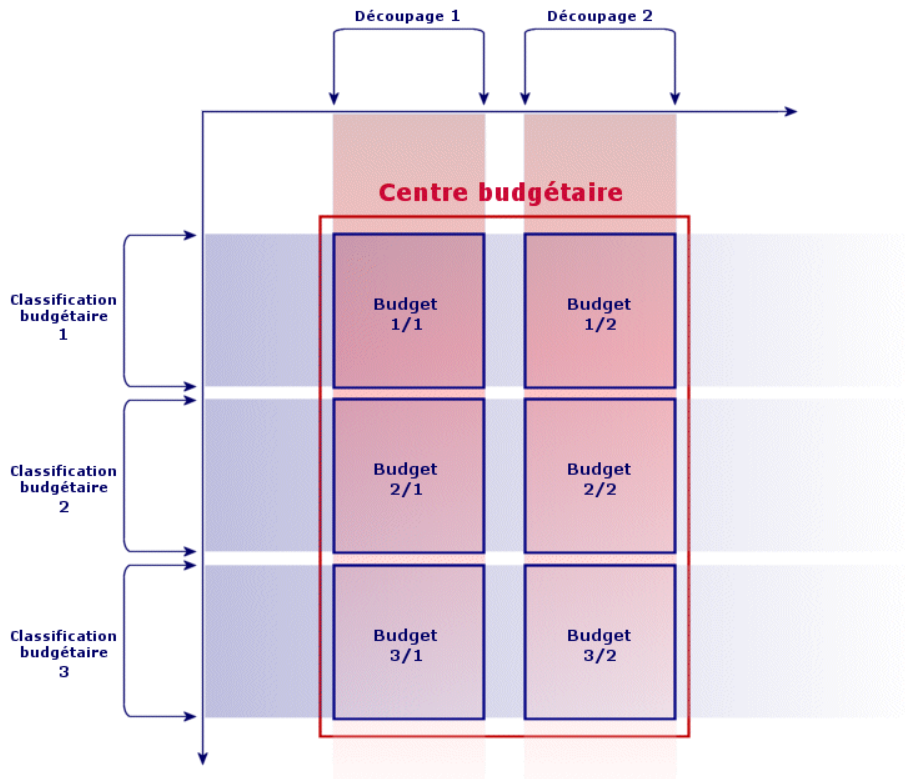


Figure 2.4. Centres budgétaires et budgets - articulation



Conceptuellement, vous pouvez rapprocher un centre budgétaire d'un centre de coûts : leur durée de vie n'est pas déterminée, mais les éléments qui les composent sont étroitement liés à des périodes temporelles.

Introduction aux centres de coûts

Un centre de coût sert à regrouper l'ensemble des dépenses effectuées par une unité de l'entreprise (un service, etc.).

Si vous souhaitez effectuer une gestion budgétaire, chaque centre de coût doit faire partie d'un centre budgétaire.

Budgets

Cette section propose une introduction pratique à l'utilisation des budgets sous Asset Manager.

Méthodologie de mise en oeuvre

La méthodologie de mise en oeuvre d'un système budgétaire sous Asset Manager s'appuie sur des assistants qui vous permettant de créer, de visualiser et de modifier les budgets :

- L'assistant *Créer une classification budgétaire* (sysFinBudgetClassCreate) vous permet de créer une nouvelle classification budgétaire.
- L'assistant *Créer un découpage temporel* (sysFinBudgetPeriodCreate) vous permet :
 - Soit de créer un découpage temporel pour un exercice existant.
 - Soit de créer un nouvel exercice et son découpage temporel.
- L'assistant *Créer un budget* (sysFinBudgetCreate) vous permet de créer le budget à proprement parler.



Note :

Les 3 assistants ci-dessus sont chaînés.

- L'assistant *Mettre à jour le budget...* (sysFinAllowanceUpdate) vous permet de modifier les lignes de budget :
 - En modifiant les montants de dotations.
 - En répartissant de manière homogène une dotation.
 - En transférant une dotation d'un budget à un autre.
 - En saisissant de nouveaux codes analytiques.
- L'assistant *Visualiser votre gestion budgétaire...* (sysFinBudgetTracking) vous propose un récapitulatif des lignes de budgets saisies et une visualisation graphique des dotations réalisées.

L'utilisation de ces assistants est décrite dans le cas pratique qui suit.

En fonction des spécificités de votre entreprise, vous choisirez peut-être d'adopter une méthodologie différente et de créer vos budgets sans l'aide d'assistants.

Dans ce cas, veuillez à bien respecter les consignes suivantes :

- Vous devez impérativement créer tous les éléments structurants pour la gestion budgétaire, qu'ils dépendent de l'axe temporel (Exercice, Découpages et Périodes) ou de l'axe analytique (Classifications Budgétaires, Rubriques Budgétaires et Types de coût).
- Chaque classification budgétaire doit contenir tous les types de coût définies.

Cas pratique

Dans cet exemple, la société Software, spécialisée dans la conception de logiciels, procède à la mise en place de la gestion budgétaire de son service Recherche et Développement avec Asset Manager. Les règles pratiquées dans l'entreprise font que le découpage temporel est défini comme suit :

- Une période temporelle correspond à un trimestre,
- Un découpage temporel correspond à une année,
- L'exercice couvre l'année fiscale en cours.

Nous limiterons ce cas pratique à la création d'un budget pour les déplacements professionnels (missions), dans le contexte suivant :

- Les missions peuvent s'effectuer en France ou à l'étranger,
- Pour la France, les missions s'effectuent soit à Toulouse, soit à Paris.
Pour l'étranger, les missions s'effectuent soit à Los Angeles, soit à Indianapolis.

On peut déduire de ce contexte les informations de mise en place suivantes :

- Les types de coût élémentaires sont : Missions Paris, Missions Toulouse, Missions Los Angeles, Missions Indianapolis.
- Les rubriques budgétaires sont : Missions France (englobant Missions Paris et Missions Toulouse), Missions Etranger (englobant Missions Los Angeles et Missions Indianapolis).
- La classification budgétaire est Missions.

Nous sommes maintenant en mesure de procéder à la mise en place de ce système sous Asset Manager.


Création du centre de coût

- 1 Affichez les centres de coût (lien **Gestion du parc/ Centres de coût** du navigateur).
- 2 Cliquez sur **Nouveau** et saisissez la valeur *Divers* pour le champ **Libellé** (Title).
- 3 Créez l'enregistrement (bouton **Créer**).

Création des types de coût

- 1 Affichez les types de coût (lien **Gestion du parc/ Types de coût** du navigateur).
- 2 Créez quatre types de coût qui ont respectivement pour **Nom** : *Missions Los Angeles*, *Missions Indianapolis*, *Missions Paris*, *Missions Toulouse*.
- 3 Fermez la fenêtre.

Création des centres budgétaires

- 1 Affichez les centres budgétaires (lien **Finance/ Budgets/ Centres budgétaires...** du navigateur).
- 2 Cliquez sur **Nouveau** et saisissez la valeur *Recherche et Développement* pour le champ **Nom**.
- 3 Créez l'enregistrement (bouton **Créer**).
- 4 Dans l'onglet **Centres de coûts**, cliquez sur le bouton  (client Windows) ou sur **Ajouter** (client Web), sélectionnez le centre de coût *Divers* et cliquez sur **Choisir** (client Windows) ou sur **Ajouter** (client Web).
- 5 Client Windows : cliquez sur **Modifier** pour enregistrer vos modifications.

Création de la classification budgétaire

- 1 Affichez le détail du centre budgétaire *Recherche et Développement* (lien **Finance/ Budgets/ Centres budgétaires...** du navigateur).
- 2 Lancez l'assistant en cliquant sur le bouton **Budget** pour le client Windows ou en sélectionnant **Budget** dans la liste déroulante *Actions...* pour le client Web.
- 3 Renseignez l'assistant *Créer une classification budgétaire* (sysFinBudgetClassCreate) avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer une classification budgétaire</i>	
Créer une nouvelle classification budgétaire ?	Note : Si vous cliquez sur Non, le bouton Suivant se grise et le bouton Terminer permet d'enchaîner directement sur la phase suivante du processus de création des budgets : <i>la création d'une période budgétaire</i> .
	Oui
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Créer une classification budgétaire</i>	
Nom	Missions
Nouvelle rubrique	Missions France
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Nouvelle rubrique	Missions Etranger
Cliquez sur le bouton Ajouter	
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Créer une classification budgétaire</i>	
Rubriques budgétaires	Sélectionnez <i>Missions France</i>
Types de coût	Sélectionnez <i>Missions Paris</i>
Cliquez sur le bouton Associer	

Champ ou lien	Valeur
Rubriques budgétaires	Sélectionnez <i>Missions France</i>
Types de coût	Sélectionnez <i>Missions Toulouse</i>
Cliquez sur le bouton Associer	
Rubriques budgétaires	Sélectionnez <i>Missions Etranger</i>
Types de coût	Sélectionnez <i>Missions Los Angeles</i>
Cliquez sur le bouton Associer	
Rubriques budgétaires	Sélectionnez <i>Missions Etranger</i>
Types de coût	Sélectionnez <i>Missions Indianapolis</i>
Cliquez sur le bouton Associer	
Cliquez sur le bouton Terminer	

- 4 Quittez l'assistant en cliquant sur le bouton **OK**. Vous accédez alors à l'assistant correspondant à l'étape suivante de création d'un budget : *la création du découpage temporel*.

Création du découpage temporel

- 1 Renseignez l'assistant *Créer un découpage temporel* (sysFinBudgetPeriodCreate) avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer un découpage temporel</i>	<p>Note :</p> <p>Si vous sélectionnez <i>Créer un découpage pour un exercice existant</i>, lorsque vous cliquez sur le bouton Suivant vous obtenez un écran de sélection d'un exercice.</p> <p>Note :</p> <p>Si vous sélectionnez <i>Créer un budget</i>, le bouton Suivant se grise et le bouton Terminer permet d'accéder à un nouvel assistant, correspondant à la dernière étape de processus de création : <i>la création du budget</i> proprement dit.</p> <p>Sélectionnez <i>Créer un nouvel exercice</i>.</p>
Cliquez sur le bouton Suivant	
Page <i>Créer un nouvel exercice</i>	
Exercice	Année Fiscale 2008
Périodicité	Trimestriel
Date de début de la période	01/01/2008
Cliquez sur le bouton Suivant	

Champ ou lien	Valeur
Cliquez sur le bouton Terminer	

- 2 Quittez l'assistant en cliquant sur le bouton **OK**. Vous accédez alors à l'assistant correspondant à l'étape finale de création d'un budget : *la création du budget* à proprement dit.

Création du budget

- 1 Renseignez l'assistant *Créer un budget* (sysFinBudgetCreate) avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Page <i>Créer un budget</i>	
Nom	Déplacement professionnel
Centres budgétaires	Recherche et Développement
Classifications budgétaires	Missions
Découpage temporel	Année Fiscale 2008 : Trimestriel
Cliquez sur le bouton Terminer	

- 2 Quittez l'assistant en cliquant sur le bouton **OK**.
- 3 Votre budget est à présent créé. Il ne vous reste plus qu'à saisir les lignes de budget, autrement dit les montants des revenus et des dépenses anticipés pour chaque poste budgétaire et pour chaque période.

Création des lignes de budget

- 1 Affichez le détail du budget *Déplacement professionnel* que vous venez d'ajouter (lien **Finance/ Budgets/ Budgets**).
Lancez l'assistant *Mettre à jour le budget...* (sysFinAllowanceUpdate) en cliquant sur le bouton **M. à J.** pour le client Windows ou en sélectionnant **M. à J.** dans la liste déroulante *Actions...* pour le client Web. Cet assistant permet de modifier le montant des dotations de lignes de budget existantes.
- 2 Au lancement de l'assistant, le premier écran rappelle les informations sur le budget à traiter (nom, centre budgétaire, classification budgétaire et découpage temporel).
Quatre cases à cocher permettent ensuite d'indiquer le type d'opération que l'on souhaite effectuer pour modifier les dotations :
 - Modifier les montants de dotations
 - Répartition homogène
 - Transférer une dotation depuis un budget existant (si cette case est cochée, l'écran suivant demande de spécifier le budget source)
 - Saisir les codes analytiques

Si vous ne souhaitez pas effectuer certaines opérations, il faut décocher les cases concernées.

- 3 Pour notre exemple, cochez les cases *Modifier les montants de dotations* et *Répartition homogène* et décochez les autres.
- 4 Cliquez sur **Suivant**.
- 5 Vous allez tout d'abord répartir une dotation de 18000? entre les budgets *Déplacement professionnel : Missions Etranger / T1*, *Déplacement professionnel : Missions Etranger / T3* et *Déplacement professionnel : Missions France / T2*.
- 6 Pour cela, sélectionnez les lignes à créditer (maintenez la touche **Ctrl** pour effectuer une sélection multiple).

Indiquez dans le champ numérique de la ligne *Répartir la dotation* le montant total : 18000?.

Cliquer sur le bouton **Répartir la dotation**.

Le montant total de 18000? a été divisé par le nombre de lignes sélectionnées. Ce montant réparti est ajouté au montant initial de chaque ligne. Il est indiqué dans la colonne **Nouveau montant**. Vous voyez donc que dans les 3 lignes sélectionnées les nouveaux montants sont de 6000?.

- 7 Effectuez les mêmes opérations pour répartir une dotation de 20000? entre les budgets *Déplacement professionnel : Missions Etranger / T2*, *Déplacement professionnel : Missions Etranger / T4*, *Déplacement professionnel : Missions France / T1* et *Déplacement professionnel : Missions France / T4*.
- 8 Saisissez manuellement le montant de 3000? dans la colonne *Nouveau montant* de la ligne de budget *Déplacement professionnel : Missions France / T3*.
- 9 Vous allez à présent augmenter les budgets *Déplacement professionnel : Missions Etranger / T1* et *Déplacement professionnel : Missions France / T2* de 10%.
- 10 Pour cela, sélectionnez les lignes à créditer.

Indiquer 10 dans le champ numérique de la ligne *Appliquer le pourcentage*.

Cliquer sur le bouton **Appliquer le pourcentage**.

Le résultat suite à l'application du pourcentage d'augmentation est indiqué dans la colonne **Nouveau montant**. Vous voyez donc que dans les 2 lignes sélectionnées les nouveaux montants sont de 6600?.



Le bouton **RAZ des opérations** permet d'annuler toutes les opérations de mise à jour et de revenir à la situation telle qu'elle est actuellement enregistrée dans la base.

- 11 Cliquez sur le bouton **Suivant** pour afficher la synthèse des modifications. Cet écran permet de contrôler l'ensemble des nouveaux montants avant l'application définitive de ces montants dans la base.
- 12 Cliquez sur le bouton **Terminer** pour mettre à jour la base puis sur **OK** pour quitter l'assistant.

Visualisation du budget

A cette étape, vous pouvez obtenir un aperçu de votre budget en cliquant sur **Suivi** dans l'écran des budgets pour le client Windows ou en sélectionnant **Suivi** dans la liste déroulante *Actions...* pour le client Web. L'assistant *Visualiser votre gestion budgétaire...* (sysFinBudgetTracking) qui s'affiche vous propose un récapitulatif des lignes de budgets saisies et une visualisation graphique des dotations réalisées.

Suivi budgétaire

Une fois votre structure budgétaire mise en place, Asset Manager vous permet de réaliser un suivi des dépenses engagées dans le cadre d'un budget. Le mécanisme est le suivant :

- Toute dépense donne théoriquement lieu à la création d'une ligne de dépense.



Note :

Certains automatismes d'Asset Manager, comme le cycle d'achats ou la refacturation, provoquent la création, la modification ou la ventilation de lignes de dépenses. Pour plus d'informations sur ce sujet nous vous invitons à consulter les manuels décrivant ces fonctionnalités (manuel des achats, contrats) ainsi que la section [Lignes de dépenses](#) [page 37] de ce manuel.

- Une ligne de dépense possède :
 - Un montant,
 - Une date de dépense, de laquelle on déduit la période temporelle pour la dépense,
 - Un type de coût, de laquelle on déduit la rubrique budgétaire de la dépense,
 - Un centre de coût pour l'imputation de la dépense,
 - Un état pour la dépense (Prévisionnelle, Réalisée, Réalisée et validée).Ces informations permettent de déduire la ligne de budget et le budget associés à la dépense.
- En cliquant sur **Suivi** dans le détail d'un budget pour le client Windows ou dans la liste déroulante des actions pour le client Web, un assistant affiche un graphique résumant le rapport entre les dépenses effectuées et la dotation du budget.

Exemple de suivi

Dans le cadre du cas pratique précédemment décrit, vous allez créer manuellement trois lignes de dépenses :

- 1 Affichez les lignes de dépense (lien **Finance/ Lignes de dépense** du navigateur).
- 2 Créez trois lignes de dépenses avec les informations du tableau ci-dessous :

Champ	Ligne de dépense n°1	Ligne de dépense n°2	Ligne de dépense n°3
Libellé	Déplacement 01	Déplacement 02	Déplacement 03
Débit	4000	2000	950
Date de dépense	31 octobre 2008	25 juin 2008	12 janvier 2008
Centre de coût	Divers	Divers	Divers
Type de coût	Missions Los Angeles	Missions Toulouse	Missions Paris
Etat	Réalisée et validée	Réalisée	Prévisionnelle

- 3 Revenez au détail du budget *Déplacements professionnels* (lien **Finance/ Budgets/ Budgets**) et cliquez sur **Suivi**.

