

Peregrine

AssetCenter



Finances

© Copyright 2005 Peregrine Systems, Inc.

Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Peregrine Systems, Incorporated, et ne peuvent être utilisées ou communiquées qu'avec l'autorisation écrite préalable de Peregrine Systems, Inc. La reproduction de tout ou partie de ce manuel est soumise à l'accord écrit préalable de Peregrine Systems, Inc. Cette documentation désigne de nombreux produits par leur marque. La plupart de ces citations sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Peregrine Systems® et AssetCenter® sont des marques déposées de Peregrine Systems, Inc.

Les logiciels décrits dans ce manuel sont fournis avec un contrat de licence entre Peregrine Systems, Inc., et l'utilisateur final ; ils doivent être utilisés suivant les termes de ce contrat. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sont fournies sans engagement aucun de la part de Peregrine Systems, Inc. Contactez le support client de Peregrine Systems, Inc. pour contrôler la date de la dernière version de ce document.

Les noms de personnes et de sociétés cités dans le manuel, dans la base d'exemple ou dans les visites guidées sont fictifs et sont destinés à illustrer l'utilisation des logiciels. Toute ressemblance avec des sociétés ou personnes existantes ou ayant existé n'est qu'une pure coïncidence.

Pour toute information technique sur ce produit ou pour faire la demande d'une documentation sur un produit dont vous possédez la licence, veuillez contacter le support client Peregrine Systems, Inc. en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : support@peregrine.com.

Pour tout commentaire ou suggestion à propos du présent document, veuillez contacter le département des publications techniques de Peregrine Systems, Inc. en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : doc_comments@peregrine.com.

Cette édition s'applique à la version 4.4 du programme sous contrat de licence

AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130
858.481.5000
Fax 858.481.1751
www.peregrine.com



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	18
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	34
Lignes de dépenses	35
Ventilation entre centres de coût	37
Chapitre 3. Rapprochement des immobilisations comptables	43
Rapprocher les biens de la base de données d'AssetCenter et les immobilisations comptables	44

Décrire une immobilisation	45
Chapitre 4. Taxes	47
Parties du logiciel où interviennent les taxes	47
Concepts et cas pratique	49
Mettre en place le calcul des taxes	52
Déclarer les taxes liées aux localisations	53
Déclarer le mode de calcul des taxes à payer sur les loyers	55
Utilisation des taxes dans le cycle d'acquisition	60
Chapitre 5. TCO (Total Cost of Ownership)	63
Coûts inclus dans le calcul du TCO	63
Gestion du TCO sous AssetCenter	65
Evaluation du TCO	67
Chapitre 6. Refacturation	73
Prérequis	73
Fonctionnement général	73
Créer un système de refacturation	74
Rendre obligatoire la saisie des centres de coût et rubriques analytiques de référence	75
Traiter les événements de refacturation non résolus	75
Programmation du déclenchement d'une règle de refacturation	76
Cas pratique 1 - refacturation de l'installation et du déménagement d'un ordinateur	78
Cas pratique 2 - ventilation de la refacturation	84
Cas pratique 3 - déclenchement programmé d'une règle de refacturation	87
Chapitre 7. Glossaire	91
Dépenses	91
Amortissements	97
Taxes	98
TCO	99
Refacturation	100
Chapitre 8. Références	103
Menus et onglets	103
Icônes de la barre d'outils	109
Options de l'interface	109
Tables	109
Relations de dépendance entre tables	112

Enumérations	116
Champs calculés	117
Compteurs	117
Actions et assistants	118
Modules de AssetCenter Serveur	119
Données système et données métier	119
Rapports et formulaires	120
Actions automatiques	121
API	121
Vues	121
Autres ressources documentaires	122
Index	125



Liste des illustrations

PEREGRINE

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. Centre de coût - écran de détail	34
2.6. Ventilation entre centres de coût	38
3.1. Immobilisation - écran de détail	44
5.1. Coûts d'une activité interne de gestion associée à un dossier de support - écran de détail	69
5.2. Coûts d'une activité interne de gestion associée à une intervention - écran de détail	70



Liste des tableaux

4.1. Automatismes sur les taxes	62
8.1. Menus et onglets (Finance) - liste	103
8.2. Tables (Finance) - liste	110
8.3. Relations de dépendance entre tables (Finance) - tableau	113
8.4. Enumérations (Finance) - liste	116
8.5. Compteurs (Finance) - liste	117
8.6. Autres ressources documentaires (Finance) - liste	122



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 TCO (Total Cost of Ownership)

Pour mettre en place le TCO

Chapitre Glossaire

Pour automatiser la refacturation dans AssetCenter

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

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

Chapitre Références

Ce chapitre contient des informations de référence exhaustives et systématiques.

Lisez ce chapitre si vous voulez connaître tous les composants du logiciel AssetCenter liés au module Finance, ou pour accéder à des informations avancées ou complémentaires.



1 Valeurs monétaires

CHAPITRE

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

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

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

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

Devises

Nous vous conseillons de définir les devises lors de la mise en place d'AssetCenter. Vous accédez à la table des devises avec le menu **Finance/ Devises**.

Dans le détail d'une devise, trois champs servent à définir une devise en précisant son nom, son sigle 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** 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 **Profil** 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** ou **Devise de référence 2** 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'AssetCenter. 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 menu **Finance/ Devises**.

 **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 menu **Finance/ 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, AssetCenter calcule automatiquement le taux de change inverse.

Toutefois, si vous modifiez légèrement le taux de change (écart inférieur ou égal à 1%), AssetCenter 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%), AssetCenter recalcule le taux inverse.

Exemple

Le taux de change entre deux devises A et B vaut 2. Le taux inverse est automatiquement calculé par AssetCenter. 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.
AssetCenter 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** 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

Saisissez un montant et la devise dans laquelle il est exprimé. Cliquez sur l'icône  du champ monétaire pour choisir la devise.

 **IMPORTANT :**

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

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.

Menu contextuel Convertir en




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 AssetCenter.

Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter la section "Règles de conversion entre devises".

Informations d'un champ monétaire

- 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 1 octobre 2004 :

- **Price** contient 1000.
- **PriceCur** contient Euros.
- **mPriceRef1** et **mPriceRef2** contiennent les contre-valeurs.
- **dtPriceCv** contient le 1 octobre 2004.

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, AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter 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, AssetCenter 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, AssetCenter 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; AssetCenter 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, AssetCenter ne calcule pas de contre-valeur.

Exemple :

- Le taux de change de la devise A vers la devise B le 01/07/2004 vaut "1 A = 6 B".
- Le taux de change de la devise B vers la devise A le 01/08/2004 vaut "1 B = 0,2 A".
- Le 01/09/2004, pour convertir 100 A vers la devise B, AssetCenter 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, AssetCenter calcule automatiquement les contre-valeurs dans les devises de référence.

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.

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

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 AssetCenter Database Administrator.

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.

AssetCenter 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 (onglet **Currency** de la fenêtre **Regional settings**). 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

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment gérer vos dépenses avec AssetCenter.

Principes généraux des dépenses

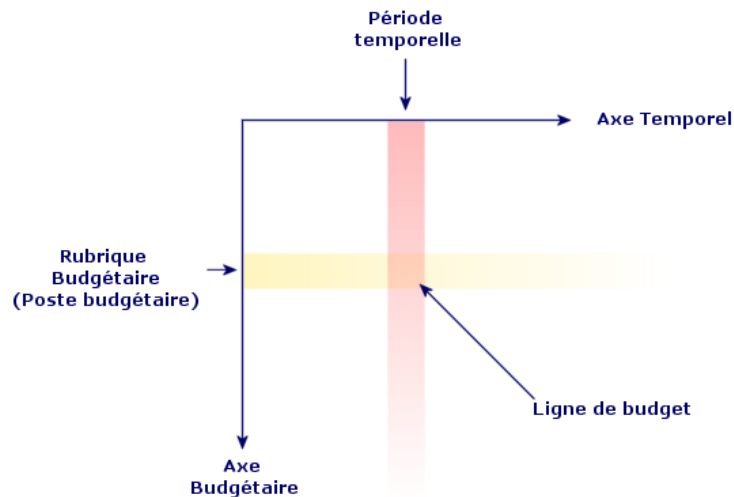
Cette section expose l'environnement métier associé à la gestion des dépenses.

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 rubrique budgétaire retenue. 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 rubriques analytiques. Pour reprendre l'exemple précédent, la rubrique budgétaire Déplacements internes peut regrouper les rubriques analytiques Missions en France, Missions à l'étranger.

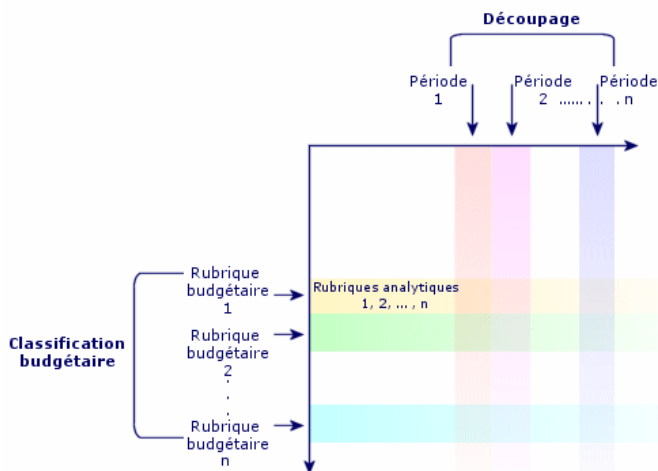
- Une classification budgétaire regroupe des rubriques budgétaires. Par exemple la classification Déplacements peut regrouper les rubriques budgétaires Déplacements internes et Déplacements externes.

