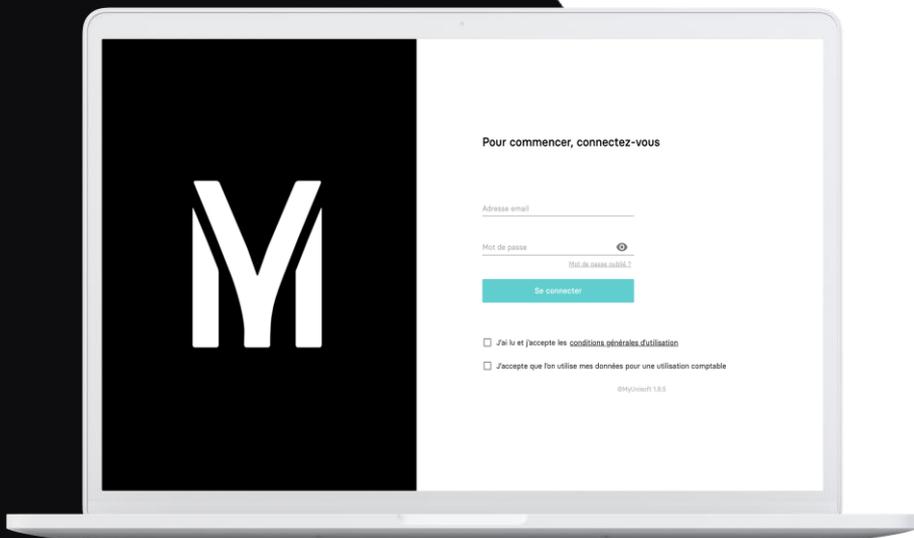


Générateur Etats libres



OBJECTIFS

- ✓ Concevoir des états libres
- ✓ Editer des états libres

CONDITIONS REQUISES

- ✓ Maitriser l'utilisation de la production comptable et fiscale MyUnisoft



La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
Action de formation



Accréditation
n° 15-0338
Portée élargie
sur www.cofrac.fr

Générateur Etats libres

01 | Concevoir un Etat libre

02 | Editer un Etat libre



Concevoir un Etat libre

Concevoir un Etat libre



I. Accéder à la fonction

Pour accéder à la fonction : Menu Paramètres / Ecosystème / Etats libres

Écosystème

Groupes

Portefeuilles

Courriers normés

Cabinet

Commentaires normés

Listes blanches

États libres

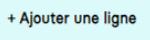
Concevoir un Etat libre

II. Liste des états libres

La liste des Etats libres apparait. Les Codes commençant par un **C** correspondent aux tableaux de **niveau Cabinet** et les codes commençant par un **M** correspondent **au niveau MyUnisoft**.

Il est possible :

D'exporter un état avec l'intégralité du paramétrage et des variables via cette fonction 

De modifier un état de niveau cabinet  de supprimer un état de niveau Cabinet  et de créer un nouvel état libre 

États libres

1 sélectionné(s)

Code	Intitulé	Modèle MyUnisoft	Type
<input checked="" type="checkbox"/> C_000001	CAF par postes CR		Comptable
<input type="checkbox"/> C_000002	CAF Par Résultat Net		Comptable
<input type="checkbox"/> C_000003	CA		Comptable
<input type="checkbox"/> C_000004	RESULT FISC		Comptable
<input type="checkbox"/> C_CAF2	CAF2		Comptable
<input type="checkbox"/> C_RATIOS	RATIOS		Comptable
<input type="checkbox"/> C_TDFT	Tableau Trésorerie		Comptable
<input type="checkbox"/> M_CAF	CAF Résultat Net		Comptable
<input type="checkbox"/> M_EBE	EBE		Comptable
<input type="checkbox"/> M_MARGE	Marge Analyse		Comptable

Concevoir un Etat libre



IV. Création d'une variable

Cliquer sur le bouton **+ Ajouter une variable**

Afficher la liste des variables

0 sélectionné(s)

<input type="checkbox"/>	Variable	Intitulé	Type	Formule	Période	Présentation
<input type="checkbox"/>	SEBE1\$	VENTES	Compte	-70	N	Euro
<input type="checkbox"/>	SEBE1N1\$	VENTES N-1	Compte	-70	N1	Euro
<input type="checkbox"/>	SEBE2\$	PRODUCTION STOCKEE	Compte	-71	N	Euro

Variable : Codification de la variable.