L'assistant propose un rapprochement graphique des dépenses prévisionnelles et opérationnelles.

Automatiser la validation des budgets

Cette section vous explique comment la validation des budgets est automatisée par Asset Manager, et comment paramétrer cette validation.

Les données métier du module *Budgets* contiennent un schéma de workflow appelé *Validation budgétaire* (BST_FINANCEBUDGETVAL).

Ce schéma de workflow permet de mettre en place un circuit de validation des budgets automatisé.

Voici les caractéristiques de ce schéma :

Evénements qui déclenchent le démarrage du schéma de workflow	Le schéma de workflow démarre si l'événement suivant se produit : <ul style="list-style-type: none">◆ Modification du statut en : <i>En attente de validation</i>		
Conditions pour que le schéma de workflow continue à s'exécuter	Le schéma de workflow continue à s'exécuter si tous les champs suivants ont la valeur indiquée :		
	<i>Nom de la table</i>	<i>Nom du champ ou lien</i>	<i>Valeur du champ</i>
	Budgets (amBudget)	Etat (seStatus)	En attente de validation

Asset Manager Automated Process Manager est-il requis pour déclencher et faire progresser le schéma de workflow ?

Non

Description simplifiée du fonctionnement du schéma de workflow	<ol style="list-style-type: none"> 1 Le schéma de workflow crée une demande de validation du budget. Cette demande de validation est matérialisée par une activité de workflow à affecter au responsable budgétaire, s'il existe, ou directement au groupe <i>Budget</i>, s'il n'existe pas. 2 Si la demande de validation est acceptée, l'état du budget devient <i>Validé</i>. 3 Si la demande de validation est refusée, l'état du budget devient <i>Refusé</i>. 4 Si la demande de validation est à réviser, l'état du budget redevient <i>En préparation</i>. 5 Dans tous les cas, pour assurer le suivi de la demande, le commentaire de la tâche de validation est recopié dans le commentaire du budget.
--	---

Désigner les personnes impliquées dans le processus de validation

Avant de demander une validation de contrat, effectuez le paramétrage suivant :

- 1 Affichez les groupes (lien **Organisation/ Groupes de personnes** du navigateur).
- 2 Affichez le groupe *Budget*.
- 3 Renseignez au moins les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Commentaire
Responsable (Supervisor)	La personne désignée par ce lien reçoit une notification lorsqu'une activité de workflow de demande de validation de budget a été créée par le schéma de workflow <i>Validation budgétaire</i> . Elle visualise également ces activités de workflow.
Onglet Composition	

Champ ou lien	Commentaire
Membres	Les membres du groupe visualisent les activités de workflow de demande de validation de document créées par le schéma de workflow <i>Validation budgétaire</i> .

Centres de coût

Chaque centre de coût recense ses propres lignes de dépenses et doit être compris dans un sens très général de "centre d'imputation".

Les centres de coût d'Asset Manager sont destinés à suivre les dépenses (cash flow). Ils n'ont pas de dimension comptable.


Ils permettent de regrouper des dépenses d'origines variées, liées à l'acquisition, la maintenance des biens, la formation des personnes, les coûts des contrats de maintenance ou d'assurance, etc.

Note :

Chaque centre de coût possède un code, qui peut servir de clé de rapprochement entre les enregistrements de la base et ceux d'autres applications dans le cadre d'import ou d'export de données.

Lignes de dépenses

Les lignes de dépenses se consultent à l'aide du lien **Finance/ Lignes de dépense** du navigateur. De plus l'onglet **Dépenses** du détail d'un centre de coût présente la liste des (lignes de) dépenses qui lui sont imputées.

Client Windows (non disponible dans le client Web) : pour calculer la somme des montants crédités et débités par une liste de lignes de dépenses, cliquez sur .

A chaque nouveau loyer de contrat de leasing, ou nouvelle ventilation des dépenses, Asset Manager Automated Process Manager génère automatiquement des lignes de dépenses.


IMPORTANT :

Pour chaque ligne de dépense créée automatiquement, le champ **Etat (Nom SQL : seStatus)** n'indique jamais qu'elle est **Réalisée et validée**. Les autres valeurs vous permettent donc de vérifier et traiter les lignes de dépenses non encore validées.

Voici quelques opérations pour lesquelles vous devez préciser leur coût, c'est à dire la dépense qu'elles entraînent pour vous :

- L'acquisition d'un bien
- Une intervention, une opération de maintenance
- Un contrat

Voici la procédure à suivre pour associer une ligne de dépense à toute entité ayant un coût :

- 1 Affichez le détail de l'entité (bien, contrat, etc.).
- 2 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
- 3 Ajoutez une ligne de dépense (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web).

Détail d'une ligne de dépense

L'onglet **Général** d'une ligne de dépense présente entre autres :

- Un champ **Débit (Nom SQL : mDebit)** et un champ **Crédit (Nom SQL : mCredit)**.

La saisie d'un montant au crédit remet à zéro le montant au débit et inversement.

- Un champ **Etat (Nom SQL : seStatus)** : la ligne de dépense peut être **Réalisée, Réalisée et validée, Prévisionnelle**.

Toute ligne créée automatiquement n'est jamais **Réalisée et validée**.
Validez celles de votre choix.

Le lien **Centre de coût** (Nom SQL : CostCenter) permet d'affecter la ligne de dépense courante à un centre de coût.

Création des lignes de dépenses

Les lignes de dépenses sont créées de plusieurs manières.

Vous pouvez en créer librement depuis la liste des lignes de dépenses en cliquant sur **Nouveau**. Vous devrez alors notamment préciser l'entité à l'origine de cette ligne de dépense.

Création automatique

Des lignes de dépenses sont automatiquement ajoutées à la table des lignes de dépenses pour tout événement générant une dépense.

Le montant de la ligne de dépense est calculé automatiquement à partir des éléments disponibles.

Le champ **Etat (Nom SQL : seStatus)** de la ligne de dépense prend alors une des deux valeurs : **Réalisée** ou **Prévisionnelle**.

Création automatique par Asset Manager Serveur

Asset Manager Automated Process Manager génère automatiquement les lignes de dépenses liées :

- aux loyers périodiques des contrats ou des biens.
- aux lignes de paiement d'emprunts effectués pour financer des contrats.
- à la ventilation des lignes de dépenses.
- à la refacturation des dépenses.

Le montant des lignes de dépenses est calculé automatiquement à partir des informations disponibles dans les sous-onglets de loyers et d'emprunts du détail des contrats et des biens.

Asset Manager Automated Process Manager génère automatiquement les lignes de dépenses, de ventilation et de refacturation sur d'autres centres de coût en fonction des règles de ventilation et de refacturation.

Modification des lignes de dépenses

Si certaines informations relatives aux dépenses sont modifiées après la création de la ligne de dépense et que la ligne de dépense n'a pas été validée, Asset Manager propose de modifier la ligne de dépense en conséquence. Si la ligne a été validée, l'enregistrement ne peut pas être modifié.

Dans le cas où la ligne de dépense est modifiée après sa création, les informations qui avaient été utilisées dans le détail d'un élément (d'un contrat par exemple) pour créer la ligne de dépense ne sont pas modifiées.

Répercussions sur la ventilation des lignes de dépenses

- Si une ligne de dépense L provient de la ventilation d'une autre ligne de dépense, alors la modification manuelle du montant de la ligne de dépense L n'est répercutée :
 - ni sur les lignes de dépenses issues de la ventilation de la ligne de dépense L.
 - ni sur les lignes de dépenses dont la ventilation a donné lieu à la ligne de dépense L.

Avertissement :

Les modifications sont perdues si la ligne de dépense est recalculée automatiquement par Asset Manager Automated Process Manager, par exemple en cas de suppression d'un centre de coût.

- Si une ligne de dépense ne provient pas de la ventilation d'une autre ligne de dépense et que son montant est modifié, alors cette modification est répercutée sur les lignes de dépenses issues de la ventilation de la ligne de dépense.

Ventilation entre centres de coût

Cette section explique comment Asset Manager gère la ventilation entre centres de coût.

Principes généraux de la ventilation

Une ligne de dépense peut être ventilée sur plusieurs centres de coût.

Pour ventiler une ligne de dépense, on l'assigne à un centre de coût intermédiaire. Ce centre de coût définit la liste des centres de coût sur lesquels la dépense doit être ventilée et le pourcentage de ventilation associé à chaque centre de coût.

Il est possible de ventiler les dépenses en cascade. Par exemple, le centre de coût C1 est ventilé sur C2 et C3 ; C3 est ventilé sur C4 et C5, etc.

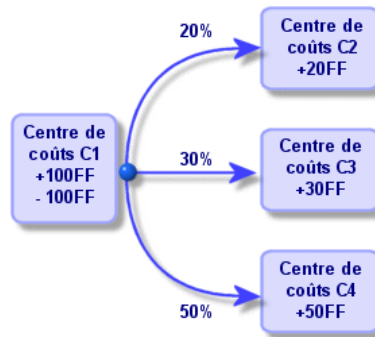
Par convention, nous appellerons "centre de coût source" un centre de coût ventilé sur d'autres centres de coût, et "centre de coût cible" un centre de coût sur lequel est ventilé un centre de coût source.

La ventilation des lignes de dépenses est effectuée par Asset Manager Serveur. Asset Manager Automated Process Manager recherche les lignes de dépenses à ventiler et les ventile. La fréquence de surveillance des lignes de dépenses est indiquée au niveau des options de Asset Manager Automated Process Manager.

Lorsqu'une ligne de dépense est ventilée :

- Une ligne de dépense de débit, équivalente à la ligne de dépense ventilée, est créée dans le centre de coût source.
- Des lignes de dépenses sont créées dans les centres de coût de ventilation, en fonction des pourcentages de ventilation.

Figure 2.5. Ventilation entre centres de coût



Automatiser la ventilation des lignes de dépenses

Pour que la ventilation des lignes de dépenses fonctionne, procédez comme suit :

- 1 Lancez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à votre base de données.
- 3 Sélectionnez le menu **Outils/ Configurez les modules**.
- 4 Sélectionnez le module **Ventiler les lignes de dépense dans les centres de coût** (CostCenter).
- 5 Cochez la case **Activé**.
- 6 Renseignez les options du module **Ventiler les lignes de dépense dans les centres de coût** conformément aux indications du manuel *Administration*, chapitre *Asset Manager Automated Process Manager*, section *Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager / Module Ventiler les lignes de dépense dans les centres de coût* (CostCenter).
- 7 Cliquez sur **Fermer**.
- 8 Asset Manager Automated Process Manager effectue automatiquement la ventilation des lignes de dépenses.

Description et calcul des ventilations

La description de la ventilation associée à un centre de coût figure dans l'onglet **Ventilations** du détail d'un centre de coût.

Ajoutez une ligne de ventilation pour chaque centre de coût cible.

Chaque ligne de ventilation présente une date de début de ventilation, une date de fin et un pourcentage de ventilation.

Précautions

- Dans le détail d'une ligne de ventilation, la date de début est incluse, la date de fin est exclue. Par exemple, si la date de début est le 1er janvier 2008 et la date de fin le 1er avril 2008, la ventilation est valide du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008.
- A une date donnée, la somme des pourcentages attribués aux centres de coût cible doit égaler 100 %, à 0,1% près.
- Un centre de coût source ne peut figurer dans la ventilation associée à un de ses centres de coût cible.

Calcul des lignes de dépenses

- Une fois les pourcentages de validation appliqués, les dépenses sont arrondies à 0,1.
- Les erreurs d'arrondi sont reportées sur la première ligne de dépense.

Note sur la modification du montant d'une ligne de dépense

- Si une ligne de dépense L provient de la ventilation d'une autre ligne de dépense, alors la modification manuelle du montant de la ligne de dépense L n'est répercutée :
 - ni sur les lignes de dépenses dont la ventilation a donné lieu à la ligne de dépense L.
 - ni sur les lignes de dépenses issues de la ventilation de la ligne de dépense L.



Avertissement :

Les modifications sont perdues si la ligne de dépense est recalculée automatiquement par Asset Manager Automated Process Manager, par exemple en cas de suppression d'un centre de coût

- Si une ligne de dépense ne provient pas de la ventilation d'une autre ligne de dépense et que son montant est modifié, alors cette modification est répercutée sur les lignes de dépenses issues de la ventilation de la ligne de dépense.

Suppression d'un centre de coût



Avertissement :

Cette section s'applique au client Windows, mais pas au client Web.

A condition que l'option **Autoriser les destructions étendues** soit à "Oui" dans la fenêtre d'options (menu **Edition/ Options**, groupe *Edition*), vous pouvez supprimer un centre de coût auquel sont affectées des lignes de dépenses de trois manières décrite ci-après :

Supprimer tous les enregistrements liés

Lorsqu'un centre de coût est supprimé, Asset Manager supprime :

- Les lignes de dépense du centre de coût supprimé.
- Les lignes de dépense issues de la ventilation associée au centre de coût supprimé.



Note :

Un agent Asset Manager modifie le champ caché **Etat de la ventilation (Nom SQL : seSplitStatus)** pour qu'il indique "non ventilée" au niveau des lignes de dépense qui se trouvent le plus en amont du cycle de ventilation et dont la ventilation a généré les lignes de dépenses du centre de coût supprimé (éventuellement après des ventilations intermédiaires).

Lorsque Asset Manager Automated Process Manager trouve ces lignes de dépenses non ventilées mais qui ont généré des lignes de dépenses de ventilation, il détruit toutes les lignes de dépenses issues de leur ventilation. Ce faisant, Asset Manager Automated Process Manager supprime les lignes de dépenses dont la ventilation a généré les lignes de dépenses du centre de coût supprimé. Puis Asset Manager Automated Process Manager ventile les lignes de dépenses non ventilées et ainsi recalcule selon de nouveaux paramètres toutes les lignes de dépenses dont la ventilation avait généré les lignes de dépenses du centre de coût supprimé.

Détacher tous les enregistrements liés

Dans ce cas :

- Les lignes de dépenses du centre de coût supprimé ne sont plus associées à un centre de coût.
- Les lignes de dépenses dont la ventilation a généré les lignes de dépenses du centre de coût supprimé sont à nouveau ventilées.
- Les lignes de dépenses issues de la ventilation associée au centre de coût supprimé ne sont pas modifiées.

Rattacher les enregistrements liés à un autre enregistrement

Dans ce cas, vous sélectionnez un autre centre de coût X, qui prend la place du centre de coût supprimé :

- Les lignes de dépenses du centre de coût supprimé sont rattachées au centre de coût X.

- Les lignes de dépenses dont la ventilation a généré les lignes de dépenses du centre de coût supprimé sont à nouveau ventilées, le centre de coût X étant considéré comme nouveau centre de coût cible.
- Les lignes de dépenses issues de la ventilation associée au centre de coût supprimé sont détruites et les lignes de dépenses du centre de coût X sont ventilées.

3 Rapprochement des immobilisations comptables

 **Avertissement :**

Ce chapitre s'applique au client Windows, mais pas au client Web.

Ce chapitre vous explique comment rapprocher les immobilisations comptables de la base d'Asset Manager.

Vous y trouvez des informations sur les points suivants :

- Principes de fonctionnement du rapprochement des immobilisations comptables avec la base
- Décrire une immobilisation

Vous accédez à la liste des immobilisations grâce au lien **Finance/ Dépréciation/ Immobilisations** du navigateur.

Rapprocher les biens de la base de données d'Asset Manager et les immobilisations comptables

 **Avertissement :**

Cette section s'applique au client Windows, mais pas au client Web.

Votre service comptable gère certainement les immobilisations de manière approfondie à l'aide de logiciels comptables spécifiques. Il lui est toutefois difficile de maintenir la liste des immobilisations à jour, surtout en ce qui concerne la disparition et l'absence d'utilisation des biens. Il est donc fréquent de voir figurer dans les fichiers comptables des immobilisations correspondant à des biens qui auraient dû être mis au rebut.

Pour mettre à jour ces fichiers, il faut disposer d'un inventaire physique des biens. C'est ce qu'Asset Manager fournit. Cet inventaire physique peut ensuite être rapproché de la liste des immobilisations pour faire apparaître les différences et mettre à jour les fichiers comptables.

Pour vous aider dans cette tâche de rapprochement, Asset Manager dispose d'une table destinée à recevoir les immobilisations provenant de votre logiciel comptable. Ces immobilisations, une fois importées, peuvent être rapprochées des biens inventoriés : Asset Manager dispose, à cet effet, d'une fenêtre de rapprochement qui vous permet d'associer manuellement les immobilisations comptables aux biens inventoriés.

Asset Manager permet d'associer les biens de sa base de données aux immobilisations comptables de trois manières différentes :

- Un bien associé à une immobilisation.
- Un bien associé à plusieurs immobilisations (gestion des travaux associés à un bien, par exemple).
- Une immobilisation associée à plusieurs biens (gestion des lots de biens par exemple).