 Note :

Il est recommandé qu'une classification budgétaire regroupe (par l'intermédiaire des rubriques budgétaires) l'intégralité des rubriques analytiques. Dans le cas contraire certaines de vos dépenses ou revenus anticipés ne seront pas pris en compte dans un budget. AssetCenter 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

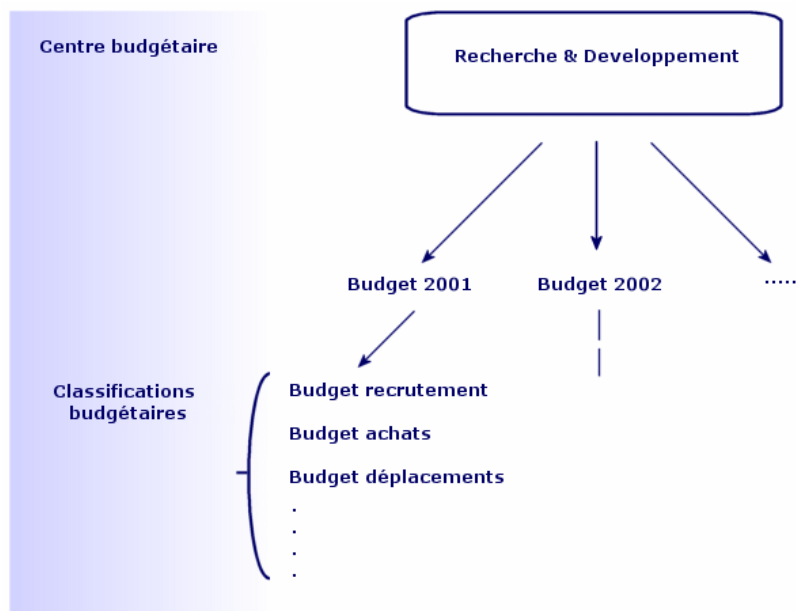
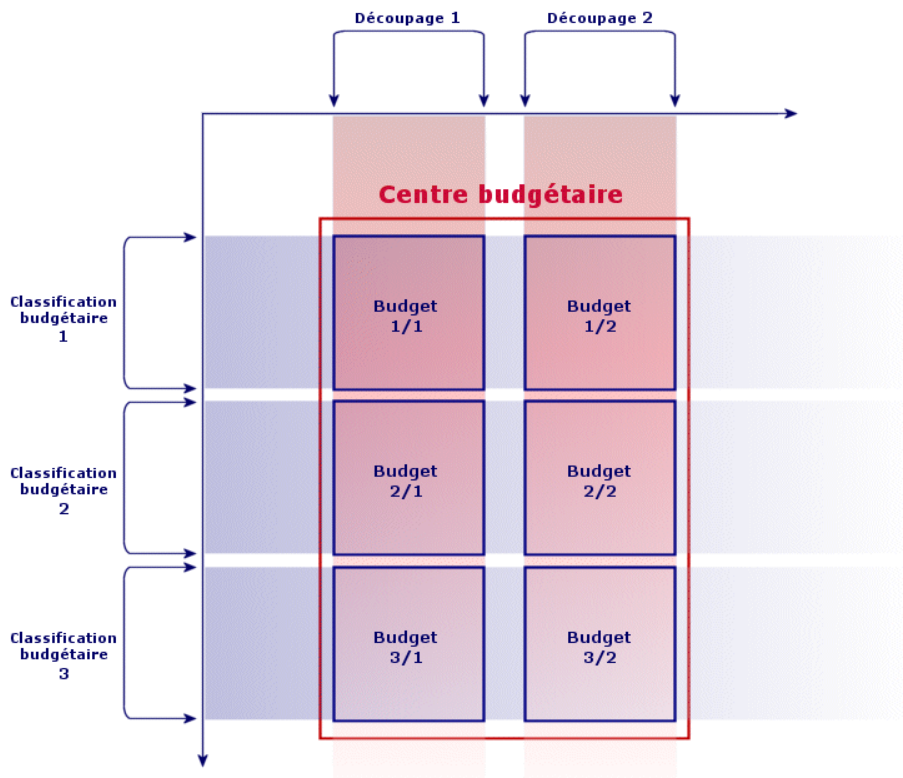


Figure 2.4. Centres budgétaires et budgets - articulation



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 AssetCenter.

Méthodologie de mise en oeuvre

Voici une méthodologie de mise en oeuvre d'un système budgétaire sous AssetCenter. En fonction des spécificités de votre entreprise, vous choisirez peut-être d'adopter une stratégie différente. Dans ce cas, veillez à bien respecter les quelques 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 Rubriques analytiques).
- Chaque classification budgétaire doit contenir toutes les rubriques analytiques définies.

La méthodologie proposée comprend les étapes suivantes :

- Créez les informations liées à l'axe temporel dans l'ordre suivant :
 - 1 les exercices
 - 2 les découpages temporels
 - 3 les périodes temporelles
- Créez les informations liées à l'axe analytique, dans l'ordre suivant :
 - 1 les rubriques analytiques
 - 2 les classifications budgétaires
 - 3 les rubriques budgétaires
- Créez vos centres budgétaires.
- Créez vos budgets.

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


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



Création de l'axe temporel

Dans cette étape, vous allez créer l'exercice, le découpage temporel et les périodes temporelles pour le cas pratique. La procédure ci-dessous vous guide pas-à-pas dans cette création :

- 1 Sélectionnez le menu **Finance/ Exercices**.
- 2 Cliquez sur **Nouveau** et créez un nouvel enregistrement avec les valeurs suivantes :

Champ	Valeur
Nom	Année Fiscale 2004
Début (onglet Général)	01/04/2004
Fin (onglet Général)	31/03/2005

- 3 Cliquez sur **Créer** pour valider l'enregistrement.
- 4 Sélectionnez l'onglet **Découpages**. L'exercice que vous venez de créer ne contient pour l'instant aucun découpage. Cliquez sur le bouton  pour ajouter un découpage à l'exercice que vous venez de créer.
- 5 Saisissez la valeur **2004** comme Nom pour le découpage et cliquez sur **Ajouter**.
- 6 Cliquez sur **Modifier** dans le détail de l'exercice pour valider cette modification.



- 7 Sélectionnez le découpage 2004 dans l'onglet **Découpages** du détail de l'exercice et cliquez sur  pour en visualiser le détail.
- 8 Vous allez à présent créer les périodes associées au découpage. Selon les données du cas pratique, ces périodes correspondent à des trimestres. Vous allez donc devoir créer quatre périodes distinctes. Sélectionnez l'onglet Périodes.
- 9 Cliquez sur le bouton  pour ajouter une période.
- 10 Saisissez la valeur Trimestre 1 comme Nom et renseignez les champs Début et Fin avec les valeurs suivantes :


Champ	Valeur
Début	01/04/2004
Fin	30/06/2004

- 11 Cliquez sur **Ajouter**.
- 12 Répétez les étapes 9 à 11 pour créer les périodes Trimestre 2, Trimestre 3 et Trimestre 4.
- 13 Vous venez d'achever la création de l'axe temporel du budget.

Création de l'axe analytique


Dans cette étape, vous allez créer les trois types d'éléments structurant du budget : les rubriques analytiques, les rubriques budgétaires, les classifications budgétaires. La procédure ci-dessous vous guide pas-à-pas dans cette création :

- 1 Sélectionnez le menu **Finance/ Rubriques analytiques**.
- 2 Créez quatre rubriques analytiques qui ont respectivement pour Nom : **Missions Los Angeles, Missions Indianapolis, Missions Paris, Missions Toulouse**.
- 3 Sélectionnez le menu **Finance/ Classifications budgétaires**.
- 4 Cliquez sur **Nouveau** et créez un nouvel enregistrement dont le Nom est **Missions**.
- 5 Dans l'onglet **Rub. budgétaires**, cliquez sur le bouton  pour ajouter une rubrique budgétaire à votre classification nouvellement créée.
- 6 Saisissez la valeur **Missions France** dans le champ **Nom** et cliquez sur **Ajouter**.
- 7 De retour dans l'écran des classifications budgétaires, cliquez sur **Modifier** pour valider vos modifications. Sélectionnez **Missions France** dans la liste des rubriques budgétaires et cliquez sur le bouton  pour en visualiser le détail.

- 8 Cliquez à présent sur l'onglet **Rub. analytiques** et ajoutez successivement les rubriques analytiques **Missions Paris** et **Missions Toulouse** au moyen du bouton . Cliquez sur **Modifier** pour valider vos modifications.
- 9 Répétez les étapes 5 à 8 pour une rubrique budgétaire **Missions Etranger**, à laquelle vous ajouterez les rubriques analytiques **Missions Los Angeles** et **Missions Indianapolis**.
- 10 Vous venez d'achever la création de l'axe analytique du budget.


Création du centre budgétaire

Dans cette étape, vous allez créer le centre budgétaire **Recherche et Développement** pour le cas pratique. La procédure ci-dessous vous guide pas-à-pas dans cette création :

- 1 Sélectionnez le menu **Finance/ Centres budgétaires**.
- 2 Cliquez sur **Nouveau** et saisissez la valeur **Recherche et Développement** pour le champ **Nom**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Centres de coûts** puis cliquez sur le bouton  pour ajouter un centre de coût dont les dépenses tomberont dans le centre budgétaire **Recherche et Développement**. Choisissez le centre de coût **Opérations**, présent par défaut dans la base de démonstration d'AssetCenter, puis cliquez **Sélectionner**.



Création du budget

Dans cette étape, vous allez créer le budget **Missions** pour le cas pratique. La procédure ci-dessous vous guide pas-à-pas dans cette création :

- 1 Toujours dans le détail du centre budgétaire **Recherche et Développement**, sélectionnez l'onglet **Général** et ajoutez un budget en cliquant sur le bouton .
- 2 Saisissez les valeurs suivantes pour votre budget :

Champ	Valeur
Nom	Par défaut, la valeur de ce champ reprend la valeur du champ Nom du centre budgétaire. Dans notre cas : Recherche et Développement Déplacement professionnel
Découpage	Année Fiscale 2004
Classification	Missions

- 3 Cliquez sur **Ajouter**.

- 4 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. Sélectionnez le budget que vous venez d'ajouter et cliquez sur . Dans le nouveau détail qui apparaît, sélectionnez l'onglet **Lignes** du détail du budget **Déplacements professionnels**.
- 5 Vous allez effectuer des dotations pour les deux rubriques budgétaires **Missions France** et **Missions Etranger**, en anticipation des montants qui seront effectivement dépensés au cours de l'exercice 2004. Cliquez sur le bouton  pour ajouter une ligne à votre budget.
- 6 Créez autant de lignes de budgets que vous le souhaitez en prenant soin de renseigner les champs obligatoires **Période** (dans notre exemple Trimestre 1, Trimestre 2, Trimestre 3 ou Trimestre 4), **Rubrique** (Missions France ou Missions Etranger) et **Nom** (pour identification de la ligne de budget; vous pouvez utiliser le même nom que celui de la rubrique budgétaire sélectionnée). Saisissez également un montant pour la dotation.

 **Note :**

Un budget possède un champ **Etat** qui vous permet de spécifier si le budget est **En préparation**, **Validé** ou **Clos**. Cette valeur est purement informative et n'est associée à aucun automatisme dans AssetCenter.

-
- 7 A cette étape, vous pouvez obtenir un aperçu de votre budget en cliquant sur **Suivi** dans l'écran des budgets. L'assistant 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, AssetCenter 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'AssetCenter, 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 35] de ce manuel.

- Une ligne de dépense possède :
 - Un montant,
 - Une Date de dépense, de laquelle on déduit la période temporelle pour la dépense,
 - Une rubrique analytique, de laquelle on déduit la rubrique budgétaire de la dépense,
 - Un centre de coût pour l'imputation de la dépense.
 - Un Etat 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, un assistant affiche un graphique résumant le rapport entre les dépenses effectuées et la dotation du budget. Ce graphique ne s'affiche que si l'assistant est en plein écran.

