

2013

# Comptabilité / Tableau de bord

Le 27 Novembre 2013 Version 2

Introduction	. 1
Configuration préalable	.2
Utilisation	.3
Introduction	. 3
Ajout d'un rapport/indicateur configuré au préalable	4
Création d'un indicateur à l'aide de l'assistant simplifié	9
Options de création du graphique1	13
Création de plusieurs onglets	5

# INTRODUCTION

La fonctionnalité Tableau de bord permet d'avoir rapidement un instantané de la santé de la société, au travers de rapports et graphiques consultable directement, dès l'entrée dans le menu de la comptabilité.

Les rapports utilisés sont les rapports matriciels, ainsi que les rapports pages fixes, que l'utilisateur peut configurer à partir de la fonction « rapports matriciels » et « éditeurs de formats » et insérer dans le tableau de bord, pour ensuite créer des graphiques à partir des chiffres présentés (seulement les rapports matriciels), ou bien l'utilisateur peut créer directement un rapport matriciel standard, depuis le tableau de bord, à l'aide d'un assistant dédié.

# CONFIGURATION PRÉALABLE

Il faut tout d'abord activer la fonctionnalité au niveau des paramètres de la société (on accède aux paramètres à partir du menu de la comptabilité ou depuis le programme d'administration), puis dans l'onglet Paramètres généraux, on doit cocher « Affichage du tableau de bord dans le menu ».

L'utilisateur peut également choisir un dossier différent pour les fichiers du tableau de bord, à la manière des fichiers centraux des monnaies, pour avoir le même tableau de bord dans tous les exercices de la société.

On peut également choisir si on veut un tableau de bord différent par utilisateur, ou le même tableau de bord pour tous les utilisateurs.

Siche société [ ]				
So <u>c</u> iété <u>M</u> odules <u>P</u> lan Ai <u>d</u> e				
🚯 Société 🙀 Comptabilité 🙀 Titres 🙀 Facturation 🙀 Time-Sheets				
Localisation				
Code Exercice 12	Clôturée			
Répertoire y:\wineur\data\				
Commentaires				
Code société externe				
Adresse Paramètres de base Modules installés Paramètres généraux GIT				
Affichage				
Largeur des colonnes en monnaie de référence				
Nombre de décimales des montants en monnaie de référence				
Largeur des colonnes en monnaie originale 18				
Nombre de décimales des prix en monnaie de référence 0				
Largeur des colonnes de quantité 14				
Nombre de décimales des quantités 2				
Archivage				
Sans signature électronique des documents provenant de la facturation				
Contrôle des écritures d'actualisation dans le diagnostic				
Dual screen utilisation du N° de pièce de WinEUR				
Signature des documents lors de la comptabilisation				
Affichage du tableau de bord dans le menu				
Chemin des définitions de rapports matriciels	<b></b>			
Tableau de bord par utilisateur				
	<< Précédent Suivant >> OK Ouitter			

Fig. 1 : écran de paramétrage de la société, affichant, en particulier, les options du tableau de bord

# UTILISATION

#### Introduction

Après la configuration, l'écran du menu de la comptabilité s'affiche comme suit :



La partie de droite constitue l'espace réservé pour l'affichage des éléments du tableau de bord.

La barre d'outils présente les fonctionnalités suivantes, de gauche à droite :

- Ajouter un rapport matriciel ou un rapport pages fixes configuré au préalable
- Créer un rapport matriciel « indicateur » standard, tel que EBITDA, liquidités, cash-flow

d'exploitation

- Rafraichir le tableau de bord

- Export du tableau de bord vers un classeur Excel (création d'un onglet par rapport matriciel/indicateur, avec les graphiques associés aux chiffres présentés)

- Mode « conception » : ce mode est disponible uniquement en mode « tableau de bord par société », c'est-à-dire, uniquement lorsque la coche « tableau de bord par utilisateur » est désactivée dans les paramètres de la société. (Un mode conception est nécessaire dans ce mode par société, pour qu'un utilisateur puisse prendre la responsabilité de modifier le tableau de bord utilisé par tous les utilisateurs de l'entreprise).

- Date d'arrêté : par défaut, initialisé à la date du jour, cela permet de visualiser la situation du tableau de bord (et par conséquent de la société) à la date d'aujourd'hui.