Voici la procédure à suivre pour rapprocher les biens de la base de données d'Asset Manager et les immobilisations comptables :

- 1 Extraction des informations utiles du logiciel de gestion des immobilisations (sous forme de fichier texte).
- 2 Importation du fichier texte extrait dans la table des immobilisations d'Asset Manager.
- 3 Rapprochement des biens avec les immobilisations.
- 4 Affichage et impression de la liste des immobilisations "Non réconciliées". Il s'agit des immobilisations auxquelles vous n'avez pas pu associer de biens. Le service comptabilité pourra faire sortir ces immobilisations de la liste des immobilisations si cela est justifié.
- 5 Affichage et impression de la liste des immobilisations "Partiellement réconciliées". Il s'agit des immobilisations auxquelles vous n'avez pu associer qu'une partie des biens qu'elles sont censées inclure. Le service comptabilité pourra décomposer ces immobilisations et faire sortir de la liste des immobilisations la partie non réconciliée.
- 6 Affichage et impression de la liste des immobilisations "A mettre au rebut". Il s'agit des immobilisations auxquelles vous n'avez pu associer que des

biens hors service. Le service comptabilité pourra faire sortir ces immobilisations de la liste des immobilisations.

Décrire une immobilisation

Avertissement :

Cette section s'applique au client Windows, mais pas au client Web.




La plupart des informations contenues dans le détail d'une immobilisation proviennent d'un logiciel externe de gestion des immobilisations.

Aucun des champs en haut de l'écran de détail d'une immobilisation et dans les onglets **Général** et **Amort.** n'est lié à d'autres tables d'Asset Manager.

Une fois l'immobilisation importée dans la base de données d'Asset Manager, complétez-en éventuellement la description :

Note :

Pour obtenir des informations sur l'importation de données, consultez le manuel *Administration*, chapitre *Import*

- Renseignez les champs de l'onglet **Général**. Précisez éventuellement le code comptable associé à l'immobilisation, la date d'acquisition et celle de mise en service, la date de mise à jour de l'enregistrement, le lieu des biens immobilisés, leur quantité et leur prix unitaire.
- Renseignez les champs de l'onglet **Amort.** Précisez éventuellement le type d'amortissement de l'immobilisation (comptable, technique, fiscal, etc.), son mode de calcul (linéaire, dégressif, exceptionnel, etc.), et la durée d'amortissement.
- Associez des biens à l'immobilisation à partir de l'onglet **Biens** du détail de l'immobilisation. Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, supprimer, visualiser ou modifier des biens associés à l'immobilisation.
- Renseignez le champ **Option (Nom SQL : seOption)** en haut du détail de l'immobilisation. Ce champ peut prendre quatre valeurs :
 - **Non réconcilié** : signifie que l'immobilisation n'est associée à aucun bien.
 - **Partiel. réconcilié** : signifie qu'au moins un bien a été associé à l'immobilisation, mais qu'elle n'est pas complètement rapprochée.
 - **Réconcilié** : signifie que l'immobilisation a été totalement rapprochée des biens.

- **A mettre au rebut** : signifie que cette immobilisation n'a plus lieu de faire partie de la liste des immobilisations. Ce cas se produit quand les biens qui avaient donné lieu à la création de l'immobilisation ne sont plus utilisés.

 **Note :**

Sur les champs **Date acquis. (Nom SQL : AcquDate)** et **Mise en service (Nom SQL : InstallDate)** (onglet **Général** du détail de l'immobilisation) : comme ces dates proviennent d'une base de données externe, il n'est pas possible d'en garantir le format de saisie et de stockage. Elles sont donc stockées au format texte dans la base de données d'Asset Manager.

4 Taxes

Ce chapitre vous explique comment mettre en place les différents modes de calcul de taxe supportés par Asset Manager.

Les taxes peuvent être :

- Fixes.
- Calculées à l'aide d'une formule.

Parties du logiciel où interviennent les taxes

Les taxes interviennent à plusieurs endroits dans le logiciel :

- Au niveau des loyers de contrats : dans les sous-onglets de loyer de l'onglet **Loyers** de détail d'un contrat, sous-onglet **Finance**, les champs **Taxes (Nom SQL : TaxFormula)**, **Jurisdiction (Nom SQL : TaxJuris)**, **Taux taxes (Nom SQL : pTaxRate)** et **Montant taxes (Nom SQL : mTaxValue)** précisent les taxes à payer sur les loyers périodiques du contrat.

 **Note :**

L'onglet **Loyers** ne s'affiche que si le **Type (Nom SQL : seType)** du contrat n'est pas **Contrat cadre** et si la **Nature des paiements (Nom SQL : sePayType)** (onglet **Général** du détail du contrat) indique que les paiements sont des **Loyers** ou des loyers et emprunts (**Les deux**).

- Au niveau des loyers de biens : dans les sous-onglets de loyers de l'onglet **Loyer** du détail d'un bien, sous-onglet **Finance**, les champs **Taxes (Nom SQL : TaxFormula)**, **Jurisdiction (Nom SQL : TaxJuris)**, **Taux taxes (Nom SQL : pTaxRate)**, et **Montant taxes (Nom SQL : mTaxValue)** précisent les taxes à payer sur les loyers.

 **Note :**

Un sous-onglet de loyer est automatiquement créé lorsque le champ **Mode acquis. (Nom SQL : seAcquMethod)** dans le sous-onglet **Approvisionnement** de l'onglet **Acquis.** indique une acquisition par **Location** ou **Crédit-bail** et lorsque le bien est ajouté à un contrat dont le loyer est réparti ou imputé au niveau des biens (détail d'un contrat, onglet **Loyers**, sous-onglet décrivant le loyer en question, champ **Répart. / biens (Nom SQL : seProrateRule)**).

- Au niveau des juridictions fiscales.
- Au niveau des localisations : le champ **Jurisdiction (Nom SQL : TaxJuris)** contient un lien vers une juridiction fiscale qui détaille les taux de taxe associés à une localisation.
- Au niveau des types de taxes.
- Au niveau des lignes de dépenses : les champs **Taxe crédit** et **Taxe débit** d'une ligne de dépense contiennent le montant des taxes à payer sur la somme créditée ou débitée. En particulier, les lignes de dépenses associées aux loyers périodiques de biens ou de contrats contiennent le montant des taxes à payer sur ces loyers. Ces lignes de dépenses s'affichent dans l'onglet **Coûts** du détail des biens et des contrats.
- Au niveau du programme de surveillance Asset Manager Automated Process Manager : ce programme lance la création automatique des lignes de dépenses correspondant aux loyers périodiques de contrats ou de biens, à la ventilation ou la refacturation des dépenses. Chaque ligne de dépense se compose d'un loyer périodique et de la taxe qui lui est associée.
- Au niveau du cycle d'acquisition et notamment des demandes d'achat, des commandes et des factures fournisseurs. Les taxes associées au cycle d'acquisition apparaissent dans l'onglet **Composition** d'une demande d'achat, d'une commande ou d'une facture fournisseur. Leur déclaration est effectuée dans le détail d'une ligne de demande, de commande ou de facture.

Concepts et cas pratique

Cette section aborde et met en pratique les concepts utilisés dans le calcul des taxes.

Juridictions fiscales

Vous accédez à la table des juridictions fiscales au moyen du lien **Finance/ Taxes/ Juridictions fiscales** du navigateur.

Les juridictions fiscales permettent d'effectuer un rapprochement entre des localisations et des types et taux de taxes. L'écran de détail des juridictions fiscales vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Editer les taux de taxe d'une juridiction (onglet **Edition des taux de taxe**).
- Voir les taux de taxe applicables dans une juridiction à une date donnée (onglet **Aperçu**).

 **Note :**

Les juridictions fiscales sont organisées hiérarchiquement.

Type de taux de taxe

Un type de taux de taxe définit une taxe à appliquer. Par exemple : taxe locale.

Vous accédez à la table des **Types de taux de taxe** de plusieurs manières :

- Client Windows uniquement : à partir du menu **Administration/ Liste des écrans**.
- En suivant le chemin suivant : détail d'une juridiction fiscale, détail d'un des enregistrements de l'onglet **Edition des taux de taxe**, lien **Type de taux (Nom SQL : TaxType)**.

 **Note :**

Le **Nom de variable (Nom SQL : SQLName)** du type de taux de taxe peut figurer dans les formules de calcul des taxes. Constitué de caractères alphanumériques, il ne contient pas d'espaces. Le premier caractère doit être alphabétique.

Taux de taxe

On définit, pour chaque "Type de taux de taxe" applicable dans une juridiction donnée, une liste de "Taux" de taxe applicables à partir d'une date donnée.

Pour visualiser la liste des taux pris par un type de taux de taxe dans une localisation donnée :

- 1 Affichez les localisations (lien **Organisation/ Localisations** du navigateur).
- 2 Affichez le détail de la juridiction fiscale associée à la localisation (onglet **Général**, lien **Juridiction** (TaxJuris)).
- 3 Sélectionnez l'onglet **Aperçu**.
- 4 La liste affiche tous les taux de taxe applicables pour tous les types de taux de taxe de la juridiction à une date donnée.

Formule de taxe

Vous accédez à la table des **Formules de taxe** à l'aide du lien **Finance/ Taxes/ Formules de taxe** du navigateur.

Les formules de taxes permettent de calculer le montant de la taxe à appliquer grâce à une formule BASIC du type :

```
RetVal = <Taux de taxe> * <Dépense à taxer>
```

Le taux de taxe peut être une valeur fixe ou calculée par la fonction **AmTaxRate()**. Cette fonction renvoie un taux de taxe en fonction d'un type de taux de taxe, d'une juridiction fiscale et d'une date.

Pour connaître la syntaxe de la fonction **AmTaxRate()**, consultez le manuel *Référence de programmation*.

Exemple de formule simple

```
RetVal = 21.6 * [mPrice]
```


Cas pratique

Avertissement :

Ce cas pratique ne peut être réalisé que dans le client Windows.

Nous allons calculer les taxes d'une ligne de demande. La ligne de demande sera liée à une juridiction fiscale et une formule de taxe. La formule de taxe utilisera la fonction **AmTaxRate()**.

- 1 Créez la juridiction fiscale :

- a Affichez la liste des juridictions fiscales (lien **Finance/ Taxes/ Juridictions fiscales** du navigateur).
- b Créez une nouvelle juridiction fiscale (bouton **Nouveau**).
- c Renseignez le champ **Nom** (Name) : *CP - Juridiction*.
- d Créez l'enregistrement (bouton **Créer**).
- e Sélectionnez l'onglet **Edition des taux de taxe**.
- f Ajoutez un taux de taxe (bouton )
- g Renseignez les champs suivants :
 - **Type de taux** (TaxType) : *CP - Type*.

 **Note :**

Si le message *Voulez-vous créer 'XXX' (table 'YYY') ?* s'affiche, cliquez sur le bouton **Création au vol**.


- **Date d'application** (dApplication) : *1er janvier 2008*.
 - **Valeur du taux** (pRateVal) : *10%*.
 - h Cliquez sur **Ajouter de manière enchaînée**.
 - i Renseignez les champs suivants :
 - **Type de taux** (TaxType) : *CP - Type*.
 - **Date d'application** (dApplication) : *1er juillet 2008*.
 - **Valeur du taux** (pRateVal) : *20%*.
 - j Cliquez sur **Ajouter**.
 - k Cliquez sur **Modifier**.
 - l Cliquez sur **Fermer**.
- 2 Créez la formule de taxe :
- a Affichez les formules de taxe (lien **Finance/ Taxes/ Formules de taxe**).
 - b Créez une nouvelle formule de taxe (bouton **Nouveau**).
 - c Renseignez les champs suivants :
 - **Nom** (Name) : *CP - Formule*.
 - **Table** (TableName) : *Lignes de demande (amReqLine)*.

 **Note :**

Ce champ doit impérativement être renseigné avant de pouvoir renseigner le champ suivant.

- Cadre **Script** (ce cadre affiche le champ **Formule** (memFormula) sans le nommer)

```
RetVal = amTaxRate("CP - Type" , [lTaxJurisId] , [dtService] , [mUnitCost]) * [mUnitCost]
```

- d Cliquez sur **Créer**.
 - e Cliquez sur **Fermer**.
- 3 Composez la ligne de demande :
- a Affichez les demandes (lien **Achats/ Demandes** du navigateur).
 - b Créez une nouvelle demande (bouton **Nouveau**).
 - c Renseignez le champ **Objet** (ReqPurpose) : *CP - Demande*.
 - d Cliquez sur **Créer**.
 - e Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - f Cliquez sur .
 - g Sélectionnez l'onglet **Achat**.
 - h Renseignez les champs et liens suivants :
 - **le** (dtService) : *15 juillet 2008*.
 - **Prix unitaire** (mUnitCost) : *100*.
 - **Calcul des taxes** (bUsesTaxForm) : sélectionnez l'option.
 - **Taxes** : *CP - Formule*.
 - **Juridiction** (TaxJuris) : *CP - Juridiction*.
 - i Examinez les champs **Taux taxes** (pTaxRate) et **Montant taxes** (mTaxValue) : ils ont automatiquement été calculés en fonction des champs, liens et enregistrements que nous avons renseignés ou créés auparavant.

Mettre en place le calcul des taxes

- Si le calcul de la taxe à payer dépend de la localisation et ce faisant de la juridiction fiscale :
 - 1 Client Windows uniquement : création des types de taxes : à partir de la liste des "Types de taxes" obtenue via le menu **Administration/ Liste des écrans** ou via la table des juridictions fiscales.
 - 2 Déclaration des juridictions fiscales de chaque localisation.
 - 3 Définition des taux applicables pour chaque type de taxe déclaré au niveau de chaque juridiction fiscale : à partir de l'onglet **Edition des taux de taxe** du détail de chaque juridiction fiscale.

- Saisie du mode de calcul des taxes dans tous les cas :
 - Dans le cas d'une taxe à payer sur le loyer d'un bien ou d'un contrat, la saisie du mode de calcul des taxes s'effectue dans l'onglet **Loyers** du détail du contrat ou du détail du bien.
 - Dans le cas d'une taxe associée à une ligne de demande ou de commande, la saisie du mode de calcul des taxes s'effectue dans l'onglet **Achat** du détail de cette ligne.

 **Note :**

Les lignes de demande et de commande se trouvent dans l'onglet **Composition** du détail des demandes et commandes.

- Dans le cas d'une taxe associée à une ligne de facture, la saisie du mode de calcul des taxes s'effectue dans l'onglet **Prix** du détail de cette ligne.

 **Note :**

Les lignes de facture se trouvent dans l'onglet **Composition** du détail des factures.

Le mode de calcul des taxes est de deux types :

- Fixe
- Formule

 **IMPORTANT :**

Les taxes acquittées sur les loyers périodiques de biens ou de contrats sont calculées automatiquement par Asset Manager Automated Process Manager. Ces taxes apparaissent dans les lignes de dépenses de loyers. Ces dernières sont générées soit au niveau des contrats (pour les loyers non répartis au niveau des biens) soit au niveau des biens sous contrat (pour les loyers répartis au niveau des biens).

 **Note :**

Le calcul automatique des taxes ne s'applique pas aux loyers intermédiaires des contrats de leasing.

Déclarer les taxes liées aux localisations

Cette section vous explique comment déclarer les taxes liées aux localisations.

Fonctionnement général des taxes liées aux localisations

Si le calcul de la taxe à payer dépend de la localisation, vous devez avant tout :


- 1 Définir pour chaque localisation, la juridiction fiscale dont elle dépend.
- 2 Définir pour chaque juridiction fiscale, les types de taux et les taux en fonction de leur date d'application.

La table des juridictions fiscales étant hiérarchique, les types et taux de taxes que vous définissez pour une juridiction donnée s'appliquent à toutes ses sous-juridictions sans qu'il soit nécessaire de les y recopier.

C'est à partir du détail d'une localisation, onglet **Général**, champ **Juridiction (Nom SQL : TaxJuris)** que vous pouvez associer une juridiction fiscale (et donc des taux de taxe) à une localisation.


Gérer les types de taxes applicables et les taux de taxe en vigueur dans une juridiction fiscale

Déclarer un taux de taxe applicable dans une juridiction fiscale

- 1 Affichez les juridictions fiscales de l'une des manières suivantes :
 - Affichez le détail de la localisation et cliquez sur le bouton de sélection à droite du champ **Juridiction**.
 - Cliquez sur le lien **Finance/ Taxes/ Juridictions fiscales** dans le navigateur.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Edition des taux de taxe**.
- 3 Ajoutez un taux de taxe (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
- 4 Renseignez le champ **Type de taux (Nom SQL : TaxType)** de l'une des manières suivantes :
 - Client Windows et Web : en sélectionnant le "Type de taxe" dans la table des types de taxes.
 - Client Windows uniquement : en créant le "Type de taxe" ("Création au vol" ou "Détaillée").
- 5 Saisissez la **Date d'application (Nom SQL : dApplication)** du taux et la **Valeur du taux (Nom SQL : pRateVal)**.
- 6 Ajoutez le taux de taxe (bouton **Ajouter** du client Windows ou **OK** du client Web).