Exemple de suivi

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

- 1 Sélectionnez le menu **Finance/ Lignes de dépenses**.
- 2 Créez trois lignes de dépenses avec les informations du tableau ci-dessous (choisissez le Libellé que vous souhaitez):

Champ	Ligne de dépense n 1	Ligne de dépense n 2	Ligne de dépense n 3
Débit	4000	2000	950
Date de dépense	31/10/2004	25/06/2004	12/01/2005
Centre de coût	Opérations	Opérations	Opérations
Rub. analytique	Mission Los Angeles	Mission Toulouse	Mission Paris

Champ	Ligne de dépense n 1	Ligne de dépense n 2	Ligne de dépense n 3
Etat	Réalisée et validée	Réalisée	Prévisionnelle

- Vous avez précédemment effectué des dotations pour le budget **Déplacements professionnels**. Assurez-vous que vous avez créé une ligne de budget pour chaque période (trimestre dans notre cas) et pour chaque rubrique budgétaire (**Missions France** et **Missions Etranger**).
- Revenez au détail de ce budget et cliquez sur **Suivi**. L'assistant propose un rapprochement graphique des dépenses prévisionnelles et opérationnelles.

Centres de coût

Figure 2.5. Centre de coût - écran de détail

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'AssetCenter 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 menu **Finance/ Lignes de dépenses**. De plus l'onglet **Dépenses** du détail d'un centre de coût présente la liste des (lignes de) dépenses qui lui sont imputées.

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, AssetCenter Serveur 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 Cliquez sur , le détail de la nouvelle ligne de dépense apparaît.

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 **Créer**. 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 AssetCenter Serveur

AssetCenter Serveur 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.

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.

AssetCenter Serveur génère automatiquement les lignes de dépenses ventilées sur d'autres centres de coût.

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, AssetCenter 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 AssetCenter Serveur, 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 AssetCenter 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 AssetCenter Serveur.

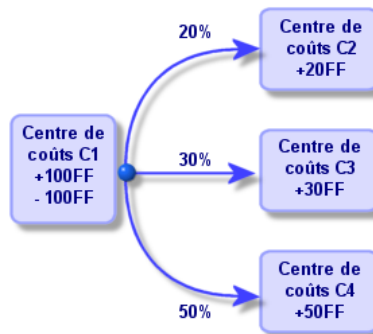
AssetCenter Serveur recherche les lignes de dépenses à ventiler et les ventile.

La fréquence de surveillance des lignes de dépenses est indiquée au niveau des options d'AssetCenter Serveur.

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 2.6. 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 AssetCenter Serveur.
- 2 Connectez-vous à votre base de données.
- 3 Sélectionnez **Déclenchez** dans le menu **Actions**.
- 4 Sélectionnez l'action **Ventilez les lignes de dépenses dans les centres de coût**.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Lancez AssetCenter.
- 7 Affectez les centres de coût créés aux éléments AssetCenter qui font l'objet de lignes de dépenses.
- 8 AssetCenter Serveur 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 01/01/2005 et la date de fin le 01/04/2005, la ventilation est valide du 01/01/2005 au 31/03/2005.
- 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 AssetCenter Serveur, 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

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

Détruire tous les enregistrements liés

Lorsqu'un centre de coût est supprimé, AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter Serveur 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, AssetCenter Serveur supprime les lignes de dépenses dont la ventilation a généré les lignes de dépenses du centre de coût supprimé.

Puis AssetCenter Serveur 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

CHAPITRE

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

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 menu **Finance/ Immobilisations**.

Figure 3.1. Immobilisation - écran de détail

The screenshot shows a software window titled "Fe Détail de l'immobilisation 'MAT951200035'". It contains the following fields and options:

- Número : MAT951200035
- Famille : Voiture
- Intitulé : Voiture service commercial
- Option : Réconcilié
- Buttons: Nouveau, Duplication
- Tabs: Général, Amort, Biens, Historique, Documents
- Code comptable : 2183
- Mise à jour : 02/08/2002
- Date acquis : 02/08/2002
- Mise en service : 04/08/2002
- Lieu : Paris/Bâtiment A
- Prix HT : 15,000.00€
- Prix unitaire : 17,000.00€
- Quantité : 1
- Champ 1 :
- Champ 2 :
- Champ 3 :
- Commentaire :
- Button: Fermer

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

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'AssetCenter 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, AssetCenter 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 : AssetCenter dispose, à cet effet, d'une fenêtre de rapprochement qui vous permet d'associer manuellement les immobilisations comptables aux biens inventoriés.

AssetCenter 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'AssetCenter 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'AssetCenter.
- 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




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'AssetCenter.

Une fois l'immobilisation importée dans la base de données d'AssetCenter, 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, détruire, 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'AssetCenter.



4 Taxes

CHAPITRE

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

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, 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, les champs **Taxes** (Nom SQL : **TaxFormula**), **Juridiction** (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 **Juridiction** (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 AssetCenter Serveur : ce programme lance la création automatique des lignes de dépenses correspondant aux loyers périodiques de contrats ou de biens. 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 menu **Finance/ Juridictions fiscales et taux**.

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 deux opérations, chacune d'entre elles étant accessible dans l'onglet **Taux** du détail d'une juridiction :

- Voir les taux de taxe applicables dans une juridiction.
- Editer les taux de taxe d'une juridiction.

Seule l'option **Editer les taux de taxe de cette juridiction**, permet d'ajouter des taux de taxe à la liste intégrée en cliquant sur le bouton .

 **Note :**

Les juridictions fiscales sont organisées hiérarchiquement.

Type de taxe

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

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

- A partir du menu **Administration/ Liste des écrans**.
- A partir du lien **Type de taux (Nom SQL : TaxType)** contenu dans la table des **Taux de taxe** d'une juridiction fiscale.




Note :

Le **Nom de variable (Nom SQL : SQLName)** du type 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 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 taxe dans une localisation donnée :

- 1 Affichez la table des localisations via le menu **Parc/ Localisations**.
- 2 Cliquez sur le bouton  pour visualiser le détail de la juridiction fiscale associée à la localisation.
- 3 Choisissez l'option **Voir les taux de taxe applicables dans cette juridiction** de l'onglet **Taux** du détail de la juridiction.
- 4 La liste affiche tous les taux de taxe applicables pour tous les types de taxes de la juridiction.

Formule de taxe

Vous accédez à la table des **Formules de taxes** avec le menu **Finance/ Formules de calcul**.

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 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

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 :
 - 1 Affichez la liste des juridictions fiscales (menu **Finance/ Juridictions fiscales et taux**).
 - 2 Créez une nouvelle juridiction fiscale (bouton **Nouveau**).
 - 3 Renseignez le champ **Nom** (Name) : **CP - Juridiction**.
 - 4 Créez l'enregistrement (bouton **Créer**).
 - 5 Sélectionnez l'onglet **Taux**.
 - 6 Sélectionnez l'option **Editer les taux de taxes de cette juridiction**.
 - 7 Cliquez sur **Plus**.
 - 8 Renseignez les champs suivants :
 - **Type de taux** (TaxType) : **CP - Type** (l'enregistrement peut être créé au vol).
 - **Date d'application** (dApplication) : **01/01/2004**.
 - **Valeur du taux** (pRateVal) : **10%**.
 - 9 Cliquez sur **Ajouter de manière enchaînée**.
 - 10 Renseignez les champs suivants :
 - **Type de taux** (TaxType) : **CP - Type**.
 - **Date d'application** (dApplication) : **01/01/2005**.
 - **Valeur du taux** (pRateVal) : **20%**.
 - 11 Cliquez sur **Ajouter**.
 - 12 Cliquez sur **Modifier**.
 - 13 Cliquez sur **Fermer**.
- 2 Créez la formule de taxe :
 - 1 Affichez la liste des formules de taxe (menu **Finance/ Formules de calcul**).
 - 2 Créez une nouvelle formule de taxe (bouton **Nouveau**).
 - 3 Renseignez les champs suivants :
 - **Nom** (Name) : **CP - Formule**.
 - **Table** (TableName) : **Lignes de demande (amReqLine)** (l'enregistrement peut être créé au vol).
 - **Formule** (memFormula) :

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

- 4 Cliquez sur **Créer**.
- 5 Cliquez sur **Fermer**.
- 3 Composez la ligne de demande :
 - 1 Affichez la liste des demandes (menu **Achats/ Demandes d'achat**).
 - 2 Créez une nouvelle demande (bouton **Nouveau**).
 - 3 Sélectionnez l'option **Créer une nouvelle demande personnalisée**.
 - 4 Cliquez sur **Ok**.
 - 5 Renseignez le champ **Objet** (ReqPurpose) : **CP - Demande**.
 - 6 Cliquez sur **Créer**.
 - 7 Sélectionnez l'onglet **Composition**.
 - 8 Cliquez sur **Plus**.
 - 9 Sélectionnez l'onglet **Achat**.
 - 10 Renseignez les champs et liens suivants :
 - **le** (dtService) : **1/7/2004**.
 - **Prix unitaire** (mUnitCost) : **100**.
 - **Calcul des taxes** (bUsesTaxForm) : sélectionnez l'option.
 - **Taxes** : **CP - Formule**.
 - **Juridiction** (TaxJuris) : **CP - Juridiction**.
 - 11 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 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 **Taux** 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.
 - 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.
- 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 AssetCenter Serveur. 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 champ **Juridiction (Nom SQL : TaxJuris)** de l'onglet **Général** du détail d'une localisation 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

Affichez la table des juridictions fiscales à partir du bouton , à droite du champ **Juridiction** dans le détail d'une localisation, ou à partir du menu **Finance/ Juridictions fiscales et taux**. Sélectionnez l'option **Editer les taux de taxes de cette juridiction** en haut de l'onglet **Taux**.

Déclarer un type de taxe et un taux de taxe applicables dans une juridiction fiscale

- 1 Cliquez sur le bouton  en regard de la liste. AssetCenter ouvre un écran de saisie.
- 2 Remplissez le champ **Type de taux (Nom SQL : TaxType)** :
 - Soit en sélectionnant le "Type de taxe" dans la table des types de taxes.
 - Soit en créant le "Type de taxe" ("Création au vol" ou "Détaillée").
- 3 Saisissez la **Date d'application (Nom SQL : dApplication)** du taux et la **Valeur du taux (Nom SQL : pRateVal)**.
- 4 Cliquez sur **Ajouter**.

Supprimer un type de taxe et un taux de taxe applicables dans une juridiction fiscale

- 1 Sélectionnez l'élément de la liste que vous souhaitez supprimer.
- 2 Cliquez sur le bouton  en regard de la liste.