# Ajout d'un rapport/indicateur configuré au préalable

1. Nous passons tout d'abord en mode conception, grâce au dernier bouton de la barre d'outils (en mode tableau de bord par société) :

🔮 Comptabilité -	
Eichier Fonctions Aide	
▼▲ =	31/12/12
⊕-Ecritures     ⊕-Affichage et Impression	
Rapports / Formats	
Reporting et budget	
Traitements périodiques     Traitements périodiques     Traitements périodiques	
B. Utilitaires	
	Quitter

2. Nous ajoutons un rapport matriciel/indicateur à l'aide du premier bouton, et obtenons l'écran suivant :

🐣 Ajouter une nouvelle m	natrice			×
AAAA.mtx				
ABCY.mtx				
ag.mtx				
cashFlow.mtx				
matrixWizardTest.mtx				
ssss.mtx				
test1.mtx				
test2.mtx				
testCashflow.mtx				
testGIT.mtx				=
VGO1.mtx				
WizardMtx1.mtx				
WizardMtx10.mtx				
WizardMtx2.mtx				
WizardMtx3.mtx				
WizardMtx4.mtx				
WizardMbcC mbc				
WizardMbc7 mbc				
WizardMtx8 mtx				
WizardMtv0 mtv				-
Wizdrumtx3.intx				
		_		
	OK	×	Annu	er

3. Il est possible de sélectionner plusieurs entrées dans la liste, en maintenant la touche Shift gauche, ou Ctrl, de la même manière que dans l'explorateur Windows, pour sélectionner plusieurs fichiers :

🐣 Ajouter une nouvelle ma	atrice		٢
AAAA.mtx			
ABCY.mtx			
ag.mtx			
cashFlow.mtx			
matrixWizardTest.mtx			
ssss.mtx			
test1.mtx			
test2.mtx			
testCashflow.mtx			
testGIT.mtx			
VGO1.mtx			
WizardMtx1.mtx			
WizardMtx10.mtx			
WizardMtx2.mtx			
WizardMtx3.mtx			
WizardMtx4.mtx			
WizardMtx5.mtx			
WizardMtx6.mtx			
WizardMtx7.mtx			-
WizardMtx8.mtx			-
wizardMtx9.mtx			
	ОК	Annuler	ן ר

4. Nous obtenons alors le résultat suivant :

😌 Comptabilité -	The part of an address of the second se	
Eichier Fonctions Aid	ie de la constance de la const	
▼ ▲ =	- 📭 🔯 🕺 🙀 23/04/13 🕞	
Affichage et Impression	EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization)	8
Rapports / Formats     Fichiers de bare		
Reporting et budget		
Traitements périodiques     Import / Export		
Utilitaires	J F M 01/04-23/04	
	Dénéfice de l'exercice	
	Intérêts 15.00	
	Impôts 0.00	
	Amortosements 2 20	
	EBITDA	
	Terminé.	
		8
	3 F M 01/04-23/04	*
	1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	1013	
	1014 74.15 74.15 .15 74.15	
	11015 39 "09.69 .69	
	1016 1.70 70 1.70 70	
	1017 30.00	
	1110 46.40	
	11115 23.60	
	11525 31.35	
	11529 0.00 0.00 0.00 0.00	-
* +	Terminé.	
		Quitter
		Quintel

5. Il est alors possible d'établir des graphiques par rapport aux chiffres présentés :Sélectionner une zone à l'aide de la souris sur le rapport :

EBITDA (Earnings Befor	e Interest Taxes	Depreciation	and Amortizati	on)	
	J	F	м	01/04 - 23/04	
Bénéfice de l'exercice		12	12	87	
Intérêts					
Impôts	1			-	
Amortissements	1			-	
EBITDA	1		1	-	
				1	1
Terminé.					

- Click-droit sur la zone, « créer un graphique à partir de la sélection » :

😌 🔹 - Paramétrage d'un graphique			
Titre du graphique			
EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization)			
Les séries de données sont			
Les colonnes			
© Les lignes			
Montants			
Normal			
Style			
Barres verticales Barres horizontales Lignes			
Secteurs			
Perspective			
Etiquettes de données			
✓ Légende			
☑ Distinguer les montants négatifs			
OK Annuler			

#### 6. Résultat :

😁 Comptabilité -			_					
<u>Fichier</u> Fonctions <u>A</u> ide	1							
▼ ▲ =	📮 💽 🗐	🖻		2	23/04/13	•		
	EBITDA (Earnings Befor	e Interest Taxes D	epreciation and Ar	mortization)				x
Rapports / Formats     Fichiers de base								- 1
Reporting et budget								
Import / Export								
⊕ Utilitaires		J F	M	01/04	- 23/04			
	Benefice de l'exercice	42	12	12	87			
	Interets	20		00	00			
	Amortissements	30	60	90	20			
	FRITDA	72	72	.02	07			
	Terminé.							
	Graphique							8
			1					_
	<b>₽</b> 🕅 🕹	» 🔎 🗗 🚮	1 11 🖨 🖻	) 💾				
	Ē	BITDA				,		
				■ 42 ■ 12	J F			
				.12	M M			
				.87	01/04 - 23/04			
• III •								
							Quitter	

### Création d'un indicateur à l'aide de l'assistant simplifié

 L'utilisateur crée un indicateur à l'aide de l'assistant simplifié, en cliquant sur la 2<sup>e</sup> icone en partant de la gauche, dans la barre d'outils du tableau de bord, et obtient l'écran suivant :

$\odot$	1 Paramètres
Se Start	Nom du rapport Liquidités
	Indicateur
360	EBITDA (Excédent Brut d'Exploitation)
	Rapport formule-période personnalisé
	Graphique
	<< Précédent Suivant >> Quitter

L'utilisateur peut définir un nom pour l'indicateur, choisir sa nature, et décider de créer un graphique standard/par défaut, par rapport à cet indicateur.

