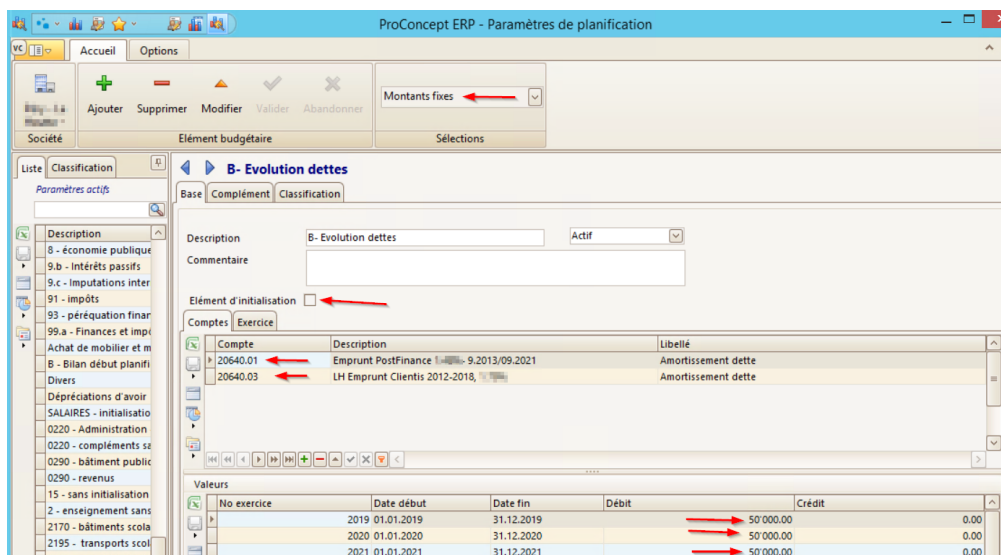


MCH2 - Communes BE - Indicateurs financiers planification financière

Grégory Eicher - 2019-12-16 - Commentaire (1) - ProConcept

Paramètres de planifications "montants fixes" liés au Bilan

- Quelques informations transmises par les pilotes concernant les paramètres de dettes à renseigner dans la planification financière
 - la position du bilan à renseigner dans la planification financière est celle des dettes brutes (groupes 200,201,206).
 - On peut laisser le groupe 200 tel quel si aucun événement spécial n'est à prévoir, tandis qu'il faut tenir compte des amortissements des dettes financières au moyen des montants fixes.
 - Nous conseillons la version SANS initialisation, afin de répercuter, par exemple, un amortissement annuel constant sur un compte de dette.
 - Attention à la ventilation long terme/ courte terme.
- Exemple de paramètres calculés manuellement et ensuite renseignés