Voir les taxes applicables dans une juridiction fiscale

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 la table des juridictions fiscales à partir du menu **Finance/ Juridictions fiscales et taux**.
- 2 Sélectionnez la juridiction dont vous souhaitez visualiser les taxes.
- 3 Sélectionnez en haut de l'onglet **Taux** du détail de la juridiction, l'option **Voir les taux de taxes applicables dans cette juridiction**.
- 4 Saisissez dans le champ **Date d'application (Nom SQL : dApplication)**, 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)**.

Voici un exemple de taxe fixe :






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


AssetCenter 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 Cliquez sur l'icône  à droite du champ **Taxes** ou sélectionnez une formule existante à l'aide de l'icône .
- 3 Si des formules de taxe ont déjà été créées dans la table des formules de taxe, sélectionnez-en une puis cliquez sur **Choisir** et sur  ; sinon 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)**. 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 AssetCenter 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 Ouvrez la table des localisations via le menu **Parc/ 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, 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 AssetCenter Serveur 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, AssetCenter Serveur 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 AssetCenter Serveur 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).

AssetCenter Serveur 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

AssetCenter 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):

$\text{Total} = (\text{Prix unit.} + \text{Taxes}) * (1 - \text{Remise})$



5 | TCO (Total Cost of Ownership)

CHAPITRE

Le TCO ("Total Cost of Ownership" ou "Coût total de la possession") vise à identifier toutes les dépenses, directes et indirectes, induites par la possession d'un bien matériel ou logiciel.

Il permet notamment d'évaluer les dépenses associées à l'acquisition des biens, à la formation, au support, à la mise à jour, et d'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.

Coûts inclus dans le calcul du TCO

Le TCO d'un bien est la somme de plusieurs rubriques analytiques :

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

Les coûts matériels et logiciels

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

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

Les coûts matériels et logiciels 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.

Cette rubrique analytique se divise en plusieurs sous-rubriques :

- Le coût d'acquisition : il s'agit des dépenses annuelles 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).
- Le coût des dépenses logiciel : il s'agit des dépenses annuelles engagées pour l'achat ou la mise à jour des logiciels. Dans la plupart des cas, ces dépenses ne sont pas amorties. Dans le cas de licences accordées pour une localisation dans sa totalité ou pour les contrats de licence de type "Select", les dépenses sont étalées sur toute la durée du contrat de licence. 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.
- Le coûts des loyers : cette catégorie regroupe les dépenses engagées pour les loyers annuels du matériel et des logiciels.

Les coûts de gestion

Il s'agit des coûts engagés pour l'installation, la gestion, le support 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.

Gestion du TCO sous AssetCenter

Les coûts d'acquisition et les coûts de gestion externes

AssetCenter garde une trace des coûts matériel et logiciel ainsi que des coûts de gestion externes par la création de lignes de dépenses. Tous les coûts inclus dans cette catégorie sont naturellement pris en charge au travers de différentes fonctionnalités :

- Les coûts d'acquisition sont générés lors de la réception ou de la création d'un bien.
- Les coûts de dépréciation sont répertoriés dans l'onglet **Immo.** du détail d'un bien.

 Note :

Ces coûts ne sont pas utilisés tels quels dans le calcul du TCO. On utilise à la place un coût calculé en utilisant un amortissement linéaire sur trois ans.

- Les coûts logiciel sont évalués à la fois lors de l'acquisition d'un bien logiciel et au travers de la gestion des licences.
- Les coûts des loyers sont générés grâce à la gestion des contrats.

Les coûts de gestion internes

Les coûts internes de gestion sont matérialisés par la création d'une fiche d'intervention, à laquelle sont associées des lignes de dépenses. Ces interventions impliquent un intervenant interne à l'entreprise dont le temps sera facturé.

La même chose peut être effectuée à l'aide des dossiers d'intervention.

AssetCenter effectue également le calcul du TCO moyen annuel sur un bien grâce au champ calculé de nom SQL **cf_AverageYearlyTco**, fourni en standard dans le kit de données d'AssetCenter.

 Note :

Les formules de calcul du TCO moyen annuel sont complexes. Pour minimiser l'impact de ce calcul sur les performances de l'application, nous vous déconseillons d'afficher ce champ calculé dans les listes et de réserver son usage à des calculs unitaires ou à des rapports générés par lots.

Implémentation sous AssetCenter

AssetCenter propose une prise en charge simplifiée du calcul des coûts internes de gestion. Les zones concernées du logiciel sont les suivantes :

- Le catalogue des produits (table **amProduct**)
- Les services et personnes (table **amEmpIDept**)
- Les dossiers de support (table **amTicket**)
- Les interventions (table **amWorkOrder**)
- Les lignes de dépense (table **amExpenseLine**)

Les **Données métier** contiennent des caractéristiques et champs calculés dédiés à la fonctionnalité TCO :

- **fv_WorkUnit** disponible sur la table des services et personnes : cette caractéristique permet d'affecter une unité de travail à un employé.
- **fv_UnitDuration** disponible (et obligatoire quand le produit est de catégorie **Unité de travail**) sur la table des produits : cette caractéristique est utilisée pour décrire le coût normatif horaire ou journalier d'un employé.

- **fv_OverheadFactor** disponible sur la table des produits : cette caractéristique sert à calculer le coût complet normatif d'une opération interne.
- **fv_seTcoPurpose** disponible pour la table des lignes de dépenses : la valeur de cette caractéristique est automatiquement renseignée si la ligne de dépense est générée dans le cadre de la gestion du TCO. Cette caractéristique permet de différencier les lignes de dépenses provenant d'un dossier de support (sa valeur est alors 51) ou d'une fiche d'intervention (sa valeur est alors 52). Ce mécanisme permet de compléter les informations fournies dans le détail des lignes de dépenses par le champ **Objet (sePurpose)** qui peut prendre la valeur **Intervention**, mais pas **Dossier de support**).
- **cf_AverageYearlyTCO** pour la table des produits et des biens : ce champ calculé contient le TCO moyen annuel d'un bien.
- **cf_Cost**, **cf_CostCurrency**, **cf_CostRefCur1**, **cf_CostRefCur2** pour la table des dossiers de support : contiennent respectivement le coût d'une activité de dossier de support, la devise principale dans lesquelles ce coût est exprimé et l'équivalent dans les deux contre-valeurs définies.

 **Attention :**

Ne modifiez en aucun cas les scripts attachés à ces caractéristiques et à ces champs calculés. Vous risqueriez de ne plus pouvoir utiliser les fonctionnalités de calcul du TCO d'AssetCenter.

Evaluation du TCO

Définition d'une unité de travail

Une unité de travail définit le coût normatif horaire ou journalier d'une catégorie d'employé. Le temps passé par un employé à effectuer une opération au sein de sa société est rapporté à son unité de travail. On peut ainsi estimer facilement le coût interne d'une opération à l'aide de la formule suivante :

$\text{Coût moyen interne d'une opération} = \frac{\text{Coût normatif d'une unité de travail}}{\text{* Temps passé sur l'opération}}$
--

Le coût d'une unité de travail peut varier grandement en fonction de la catégorie de l'employé. Par exemple une heure d'un ingénieur de support peut coûter

plus cher qu'une heure d'un technicien de support, en raison de différences pouvant porter sur :

- Le salaire et les charges
- Les avantages sociaux (congrés d'ancienneté, etc...)
- Les activités non imputables
- L'effort de formation
- L'absentéisme
- etc..

La fonctionnalité de calcul du TCO met donc à votre disposition, outre le coût direct normatif d'une unité de travail (correspondant typiquement au seul salaire chargé), un coefficient multiplicateur permettant de calculer un coût complet normatif. La formule précédente s'écrit alors comme suit :

$$\text{Coût moyen interne d'une opération} = \text{Coût normatif d'une unité de travail} * \text{Temps passé sur l'opération} * \text{Coefficient}$$

Le coût de l'opération doit alors être rajouté au TCO du bien concerné.

Description d'un coût de gestion interne au moyen d'un dossier de support

Pour décrire un coût de gestion interne associé à un bien du parc, vous avez la possibilité d'effectuer une prise d'appel classique. Veillez à ce qu'une unité de travail soit définie pour le chargé du dossier. Dans le cas contraire aucune ligne de dépense n'est créée.

Pour chaque activité effectuée dans le cadre de la résolution du dossier de support (la liste des activités est disponible dans l'onglet **Activité** du détail du dossier de support), une ligne de dépense est créée. Le coût inscrit sur cette ligne de dépense est intégré au calcul du TCO du bien.

Note :

Si vous souhaitez voir toutes les lignes de dépenses détaillant un coût de gestion interne provenant d'un dossier de support, vous pouvez créer un filtre sur la caractéristique de nom SQL **fv_seTcoPurpose**. Toutes les lignes de dépenses pour lesquelles cette caractéristique a la valeur 51 proviennent de ce type d'opération.

Figure 5.1. Coûts d'une activité interne de gestion associée à un dossier de support - écran de détail

Date	Libellé	Débit
04/08/2002	Coût interne d'activité de sup	1.70€
04/08/2002	Coût interne d'activité de sup	3.00€
04/08/2002	Coût interne d'activité de sup	25.00€

 **Note :**

Une ligne de dépense est générée pour chaque activité de dossier de support.

Description d'un coût de gestion interne au moyen d'une fiche d'intervention

Les coûts de gestion interne peuvent être également décrits en utilisant une intervention de **Type Support Interne**. Veillez à ce qu'une unité de travail soit définie pour l'intervenant (champ **Intervenant (nom SQL : Technician)**). Dans le cas contraire aucune ligne de dépense n'est créée. Toutes les opérations effectuées dans le cadre de l'intervention (et qui sont génératrices d'un coût) sont listées dans l'onglet **Coût** du détail de l'intervention.

 **Note :**

Si vous souhaitez voir toutes les lignes de dépenses détaillant un coût de gestion interne provenant d'une intervention, vous pouvez créer un filtre sur la caractéristique de nom SQL **fv_seTcoPurpose**. Toutes les lignes de dépenses pour lesquelles cette caractéristique a la valeur 52 proviennent de ce type d'opération.



Note :

Notez que le champ **Sortie prévue** doit être impérativement renseigné.

- Si le bien est **Sorti du parc**, la formule de calcul est la suivante :

TCO moyen annuel = lignes de dépenses associées au bien pendant sa durée de vie effective

La durée de vie effective d'un bien est calculée comme suit :

Date de sortie effective du bien - Date de mise en service du bien
--

Affichage du TCO annuel moyen d'un bien

Etant donné la complexité du calcul associé à cette valeur, nous vous conseillons de filtrer la table des biens pour n'afficher que le bien concerné, puis d'afficher le champ calculé de nom SQL **cf_AverageYearlyTco** de la base de démonstration au moyen du menu **Configurer la liste**.



6 Refacturation

CHAPITRE

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 AssetCenter doit vous donner accès aux modules suivants :

- Finance
- Refacturation

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).