Supprimer des taux de taxe d'une juridiction fiscale

- 1 Affichez la juridiction fiscale à modifier (lien **Finance/ Taxes/ Juridictions fiscales** du navigateur).

- 2 Sélectionnez l'onglet **Edition des taux de taxe**.
- 3 Sélectionnez les taux de taxe à supprimer.
- 4 Supprimez les taux de taxe (bouton  du client Windows ou **Supprimer** du client Web).

Voir les taxes applicables dans une juridiction fiscale



Avertissement :

Cette fonction n'est disponible que dans le client Windows.

Une fois les types de taxes et valeurs de taux définis, vous pouvez visualiser, à une date donnée, les taxes applicables dans une juridiction fiscale, de la manière suivante :

- 1 Affichez les juridictions fiscales (lien **Finance/ Taxes/ Juridictions fiscales** du navigateur).
- 2 Sélectionnez la juridiction dont vous souhaitez visualiser les taxes.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Aperçu**.
- 4 Saisissez dans le champ **Date d'application**, la date pour laquelle vous souhaitez connaître les taxes en vigueur dans la localisation.
- 5 Les taxes en vigueur à la date d'application s'affichent ; il s'agit des taxes propres à la juridiction et des taxes héritées des juridictions mères.

Déclarer le mode de calcul des taxes à payer sur les loyers

Cette section vous explique comment déclarer le mode de calcul des taxes à payer sur les loyers.

Le mode de calcul du montant des taxes est défini par les champs **Taxes (Nom SQL : TaxFormula)**, **Juridiction (Nom SQL : TaxJuris)**, **Montant taxes (Nom SQL : mTaxValue)** et **Taux taxes (Nom SQL : pTaxRate)** qui se trouvent à deux endroits possibles :

- Au niveau des loyers de contrats (onglet **Loyers**, sous-onglet de description d'un loyer).
- Au niveau des loyers de biens, (onglet **Acquis.**, sous-onglet de description d'un loyer).

La case à cocher **Calcul des taxes (Nom SQL : bUsesTaxForm)** permet de préciser le mode de calcul de la taxe :

- Lorsque cette case est décochée, la taxe est fixe.

- Lorsque cette case est cochée, la taxe est calculée en fonction d'une formule.

Taxes fixes

Pour définir une taxe fixe associée à un loyer de contrat ou à un loyer de bien :

- 1 Décochez la case **Calcul des taxes (Nom SQL : bUsesTaxForm)** pour indiquer que la taxe est fixe.
- 2 Saisissez le montant de la taxe dans le champ **Montant taxes (Nom SQL : mTaxValue)** ou bien le taux de la taxe dans le champ **Taux taxes (Nom SQL : pTaxRate)**.




La taxe sera fixe pour tous les loyers périodiques calculés à partir du sous-onglet de loyer où figure la taxe fixe.

Dans le cas d'un loyer de contrat réparti au niveau des biens : le montant de la taxe fixe du loyer de contrat est réparti au niveau des biens selon les mêmes règles que le loyer.

Formules de taxe


Asset Manager permet de calculer les taxes à l'aide d'une formule.

Pour accéder au détail d'une formule de taxe :

- 1 Cochez la case **Calcul des taxes (Nom SQL : bUsesTaxForm)** pour indiquer que les taxes utilisent une formule de calcul.
- 2 Si la formule de taxe existe déjà :
 - Client Windows : sélectionnez-là à l'aide de l'icône .
 - Client Web : cliquez sur l'icône .
- 3 Si la formule de taxe n'existe pas encore : utilisez le client Windows, cliquez sur l'icône  à droite du champ **Taxes** et cliquez sur **Nouveau**.

Une formule de taxe se caractérise par :

- Un **Nom (Nom SQL : Name)** : identifie la formule de taxe dans la table des formules de taxe.
- Une **Catégorie (Nom SQL : Category)** : choisie dans une énumération libre, la "Catégorie" précise la "Description" de la taxe. Ce champ est purement informatif et n'est lié à aucun automatisme logiciel. Si l'énumération est "ouverte" et si vous en avez le droit, vous pouvez saisir une nouvelle valeur pour ce champ.
- La **Table (Nom SQL : TableName)** à laquelle elle est liée.
- Une syntaxe précisée dans la zone intitulée **Formule (Nom SQL : memFormula)**.

Client Windows : un clic sur  affiche le constructeur de script qui facilite la saisie du script BASIC de la formule de calcul.

Les champs de la table à laquelle est liée la formule de taxe peuvent intervenir dans l'écriture de la formule.

Pouvoir sélectionner ou pas une formule de taxe liée à une table dans un sous-onglet de description de loyer de contrat, dépend de la répartition ou non-répartition du loyer sur les biens :

- Peuvent être liées à la table des loyers de biens :
 - Les taxes à payer sur les loyers de biens indépendant de tout contrat.
 - Les taxes à payer sur les loyers de contrats répartis ou imputés sur tous les biens ou sur une sélection de biens sous contrat.
- Peuvent être liées à la table des loyers de contrats :
 - ◆ Les taxes à payer sur les loyers de contrat non répartis sur les biens sous contrat.

Mode de répartition de la taxe

- Si la formule de taxe fait appel à des variables de la table des loyers de biens, la taxe est directement calculée au niveau du bien lors de la création des lignes de dépense de loyers.
- Si la formule de taxe ne fait appel à aucune variable de la table des loyers de biens, la taxe est calculée au niveau du loyer d'un contrat.
 - Pour un loyer non réparti au niveau des biens, la taxe est intégrée dans les lignes de dépenses de loyer générées pour le contrat.
 - Si le loyer est réparti au niveau des biens, la taxe est répartie au niveau des lignes de dépenses de loyer des biens selon les mêmes règles que pour le calcul des loyers.


Syntaxe des formules de taxe

La syntaxe des formules de taxe peut être complexe et faire intervenir :

- Des champs de la table à laquelle la formule est liée.
- Des "Types de taxe" qui s'appliquent dans la juridiction fiscale des loyers soumis à la taxe : ils sont identifiés par leur nom de variable.



Note :

Le constructeur de script Asset Manager assiste l'utilisateur dans l'écriture des formules de taxe. On y accède grâce à l'icône  à droite de la zone de saisie de la formule.

Associer un loyer à une taxe calculée à l'aide d'une formule


Voici la procédure à suivre pour associer un loyer à une taxe calculée à l'aide d'une formule :

1ère étape au niveau de la table des localisations

Cette étape est nécessaire si la taxe est payée sur le loyer d'un bien ou sur le loyer d'un contrat réparti sur tous les biens sous contrat (ou sur une sélection), et si la taxe dépend de la localisation des biens.

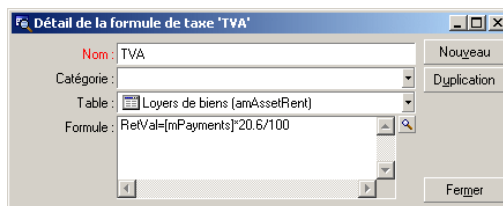
- 1 Affichez les localisations (lien **Organisation/ Localisations**).
- 2 Sélectionnez la localisation des biens.
- 3 Sélectionnez la juridiction fiscale de la localisation.
- 4 Déclarez les types de taxes applicables dans la juridiction ainsi que les taux associés et leurs dates de mise en application.

2ème étape au niveau du champ **Taxes (Nom SQL : TaxFormula)** du loyer du contrat ou du bien

- 1 Cochez la case **Calcul des taxes (Nom SQL : bUsesTaxForm)** pour spécifier que la taxe à payer sur le loyer est calculée à l'aide d'une formule.
- 2 Si la formule de taxe existe déjà, sélectionnez-la dans la table des formules de taxe à l'aide du bouton  à droite du champ **Taxes**.
- 3 Sinon, à l'aide du client Windows, créez-la directement à partir du champ **Taxes** :
 - 1 Saisissez son nom dans le champ **Taxes** et déplacez le curseur sur un autre champ.
 - 2 Choisissez la "création détaillée" : l'écran de détail de la formule de taxe s'affiche.
 - 3 Mentionnez si nécessaire la **Catégorie (Nom SQL : Category)** de la formule.
 - 4 Saisissez la syntaxe de la formule.
- 4 Cliquez sur **Modifier** pour valider les changements.

Exemple de formule de taxe indépendante de la juridiction fiscale

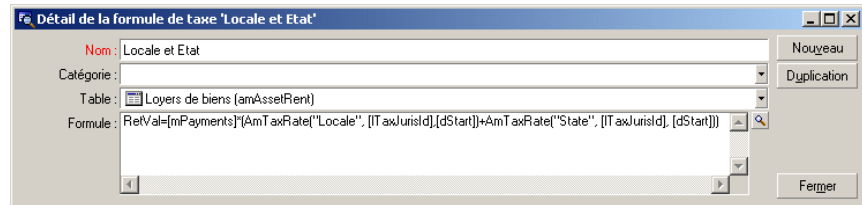
Voici un exemple de formule de taxe où n'interviennent pas les "Types de taxes".



Dans cet exemple, la formule de taxe indépendante de la juridiction fiscale est directement saisie dans la zone **Formule** (Nom SQL : memFormula). La valeur de la taxe est égale à la valeur du loyer multipliée par 20.6%.

Exemple de formule de taxe dépendante de la juridiction fiscale

Voici un exemple de formule de taxe associée à un loyer de contrat réparti sur tous les biens où interviennent des types de taxe :



Dans cet exemple, la taxe est égale à un pourcentage de la valeur du loyer. Ce pourcentage est la somme des valeurs de taux prises par les "Types de taxe" de noms de variable "Local" et "State".

Dans le cas de la formule ci-dessus, voici les étapes du calcul de la taxe associée au loyer d'un contrat pour une période donnée :

- 1 Asset Manager Automated Process Manager recherche si les types de taxes dont les noms de variable figurent dans la formule s'appliquent dans la juridiction.
- 2 Si l'un des types de taxe de la formule n'existe pas dans la juridiction fiscale, la valeur de taux correspondante est remplacée par 0 dans la formule.
- 3 Sinon, Asset Manager Automated Process Manager recherche la valeur de taux en vigueur à la date d'exigibilité du loyer et l'utilise dans la formule. Si aucune valeur de taux n'est définie à cette date, elle est remplacée par 0.
- 4 Puis Asset Manager Automated Process Manager calcule le montant total de la taxe et l'intègre dans la ligne de dépense associée au loyer.

Gérer les changements de taux au cours d'une période de loyer

Il peut arriver que les valeurs de taux prises par les "Types de taxe" intervenant dans le calcul de la taxe d'un loyer changent au cours de la période couverte par le loyer (entre deux dates d'exigibilité).

Asset Manager Automated Process Manager applique les valeurs de taux en vigueur à la date d'exigibilité du loyer, ce qui satisfait la grande majorité des situations.

Pour un autre résultat, tenant compte de la variation des valeurs de taux au cours de la période couverte par le loyer, il est conseillé de définir plusieurs loyers successifs :

- 1 Positionnez-vous dans le sous-onglet de description du loyer (dans l'onglet **Loyers** du détail d'un contrat, ou dans l'onglet **Acquis.** du détail d'un bien).
- 2 Modifiez la date de fin de validité du loyer pour que le loyer devienne un loyer valable pour les périodes strictement antérieures à celle où les taux de taxe ont varié.
- 3 Dupliquez à deux reprises le sous-onglet de loyer pour créer deux nouveaux loyers :
 - 1 Un loyer pour la période de transition : saisissez directement la taxe à payer sur ce loyer comme une taxe fixe sans créer de formule de taxe.
 - 2 Un loyer valable pour les périodes strictement postérieures à la période où les taux de taxe ont varié.

Utilisation des taxes dans le cycle d'acquisition

Cette section vous explique comment utiliser les taxes dans le cycle d'acquisition d'un bien.

Généralités

Le montant des taxes liées à l'acquisition d'un bien apparaît dans chacun des modules du cycle d'acquisition (demande d'achat, devis, commande, facture fournisseur) dans la partie inférieure de l'onglet **Composition** du détail d'une demande, d'un devis, d'une commande ou d'une facture.

 **Note :**

Ce montant est purement informatif et ne peut être édité directement par l'utilisateur. Toutefois, le détail d'une ligne de demande, de commande ou de facture donne la possibilité à l'utilisateur de définir les taxes associées à la ligne.

Automatismes

Asset Manager propage le montant des taxes sur l'ensemble du cycle d'acquisition. Par conséquent, si vous définissez des taxes dans le cadre d'une demande d'achat, elles seront propagées à l'identique lors de la création de la commande, puis de la facture fournisseur associée.

La propagation des taxes dans le cycle d'acquisition n'est pas rétroactive. Par exemple, si les taxes ont été définies au cours de l'édition de la commande, la demande d'achat d'origine ne sera pas modifiée en conséquence.

 **Note :**

Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de définir systématiquement les taxes lors de la première étape du cycle d'acquisition, à savoir la demande d'achat, afin d'assurer l'intégrité des automatismes.

Saisie des taxes

Saisir une taxe

Dans le cycle d'acquisition, la saisie des taxes peut s'effectuer :

- Dans l'onglet **Achat** du détail d'une ligne de demande.
- Dans l'onglet **Achat** du détail d'une ligne de commande.
- Dans l'onglet **Prix** du détail d'une ligne de facture.

La partie en bas à droite de l'écran sert à la déclaration des taxes. Pour une taxe fixe, décochez la case **Calcul des taxes (Nom SQL : bUsesTaxForm)** et saisissez directement soit le montant de la taxe, soit le taux de la taxe. Pour une taxe calculée, cochez la case **Calcul des taxes** et choisissez une formule de taxe.

Automatismes faisant intervenir les taxes

Les champs de la partie basse des onglets **Achat** du détail d'une ligne de demande, de commande ou de facture sont liés par les automatismes suivants :

Tableau 4.1. Automatismes sur les taxes

La modification du champ	entraîne celle du champ	en fonction des champs
Prix unitaire (Nom SQL : mUnitCost)	Montant taxes (Nom SQL : mTaxValue)	Taxes (Nom SQL : TaxFormula)
Taxes (Nom SQL : TaxFormula)	Montant taxes (Nom SQL : mTaxValue)	Prix unitaire (Nom SQL : mUnitCost)
Taux taxes (Nom SQL : pTaxRate)	Montant taxes (Nom SQL : mTaxValue)	Prix unitaire (Nom SQL : mUnitCost)

D'autre part, la formule suivante permet de calculer la valeur du champ **Prix total (Nom SQL : mCost)**:

Total=(Prix unit. + Taxes)*(1-Remise)

5 Coût total de possession (TCO)

Principes généraux

Le TCO ("Total Cost of Ownership" ou "Coût total de la possession") vise à identifier tous les coûts, directs et indirects, induits par la possession d'un bien matériel ou logiciel.

Il prend en compte les coûts d'acquisition des biens, la formation, le support, la mise à jour.

Le TCO est utile pour identifier les dépenses anormalement élevées ou redondantes.

La maîtrise du TCO est un des facteurs essentiels de compétitivité des entreprises. Il a été estimé que le déploiement d'une stratégie de maîtrise du TCO peut entraîner une baisse de 30 à 40% des coûts de possession sur une période allant de deux à trois ans. A contrario, une stratégie de status quo dans ce domaine peut entraîner une augmentation de 50% des coûts de possession dans ce même laps de temps.

Le TCO d'un bien comprend :

- Les coûts d'acquisition des matériels et logiciels
- Les coûts de gestion (externes et internes)
- Les coûts d'utilisation

Les coûts d'acquisition des matériels et logiciels

Ils constituent les dépenses associées aux ordinateurs de bureau ou portables, aux serveurs, aux périphériques ainsi qu'aux systèmes réseau.

Ils tiennent compte des coûts d'achat du matériel et des logiciels ainsi que des éventuels loyers afférents.

Les coûts d'acquisition sont en général déterminés en collationnant les informations financières provenant des biens, des contrats de location, des fiches d'achat et en tenant compte des valeurs de perte applicables aux biens.

Ce type de coût se divise en plusieurs sous-rubriques :

- Le coût d'acquisition matériel : il s'agit des dépenses engagées pour l'achat ou la mise à jour du matériel. Les coûts d'acquisition sont en général amortis sur une période qui dépend de la catégorie du bien (typiquement on utilise un amortissement linéaire sur trois ans pour un PC).
- Les dépenses logicielles : il s'agit des dépenses engagées pour l'achat ou la mise à jour des logiciels. Ces dépenses ne sont amorties que quand elles dépassent les seuils d'immobilisation. Dans le cas de certaines licences, comme celles acquises dans le cadre d'un contrat de type "Select", les dépenses peuvent être étalées. Par exemple, les coûts d'un contrat de licence de type "Select" courant sur trois ans et d'un montant de 30.000 Euros, sont étalés à raison de 10.000 Euros par an.
- Les coûts des loyers : cette catégorie regroupe les dépenses engagées pour les loyers du matériel et des logiciels.