ProConcept ERP - Paramètres de planification

Accueil Options

Ajouter Supprimer Modifier Valider Abandonner

Société Élément budgétaire Sélections

Montants fixes

Liste Classification

Paramètres actifs

Description

0 - économie publique

9.b - Intérêts passifs

9.c - Imputations inter

91 - impôts

93 - péréquation finan

99.a - Finances et imp

Achat de mobilier et m

B - Bilan début planifi

Divers

Dépréciations d'avoir

SALAIRES - initialisatio

0220 - Administration

0220 - compléments sa

0290 - bâtiment public

0290 - revenus

15 - sans initialisation

2 - enseignement sans

2170 - bâtiments scola

2195 - transports scol

4444 - sans initialisatio

Base Complément Classification

B- Evolution dettes

Description B- Evolution dettes

Actif

Commentaire

Elément d'initialisation

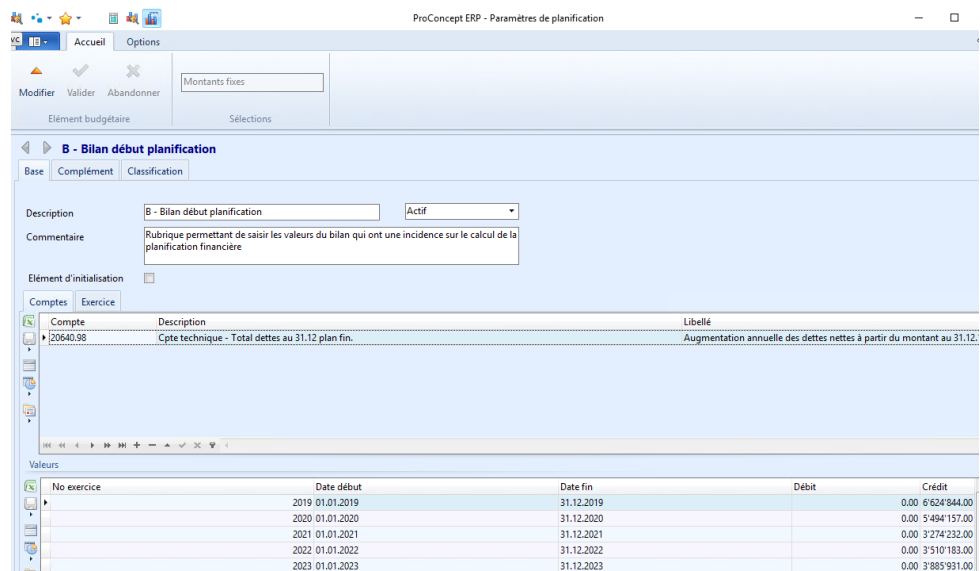
Comptes Exercice

Compte	Description	Libellé
20640.01	Emprunt PostFinance	Amortissement dette
20640.03	LH Emprunt Clientis 2012-2018	Amortissement dette

Valeurs

No exercice	Date début	Date fin	Débit	Crédit
2019	01.01.2019	31.12.2019	50'000.00	0.00
2020	01.01.2020	31.12.2020	50'000.00	0.00
2021	01.01.2021	31.12.2021	50'000.00	0.00

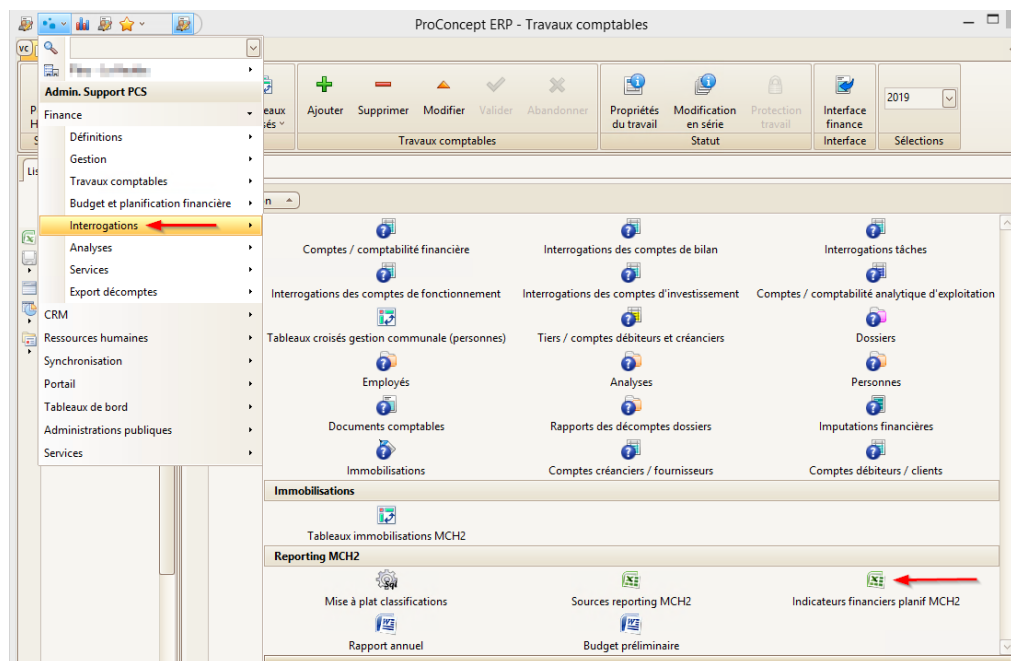
- Ou alors en passant par un compte "technique"



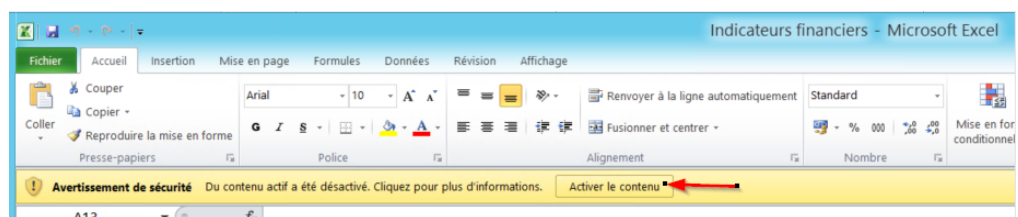
- Une fois ces nouveaux paramètres renseignés, lancer une nouvelle préparation des données de la version de planification

Processus d'extraction

- Ouvrir le fichier Excel --> "Indicateurs financiers planif MCH2"