Le nom choisi doit être unique, soit pour la société, soit pour l'utilisateur, suivant si le mode « tableau de bord par utilisateur » est activé ou pas au niveau des paramètres de la société. 2. Lors du click sur suivant, l'utilisateur choisit les comptes à afficher dans les lignes standard définies :

🐣 TGIT13 -			x
$\odot$	2 Veuillez renseigner les comptes à utiliser		
	Formules d'affichage des comptes		
5	Nom	Formule	
	Bénéfice de l'exercice		M
	Intérêts		×
	Impots		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FBITDA	11+12+13+14	
	<u></u>		-
		Aiguter Medifor Super	imor
		Ajouter Mounter Suppr	
r			
		<< Precedent Suivant >> Qu	litter
			н

L'utilisateur peut sélectionner autant de groupes et comptes qu'il le souhaite, mais il est préférable d'éviter de mélanger groupes et comptes appartenant au groupe déjà sélectionné, pour des raisons logiques et de performances de calcul.

		- Sélection		
		Compte	Monnaie Description	
		1		Ŭ
The second s			CHF	Â
	Veuillez renseigner les comptes à utiliser		CHF	
	2	1	CHF	
	Formules d'affichage des comptes		CHE	
	Nom Formule	[ [ ] ]	CHF	
	Benefice de l'exercice	1:		
	Impôts	1	CHE	
	Amortissements		Gill	
	L1+L2+L3+L4	1:	CHF	
		1	CHE	
			CHF	
		1	CHF	
			CHF	
		120	Chir	
				·
				OK Annuler
	Stition d'u	ne formule d'affichage		
	Nom	Bénéfice de l'exercice		
	Formule			<b>*</b>
				OK Annuler
(				

3. L'utilisateur peut également paramétrer la périodicité du rapport :

· · · ·	· · ·	· ·					
-							
	3 Paramétrage de la périodici	té					
	Périodicité Nombre de iours	Mensuelle					
	Nombre de semaines	Plus					
	Nombre de mois Période de début						
	Période de fin	12					
	<ul> <li>Afficher les dates</li> <li>Display months</li> </ul>						
	Afficher le mouvement annuel des exercices précédents         Afficher le mouvement mensuel moyen des exercices précédents         Nombre d'exercices à afficher						
		< Précédent Exécu	ter Quitter				
			÷.				

#### 4. Résultat (sans graphique) :

😔 Comptabilité - GIT S.A.			-	-	_	-				
<u>Fichier</u> Fonctions <u>A</u> ide	e									
										_
▼ ▲ □	<b>-</b>	o 💿		2		23/04/	13	•		
Affichage et Impression	EBITDA (Ea	arnings Before	e Interest Taxe	es Depreciation	and Amortizati	ion)				8
			[]	F	м	01/04 - 23/0	4			
	Bénéfice d	le l'exercice	.4	2 12	12	2	.87			
	Intérêts		.0	00 00	00	1	.00			
	Impôts		0	00 00	00	•	.00			
	Amortisse	ments	.3	0 60	90		.20			
	EBITDA		.7.	2 72	02	2	.07			
	Terminé.									
۰ III ا										
									Quitter	
									Quicter	

## Options de création du graphique

Lors de la création d'un graphique, l'utilisateur doit choisir si les séries des graphiques sont les lignes ou les colonnes. Pour un graphique en barres verticales :

Les séries sont les colonnes : le programme crée, au sein d'un groupe de barres, une barre par colonne, et autant de groupes de barres qu'il y a de lignes :



😁 Comptabilité -Fichier Fonctions Aide ▼ ▲ \_ 23/04/13 • 55 Ę. 4X M Affichage et Impression EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) 8 Rapports / Formats ▼▲ 🗄 ·· Fichiers de base • Reporting et budget . Traitements périodiques 🗄 Utilitaires М 01/04 - 23/04 Bénéfice de l'exercice .42 2 12 87 Intérêts .00 0 00 00 Impôts 20 Amortissements .72 07 EBITDA 02 2 Terminé. Graphique ▼ ク 🕁 🔎 🖉 🚮 🖨 🛅 🗎 2 EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) 🔲 Impôts Amortissements )0 -)0 )0-)O · )0. 0 0 01/04 - 23/04 F M .1 • .... Quitter

Les séries sont les lignes : le programme crée, au sein d'un groupe de barres, une barre par ligne, et autant de groupes de barres qu'il y a de colonnes :

# CREATION DE PLUSIEURS ONGLETS

Il est possible de créer plusieurs onglets, afin de présenter plusieurs indicateurs sur des écrans séparés, comme suit :



Pour ce faire, click-droit sur les onglets, « ajouter un onglet ».

Il est aussi possible de renommer et de glisser-déplacer (drag and drop) un onglet existant.