AssetCenter 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, AssetCenter 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 (menu **Finance/ Refacturation**).
- 2 Ajoutez des règles au système de refacturation (onglet **Règles**, bouton +).

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 Rubrique analytique	Définissent la manière dont est sélectionnée la rubrique analytique à laquelle sont imputées des lignes de dépense de crédit et de débit

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

Rendre obligatoire la saisie des centres de coût et rubriques analytiques de référence

Quand vous créez une règle de refacturation (► [Créer un système de refacturation](#) [page 74]), vous définissez un centre de coût cible, un centre de coût source et une rubrique analytique.

Pour qu'une règle de refacturation soit exécutée avec succès, il faut que les centres de coût et rubriques analytiques 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 les centre de coût des services.

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

Traiter les événements de refacturation non résolus

- 1 Affichez la liste des systèmes de refacturation (menu **Finance/ Refacturation**).
- 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 :

- 5 Sélectionnez l'événement.
- 6 Affichez le détail de l'événement (bouton **Loupe**).
- 7 Examinez le détail de l'événement et identifiez la raison pour laquelle les lignes de dépense n'ont pas pu être créées.

Vous pouvez cliquer sur le bouton **Origine** pour examiner le détail de l'enregistrement dont la création, la modification ou la suppression a déclenché la création de l'événement.

- 8 Une fois le problème corrigé, cliquez sur le bouton **Réappliquer**.

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 AssetCenter Serveur.

Par conséquent, AssetCenter Serveur doit être installé, configuré et démarré sur le serveur.

Configurer AssetCenter Serveur

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 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 **AssetCenter Serveur**, section **Module Calculer les loyers (Rent)**.

Exécuter AssetCenter Serveur en tâche de fond

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 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, AssetCenter Serveur 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, AssetCenter Serveur 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 (menu **Finance/ Refacturation**).
- 2 Sélectionnez le système de refacturation.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Règles**.
- 4 Ajoutez une règle de refacturation, 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 Administration , chapitre AssetCenter Serveur, Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur , section Horaires de vérification d'AssetCenter Serveur

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'à la rubrique analytique **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'à la rubrique analytique **CP1 - Mouvements de matériel**.

Réalisation

Créez la nature

- 1 Affichez les natures (menu **Parc/ Natures**).
- 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 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le modèle

- 1 Affichez les modèles (menu **Parc/ Modèles**).
- 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 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les localisations

- 1 Affichez les localisations (menu **Parc/ Localisations**).
- 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 Fermez toutes les fenêtres.

Créez les centres de coût

- 1 Affichez les centres de coût (menu **Finance/ Centres de coût**).
- 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 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la rubrique analytique

- 1 Affichez les rubriques analytiques (menu **Finance/ Rubriques analytiques**).
- 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 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le service

- 1 Affichez les services (menu **Parc/ Services et personnes**).
- 2 Créez l'enregistrement suivant (bouton **+Service**), 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 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la personne

- 1 Affichez les personnes (menu **Parc/ Services et personnes**).
- 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 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la requête de filtrage des ordinateurs achetés

- 1 Affichez les requêtes (menu **Outils/ Requêtes**).
- 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
Onglet Requête	
Requête (memQueryText)	(User.Parent.FullName = '/Cp1 - Administration/') AND (Model.Nature.seOverflowTbl = 1)

- 3 Fermez toutes les fenêtres.

Créez le système de refacturation

- 1 Affichez les systèmes de refacturation (menu **Finance/ Refacturation**).
- 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 Sélectionnez l'onglet **Règles**.
- 4 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)	Éléments de parc (amPortfolio)
Filtre (Query)	CP1 - Ordinateurs du service administratif
Montant de base (seAmountRule)	Montant fixe
Montant fixe (mFixedAmount)	100
Cadre Rubrique analytique	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la liste
Nom (R. analytique) (CostCategory)	CP1 - Mouvements de matériel
Cadre Centre de coût cible	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la base
Centre de coût cible (TargetCostCenter)	User.Parent.CostCenter
Cadre Centre de coût source	
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
Montant de base (seAmountRule)	Montant fixe
Montant fixe (mFixedAmount)	200
Cadre Rubrique analytique	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la liste
Nom (R. analytique) (CostCategory)	CP1 - Mouvements de matériel

Champ ou lien	Valeur
Cadre Centre de coût cible	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la base
Centre de coût cible (TargetCostCenter)	User.Parent.CostCenter
Cadre Centre de coût source	
Règle de calcul (seSrcCostCtrRule)	Choisir dans la liste
Nom (Centre de coût) (SrcCostCenterId)	CP1 - Service informatique

- 5 Fermez toutes les fenêtres.

Créez l'ordinateur

- 1 Affichez les éléments de parc (menu **Parc/ Eléments du parc**).
- 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**).
- 4 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
- 5 La liste contient les 2 lignes de dépense (crédit et débit) automatiquement créées par la règle de refacturation **CP1 - Installation d'un ordinateur**.
Examinez le détail de ces lignes de dépense.
- 6 Fermez le détail des lignes de dépense.
- 7 Laissez le détail de l'élément de parc affiché.

Modifiez la localisation de l'ordinateur

- 1 Vérifiez que le détail de l'élément de parc **CP1-001** est 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**).
- 4 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.
- 5 La liste contient les 2 nouvelles lignes de dépense (crédit et débit) d'un montant de **200**, créées par la règle de refacturation **CP1 - Changement de localisation**.
Examinez le détail de ces lignes de dépense.
- 6 Fermez toutes les fenêtres.

Cas pratique 2 - ventilation de la refacturation

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 [Cas pratique 1 - refacturation de l'installation et du déménagement d'un ordinateur](#) [page 78].

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'à la rubrique analytique **CP1 - Mouvements de matériel**.

Réalisation

Créez les centres de coût

- 1 Affichez les centres de coût (menu **Finance/ Centres de coût**).
- 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 Fermez toutes les fenêtres.

Créez la règle de ventilation

- 1 Affichez les règles de ventilation (menu **Administration/ Liste des écrans/ Règles de ventilation (amCbkSplitRule)**).
- 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 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%

- 4 Fermez toutes les fenêtres.

Ajoutez une règle au système de refacturation

- 1 Affichez les systèmes de refacturation (menu **Finance/ Refacturation**).
- 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
Montant de base (seAmountRule)	Montant fixe
Montant fixe (mFixedAmount)	300
Cadre Rubrique analytique	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la liste
Nom (R. analytique) (CostCategory)	CP1 - Mouvements de matériel
Cadre Centre de coût cible	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Ventilation
Règle de ventilation (SplitRule)	CP2 - Sortie du parc
Cadre Centre de coût source	
Règle de calcul (seSrcCostCtrRule)	Choisir dans la liste
Nom (Centre de coût) (SrcCostCenterId)	CP1 - Service informatique

- 5 Fermez toutes les fenêtres.

Sortez l'ordinateur du parc

- 1 Affichez les biens (menu **Parc/ Biens et lots**).
- 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)	21/09/2004

- 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 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 [Cas pratique 1 - refacturation de l'installation et du déménagement d'un ordinateur](#) [page 78].

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'à la rubrique analytique **CP1 - Support**.

Réalisation

Créez la rubrique analytique

- 1 Affichez les rubriques analytiques (menu **Finance/ Rubriques analytiques**).
- 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 Fermez toutes les fenêtres.

Ajoutez une règle au système de refacturation

- 1 Affichez les systèmes de refacturation (menu **Finance/ Refacturation**).
- 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)	Éléments de parc (amPortfolio)
Filtre (Query)	CP1 - Ordinateurs du service administratif
Montant de base (seAmountRule)	Champ
Champ choisi (AmountField)	Asset.mPrice
Coefficient (dMarkupCoef)	0,1
Marge fixe (mFixedMarkup)	100
Objet imputé (ChargedRecord)	User.Parent
Cadre Rubrique analytique	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la liste

Champ ou lien	Valeur
Nom (R. analytique) (CostCategory)	CP1 - Mouvements de matériel
Cadre Centre de coût cible	
Règle de calcul (seCostCatRule)	Choisir dans la base
Centre de coût cible (TargetCostCenter)	User.Parent.CostCenter
Cadre Centre de coût source	
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	Énumération
Champ à droite de Énumération	Une heure et une minute postérieure à la valeur du champ Dernière exécution de la règle (dtLastExec). Exemple : 19:33 .

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

Exécutez AssetCenter Serveur

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 2 Connectez-vous à la base de données à laquelle vous êtes connecté avec AssetCenter.
- 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 AssetCenter.
- 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 AssetCenter Serveur.
- 10 Fermez toutes les fenêtres.
- 11 Affichez les services (menu **Parc/ Services et personnes**).

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 cette ligne de dépense.

15 Fermez toutes les fenêtres.



7 Glossaire

CHAPITRE

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 AssetCenter 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 2004 - découpage semestriel
- Année fiscale 2004 - découpage trimestriel

Table de la base AssetCenter 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 2004

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Périodes (amPeriod)

Classification budgétaire

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

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 AssetCenter qui décrit ces objets

Classifications budgétaires (amBudgClass)

Rubrique budgétaire

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

Les **rubriques budgétaires** sont subdivisées en **rubriques analytiques**.

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

Exemples

La rubrique budgétaire **Mission France** constituée des rubriques analytiques :

- Missions Paris.
- Missions Toulouse.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Rubriques budgétaires (amBudgetCategory)

Rubrique analytique

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

Les **rubriques analytiques** sont regroupées en **rubriques budgétaires**.

Les **rubriques analytiques** servent à classifier les dépenses.

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

Exemples

Les rubriques analytiques suivantes, regroupées au sein de la rubrique budgétaire **Mission France** :

- Missions Paris.
- Missions Toulouse.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Rubriques analytiques (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 2004.
- Achats matériel 2005.

Table de la base AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter qui décrit ces objets

Taux de change (amCurRate)

Amortissements

Amortissement

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

AssetCenter permet d'estimer l'amortissement comptable des biens immobilisés.

Il s'agit seulement d'une estimation, car AssetCenter 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 AssetCenter seront utilement rapprochées avec celles des logiciels comptables. Le gestionnaire de parc, qui utilise AssetCenter, est en effet le mieux à même de constater la présence et l'état des biens immobilisés.

AssetCenter 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 AssetCenter qui décrivent ces objets

- Biens (amAsset)
- Immobilisations (amFixedAsset)

Immobilisation

Bien de valeur utilisé par l'entreprise et amorti.