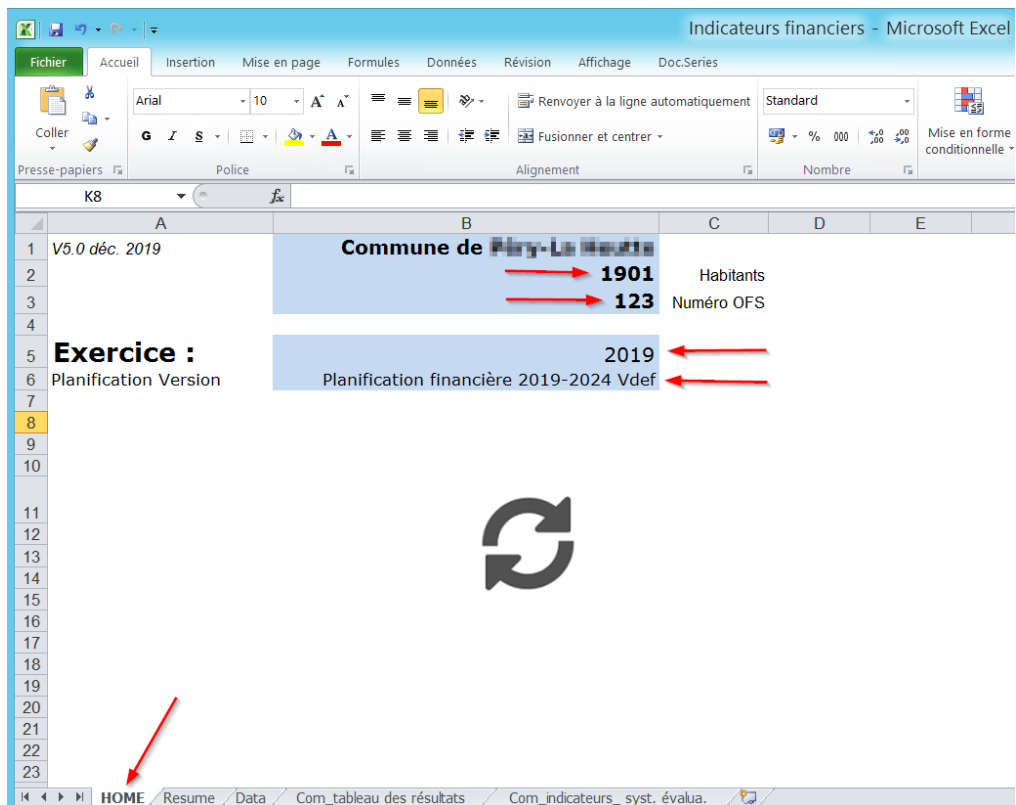


- Si ce message apparaît à l'ouverture, cliquer sur "Activer le contenu"



- Dans l'onglet "Home", renseigner ces différents paramètres.

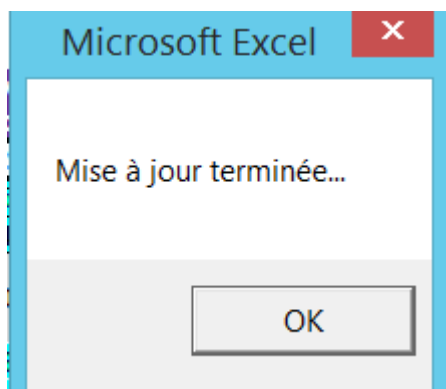
Après avoir indiqué l'exercice, sélectionner dans la liste déroulante la version de planification.



- Cliquer sur le bouton pour lancer le processus

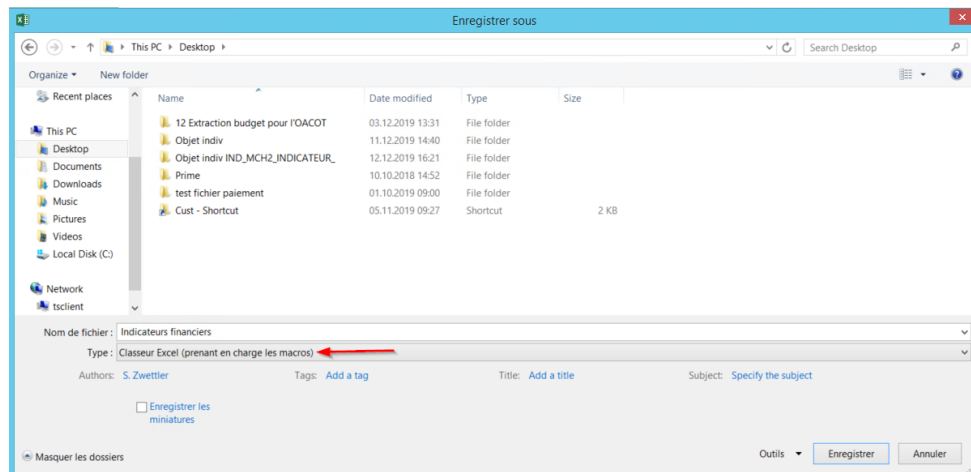


- Cliquer sur "OK"





ATTENTION, pour des raisons de sécurité, il faudra modifier le type de classeur de "Classeurs Excel (prenant en charge les macros)" :



... et sélectionner "Classeur Excel"