Les coûts de gestion

Il s'agit des coûts engagés pour l'installation, la gestion, le support, la formation et la maintenance effectués sur des biens matériels ou logiciels, qu'il s'agisse de coûts externes (paiement d'un technicien pour une réparation par exemple) ou internes (un technicien du service informatique installe un matériel) à l'entreprise. Les coûts externes se mesurent aisément, ils sont matérialisés par une facture et concrétisés par une sortie effective de trésorerie. Les coûts internes peuvent être estimés en affectant un coût horaire pour chaque catégorie d'employé. Par exemple, une heure d'un ingénieur sera facturée 150 Euros en interne. Cette catégorie inclut également toutes les dépenses provenant de contrats de gestion (contrats de maintenance interne ou externe notamment).

Les coûts d'utilisation

Il s'agit de tous les coûts indirects liés à l'utilisation d'un bien. Cette catégorie peut se décomposer de la façon suivante :

- Les coûts induits par le support directement effectué par l'utilisateur ou par ses collègues, sans passer par le support technique classique

- Les coûts d'auto-formation évaluent le temps passé par les utilisateurs à s'auto-former. Ils incluent en particulier le temps passé à lire les manuels, tester le matériel et les logiciels, etc...

 **Note :**

Ces coûts sont traditionnellement considérés comme des coûts cachés dont la mesure nécessite une étude spécifique. Ils se mesurent difficilement sur la base des informations parfaitement identifiables (comme le coût d'acquisition, de location ou de maintenance). Certaines études les ont estimés à environ 27% de la somme des coûts matériel, logiciel et des coûts de gestion.

Mise en place du calcul du TCO

Avant que le TCO puisse être calculé de manière automatique, vous devez réaliser les tâches décrites dans cette section.

Activer les modules requis

Les modules suivants doivent :

- être inclus dans la licence insérée dans votre base de données
- être activés au niveau du client Windows (menu **Fichier/ Activation des modules**)

Tableau 5.1. TCO - modules requis

Fonctionnalité souhaitée	Module requis
Gestion des dépenses	Finance
Gestion des biens	Parc
Gestion des interventions	Parc
Gestion des dossiers de support	Helpdesk
Gestion des contrats	Contrats
Gestion des achats	Achats

Insérer les données métier requises dans votre base de données

Les données métier que cette section vous invite à importer servent à automatiser la création des lignes de dépense d'interventions.

Elles servent également à automatiser la création des lignes de dépense d'activités de dossier de support.

Lors de la création de la base de données

Pour insérer les données métier du TCO au moment de la création de la base de données, suivez les instructions du manuel *Administration*, chapitre *Création, modification et suppression d'une base de données Asset Manager / Création de la structure de la base de données avec Asset Manager Application Designer*.

Dans la page **Données à importer**, sélectionnez *Finances - Données métier (TCO)*.

Après la création de la base de données

Importer les *Données métier* dans une base de données existante

Si vous n'aviez pas inséré les données métier du TCO au moment de la création de la base de données, procédez de la manière suivante :

- 1 Démarrez Asset Manager Application Designer.
- 2 Sélectionnez le menu **Fichier/ Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez l'option **Ouvrir un fichier de description de base - créer une nouvelle base**.
- 4 Sélectionnez le fichier `gbbase.xml` qui se trouve dans le sous-dossier `config` du dossier d'installation du logiciel Asset Manager.
- 5 Démarrez l'assistant de création de base (menu **Action/ Créer une base**).
- 6 Renseignez les pages de l'assistant de la manière suivante (navigatez d'une page à l'autre à l'aide des boutons **Suivant** et **Précédent**) :

Page **Générer un script SQL / Créer une base** :

Champs	Valeur
Base de données	Sélectionnez la connexion à la base de données dans laquelle importer les rapports.
Création	Importer des données métier.
Utiliser les options avancées de création	Ne sélectionnez pas cette option.

Page **Paramètres de création** :

Champs	Valeur
Mot de passe	Saisissez le mot de passe de l'administrateur.
	<p>Note :</p> <p>L'administrateur d'une base Asset Manager est l'enregistrement dans la table Personnes et services (amEmplDept) dont le champ Nom (Name) vaut <i>Admin</i>.</p> <p>Le login de connexion à la base est stocké dans le champ Nom d'utilisateur (UserLogin). Celui de l'administrateur vaut <i>Admin</i>.</p> <p>Le mot de passe est stocké dans le champ Mot de passe (LoginPassword).</p>

Page **Données à importer** :

Champs	Valeur
Données disponibles	Sélectionnez l'option <i>Finances - Données métier (TCO)</i> .
Interrompre l'import en cas d'erreur	Sélectionnez cette option pour que l'import des données s'arrête en cas de problème.
Fichier journal	Nom complet du fichier dans lequel toutes les opérations réalisées pendant l'import, ainsi que les erreurs et avertissements, seront consignés.

7 Exécutez les opérations définies à l'aide de l'assistant (bouton **Terminer**).

Accorder des droits d'accès suffisants aux utilisateurs de Asset Manager

Si vous souhaitez que des lignes de dépenses soient automatiquement créées pour les interventions, faites en sorte que les utilisateurs qui éditent les fiches d'intervention disposent au moins des droits d'accès suivants sur la table **Lignes de dépense** (amExpenseLine) :

- ◆ Tables :
 - Création
 - Destruction

Faites de même pour les utilisateurs qui éditent les dossiers de support.

Définir le coût horaire des techniciens internes

Si vous souhaitez que les interventions de type *Support interne* donnent lieu à la création automatique d'une ligne de dépense, vous devez effectuer les tâches préliminaires suivantes :

 **Note :**

Cette procédure est également requise pour que les lignes de dépense des activités des dossiers de support soient automatiquement créées.

- 1 Vérifiez qu'il existe une nature dont le champ **Code** (Code) vaut *TCO_WORK_UNIT*.
- 2 Créez au moins un modèle en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Nom	Name	Valeur de votre choix
Onglet Général		
Nature	Nature	Sélectionnez la nature dont le champ Code (Code) vaut <i>TCO_WORK_UNIT</i>

- 3 Créez un produit pour chaque coût d'intervention en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Description	Description	Valeur de votre choix (exemple : le nom du modèle)
Onglet Général		
Modèle	Model	Sélectionnez un modèle lié à la nature dont le champ Code (Code) vaut <i>TCO_WORK_UNIT</i>
Onglet Personnes		
Unité de travail	tsUnitDuration	Unité de temps utilisée pour facturer les interventions internes
Coefficient multiplicateur	fOverheadFactor	Ce champ permet de générer un prix de refacturation interne à partir du champ Prix public (mPrice) pour tenir compte de l'éventuelle marge de refacturation interne. Si le champ Prix public (mPrice) correspond déjà au prix de refacturation interne, attribuez la valeur <i>1</i> au champ Coefficient multiplicateur .
Onglet Acquis.		

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Prix public	mPrice	Coût interne par unité de travail de l'intervenant. Vous pouvez également directement saisir le prix de refacturation interne dans ce champ. Dans ce cas, attribuez la valeur 1 au champ Coefficient multiplicateur (fOverheadFactor).

- 4 Associez chaque technicien au produit qui définit son coût de refacturation interne en renseignant le champ suivant :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Onglet Coûts		
Tarifification des services	Tarifification des services	Sélectionnez le produit qui donne le prix du travail du technicien par unité de travail

Faire en sorte que les anciennes lignes de dépense soient prises en compte dans le calcul du TCO

Une fois le paramétrage du calcul du TCO effectué, vous devez mettre à jour toutes les lignes de dépense qui avaient déjà été créées afin que le champ **Durée d'amortissement économique** (tsAccrualPeriod) contienne une valeur conforme aux standards que vous avez définis.

Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur la fonction **IAccrualPeriod** de la bibliothèque de scripts *TcoLib*.

C'est cette même fonction qui sert à renseigner la valeur par défaut du champ **Durée d'amortissement économique** (tsAccrualPeriod).

Calculer le coût total de possession (TCO) sous Asset Manager

TCO d'un bien

Calculer le TCO d'un bien

Pour calculer le TCO d'un bien :

- 1 Affichez la liste des biens (lien **Gestion du parc/ Biens** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du bien.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Calc. TCO**.

Client Web : sélectionnez l'entrée *Calc. TCO* dans la liste déroulante **Actions...**

- 4 Sélectionnez l'onglet **ROI** et examinez le champ **Coût total de possession annuel (TCO)** (mAvgYearlyTco).

Comment le TCO d'un bien est-il calculé ?

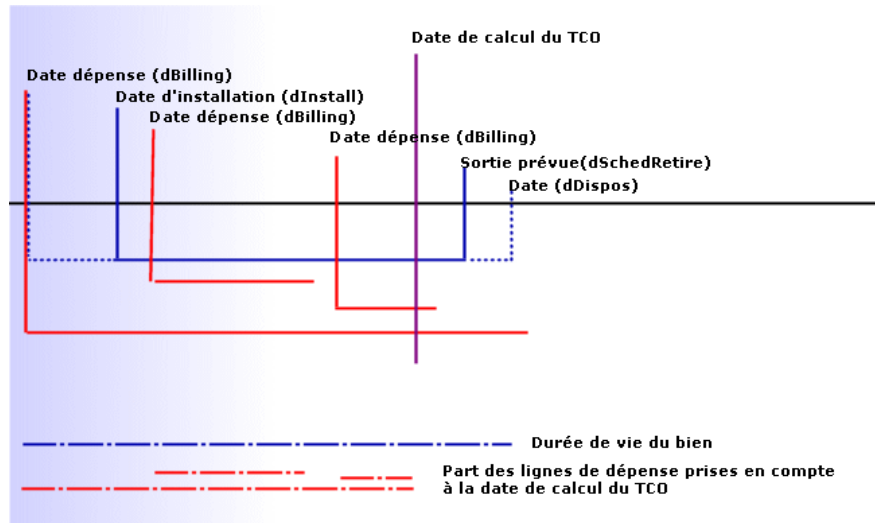
- 1 L'utilisateur déclenche le calcul du TCO en cliquant sur le bouton **Calc. TCO** (client Windows) ou en sélectionnant l'entrée *Calc. TCO* de la liste déroulante **Actions...** (client Web) dans le détail du bien.
- 2 Ce bouton ou cette entrée déclenche l'action *Calculer le coût total d'usage annuel* (sysCoreCalcAvgYearlyTco).
- 3 Cette action déclenche la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCO* du script *TcoLib* (TcoLib) (lien **Administration/ Scripts** du navigateur).
- 4 Si le bien n'est pas un service métier, la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCO* appelle la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOAsset* qui appelle également la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOSimpleAsset* (pour calculer le TCO des sous-biens).

Si le bien est un service métier, la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCO* appelle la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOBusinessService* qui appelle également la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOAsset* pour les composants du service métier.

- 5 Ces fonctions mettent à jour le champ **Coût total de possession annuel (TCO)** (mAvgYearlyTco) du bien, de ses sous-biens, des ressources (pour les services métier) et de leurs sous-biens.

Quelle est la règle de calcul du TCO d'un bien ?

Figure 5.1. Calcul du TCO - dates prises en compte



Le TCO d'un bien est calculé de la manière suivante :

- Le TCO est exprimé dans la devise de référence 1.
- On retient les lignes de dépense pour lesquelles la valeur du champ **Date dépense** (dBilling) est antérieure à la date du jour.
- Pour chaque ligne de dépense retenue, on calcule la part de la dépense amortie à la date de calcul du TCO selon la formule :

$$\frac{(DHT - CHT) * (\text{durée entre } D1 \text{ et } D2)}{DA}$$

Avec :

- **DHT** = détail de la ligne de dépense, champ **Débit (contre-valeur devise A)** (mDebitRef1)
- **CHT** = détail de la ligne de dépense, champ **Crédit (contre-valeur devise A)** (mCreditRef1)
- **D1** = détail de la ligne de dépense, champ **Date dépense** (dBilling)
- **D2** = la plus reculée des dates suivantes :
 - Date du jour
 - Détail de la ligne de dépense, champ **Date dépense** (dBilling) + **Durée d'amortissement économique** (tsAccrualPeriod)

- ◆ *DA* = détail de la ligne de dépense, champ **Durée d'amortissement économique** (tsAccrualPeriod)
- On additionne les montants obtenus pour chaque ligne de dépense.
- On ramène le total obtenu à 1 an selon la formule :

$$TCO = S / (\text{durée entre } D1 \text{ et } D2)$$

Avec :

- *S* = somme des parts retenues pour chaque ligne de dépense
- *D1* = la plus reculée parmi les dates suivantes :
 - Détail du bien, champ **Date d'installation** (dInstall)
 - Détail des lignes de dépense, champ **Date dépense** (dBilling)
- *D2* = la plus reculée des dates suivantes :
 - Date du jour de calcul du TCO
 - La plus avancée des dates suivantes :
 - Détail du bien, champ **Sortie prévue** (dSchedRetire)
Si ce champ n'est pas renseigné : détail du bien, champ **Date de sortie du parc** (dDispos)
Si ces champs ne sont pas renseignés : détail du bien, champ **Date d'installation** (dInstall) + détail du modèle, champ **Durée d'amortissement économique** (tsLifeExpectancy)
Si aucun de ces champs n'est renseigné : détail du bien, champ **Date d'installation** (dInstall) + 3 ans
 - Détail de la ligne de dépense, champ **Date dépense** (dBilling) + **Durée d'amortissement économique** (tsAccrualPeriod)

TCO d'un service métier

Calculer le TCO d'un service métier

Pour calculer le TCO d'un service métier, vous avez plusieurs possibilités :

- A partir du détail du service métier :
 - 1 Affichez la liste des services métier (lien **Gestion du parc/ Services métiers/ Services métiers** du navigateur).
 - 2 Affichez le détail du service métier.
 - 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Calc. TCO**.
Client Web : sélectionnez l'entrée *Calc. TCO* dans la liste déroulante **Actions...**

- 4 Sélectionnez l'onglet **ROI** et examinez le champ calculé **Coût total de possession annuel (TCO)** (mAvgYearlyTco).
- A partir du détail d'une relation client-ressource du service métier :
 - 1 Affichez la liste des relations client-ressource (lien **Gestion du parc/ Services métiers/ Relations client-ressource** du navigateur).
 - 2 Affichez le détail d'une relation client-ressource du service métier concerné.
 - 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Calc. TCO**.
Client Web : sélectionnez l'entrée *Calc. TCO* dans la liste déroulante **Actions...**
 - 4 Examinez le champ calculé **Coût total de possession annuel (TCO)** (mAvgYearlyTco).

Comment le TCO d'un service métier est-il calculé ?

- 1 L'utilisateur déclenche le calcul du TCO en cliquant sur le bouton **Calc. TCO** (client Windows) ou en sélectionnant l'entrée *Calc. TCO* de la liste déroulante **Actions...** (client Web) dans le détail du service métier.
- 2 Ce bouton ou cette entrée déclenche :
 - l'action *Calculer le coût total d'usage annuel* (sysCoreCalcAvgYearlyTco) si l'appel est effectué depuis le bien.
 - l'action *Calculer le coût total d'usage annuel du service métier* (sysCoreCalcAvgYearlyTcoCR) si l'appel est effectué depuis la relation client-ressource.
- 3 Ces actions déclenchent la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCO* du script *TcoLib* (TcoLib) (lien **Administration/ Scripts** du navigateur).
La fonction *CoreCalcAvgYearlyTCO* appelle la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOBusinessService*.
La fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOBusinessService* appelle la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOAsset* pour les composants du service métier.
- 4 Ces fonctions mettent à jour le champ **Coût total de possession annuel (TCO)** (mAvgYearlyTco) du service métier, de ses sous-biens, des ressources du service métier et des sous-biens de ces ressources.

Quelle est la règle de calcul du TCO d'un service métier ?

- Le TCO du service métier comprend :
- Le TCO du service métier lui-même (en tant que bien).
Ceci comprend donc le TCO de ses sous-biens.
 - Une partie du TCO des ressources du service métier.

Le TCO du service métier et celui des ressources sont calculés comme indiqué à la section [TCO d'un bien](#) [page 71].

La part du TCO des ressources du service métier incluse dépend du champ *Méthode de calcul d'impact financier* (seFinImpactCalc) des relations client-ressource qui lient la ressource à un client au sein du service métier :

- Si la méthode de calcul vaut *Aucune* : on ne prend pas en compte le TCO de la ressource dans le calcul.
- Si la méthode de calcul vaut *Utilisation de l'impact financier de la relation* : la valeur du TCO de la ressource est multipliée par l'impact financier (champ **Impact financier** (pFinImpact) de la relation client-ressource).
- Si la méthode de calcul vaut *Répartition équitable* : la valeur du TCO de la ressource est multipliée par :

$$[1 - I] * Z / N$$

où :

- *I* représente la somme des impacts financiers des relations client-ressource liées à la ressource courante et à un type de relation client-ressource dont la méthode de calcul d'impact financier vaut *Utilisation de l'impact financier de la relation*.
- *Z* est le nombre de relations client-ressource reliées à la ressource au sein du service métier dont la méthode de calcul d'impact financier vaut *Répartition équitable*.
- *N* est le nombre de relations client-ressource dont la méthode de calcul d'impact financier vaut *Répartition équitable* pour cette ressource.

Ceci est fait pour *chaque* relation client-ressource, même si la ressource est utilisée plusieurs fois.