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

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

Table de la base AssetCenter 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 AssetCenter qui décrit ces objets

Juridictions fiscales (amTaxJuris)

Taxe

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

Tables de la base AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter 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 AssetCenter qui décrit ces objets

Règles de refacturation (amCbkrule)

Script de refacturation

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

[Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets](#)

Scripts de refacturation (amCbkScript)

Événement de refacturation

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

[Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets](#)

Événements de refacturation (amCbkStoredEvent)

Ventilation

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

[Table de la base AssetCenter 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 AssetCenter qui décrit ces objets](#)

Règles de ventilation (amCbkSplitRule)



8 | Références

CHAPITRE

Menus et onglets

Le module Finance fait appel aux menus, onglets, champs et liens suivants :

Tableau 8.1. Menus et onglets (Finance) - liste

Sous-menu	Libellé et nom SQL de la table à laquelle le menu permet d'accéder	Onglets, cadres, champs et liens dédiés	Commentaires	Section de ce manuel à consulter
Menu Fichier				

Sous-menu	Libellé et nom SQL de la table à laquelle le menu permet d'accéder	Onglets, cadres, champs et liens dédiés	Commentaires	Section de ce manuel à consulter
Activation des modules	Ne s'applique pas.	Ne s'applique pas.	Permet d'activer ou désactiver le module Finance, si votre fichier de licence vous y autorise. C'est le menu à utiliser si vous ne voyez pas les menus qui suivent !	Consulter le manuel Personnalisation , chapitre Personnalisation d'un poste client , section Activation des modules

Menu Finance

Exercices	Exercices (amFinancialYear)	Tous		Méthodologie de mise en oeuvre [page 28]
Rubriques analytiques	Rubriques analytiques (amCostCategory)	Tous		Introduction aux budgets [page 23]
Classifications budgétaires	Classifications budgétaires (amBudgetClass)	Tous		Introduction aux budgets [page 23]
Centres budgétaires	Centres budgétaires (amBudgetCenter)	Tous		Introduction aux budgets [page 23]
Centres de coût	Centres de coût (amCostCenter)	Tous		Introduction aux centres de coûts [page 27]
Lignes de dépenses	Lignes de dépense (amExpenseLine)	Tous		Lignes de dépenses [page 35]

Sous-menu	Libellé et nom SQL de la table à laquelle le menu permet d'accéder	Onglets, cadres, champs et liens dédiés	Commentaires	Section de ce manuel à consulter
Refacturation	Systèmes de refacturation (amCbkSystem)	Tous		Créer un système de refacturation [page 74]
Immobilisations	Immobilisations (amFixedAsset)	Tous		Rapprochement des immobilisations comptables [page 43]
Formules de calcul d'amortissement	Formules de calcul de dépréciation (amDeprScheme)	Tous		Non disponible
Juridiction fiscale et taux	Juridictions fiscales (amTaxJuris)	Tous		Déclarer les taxes liées aux localisations [page 53]
Formules de calcul	Formules de taxe (amTaxFormula)	Tous		Formule de taxe [page 50]
Devises	Devises (amCurrency)	Tous		Valeurs monétaires [page 13]
Taux de change	Taux de change (amCurRate)	Tous		Taux de change [page 15]
Menu Parc				
Éléments du parc	Éléments de parc (amPortfolio)	Onglet Général , liens Rub. analytique et Centre de coût		Consultez le manuel Parc , chapitre Éléments de parc
Biens et lots	Biens (amAsset)	Onglet Immo. et Coûts		Les coûts d'acquisition et les coûts de gestion externes [page 65] Parties du logiciel où interviennent les taxes [page 47]
Demandes internes	Demandes (amRequest)	Onglet Général , lien Centre de coût		Consultez le manuel Parc , chapitre Éléments du parc , section Mouvements des éléments du parc

Sous-menu	Libellé et nom SQL de la table à laquelle le menu permet d'accéder	Onglets, cadres, champs et liens dédiés	Commentaires	Section de ce manuel à consulter
Modèles	Modèles (amModel)	Onglet Compt.		Consultez le manuel Parc , chapitre Éléments du parc , section Modèles
Localisations	Localisations (am-Location)	Onglet Général , lien Centre de coût		Consultez le manuel Parc , chapitre Principes généraux , section Contextualisation et suivi des éléments du parc
Services et personnes	Personnes (amEmpl-Dept)	Onglet Général , lien Centre de coût Onglet Coûts		Consultez le manuel Parc , chapitre Principes généraux , section Tables principales de la gestion du parc
Formations	Formations (am-Training)	Onglet Général , cadre Imputation		Taxe [page 98]
Projets	Projets (amProject)	Onglet Général , lien Centre budgétaire		Consultez le manuel Parc , chapitre Interventions et projets , section Projets
Interventions	Interventions (am-WorkOrder)	Onglet Acquis. , liens Rub. analytique et Centre de coût Onglet Coût		Description d'un coût de gestion interne au moyen d'une fiche d'intervention [page 69]
Menu Achats				
Demandes d'achat	Demandes (am-Request)	Onglet Général , lien Centre de coût		Parties du logiciel où interviennent les taxes [page 47]
Commandes et devis	Commandes (am-POrder)	Onglet Financement , cadre Imputation		Utilisation des taxes dans le cycle d'acquisition [page 60]
Menu Contrats				

Sous-menu	Libellé et nom SQL de la table à laquelle le menu permet d'accéder	Onglets, cadres, champs et liens dédiés	Commentaires	Section de ce manuel à consulter
Contrats	Contrats (amContract)	Onglet Général , liens Rub. analytique et Centre de coût Onglet Emprunts , cadre Imputation de l'emprunt Onglet Coût		Lignes de dépenses [page 35]
Contrats de location - crédit bail	Contrats (amContract)	Onglet Général , liens Rub. analytique et Centre de coût Onglet Emprunts , cadre Imputation de l'emprunt Onglet Loyer , cadre Imputer selon le loyer de contrat Onglet Coût		Lignes de dépenses [page 35]
Menu Helpdesk				
Dossiers	Dossiers de support (amTicket)	Onglet Général , liens Rub. analytique et Centre de coût Onglet Coût		Description d'un coût de gestion interne au moyen d'un dossier de support [page 68]
Menu Outils				
Reporting/ Rapports	Rapports (amReport)	Ne s'applique pas.		Rapports et formulaires [page 120]
Actions/ Editer	Actions (amAction)	Ne s'applique pas.		Actions et assistants [page 118]

Sous-menu	Libellé et nom SQL de la table à laquelle le menu permet d'accéder	Onglets, cadres, champs et liens dédiés	Commentaires	Section de ce manuel à consulter
Actions/ <Nom de l'action>		Ne s'applique pas.	Propose les actions non contextuelles ou dont le contexte est actif. Permet de déclencher l'action sélectionnée.	Actions et assistants [page 118]
Personnaliser la barre d'outils		Ne s'applique pas.	Permet d'ajouter ou retirer les icônes de la barre d'outils.	Icônes de la barre d'outils [page 109]
Menu Administration				
Liste des écrans	Ne s'applique pas.	Ne s'applique pas.	Permet d'accéder aux tables qui ne sont pas accessibles à l'aide des menus courants.	Consultez le manuel Ergonomie , chapitre Listes d'enregistrements , section Utilisation des listes

Sous-menu	Libellé et nom SQL de la table à laquelle le menu permet d'accéder	Onglets, cadres, champs et liens dédiés	Commentaires	Section de ce manuel à consulter
Enumérations	Enumérations (amItemizedList)	Ne s'applique pas.		Enumérations [page 116]
Compteurs	Compteurs (am-Counter)	Ne s'applique pas.		Compteurs [page 117]

Icônes de la barre d'outils

Certaines des icônes de la barre d'outils sont propres au module Finance.

Pour en connaître la liste et les ajouter à la barre d'outils :

- 1 Sélectionnez le menu **Outils/ Personnaliser la barre d'outils**
- 2 Sélectionnez l'onglet **Outils**
- 3 Sélectionnez **Finance** dans la liste **Catégories**

Pour plus d'informations sur la personnalisation de la barre d'outils, consultez le manuel **Personnalisation**, chapitre **Personnalisation d'un poste client**, section **Personnalisation de la barre d'outils**.

Options de l'interface

Aucune option d'interface n'est dédiée au module Finance.

Tables

Le module Finance fait appel à de nombreuses tables.

Les tables liées au module Finance sont les suivantes :

Tableau 8.2. Tables (Finance) - liste

Libellé de la table	Nom SQL de la table	Menus qui permettent d'accéder à la table	Sections de ce manuel à consulter
Tables spécifiquement liées au module Finance			
Budgets	amBudget	Finance/ Centres budgétaires, onglet Général	Introduction aux budgets [page 23]
Centre de coût	amCostCenter	Finance/ Centres de coûts	Introduction aux centres de coûts [page 27]
Centres budgétaires	amBudgCenter	Finance/ Centres budgétaires	Introduction aux budgets [page 23]
Classifications budgétaires	amBudgClass	Finance/ Classifications budgétaires	Introduction aux budgets [page 23]
Découpage temporel	amFYDivision	Finance/ Exercices, onglet Découpages	Introduction aux budgets [page 23]
Devises	amCurrency	Finance/ Devises	Valeurs monétaires [page 13]
Événements de refacturation	amCbkStoredEvent	Finance/ Refacturation, onglet Événements	Traiter les événements de refacturation non résolus [page 75]
Exercices	amFinancialYear	Finance/ Exercices	Méthodologie de mise en oeuvre [page 28]
Factures internes	amCbkInvoice	Finance/ Lignes de dépenses, onglet Refacturation , détail d'une ligne de refacturation	
Formules de calcul de dépréciation	amDeprScheme	Finance/ Formules de calcul	
Formules de taxe	amTaxFormula	Finance/ Formules de calcul	Formule de taxe [page 50]
Immobilisations	amFixedAsset	Finance/ Immobilisations	Rapprochement des immobilisations comptables [page 43]
Juridictions fiscales	amTaxJuris	Finance/ Juridictions fiscales et taux	Déclarer les taxes liées aux localisations [page 53]

Libellé de la table	Nom SQL de la table	Menus qui permettent d'accéder à la table	Sections de ce manuel à consulter
Lignes de budget	amBudgLine	Finance/ Centre budgétaire, onglet Général , détail d'un budget, onglet Ligne	Introduction aux budgets [page 23]
Lignes de dépense	amExpenseLine	Finance/ Lignes de dépenses	Lignes de dépenses [page 35]
Lignes de facture interne	amCbklvLine	Finance/ Centres de coût, onglet Refacturation , détail d'une facture interne, onglet Détail	
Lignes de refacturation	amCbklvLine	Finance/ Lignes de dépenses, onglet Refacturation	
Lignes de ventilation	amCbksplitLine	Finance/ Refacturation, onglet Général , détail d'une règle de refacturation, lien Règle de ventilation (SplitRule)	Description et calcul des ventilations [page 39]
Périodes	amPeriod	Finance/ Exercices, onglet Découpages , détail d'un découpage temporel, onglet Périodes	Introduction aux budgets [page 23]
Règles de refacturation	amCbkrule	Finance/ Refacturation, onglet Général	Créer un système de refacturation [page 74]
Règles de ventilation	amCbksplitrule	Finance/ Refacturation, onglet Général , détail d'une règle de refacturation, lien Règle de ventilation (SplitRule)	Créer un système de refacturation [page 74]
Relation rubriques analytiques - classifications budgétaires	amRelCCatClass	Finance/ Rubriques analytiques, onglet Rub. budgétaires	
Rubriques analytiques	amCostCategory	Finance/ Rubriques analytiques	Introduction aux budgets [page 23]
Rubriques budgétaires	amBudgetCategory	Finance/ Classifications budgétaires, onglet Rub. budgétaires	Introduction aux budgets [page 23]

Libellé de la table	Nom SQL de la table	Menus qui permettent d'accéder à la table	Sections de ce manuel à consulter
Scripts de refacturation	amCbkScript	Finance/ Refacturation, onglet Général , détail d'une règle de refacturation, lien Script (montant) (AmountScript) et Script (imputation) (AllocationScript)	Créer un système de refacturation [page 74]
Systèmes de refacturation	amCbkSystem	Finance/ Refacturation	Créer un système de refacturation [page 74]
Taux de change	amCurRate	Finance/ Taux de change	Taux de change [page 15]
Types de taux de taxe	amTaxType	Finance/ Juridictions fiscales et taux, onglet Taux , détail d'une valeur de taux de taxe, lien Type de taux (TaxType)	Gérer les types de taxes applicables et les taux de taxe en vigueur dans une juridiction fiscale [page 54]
Valeurs des taux de taxe	amTaxRate	Finance/ Juridictions fiscales et taux, onglet Taux	Déclarer les taxes liées aux localisations [page 53]
Ventilation des centres de coûts	amCCSplit	Finance/ Centres de coût, onglet Ventilations	Ventilation entre centres de coût [page 37]
Tables indirectement liées au module Finance			
Personnes	amEmplDept	Parc/ Services et personnes	
Rapports	amReport	Outils/ Reporting/ Rapports	Rapports et formulaires [page 120]
Requêtes	amQuery	Outils/ Requêtes	

Relations de dépendance entre tables

Le module Finance met en oeuvre de nombreuses tables de la base AssetCenter. Il existe de nombreux liens entre ces tables. Aussi convient-il d'optimiser l'ordre dans lequel renseigner les tables.

L'ordre que nous vous proposons ci-après n'est pas impératif : AssetCenter permet en effet de créer les enregistrements manquants dans les tables liées lorsque cela est nécessaire.

 **Astuce :**

Nous vous recommandons de créer les devises avant les taux de change. Pourtant, vous pouvez tout à fait créer au vol une devise au moment où vous renseignez le détail du taux de change. Seulement, vous aurez à renseigner de nombreuses fenêtres imbriquées, ce qui est un peu plus compliqué.

Voici un tableau qui optimise l'ordre de création d'enregistrements en vous indiquant quelles sont les tables dépendantes que vous devez renseigner.

Tableau 8.3. Relations de dépendance entre tables (Finance) - tableau

Table (libellé et nom SQL)	Tables à renseigner auparavant (libellé et nom SQL)	Commentaire
Tables générales prérequis		
1 Enumérations (amItemizedList)	Aucune	Pour savoir quelles énumérations renseigner : ► Enumérations [page 116].
1 Personnes (amEmplDept)	Consultez le manuel Tables transversales	
1 Localisations (amLocation)	Consultez le manuel Tables transversales	
Mise en place de la comptabilité analytique (avant création des lignes de dépenses)		
1 Rubriques analytiques (amCost-Category)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Personnes (amEmplDept) 	Ne pas renseigner le lien Relations rubriques - classifications (RelCCat-Class) à ce stade.
1 Centres de coût (amCostCenter)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Personnes (amEmplDept) ■ Localisations (amLocation) 	

Table (libellé et nom SQL)	Tables à renseigner auparavant (libellé et nom SQL)	Commentaire
1 Exercices (amFinancialYear)	Aucune	Exercices, découpages temporels et périodes sont stockés dans des tables distinctes. Toutefois, Finance/ Exercices sert de point d'entrée unique à ces trois tables, qui sont imbriquées les unes dans les autres.
2 Découpage temporel (am-FYDivision)		
3 Périodes (amPeriod)		
1 Classifications budgétaires (am-BudgClass)	◆ Rubriques analytiques (amCostCategory)	Classifications budgétaires et rubriques budgétaires sont stockés dans des tables distinctes. Toutefois, Finance/ Classifications budgétaires sert de point d'entrée unique à ces deux tables, qui sont imbriquées l'une dans l'autre.
2 Rubriques budgétaires (amBudget-Category)		
3 Relation rubriques analytiques - classifications budgétaires (amRelC-CatClass)		
1 Centres budgétaires (amBudgCenter)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Personnes (amEmplDept) ■ Centres de coût (amCost-Center) ■ Découpage temporel (am-FYDivision) ■ Classifications budgétaires (amBudgClass) ■ Périodes (amPeriod) ■ Rubriques budgétaires (amBudgetCategory) 	Centres budgétaires, Budgets et lignes de budget sont stockés dans des tables distinctes. Toutefois, Finance/ Centres budgétaires sert de point d'entrée unique à ces trois tables, qui sont imbriquées les unes dans les autres.
2 Budgets (amBudget)		
3 Lignes de budget (amBudgLine)		
Mise en place de la refacturation (avant création des factures internes)		

Table (libellé et nom SQL)	Tables à renseigner auparavant (libellé et nom SQL)	Commentaire
1 Systèmes de refacturation (amCbkSystem)	♦ Rubriques analytiques (amCostCategory)	Systèmes de refacturation, règles de refacturation, règles de ventilation et scripts de refacturation sont stockés dans des tables distinctes. Toutefois, Finance/Refacturation sert de point d'entrée unique à ces quatre tables, qui sont imbriquées les unes dans les autres.
2 Règles de refacturation (amCbkRule)		
3 Règles de ventilation (amCbkSplitRule)		
4 Scripts de refacturation (amCbkScript)		

Mise en place de la gestion des taxes (avant création des demandes, commandes, factures, contrats)

1 Juridictions fiscales (amTaxJuris)	Aucune	Juridictions fiscales, valeurs et types de taux de taxe sont stockés dans des tables distinctes. Toutefois, Finance/Juridictions fiscales et taux sert de point d'entrée unique à ces trois tables, qui sont imbriquées les unes dans les autres.
2 Valeurs des taux de taxe (amTaxRate)		
3 Types de taux de taxe (amTaxType)		

1 Formules de taxe (amTaxFormula)	Aucune
-----------------------------------	--------

Mise en place de la gestion des devises (avant création des lignes de dépenses)

1 Devises (amCurrency)	Aucune
1 Taux de change (amCurRate)	♦ Devises (amCurrency)

Mise en place de la gestion des immobilisations (avant création des immobilisations)

1 Formules de calcul de dépréciation (amDeprScheme)	Aucune
---	--------

Enregistrement des dépenses

Table (libellé et nom SQL)	Tables à renseigner auparavant (libellé et nom SQL)	Commentaire
1 Lignes de dépense (amExpenseLine)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rubriques analytiques (amCostCategory) 	
2 Factures internes (amCbklInvoice)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Centres de coût (amCostCenter) 	
3 Lignes de refacturation (amCbklLine)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Systèmes de refacturation (amCbksystem) 	
4 Lignes de facture interne (amCbklInvLine)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Règles de refacturation (amCbkrule) 	
5 Événements de refacturation (amCbksStoredEvent)		
6 Ventilation des centres de coûts (amCCSplit)		
7 Lignes de ventilation (amCbksplitLine)		
Immobilisation des biens		
1 Biens (amAsset)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Formules de calcul de dépréciation (amDeprScheme) 	
2 Immobilisations (amFixedAsset)		

Enumérations

La valeur de certains champs peut être sélectionnée dans une énumération ouverte ou fermée.

Pour accéder à la table **Enumérations (amItemizedList)**, sélectionnez **Administration/ Enumérations**.

Le tableau suivant détaille les énumérations propres au module Finance.

Tableau 8.4. Enumérations (Finance) - liste

Identifiant de l'énumération	Champs renseignés à partir de l'énumération (libellé et nom SQL)	Table dont fait partie le champ (libellé et nom SQL)
amExplLineType	Type (Type)	Lignes de dépense (amExpenseLine)
amFixedAst-Family	Amortissement (Depreciation)	Systèmes de refacturation (amCbksystem)
amPayment	Paiement (Payment)	Lignes de dépense (amExpenseLine)

Identifiant de l'énumération	Champs renseignés à partir de l'énumération (libellé et nom SQL)	Table dont fait partie le champ (libellé et nom SQL)
amTaxForm-Category	Catégorie (Category)	Formules de taxe (amTaxFormula)

Pour en savoir plus sur l'utilisation des énumérations, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Enumérations**.

Champs calculés

Le module Finance ne fait appel à aucun champ calculé.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs calculés, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Champs calculés**.

Pour en savoir plus sur la composition des scripts, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Scripts**.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des API, consultez le manuel **Référence de programmation**.

Compteurs

Le module Finance fait appel à certains compteurs.

Ces compteurs sont utilisés dans les valeurs par défaut de certains champs.

Vous accédez à la table **Compteurs (amCounter)** à l'aide du menu **Administration/ Compteurs**.

Les compteurs directement liés au module Finance sont les suivants :

Tableau 8.5. Compteurs (Finance) - liste

Nom SQL du compteur	Libellé et nom SQL de la table qui utilise le compteur	Libellé et nom SQL du champ qui utilise le compteur
amCostCenter_Code	Centres de coût (amCostCenter)	Code (Code)
amBudget_BudgetNo	Lignes de budget (amBudgetLine)	Numéro (BudgetLineNo)

Nom SQL du compteur	Libellé et nom SQL de la table qui utilise le compteur	Libellé et nom SQL du champ qui utilise le compteur
amExpenseLine_ItemNo	Lignes de dépense (amExpenseLine)	Numéro d'item (ItemNo)
amCostCategory_Code	Rubriques analytiques (amCostCategory)	Code (Code)

Pour en savoir plus sur l'utilisation des compteurs, consultez le manuel **Administration**, chapitre **Personnaliser la base de données**, section **Compteurs dans les valeurs par défaut des champs**.

Actions et assistants

Le module Finance fait appel à quelques actions.

Vous accédez à la table **Actions (amAction)** à l'aide du menu **Outils/ Actions/ Editer**.