TCO d'un modèle

Calculer le TCO d'un modèle

Pour calculer le TCO d'un modèle :

- 1 Affichez la liste des modèles (lien **Gestion du parc/ Modèles** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du modèle.
- 3 Client Windows : cliquez sur le bouton **Calc. TCO**.
Client Web : sélectionnez l'entrée *Calc. TCO* dans la liste déroulante **Actions...**
- 4 Sélectionnez l'onglet **Général** et examinez le champ calculé **Coût total de possession annuel (TCO)** (mAvgYearlyTco).

Comment le TCO d'un modèle est-il calculé ?

- 1 L'utilisateur déclenche le calcul du TCO en cliquant sur le bouton **Calc. TCO** (client Windows) ou en sélectionnant l'entrée *Calc. TCO* de la liste déroulante **Actions...** (client Web) dans le détail du modèle.
- 2 Ce bouton ou cette entrée déclenche l'assistant *Calculer le coût total d'usage annuel du modèle* (sysCoreCalcAvgYearlyTcoModel).
- 3 Le calcul du TCO pouvant être assez long, cet assistant affiche un message d'avertissement.
- 4 Si la demande de calcul du TCO est confirmée, cet assistant déclenche la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOModel* du script *TcoLib* (TcoLib) (lien **Administration/ Scripts** du navigateur).
- 5 Si le modèle n'est pas un modèle de service métier, la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOModel* appelle la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOAsset*.
Si le modèle est un modèle de service métier, la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOModel* appelle la fonction *CoreCalcAvgYearlyTCOBusinessService*.
- 6 Ces fonctions mettent à jour le champ **Coût total de possession annuel (TCO)** (mAvgYearlyTco) du modèle, des biens liés à ce modèle, des sous-biens liés à ces biens, des ressources (pour les services métier) et des sous-biens liés à ces ressources.

Comment le TCO d'un modèle est-il calculé ?

Le TCO du modèle est calculé de la manière suivante :

- Il calcule la moyenne du TCO des biens associés au modèle pour lesquels le TCO est non nul (en incorporant les sous-biens).
- Le TCO des biens associés au modèle est calculé comme indiqué à la section [TCO d'un bien](#) [page 71].

Pour modifier le mode de calcul du TCO d'un bien, d'un service métier ou d'un modèle



Avertissement :

Ceci requiert une grande expertise.

- 1 Dupliquez le script *TcoLib* (TcoLib) (lien **Administration/ Scripts** du navigateur).
- 2 Modifiez les fonctions du script *TcoLib* en fonction de votre manière de calculer un TCO.

- 3 Dupliquez les actions *Calculer le coût total d'usage annuel* (sysCoreCalcAvgYearlyTco), *Calculer le coût total d'usage annuel du modèle* (sysCoreCalcAvgYearlyTcoModel) et *Calculer le coût total d'usage annuel du service métier* (sysCoreCalcAvgYearlyTcoCR) (lien **Administration/ Actions** du navigateur).
- 4 Modifiez ces actions de manière à ce qu'elles appellent le duplicata du script *TcoLib*.
- 5 Grâce à Asset Manager Application Designer, dupliquez les écrans des tables **Biens** (amAsset), **Modèles** (amModel) et **Relations client-ressource** (amClientResource) qui contiennent un bouton qui déclenche les actions sysCoreCalcAvgYearlyTco, sysCoreCalcAvgYearlyTcoModel et sysCoreCalcAvgYearlyTcoCR.
Modifiez ces boutons de manière à ce qu'ils déclenchent le duplicata des actions sysCoreCalcAvgYearlyTco, sysCoreCalcAvgYearlyTcoModel et sysCoreCalcAvgYearlyTcoCR.
- 6 Faites en sorte que les utilisateurs de Asset Manager utilisent les duplicata des écrans à la place des écrans système d'origine.

 **Astuce :**

Vous devez procéder ainsi car les objets système de la base de données ne sont pas modifiables, et ils sont écrasés par les nouveaux objets système lors d'une migration de Asset Manager vers une version plus récente (votre personnalisation serait alors perdue).

Automatiser le calcul du TCO

Cette section vous explique comment recalculer périodiquement le TCO des biens de manière automatique.

Cette tâche est effectuée par le schéma de workflow *Calcul du TCO annuel moyen des biens* (TCO_AVG_YEARLY_CALC).

Principales caractéristiques du schéma de workflow *Calcul du TCO annuel moyen des biens*

Ce schéma de workflow fait partie des données métier *Finances - Données métier (TCO)*.

- ▶ [Insérer les données métier requises dans votre base de données \[page 67\]](#)

Tableau 5.2. Schéma de workflow *Calcul du TCO annuel moyen des biens*

Déclenchement du schéma de workflow	Selon la périodicité définie par le calendrier de l'événement initial du schéma de workflow, par défaut une fois par semaine le samedi à 02:00.
Asset Manager Automated Process Manager est-il requis pour déclencher et faire progresser le schéma de workflow ?	Oui
Description simplifiée du fonctionnement du schéma de workflow	Le schéma de workflow exécute l'action <i>Calculer le coût total d'usage annuel de tous les biens</i> (CalcAvgYearlyTcoAll) qui recalcule le TCO de tous les modèles et donc de tous les biens. Pour ce faire, l'action appelle la fonction <i>Core-CalcAvgYearlyTCOModel</i> du script <i>TcoLib</i> (TcoLib) (lien Administration/ Scripts du navigateur).

Paramétrer Asset Manager Automated Process Manager

Asset Manager Automated Process Manager est chargé de tester si le schéma de workflow *Calcul du TCO annuel moyen des biens* doit être déclenché, en fonction des paramètres du calendrier de l'événement initial du schéma de workflow *Calcul du TCO annuel moyen des biens*.

Pour faire en sorte que Asset Manager Automated Process Manager effectue cette tâche :

- 1 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à la base de données Asset Manager (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
- 3 Affichez les modules (menu **Outils/ Configurer les modules**).
- 4 Sélectionnez le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'TCO'* (WkGroupTCO).
- 5 Vérifiez que la case *Activé* est cochée.
- 6 Modifiez le calendrier de déclenchement du module si vous le souhaitez (cadre **Horaires de vérification**).

Exécuter Asset Manager Automated Process Manager en tâche de fond

Asset Manager Automated Process Manager doit être exécuté en tâche de fond pour que le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'TCO'* s'exécute automatiquement de manière périodique.

Génération des lignes de dépenses prises en compte dans le TCO

La section [Calculer le coût total de possession \(TCO\) sous Asset Manager \[page 71\]](#) vous a expliqué comment visualiser le TCO d'un bien, d'un service métier et d'un modèle et comment le calcul du TCO est effectué.

Par contre, la section [Calculer le coût total de possession \(TCO\) sous Asset Manager \[page 71\]](#) ne vous a pas expliqué comment les lignes de dépense liées aux biens sont générées.

C'est l'objet de cette section.

Manière avec laquelle les lignes de dépense sont générées

Le tableau suivant explique comment les lignes de dépense sont générées :

Type de dépense	Événement qui déclenche la création automatique de la ligne de dépense	Information prise en compte pour renseigner le champ Date dépense (dBilling) de la ligne de dépense
Achat d'un bien	Saisie d'une valeur dans le champ Prix d'achat (mPrice) du bien. <i>Note :</i> Si vous utilisez le module <i>Achats</i> , ce champ est renseigné automatiquement.	Champ Date achat (dAcquisition) du bien
Location d'un bien	Le module <i>Calculer les loyers et les emprunts</i> (Rent) de Asset Manager Automated Process Manager génère automatiquement les lignes de dépense correspondant au loyer	Date de paiement du loyer déduit du détail du loyer
Remboursement d'emprunt d'un bien	Le module <i>Calculer les loyers et les emprunts</i> (Rent) de Asset Manager Automated Process Manager génère automatiquement les lignes de dépense correspondant au remboursement	Date du remboursement de l'emprunt
Interventions de type <i>Maintenance sous contrat</i> et <i>Maintenance hors contrat</i>	Saisie d'une valeur dans le champ Coût réel (mCost) de l'intervention	Champ Fin effectif . (dtActualFixed) de l'intervention

Type de dépense	Événement qui déclenche la création automatique de la ligne de dépense	Information prise en compte pour renseigner le champ Date dépense (dBilling) de la ligne de dépense
Interventions de type <i>Support interne</i>	Saisie d'une valeur dans les champs suivants de l'intervention : <ul style="list-style-type: none"> ■ Temps de travail (tsTotalTime-Bill) ■ Intervenant int. (Technician) <p>Note :</p> <p>Le lien Tarifification des services (WorkUnit) du technicien doit être renseigné.</p>	Champ Fin effect. (dtActualFixed) de l'intervention
Dossier de support	Création d'une activité de support.	Champ Début (dtStart) de l'activité
Dépenses diverses	Création manuelle	Par défaut, la date de la création de la ligne

Manière avec laquelle le champ **Durée d'amortissement économique** (tsAccrualPeriod) est calculé

Cette section explique comment la fonction **IAccrualPeriod** de la bibliothèque de scripts *TcoLib* calcule la valeur du champ **Durée d'amortissement économique** (tsAccrualPeriod) en fonction de la valeur du champ **Objet** (sePurpose) de la ligne de dépense.

Si le champ **sePurpose** vaut *Achat (Bien)*, *Versement initial (Bien)*, *Extension logicielle* ou *Ajustement*

Valeur calculée	Références utilisées
Date de début de la durée d'amortissement	Détail du bien, champ Date d'installation (dInstall)
Date de fin de la durée d'amortissement	La première valeur renseignée parmi les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Détail du bien, champ Date (dDispos) ■ Détail du bien, champ Sortie prévue (dSchedRetire) ■ Détail du bien, champ Date d'installation (dInstall) + détail du modèle, champ Durée d'amortissement économique (tsLifeExpectancy) ■ Sinon : 3 ans

Valeur calculée	Références utilisées
Durée idéale que vous pourriez saisir manuellement	Durée de vie du bien

Si le champ **sePurpose** vaut *Projet*

Valeur calculée	Références utilisées
Date de début de la durée d'amortissement	La plus récente des dates suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Détail du bien, champ Date d'installation (dInstall) ■ Détail de la ligne de dépense, champ Date dépense (dBilling) ■ Détail du projet, champ Début (dStart)
Date de fin de la durée d'amortissement	La plus ancienne des dates suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Détail du bien, champ Date (dDispos) ■ Détail du bien, champ Sortie prévue (dSchedRetire) ■ Détail du projet, champ Fin (dEnd)

 Note :

Si aucune date ne peut être trouvée, on appliquera une durée d'un an.

Si le champ **sePurpose** vaut *Libre*

 Note :

Le champ **sePurpose** prend la valeur *Libre* notamment pour les lignes de remboursement d'emprunt.

Durée fixe : 30 jours

Si le champ **sePurpose** vaut *Versement initial (Contrat)*

Valeur calculée	Références utilisées
Date de début de la durée d'amortissement	La plus récente des dates suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Détail du bien, champ Date d'installation (dInstall) ■ Détail de la ligne de dépense, champ Date dépense (dBilling) ■ Détail du contrat, champ Début (dStart)

Valeur calculée	Références utilisées
Date de fin de la durée d'amortissement	La plus ancienne des dates suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Détail du bien, champ Date (dDispos) ■ Détail du bien, champ Sortie prévue (dSchedRetire) ■ Détail du contrat, champ Fin (dEnd)

 Note :

Si aucune date ne peut être trouvée, on applique une durée d'un an.

Si le champ **sePurpose** vaut *Loyer ou Contrat*

- Détail du loyer de contrat principal, champ **Périodicité** (sePeriodicity)
- Si le champ **Périodicité** (sePeriodicity) vaut 0 (en une fois) : ► Si le champ **sePurpose** vaut *Versement initial (Contrat)* [page 82]

Si le champ **sePurpose** vaut *Intervention, Main d'oeuvre interne (Intervention)* ou *Main d'oeuvre interne (Dossier)*

Valeur calculée	Références utilisées
Durée fixe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interventions : champ Durée d'amortissement économique (tsLifeExpectancy) du modèle de l'intervention ■ Formations : champ Durée d'amortissement économique (tsLifeExpectancy) du modèle de la formation ■ Activités de support : 3 mois ■ Autres : 3 mois
Durée idéale que vous pourriez saisir manuellement	Durée moyenne entre les interventions du même type pour le bien ou le modèle de bien

Si le champ **sePurpose** vaut *Consommation ou Achat (Consommable)*

Valeur calculée	Références utilisées
Durée fixe	1 an

Valeur calculée	Références utilisées
Durée idéale que vous pourriez saisir manuellement	Durée de vie du consommable

Si le champ **sePurpose** vaut *Formation*

Valeur calculée	Références utilisées
Durée fixe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Champ Durée d'amortissement économique (tsLifeExpectancy) du modèle de la formation ■ Sinon : 1 an
Durée idéale que vous pourriez saisir manuellement	Durée pendant laquelle la formation est utile

6 Refacturation

Ce chapitre vous explique en quoi consiste la refacturation et comment l'automatiser. Il vous propose également des cas pratiques à réaliser pas à pas ; ces cas pratiques illustrent certains aspects de la refacturation.

Prérequis

Pour mettre en oeuvre la refacturation, votre licence d'utilisation de Asset Manager doit vous donner accès aux modules suivants :

- Finance
- Refacturation

Dans le cas du client Windows, vous devez également activer ces mêmes modules (menu **Fichier/ Activation des modules**).

Fonctionnement général

La refacturation sert à ré-imputer une dépense avancée par un centre de coût (source) aux centres de coût qui ont réellement engendré la dépense (cible).

Asset Manager permet de définir les règles de refacturation qui automatisent la création des lignes de dépense de refacturation.

Le centre de coût source est crédité du montant de la refacturation, tandis que les centres de coût cible sont débités du même montant. Le montant crédité et la somme des montants débités s'annulent donc.

Exemple : vous pouvez définir des règles de refacturation correspondant à l'installation des ordinateurs par le service informatique : lorsqu'un ordinateur est créé dans la base de données, Asset Manager crée automatiquement deux lignes de dépense :

- Une ligne de dépense au crédit du centre de coût du service informatique pour rémunérer la prestation de service
- Une ligne de dépense au débit du centre de coût du service qui a bénéficié de l'installation de l'ordinateur

 **Astuce :**

Vous pouvez créer plusieurs règles de refacturation qui se déclenchent à partir d'un même événement.

Assurez-vous de la cohérence de telles règles (double-emplois et conflits éventuels).

Créer un système de refacturation

Pour automatiser la refacturation d'un type de dépenses donné :

- 1 Créez un système de refacturation (lien **Finance/ Refacturation/ Systèmes de refacturation** du navigateur).
- 2 Ajoutez des règles au système de refacturation (onglet **Règles**).
Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Champs et liens du cadre Événement	Définissent les événements qui déclenchent l'application de la règle
Champs et liens du cadre Calcul du montant	Définissent la manière dont est calculé le montant des lignes de dépense de crédit et de débit
Champs et liens du cadre Type de coût	Définissent la manière dont est sélectionnée le type de coût auquel sont imputées des lignes de dépense de crédit et de débit
Champs et liens du cadre Centre de coût débité	Définissent la manière dont est sélectionné le centre de coût auquel est imputée la ligne de dépense de débit

Champ ou lien	Valeur
Champs et liens du cadre Centre de coût crédité	Définissent la manière dont est sélectionné le centre de coût auquel est imputée la ligne de dépense de crédit

Créer un système de refacturation à partir de règles de refacturation existantes

Pour créer un système de refacturation en s'inspirant des règles existantes (que vous modifierez ensuite) :

- 1 Ouvrez l'assistant *Créer un système de refacturation* (sysCbkJSystemCreate) (lien **Finance/ Refacturation/ Créer un système de refacturation...** du navigateur).
- 2 Renseignez les champs *Intitulé*, *Code*, *Début* et *Fin*.
- 3 L'assistant affiche la liste de toutes les règles de refacturation existante (actives ou non).

Vous pouvez alors sélectionner une ou plusieurs règles afin de les ajouter au nouveau système de refacturation (bouton **Ajouter des règles**).

En cas d'erreur dans votre sélection, le bouton **Supprimer des règles** permet de retirer des règles du système.

Note :

Vous pouvez ajouter plusieurs fois la même règle, elle sera alors générée avec des codes différents.

- 4 Vous pouvez directement modifier le libellé et le code de la nouvelle règle de refacturation selon vos besoins.
- 5 Cliquez sur **Terminer**.
- 6 Asset Manager affiche le détail des règles de refacturation du nouveau système créé dans un écran simplifié.
Vous pouvez alors modifier la valeur des champs si vous le souhaitez.
- 7 Fermez toutes les fenêtres.
- 8 Pour consulter votre système et en modifier plus en détail les règles, ouvrez la table des *Systèmes de refacturation* (amCbkJSystem) (lien **Finance/ Refacturation/ Systèmes de refacturation** du navigateur).

Rendre obligatoire la saisie des centres de coût et types de coût de référence

Quand vous créez une règle de refacturation (► [Créer un système de refacturation](#) [page 86]), vous définissez un centre de coût cible, un centre de coût source et un type de coût.