Vous pouvez aisément identifier les actions liées au module Finance en procédant comme suit :

- 1 Affichez la liste des actions (**Outils/ Actions/ Editer**).
- 2 Cliquez droit dans la fenêtre de liste.
- 3 Sélectionnez le menu **Configurer la liste**.
- 4 Ajoutez le lien **Domaine (Domain)** aux colonnes de la liste.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Triez la liste sur la colonne **Domaine**.
- 7 Les actions du module Finances sont identifiés par le domaine **/Finance/***.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des actions, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Actions**.

Pour en savoir plus sur la composition des scripts, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Scripts**.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des API, consultez le manuel **Référence de programmation**.

Vous pouvez créer de nouvelles actions ou personnaliser les actions existantes.

Modules de AssetCenter Serveur

Le module **CostCenter**, qui ventile les lignes de dépense dans les centres de coût, est dédié à la Finance.

Pour plus d'informations sur ce module, consultez le manuel **Administration**, chapitre **AssetCenter Serveur**, section **Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur / Module Ventiler les lignes de dépense dans les centres de coût (CostCenter)**.

Données système et données métier

AssetCenter est livré avec des ensembles standard de données.

Ces ensembles de données font partie de l'un des groupes suivants :

- **Données système** : données indispensables au fonctionnement de base du logiciel AssetCenter.
- **Données métier** : données de base à insérer dans votre base d'exploitation si elles vous semblent utiles.
Ces données sont subdivisées en ensembles fonctionnels.
- **Données d'exemple** : données utiles pour se familiariser avec AssetCenter.

Données système propres au module Finance

En ce qui concerne le module Finance, les **Données système** contiennent des données pour les tables suivantes :

- ◆ Actions (amAction)

Les **Données système** propres au module Finance font automatiquement partie de la base de démonstration installée avec AssetCenter.

Les **Données système** propres au module Finance feront partie de votre base d'exploitation si vous sélectionnez cette possibilité lors de la création de cette base avec AssetCenter Database Administrator.

Données métier propres au module Finance

En ce qui concerne le module Finance, les **Données métier** contiennent des données dans le domaine du **Total Cost of Ownership**. Voici quelques exemples des tables dont font partie ces données :

- Actions (amAction)
- Tables liées au workflow
- Caractéristiques (amFeature)
- Enumérations (amItemizedList)
- Natures (amNature)

Les **Données métier** propres au module Finance font automatiquement partie de la base de démonstration installée avec AssetCenter.

Les **Données métier** propres au module Finance font partie votre base d'exploitation si vous sélectionnez cette possibilité avec AssetCenter Database Administrator.

Rapports et formulaires

AssetCenter est livré avec des formulaires et des rapports. Certains sont relatifs au module Finance.

Pour qu'ils soient disponibles dans votre base de données, vous devez les importer à l'aide du logiciel AssetCenter Database Administrator.

Import et identification des rapports relatifs au module Finance

Pour importer les rapports, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Rapports Crystal**, section **Fonctionnement et installation du générateur de rapports**, section **Installation des rapports Crystal Reports préconfigurés dans votre base de données de travail**.

Pour identifier les rapports relatifs au module Finance, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Rapports Crystal**, section **Identification des rapports Crystal relatifs à un module donné**.

Import et identification des formulaires relatifs au module Finance

Pour importer les formulaires, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Formulaires**, section **Installation des formulaires préconfigurés dans votre base de données de travail**.

Pour identifier, après leur import, les formulaires propres au module Finance, consultez le manuel **Utilisation avancée**, chapitre **Formulaires**, section **Identification des formulaires relatifs à un module donné**.

Actions automatiques

Pour connaître la liste des actions automatiquement exécutées en arrière-plan par AssetCenter, reportez-vous au document **Structure de la base de données**. Pour chaque table décrite dans ce manuel, vous trouverez une section **Processus automatiques**.

API

Certaines AssetCenter API portent sur le module Finance.

Pour obtenir la liste et la description des API de Finance, reportez-vous à la documentation **Référence de programmation**.

Consultez en particulier le chapitre **Index** :

- Section **Fonctions disponibles - Domaine : Fonctionnel**
- Section **Fonctions disponibles - Domaine : Refacturation**

Vues

Aucune vue par défaut n'est dédiée au module Finance.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des vues, reportez-vous au manuel **Personnalisation**, chapitre **Utilisation des vues**.

Autres ressources documentaires

Ce manuel ne vous apporte que des informations directement liées au module Finance.

Pour obtenir des informations connexes, nous vous recommandons la lecture des documents suivants :

Tableau 8.6. Autres ressources documentaires (Finance) - liste

Document	Domaines couverts	Format	Localisation dans le dossier d'installation du logiciel AssetCenter
Installation	◆ Installation du logiciel AssetCenter	Imprimé	<code>\doc\pdf\Installation*.pdf</code>
		En ligne	<code>\doc\chm\install*.chm</code>
Tables transversales	<ul style="list-style-type: none"> ■ Services et personnes ■ Localisations 	Imprimé	<code>\doc\pdf\CommonTables*.pdf</code>
		En ligne	<code>\doc\chm\common*.chm</code>
Introduction	◆ Ergonomie générale du logiciel	Imprimé	<code>\doc\pdf\UserInterface*.pdf</code>
		En ligne	<code>\doc\chm\userint*.chm</code>
Parc	◆ Biens	Imprimé	<code>\doc\pdf\Portfolio*.pdf</code>
		En ligne	<code>\doc\chm\portfo1*.chm</code>
Administration	<ul style="list-style-type: none"> ■ Enumérations ■ Personnalisation des champs 	Imprimé	<code>\doc\pdf\Administration*.pdf</code>
		En ligne	<code>\doc\chm\admin*.chm</code>
Aide contextuelle sur les champs et liens	◆ Description des champs et liens de la base de données	En ligne	<p>Cette aide est accessible de l'une des manières suivantes, après avoir sélectionné le champ ou lien :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cliquez sur le bouton droit de la souris, et sélectionnez le menu contextuel Aide sur ce champ ■ Enfoncez les touches Majuscule et F1 simultanément sur votre clavier ■ Sélectionnez le menu Aide/Aide sur ce champ

Document	Domaines couverts	Format	Localisation dans le dossier d'installation du logiciel AssetCenter
Structure de la base de données	<ul style="list-style-type: none"> ■ Liste des tables, champs, liens et index de la base de données ■ Agents automatiquement déclenchés par AssetCenter 	Fichier texte En ligne	<ul style="list-style-type: none"> ■ doc\infos\database.txt ■ \infos\tables.txt <hr/> \doc\chm\dbstruct*.chm
Aide en ligne générale	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Le fonctionnement de toute l'application 	En ligne	Cette aide est accessible de l'une des manières suivantes, après avoir sélectionné le champ ou lien : <ul style="list-style-type: none"> ■ Enfoncez la touche F1 du clavier ■ Sélectionnez le menu Aide/ Index



Index

A

- Achats - taxes, 60
- Actions, 118
- Actions automatiques, 121
- Amortissements
(Voir Aussi Immobilisations)
- API, 121
- AssetCenter Serveur - modules, 119
- Assistants, 118

B

- Barre d'outils, 109
- Budgets, 28
 - Cas pratique, 28
 - Définition, 94
 - Mise en oeuvre, 28
 - Présentation, 23
 - Suivi, 32

C

- Centres budgétaires
 - Définition, 95
 - Présentation, 26
- Centres de coût
(Voir Aussi Ventilation)

Définition, 94

Présentation, 27

Rapprochement avec des applications
externes, 35

Champs calculés, 117

Champs monétaires, 17

Change (Voir Taux de change)

Classifications budgétaires

Définition, 92

Présentation, 25

Compteurs, 117

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, 92

Présentation, 25

Dépenses, 23-41

(Voir Aussi Budgets)
 (Voir Aussi Lignes de dépense)
 Principes, 23
 Devises, 13
 Définition, 96
 Devise par défaut, 14
 Devises de référence, 14
 Euro, 15
 Preliminaires, 15
 Restrictions, 22
 Données métier, 119
 Données système, 119

E

Enumérations, 116
 Etat de la ventilation (champ), 41
 Evénements de refacturation, 101
 Exercices
 Définition, 91
 Présentation, 25

F

Formulaire, 120
 Formules de taxe
 Définition, 99
 Présentation, 50

I

Icônes, 109
 Immobilisations, 43-46
 Définition, 97
 Description, 45
 Rapprochement avec un logiciel comptable, 44
 Interface - options, 109

J

Juridictions fiscales
 Définition, 98
 Présentation, 49
 Taxes, 54

L

Lignes de dépenses, 35

Calcul automatique par AssetCenter Serveur, 37
 Création, 36
 Définition, 95
 Détails, 36
 Modification, 37
 Ventilation, 37
 Localisations - taxes, 53
 Loyers - taxes, 55

M

Manuels, 122
 Menus, 103
 Montants (Voir Valeurs monétaires)

O

Onglets, 103
 Options de l'interface, 109

P

Périodes
 Définition, 92
 Présentation, 23

R

Rapports, 120
 Refacturation
 (Voir Aussi Systèmes de refacturation)
 Cas pratiques, 78
 Définition, 100
 Evénements non résolus, 75
 Fonctionnement général, 73
 Prérequis, 73
 Systèmes - création, 74
 Règles de refacturation
 Définition, 100
 Règles de ventilation, 101
 Rubriques analytiques
 Définition, 93
 Présentation, 23
 Rubriques budgétaires
 Définition, 93
 Présentation, 23, 23

S

Scripts de refacturation, 101
Systèmes de refacturation, 100

T

Tables, 109
 Relations de dépendance, 112
Taux de change, 15
 Définition, 96
 Euro, 16
 Recommandations, 17
 Saisie, 15
 Taux inverses, 16
Taux de taxe
 Définition, 99
 Présentation, 50
Taxes, 47-62
 (Voir Aussi Juridictions fiscales)
 Achats, 60
 Cas pratique, 51
 Concepts, 49
 Définition, 98
 Domaine d'application, 47
 Juridictions fiscales, 54
 Localisations - rattachement, 53
 Loyers, 55, 53
 Formules de taxe, 56
 Taux - modification, 60
 Taxes fixes, 56
 Mise en place, 52
TCO, 63-71
 Biens, 70
 Coûts d'acquisition, 65
 Coûts de gestion externes, 65
 Coûts de gestion internes, 66
 Dossiers de support, 68
 Fiches d'intervention, 69
 Coûts inclus, 63
 Définition, 99
 Evaluation, 67
 Gestion, 65
 Implémentation, 66
 Unités de travail, 67
Total Cost of Ownership (Voir TCO)

Types de taxe, 49

U

Unités de travail, 67

V

Valeurs monétaires, 13-22
 (Voir Aussi Devises)
Ventilation
 (Voir Aussi Règle de ventilation)
 Automatisation, 39
 Calcul, 39
 Centres de coût - suppression, 40
 Définition, 101
 Description, 39
 Montants - modification, 40
 Précautions, 39
 Principes, 38
Vues, 121