Pour qu'une règle de refacturation soit exécutée avec succès, il faut que les centres de coût et types de coût auxquelles la règle fait référence soient renseignés.

Exemple : le service informatique refacture l'installation des ordinateurs et impute le montant refacturé au centre de coût du service de l'utilisateur. Il faut donc au préalable avoir renseigné le centre de coût des services.

Le plus sûr est de rendre obligatoire la saisie des centres de coût et types de coût auxquels se réfèrent les règles de facturation.

Traiter les événements de refacturation non résolus

- 1 Affichez les systèmes de refacturation (menu **Finance/ Refacturation/ Systèmes de refacturation** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du système à contrôler.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Événements**.
- 4 Regardez s'il existe des événements dans la liste.

Si c'est le cas, cela signifie qu'une règle du système a rencontré un événement déclenchant, mais que les lignes de dépense correspondantes n'ont pas pu être générées.

Pour chaque événement de la liste :

- a Affichez le détail de l'événement.
- b Examinez le détail de l'événement et identifiez la raison pour laquelle les lignes de dépense n'ont pas pu être créées.

Pour examiner le détail de l'enregistrement dont la création, la modification ou la suppression a déclenché la création de l'événement :

- Client Windows : cliquez sur le bouton **Origine**.
 - Client Web : sélectionnez l'entrée *Origine* dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.
- c Une fois le problème corrigé :
 - Client Windows : cliquez sur le bouton **Réappliquer**.

- Client Web : sélectionnez l'entrée *Réappliquer* dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

Programmation du déclenchement d'une règle de refacturation

Il est possible de programmer le déclenchement d'une règle de refacturation. Le programmeur est défini dans le détail de la règle de refacturation. L'exécution du programmeur est pilotée par Asset Manager Automated Process Manager. Par conséquent, Asset Manager Automated Process Manager doit être installé, configuré et démarré sur le serveur.

 Note :

Si Asset Manager Automated Process Manager n'a pas été lancé lors du déclenchement prévu d'une règle de refacturation, la prochaine fois où il est lancé, il rattrape toutes les exécutions passées non réalisées et génère toutes les lignes de dépense associées.

Configurer Asset Manager Automated Process Manager

- 1 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu *Fichier / Se connecter à une base*).
- 3 Sélectionnez le menu *Outils / Configurer les modules*.
- 4 Sélectionnez le module **Déclencher les règles de refacturation périodiques** (CbkTimer).
- 5 Renseignez les options du module **Déclencher les règles de refacturation périodiques** conformément aux indications du manuel *Administration*, chapitre *Asset Manager Automated Process Manager*, section *Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager / Module Déclencher les règles de refacturation périodiques (CbkTimer)*.
- 6 Cochez la case **Activé**.
- 7 Asset Manager Automated Process Manager effectue automatiquement la refacturation des lignes de dépenses.

Exécuter Asset Manager Automated Process Manager en tâche de fond

- 1 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu *Fichier / Se connecter à une base*).

Génération des lignes de dépense de refacturation

Une fois connecté à la base, Asset Manager Automated Process Manager vérifie aux intervalles définis au niveau du module **Déclencher les règles de refacturation périodiques** s'il faut vérifier le programmeur.

Ceci est déterminé en comparant la valeur du champ **Dernière exécution de la règle** (dtLastExec) avec la fréquence d'exécution du programmeur.

Après avoir exécuté la règle de refacturation, Asset Manager Automated Process Manager stocke dans le champ **Dernière exécution de la règle** (dtLastExec) la date et l'heure d'exécution.

Programmer une règle de refacturation

- 1 Affichez les systèmes de refacturation (lien **Finance/ Refacturation/ Systèmes de refacturation** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du système de refacturation.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Règles**.
- 4 Ajoutez une règle de refacturation ou affichez le détail d'une règle existante, en renseignant en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Timer (bOnTimer)	Oui
Onglet Timer	
Dernière exécution de la règle (dtLastExec)	Laissez la date et heure de création de la règle de refacturation

Champ ou lien	Valeur
Jours et heures	Consultez le manuel <i>Administration</i> , chapitre <i>Asset Manager Automated Process Manager</i> , <i>Configurer les modules surveillés par Asset Manager Automated Process Manager</i> , section <i>Horaires de vérification de Asset Manager Automated Process Manager</i>

Cas pratique 1 - refacturation de l'installation et du déménagement d'un ordinateur

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment créer un système de refacturation et ses règles, et de quelle manière les règles sont appliquées.

Scénario

Un ordinateur est installé pour M. *Cp1 - Baillou* au bureau *CP1 - Bureau 1*. M. *Cp1 - Baillou* fait partie du service *CP1 - Administration* qui est affecté au centre de coût *CP1 - Administration*.

Le service informatique refacture l'installation pour un montant de 100 et impute ce montant au centre de coût du service de l'utilisateur ainsi qu'au type de coût *CP1 - Mouvements de matériel*.

Plus tard, M. *Cp1 - Baillou* déménage avec son ordinateur au bureau *CP1 - Bureau 2*.

Le service informatique refacture le déménagement pour un montant de 200 et impute ce montant au centre de coût du service de l'utilisateur ainsi qu'au type de coût *CP1 - Mouvements de matériel*.

Réalisation

Créez la nature

- 1 Affichez les natures (lien **Gestion du parc/ Natures** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateur
Onglet Général	
Crée (seBasis)	Élément de parc
Crée aussi (OverflowTbl)	Ordinateurs (amComputer)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Créez le modèle

- 1 Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Modèles** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateur
Onglet Général	
Nature (Nature)	CP1 - Ordinateur

3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Créez les localisations

- 1 Affichez les localisations (lien **Organisation/ Localisations** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Bureau 1

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Bureau 2

3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Créez les centres de coût

- 1 Affichez les centres de coût (lien **Gestion du parc/ Centres de coût** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Libellé (Title)	CP1 - Service informatique

Champ ou lien	Valeur
Libellé (Title)	CP1 - Administration

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Créez le type de coût

- 1 Affichez les types de coût (lien **Gestion du parc/ Types de coût** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Mouvements de matériel

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Créez le service

- 1 Affichez les services (lien **Organisation/ Services** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Administration
Onglet Finances	
Centre de coût (CostCenter)	CP1- Administration

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Créez la personne

- 1 Affichez les personnes (lien **Organisation/ Personnes** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	Cp1 - Baillou
Service (Parent)	CP1 - Administration

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Créez la requête de filtrage des ordinateurs achetés

- 1 Affichez les requêtes (lien **Administration/ Requêtes** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateurs du service administratif
Table (TableName)	Eléments de parc (amPortfolio)
Onglet Requête	
Requête (memQueryText)	(User.Parent.FullName = '/Cp1 - Administration/') AND (Model.Nature.seOverflowTbl = 1)

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Créez le système de refacturation

- 1 Affichez les systèmes de refacturation (lien **Finance/ Refacturation/ Systèmes de refacturation** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Intitulé (Name)	CP1 - Mouvements d'ordinateurs

- 3 Validez votre saisie (bouton **Créer**).
- 4 Sélectionnez l'onglet **Règles**.
- 5 Ajoutez les règles suivantes, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Intitulé (Name)	CP1 - Installation d'un ordinateur
Règle activée (bEnabled)	Oui
Validation manuelle (bManual)	Non
Onglet Général	
Insertion (bOnInsert)	Oui
Contexte (Context)	Eléments de parc (amPortfolio)
Filtre (Query)	CP1 - Ordinateurs du service administratif
Montant de base (seAmountRule)	Montant fixe
Montant fixe (mFixedAmount)	100
Cadre Type de coût	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la liste
Nom (Type de coût) (CostCategory)	CP1 - Mouvements de matériel
Cadre Centre de coût débité	

Champ ou lien	Valeur
Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la base
Centre de coût cible (TargetCostCenter)	User.Parent.CostCenter

Note :

Vous pouvez directement taper cette valeur.

Asset Manager ajoute automatiquement un point à la suite de votre saisie.

Vous devez retirer le point avant de pouvoir activer un autre champ ou lien.

Cadre **Centre de coût crédité**

Règle de calcul (seSrcCostCtrRule)	Choisir dans la liste
Nom (Centre de coût) (SrcCostCenterId)	CP1 - Service informatique

Champ ou lien	Valeur
Intitulé (Name)	CP1 - Changement de localisation
Règle activée (bEnabled)	Oui
Validation manuelle (bManual)	Non
Onglet Général	
Mise à jour (bOnUpdate)	Oui
Contexte (Context)	Éléments de parc (amPortfolio)
Filtre (Query)	CP1 - Ordinateurs du service administratif
Champ (EvtField)	Location

Note :

Vous pouvez directement taper cette valeur.

Asset Manager ajoute automatiquement un point à la suite de votre saisie.

Vous devez retirer le point avant de pouvoir activer un autre champ ou lien.

Montant de base (seAmountRule)	Montant fixe
Montant fixe (mFixedAmount)	200

Cadre **Type de coût**

Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la liste
Nom (Type de coût) (CostCategory)	CP1 - Mouvements de matériel

Cadre **Centre de coût débité**

Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la base
---------------------------------	----------------------

Champ ou lien	Valeur
Centre de coût cible (TargetCostCenter)	User.Parent.CostCenter

Note :

Vous pouvez directement taper cette valeur.
 Asset Manager ajoute automatiquement un point à la suite de votre saisie.
 Vous devez retirer le point avant de pouvoir activer un autre champ ou lien.

Cadre Centre de coût crédité	
Règle de calcul (seSrcCostCtrRule)	Choisir dans la liste
Nom (Centre de coût) (SrcCostCenterId)	CP1 - Service informatique

6 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Créez l'ordinateur

- 1 Affichez les éléments de parc (lien **Gestion du parc/ Eléments de parc** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Ordinateur
Code (Code)	CP1-001
Onglet Général	
Affectation (seAssignment)	Dans le parc
Utilisateur (User)	Cp1 - Baillou
Localisation (Location)	/CP1 - Bureau 1/
Onglet Acquis., sous-onglet Prix et conditions	
Prix d'achat (mPrice)	2000
Onglet Acquis., sous-onglet Approvisionnement	
Mode acquis. (seAcquMethod)	Achat
Onglet Bien	
Cod. int. (AssetTag)	CP1-001

- 3 Validez la création de l'enregistrement (bouton **Créer** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 4 Affichez les centres de coût (lien **Gestion du parc/ Centres de coût** du navigateur).
- 5 Affichez le détail du centre de coûts *CP1 - Administration*.
- 6 Sélectionnez l'onglet **Dépenses**.
- 7 Examinez le détail de la ligne de dépense *CP1 - Installation d'un ordinateur : CP1 - Ordinateur (CP1-001 :CP1-001)*.

- Cette ligne de dépense impute les frais d'installation au service qui a bénéficié de la prestation.
- 8 Fermez le détail de la ligne de dépense.
 - 9 Réaffichez la liste des centres de coût.
 - 10 Affichez le détail du centre de coûts *CP1 - Service informatique*.
 - 11 Sélectionnez l'onglet **Dépenses**.
 - 12 Examinez le détail de la ligne de dépense *CP1 - Installation d'un ordinateur : CP1 - Ordinateur (CP1-001 :CP1-001)*.
Cette ligne de dépense rembourse les frais d'installation au service qui a fourni la prestation.
 - 13 Client Windows : fermez le détail de la ligne de dépense et la liste des centres de coût, mais laissez le détail de l'élément de parc affiché.

Modifiez la localisation de l'ordinateur

- 1 Faites en sorte que le détail de l'élément de parc *CP1-001* soit affiché.
- 2 Modifiez l'enregistrement, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Localisation (Location)	/CP1 - Bureau 2/-

- 3 Validez la modification de l'enregistrement (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).
- 4 Affichez les centres de coût (lien **Gestion du parc/ Centres de coût** du navigateur).
- 5 Affichez le détail du centre de coûts *CP1 - Administration*.
- 6 Sélectionnez l'onglet **Dépenses**.
- 7 Examinez le détail de la ligne de dépense *CP1 - Changement de localisation : CP1 - Ordinateur (CP1-001 :CP1-001)*.
Cette ligne de dépense impute les frais de changement de localisation au service qui a bénéficié de la prestation.
- 8 Fermez le détail de la ligne de dépense.
- 9 Réaffichez la liste des centres de coût.
- 10 Affichez le détail du centre de coûts *CP1 - Service informatique*.
- 11 Sélectionnez l'onglet **Dépenses**.
- 12 Examinez le détail de la ligne de dépense *CP1 - Changement de localisation : CP1 - Ordinateur (CP1-001 :CP1-001)*.
Cette ligne de dépense rembourse les frais de changement de localisation au service qui a fourni la prestation.

13 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 2 - ventilation de la refacturation



Avertissement :

Ce cas pratique ne peut être réalisé qu'avec le client Windows.

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment ventiler une refacturation sur plusieurs centres de coût.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé le cas pratique appelé [Cas pratique 1 - refacturation de l'installation et du déménagement d'un ordinateur](#) [page 91].

Scénario

Le service informatique refacture la sortie du parc des ordinateurs pour un montant de 300 et impute 70% de ce montant au centre de coût *CP2 - Stock* et 30 % au centre de coût *CP2 - Comptabilité*, ainsi qu'au type de coût *CP1 - Mouvements de matériel*.

Réalisation

Créez les centres de coût

- 1 Affichez les centres de coût (lien **Gestion du parc/ Centres de coût** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Libellé (Title)	CP2 - Stock

Champ ou lien	Valeur
Libellé (Title)	CP2 - Comptabilité

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Créez la règle de ventilation

- 1 Affichez les règles de ventilation (menu **Administration/ Liste des écrans/ Règles de ventilation (amCbkSplitRule)**, en sélectionnant la ligne dont la colonne **Jeu d'écrans** vaut *Full*).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Intitulé (Name)	CP2 - Sortie du parc

- 3 Validez votre saisie (bouton **Créer**).
- 4 Ajoutez les lignes suivantes (bouton **+**), en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Centre de coût (CostCenter)	CP2 - Stock
Pourcentage (pPercentage)	70%

Champ ou lien	Valeur
Centre de coût (CostCenter)	CP2 - Comptabilité
Pourcentage (pPercentage)	30%

- 5 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Ajoutez une règle au système de refacturation

- 1 Affichez les systèmes de refacturation (lien **Finance/ Refacturation/ Systèmes de refacturation** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du système de refacturation identifié par le champ suivant :

Champ ou lien	Valeur
Intitulé (Name)	CP1 - Mouvements d'ordinateurs

- 3 Sélectionnez l'onglet **Règles**.
- 4 Ajoutez la règle suivante, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Intitulé (Name)	CP2 - Sortie du parc d'un ordinateur
Règle activée (bEnabled)	Oui
Validation manuelle (bManual)	Non
Onglet Général	
Mise à jour (bOnUpdate)	Oui
Contexte (Context)	Biens (amAsset)
Champ (EvtField)	dDispos

Note :

Vous pouvez directement taper cette valeur.
 Asset Manager ajoute automatiquement un point à la suite de votre saisie.
 Vous devez retirer le point avant de pouvoir activer un autre champ ou lien.

Montant de base (seAmountRule)	Montant fixe
Montant fixe (mFixedAmount)	300
Cadre Type de coût	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la liste
Nom (Type de coût) (CostCategory)	CP1 - Mouvements de matériel
Cadre Centre de coût débité	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Ventilation
Règle de ventilation (SplitRule)	CP2 - Sortie du parc
Cadre Centre de coût crédité	
Règle de calcul (seSrcCostCtrRule)	Choisir dans la liste
Nom (Centre de coût) (SrcCostCenterId)	CP1 - Service informatique

- 5 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Sortez l'ordinateur du parc

- 1 Affichez les biens (lien **Gestion du parc/ Biens**).
- 2 Affichez le détail du bien *CP1-001*.
- 3 Modifiez l'enregistrement, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	
Date (dDispos)	Sélectionnez la date suivante à l'aide du calendrier graphique: 21 septembre 2008

- 4 Validez la modification de l'enregistrement (bouton **Modifier**).
- 5 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
- 6 La liste contient 3 lignes de dépense (1 de crédit et 2 de débit), créées par la règle de refacturation *CP2 - Sortie du parc d'un ordinateur*.
Examinez le détail de ces lignes de dépense.
- 7 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 3 - déclenchement programmé d'une règle de refacturation

Présentation

Ce cas pratique a pour objectif de vous faire comprendre comment déclencher une refacturation à l'aide d'un programmeur.

Prérequis

Vous devez avoir réalisé le cas pratique intitulé [Cas pratique 1 - refacturation de l'installation et du déménagement d'un ordinateur \[page 91\]](#).

Scénario

Le service informatique refacture le support des ordinateurs du service administratif à hauteur de *10%* de leur prix d'achat et impute le montant refacturé au centre de coût du service de l'utilisateur ainsi qu'au type de coût *CPI - Support*.

Réalisation

Créez le type de coût

- 1 Affichez les types de coût (lien **Gestion du parc/ Types de coût** du navigateur).

- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP3 - Support

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Ajoutez une règle au système de refacturation

- 1 Affichez les systèmes de refacturation (lien **Finance/ Refacturation/ Systèmes de refacturation** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du système de refacturation identifié par le champ suivant :

Champ ou lien	Valeur
Intitulé (Name)	CP1 - Mouvements d'ordinateurs

- 3 Sélectionnez l'onglet **Règles**.
- 4 Ajoutez la règle suivante, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Intitulé (Name)	CP3 - Support
Règle activée (bEnabled)	Oui
Validation manuelle (bManual)	Non
Onglet Général	
Timer (bOnTimer)	Oui
Contexte (Context)	Eléments de parc (amPortfolio)
Filtre (Query)	CP1 - Ordinateurs du service administratif
Montant de base (seAmountRule)	Champ
Champ choisi (AmountField)	Asset.mPrice

Note :

Vous pouvez directement taper cette valeur.

Asset Manager ajoute automatiquement un point à la suite de votre saisie.

Vous devez retirer le point avant de pouvoir activer un autre champ ou lien.

Coefficient (dMarkupCoef)	0,1
Marge fixe (mFixedMarkup)	100

Champ ou lien	Valeur
Objet imputé (ChargedRecord)	User.Parent
	<p>Note :</p> <p>Vous pouvez directement taper cette valeur.</p> <p>Asset Manager ajoute automatiquement un point à la suite de votre saisie.</p> <p>Vous devez retirer le point avant de pouvoir activer un autre champ ou lien.</p>
Cadre Type de coût	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la liste
Nom (Type de coût) (CostCategory)	CP1 - Mouvements de matériel
Cadre Centre de coût débité	
Règle de calcul (seCostCtrRule)	Choisir dans la base
Centre de coût cible (TargetCostCenter)	User.Parent.CostCenter
	<p>Note :</p> <p>Vous pouvez directement taper cette valeur.</p> <p>Asset Manager ajoute automatiquement un point à la suite de votre saisie.</p> <p>Vous devez retirer le point avant de pouvoir activer un autre champ ou lien.</p>
Cadre Centre de coût crédité	
Règle de calcul (seSrcCostCtrRule)	Choisir dans la liste
Nom (Centre de coût) (SrcCostCenterId)	CP1 - Service informatique
Onglet Timer	
Dernière exécution de la règle (dtLastExec)	Laissez la date et heure de création de la règle de refacturation
Jours	Jour de l'année
Jour	Jour où vous réalisez le cas pratique
Mois	Mois où vous réalisez le cas pratique
Année	Année où vous réalisez le cas pratique
Heures	Enumération
Champ à droite de Enumération	L'heure de votre ordinateur. Exemple : 19:33.

- 5 Laissez le détail de la règle de refacturation ouvert.

Exécutez Asset Manager Automated Process Manager

- 1 Démarrez Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Connectez-vous à la base de données à laquelle vous êtes connecté avec Asset Manager.
- 3 Affichez la fenêtre de déclenchement (menu **Action/ Déclencher**).

- 4 Sélectionnez le module **Déclencher les règles de refacturation périodiques** (CbKTimer).
- 5 Déclenchez le module (bouton **OK**).
- 6 Retournez dans Asset Manager.
- 7 Vérifiez que le détail de la règle de refacturation *CP3 - Support* est bien affiché.
- 8 Sélectionnez l'onglet **Timer**.
- 9 Examinez le champ **Dernière exécution de la règle** (dtLastExec) : ce champ a pris la date et l'heure du déclenchement du module **Déclencher les règles de refacturation périodiques** par Asset Manager Automated Process Manager.
- 10 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
- 11 Affichez les personnes et services (lien **Organisation/ Personnes** du navigateur).
- 12 Sélectionnez l'enregistrement suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	Cp1 - Administration

- 13 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
- 14 La liste contient les 2 lignes de dépense (crédit et débit) automatiquement créées par la règle de refacturation *CP3 - Support*.
Examinez le détail de ces lignes de dépense.
- 15 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

7 Glossaire

Dépenses

Exercice

Intervalle de temps couvert par un budget.

Un même *exercice* peut être découpé de différentes manières en un ensemble de *périodes*. Chaque ensemble de *périodes* correspond à un *découpage temporel*.

Exemples

Année fiscale 2003

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Exercices (amFinancialYear)

Découpage temporel

Un *découpage temporel* est une façon de diviser un *exercice* en un ensemble de *périodes*.

Il peut exister plusieurs *découpages temporels* pour un même *exercice* (semestriel, trimestriel, etc.).

Les *découpages temporels* servent, avec les *classifications budgétaires*, à délimiter l'étendue des *budgets*.

En associant un *budget* à un *découpage temporel*, on associe indirectement le budget à l'*exercice* couvert par le découpage.

Exemples

- Année fiscale 2008 - découpage semestriel
- Année fiscale 2008 - découpage trimestriel

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Découpage temporel (amFYDivision)

Période

Un des intervalles de temps d'un *découpage temporel*.

Les *périodes* d'un *découpage temporel* se succèdent sans se chevaucher.

L'ensemble des *périodes* d'un *découpage temporel* couvre exactement la durée de l'*exercice*.

Exemples

Premier trimestre 2008

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Périodes (amPeriod)

Classification budgétaire

Niveau de subdivision analytique le plus large utilisé dans la hiérarchie *Classifications budgétaires / Rubriques budgétaires / Types de coût*.

Une *classification budgétaire* est subdivisée en *rubriques budgétaires*.

Les *classifications budgétaires* servent, avec les *découpages temporels*, à circonscrire l'étendue d'un budget.

Exemples

La classification budgétaire *Missions* constituée des rubriques budgétaires :

- Missions France.
- Missions étranger.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Classifications budgétaires (amBudgClass)

Rubrique budgétaire

Niveau de subdivision analytique intermédiaire utilisé dans la hiérarchie *Classifications budgétaires/ Rubriques budgétaires/ Types de coût*.

Les *rubriques budgétaires* sont subdivisées en *types de coût*.

Les *rubriques budgétaires* permettent de construire une grille d'analyse des dépenses plus large que celle que constituent les *types de coût*.

Exemples

La rubrique budgétaire *Mission France* constituée des types de coût :

- Missions Paris.
- Missions Toulouse.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Rubriques budgétaires (amBudgetCategory)

Type de coût

Niveau de subdivision analytique le plus fin utilisé dans la hiérarchie *Classifications budgétaires/ Rubriques budgétaires/ Types de coût*.

Les *types de coût* sont regroupées en *rubriques budgétaires*.

Les *types de coût* servent à classifier les dépenses.

Les lignes de dépenses peuvent être associées à un *type de coût*. Ceci vous permet d'effectuer un suivi analytique de vos dépenses.

Exemples

Les types de coût suivants, regroupées au sein de la rubrique budgétaire *Mission France* :

- Missions Paris.
- Missions Toulouse.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Types de coût (amCostCategory)

Budget

Un budget permet de gérer au sein d'une même enveloppe les revenus et dépenses en croisant :

- Un découpage temporel (1 année fiscale, par exemple).
Ceci définit sur quel exercice court le budget.
- Une classification budgétaire (les missions, par exemple).

Un budget est créé au sein d'un centre budgétaire.

Exemples

- Missions 2008.
- Achats matériel 2008.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Budgets (amBudget)

Centre de coût

Un centre de coût sert à regrouper l'ensemble des dépenses effectuées par une unité de l'entreprise (un service, etc.).

Si vous souhaitez effectuer une gestion budgétaire, chaque centre de coût doit faire partie d'un centre budgétaire.

Exemples

- Direction Informatique.
- Opérations Paris.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Centres de coût (amCostCenter)

Centre budgétaire

Un centre budgétaire est constitué de budgets et de centres de coûts.

Le centre budgétaire n'a pas à être circonscrit dans le temps ou à un type de dépenses donné. Ce sont les budgets qui courent sur une période définie pour un type de dépenses.

Un centre budgétaire permet de planifier et de suivre les dépenses d'un ensemble de centre de coûts.

Exemples

Le centre budgétaire *Recherche et développement* constitué des 9 budgets suivants :

Missions 2004	Achats matériel 2004	Formation 2004
Missions 2005	Achats matériel 2005	Formation 2005
Missions 2006	Achats matériel 2006	Formation 2006

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Centres budgétaires (amBudgCenter)

Ligne de dépense

Description complète d'une dépense (montant au débit, au crédit, date, taxe, etc.).

Exemples

Les lignes de dépenses ont notamment pour origine :

- Un achat.
- Une intervention.
- Une refacturation.
- Une formation.
- Un loyer.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Lignes de dépense (amExpenseLine)

Devise

Devise dans laquelle peuvent être exprimées les valeurs monétaires.

Exemples

- Euro.
- Dollar.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Devises (amCurrency)

Taux de change

Taux de change entre deux devises.

Les taux de change sont utilisés pour calculer les équivalences des valeurs monétaires en plusieurs devises.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Taux de change (amCurRate)

Amortissements

Amortissement

L'amortissement d'un bien consiste à en provisionner la dépréciation.

Asset Manager permet d'estimer l'amortissement comptable des biens immobilisés.

Il s'agit seulement d'une estimation, car Asset Manager ne se substitue pas aux logiciels utilisés par les services comptables et dont les informations seules peuvent être utilisées à des fins légales.

Toutefois, les informations de la base de données Asset Manager seront utilement rapprochées avec celles des logiciels comptables. Le gestionnaire de parc, qui utilise Asset Manager, est en effet le mieux à même de constater la présence et l'état des biens immobilisés.

Asset Manager permet de définir ou calculer :

- Le type d'amortissement (taux, durée, coefficient).
- La base de l'amortissement.
- Le montant de l'amortissement.
- La valeur résiduelle.

Exemples

- Amortissement linéaire.
- Amortissement Dégressif.

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

- Biens (amAsset)
- Immobilisations (amFixedAsset)

Immobilisation

Bien de valeur utilisé par l'entreprise et amorti.

Asset Manager permet de décrire les biens immobilisés sans se substituer aux logiciels comptables.

Les informations de la base de données Asset Manager seront utilement rapprochées avec celles des logiciels comptables. Le gestionnaire de parc, qui utilise Asset Manager, est en effet le mieux à même de constater la présence et l'état des biens immobilisés.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Immobilisations (amFixedAsset)

Taxes

Juridiction fiscale

Zone au sein de laquelle s'appliquent les mêmes taux de taxe.

Exemples

Les juridictions fiscales se confondent souvent avec des espaces géographiques.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Juridictions fiscales (amTaxJuris)

Taxe

Somme d'argent prélevée par les pouvoirs publics sur certaines dépenses.

Tables de la base Asset Manager qui décrivent ces objets

- Loyers de biens (amAssetRent)
- Loyers de contrat (amCntrRent)
- Lignes de commande (amPOrdLine)
- Lignes de facture (amInvoiceLine)
- Lignes de demande (amReqLine)
- Lignes de dépense (amExpenseLine)
- Biens (amAsset)
- Éléments ajusteurs (amAdjustment)

- Contrats (amContract)
- Factures fournisseur (amInvoice)
- Commandes (amPOrder)
- Demandes (amRequest)
- Formations (amTraining)
- Interventions (amWorkOrder)

Taux de taxe

Pourcentage utilisé au sein d'une juridiction fiscale pour calculer le montant des taxes.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Valeurs des taux de taxe (amTaxRate)

Formule de taxe

Script utilisé par certaines tables pour calculer le montant des taxes de certaines dépenses.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Formules de taxe (amTaxFormula)

TCO

TCO

Le *Total Cost of Ownership* est le coût annuel total de possession d'un équipement (en général un poste de travail).

Ce coût est constitué du prix d'achat des matériels et logiciels, des coûts de maintenance et de mise à niveau, des coûts de matériels et humains permettant l'administration du poste (hot line, support, dépannage, assistance, etc.).

Refacturation

Refacturation

Réimputation des dépenses d'un centre de coûts source vers un centre de coûts cible.

Exemples

- ◆ Refacturation des coûts de maintenance

Système de refacturation

Ensemble de règles de refacturation utilisées pour automatiser la génération de lignes de refacturation.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Systèmes de refacturation (amCbksystem)

Règle de refacturation

Ensemble des paramètres de génération des lignes de refacturation :

- Conditions de déclenchement.
- Centres de coûts source et cible.
- Mode de calcul du montant de la refacturation.

Les règles de refacturation sont mis en oeuvre par les systèmes de refacturation.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Règles de refacturation (amCbksRule)

Script de refacturation

Script utilisé par une règle de refacturation pour calculer le montant des lignes de refacturation.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Scripts de refacturation (amCbksScript)

Événement de refacturation

Trace d'une refacturation automatiquement déclenchée par une règle de refacturation.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Événements de refacturation (amCbkStoredEvent)

Ventilation

Répartition d'une ligne de dépense entre plusieurs centres de coûts.

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Ventilation des centres de coûts (amCCSplit)

Règle de ventilation

Les règles de ventilation sont utilisées dans les règles de refacturation pour définir comment ventiler une dépense entre différents centres de coûts (quel pourcentage de la dépense vers quel centre de coûts).

Table de la base Asset Manager qui décrit ces objets

Règles de ventilation (amCbkSplitRule)

Index

A

- Achats - taxes, 62
- Amortissements
 - (Voir Aussi Immobilisations)
- Asset Manager Application Designer
 - Données métier - import
 - Base existante, 68
 - Nouvelle base, 68

B

- Base de données
 - Données métier - import
 - Base existante, 68
 - Nouvelle base, 68
 - Préparation, 67
- Budgets, 28
 - Cas pratique, 29
 - Définition, 108
 - Mise en oeuvre, 28
 - Présentation, 23
 - Suivi, 34

C

- Centres budgétaires
 - Définition, 108

- Présentation, 25
- Centres de coût
 - (Voir Aussi Ventilation)
 - Définition, 108
 - Présentation, 27
 - Rapprochement avec des applications externes, 37
- Champs monétaires, 17
- Change (Voir Taux de change)
- Classifications budgétaires
 - Définition, 106
 - Présentation, 24
- Contre-valeurs
 - (Voir Aussi Conversions)
- Conversions
 - (Voir Aussi Contre-valeurs)
- Convertir en (menu), 18
- Coûts
 - (Voir Aussi Centres de coût)
 - (Voir Aussi TCO)

D

- Découpages temporels
 - Définition, 105
 - Présentation, 25

Dépenses, 23-44
(Voir Aussi Budgets)
(Voir Aussi Lignes de dépense)
Principes, 23

Devises, 13
Définition, 109
Devise par défaut, 14
Devises de référence, 14
Euro, 15
Préliminaires, 14
Restrictions, 22

Données métier, 68 , 68

E

Etat de la ventilation (champ), 43
Evénements de refacturation, 114
Exercices

Définition, 105
Présentation, 25

F

Formules de taxe
Définition, 112
Présentation, 52

I

Immobilisations, 45-48
Définition, 111
Description, 47
Rapprochement avec un logiciel comptable, 45

J

Juridictions fiscales
Définition, 111
Présentation, 51
Taxes, 56

L

Licence, 67
Lignes de dépenses, 37
Calcul automatique par Asset Manager
Automated Process Manager, 39
Création, 38

Définition, 109
Détails, 38
Modification, 39
Ventilation, 39

Localisations - taxes, 55
Loyers - taxes, 57

M

Modules à installer, 67
Montants (Voir Valeurs monétaires)

P

Périodes
Définition, 106
Présentation, 23
Prérequis, 67

R

Refacturation
(Voir Aussi Systèmes de refacturation)
Cas pratiques, 91
Définition, 113
Evénements non résolus, 88
Fonctionnement général, 85
Prérequis, 85
Règles de refacturation
Création, 86
Définition, 113
Programmation, 89
Règles de ventilation, 114
Rubriques budgétaires
Définition, 107
Présentation, 23

S

Scripts de refacturation, 113
Systèmes de refacturation, 113
Création, 86
A partir de règles existantes, 87

T

Taux de change, 15
Définition, 110
Euro, 16

- Recommandations, 16
- Saisie, 15
- Taux inverses, 15
- Taux de taxe
 - Définition, 112
 - Présentation, 52
- Taxes, 49-64
 - (Voir Aussi Juridictions fiscales)
 - Achats, 62
 - Cas pratique, 52
 - Concepts, 51
 - Définition, 111
 - Domaine d'application, 49
 - Juridictions fiscales, 56
 - Localisations - rattachement, 55
 - Loyers, 57 , 55
 - Formules de taxe, 58
 - Taux - modification, 61
 - Taxes fixes, 58
 - Mise en place, 54
- TCO
 - Calcul, 71
 - Modifier le calcul du TCO, 77
 - TCO d'un bien, 71
 - TCO d'un modèle, 76
 - TCO d'un service métier, 74
 - Workflow, 78
 - Coûts inclus, 65
 - Définition, 112
- Total Cost of Ownership (Voir TCO)
- Types de coût
 - Définition, 107
 - Présentation, 23 , 23
- Types de taux de taxe, 51

V

- Valeurs monétaires, 13-22
 - (Voir Aussi Devises)
- Ventilation
 - (Voir Aussi Règle de ventilation)
 - Automatisation, 41
 - Calcul, 41
 - Centres de coût - suppression, 42
 - Définition, 114

- Description, 41
- Montants - modification, 42
- Précautions, 42
- Principes, 40