Intitulé : Nom de la variable.

Type : Types de variables → **Compte, Agrégat, Liasse et Ratio**

Formule : Formule de la variable (en fonction du type).

Périodes : Périodicité sélectionnée entre Année, Mois, Trimestre, Semestre (maximum sur 3 ans).

Présentation : Type d'affichage du montant → **avec ou sans décimale**, un affichage en **€uro** ou **Kilo €uro**.

Concevoir un Etat libre



1) **Type Compte** : Permet des opérations arithmétiques sur les soldes des comptes provenant de la comptabilité.

<input type="checkbox"/>	\$ACHATSSTOCKESN1\$	Achats Stockés N-1	Compte	+601+602+603-6037+608-6087+609-6097-6094-6095
<input type="checkbox"/>	\$MARCHANDESS\$	ventes marchandises	Compte	-707-7097

2) **Type Agrégat** : Permet des opérations arithmétiques sur les variables existantes.

\$CAF\$	Capacité d'autofinancement	Agrégat	\$RESULTAT\$+\$CAF1\$-\$CAF2\$+\$CAF3\$-\$CAF4\$-\$CAF5\$
\$CAFN1\$	N1	Agrégat	\$RESULTATN1\$+\$CAFN1\$-\$SCAF2N1\$+\$SCAF3N1\$-\$SCAF4N1\$-\$SCAF5N1\$
\$VARCAFS\$	N-N1	Agrégat	\$CAF\$-\$CAFN1\$
\$VARRESULTS\$	N-N1	Agrégat	\$RESULTAT\$-\$RESULTATN1\$

3) **Type Liasse** : Permet de récupérer des rubriques de la liasse fiscale.

\$BREVETS\$	BREVET	Liasse ▾	#L#2050/AF#	N ▾
\$CTRLS\$	CONTROLE	Liasse ▾	#L#2050/AF+AH+AB#	N ▾
\$FDCS\$	FDC	Liasse ▾	#L#2050/AH#	N ▾
\$FRAISETAB\$	FRAIS ETABLISSEMENT	Liasse ▾	#L#2050/AB#	N ▾
\$RESCPTS\$	RESULTAT COMPTABLE	Liasse ▾	#L#2058A/WA#	N ▾

Concevoir un Etat libre



4) Type Ratio : Permet d'afficher des pourcentages d'une opération arithmétique entre différentes variables

\$RATIOACHATETUDES\$	% Achats Etudes	Ratio	$\$ACHATSETUDES\$/\$PRODUCTIONEXERCICES\$\mathbf{\$}$	N
\$RATIOACHATETUDES1\$	% Achats Etudes N-1	Ratio	$\$ACHATSETUDES1\$/\$PRODUCTIONEXERCICEN1\$\mathbf{\$}$	N1
\$RATIOACHATSMARCHANDESES\$	% Achats marchandises vendues	Ratio	$\$ACHATSMARCHANDESES\$/\$MARCHANDESES\$\mathbf{\$}$	N
\$RATIOACHATSMARCHANDESES1\$	% Achats marchandises vendues N-1	Ratio	$\$ACHATSMARCHANDESES1\$/\$MARCHANDESES1\$\mathbf{\$}$	N1
\$RATIOACHATSTOCKES\$	Ratio Achats Stockés	Ratio	$\$ACHATSTOCKES\$/\$PRODUCTIONEXERCICES\$\mathbf{\$}$	N

Concevoir un Etat libre



V. Utilisation des variables.

Afin d'avoir un environnement de travail plus confortable nous vous conseillons de décocher l'affichage de la liste des variables, la fenêtre de l'éditeur sera plus grande. Afficher la liste des variables

Nous vous conseillons également de construire vos tableaux sous Excel et de copier-coller le résultat directement dans l'éditeur, il restera à compléter avec les variables.

Liste des balises - Liste des variables -

Marge Commerciale

En €	SDATEFIBREN	%	SDATEFIBRHTS	%
Ventes de Marchandises	S\MARCHANDISES	S\RATCHANDISES	S\MARCHANDISESHTS	S\RATCHANDISESHTS
- Coûts d'achats des Marchandises Vendues	S\ACHATS\MARCHANDISES	S\ATCHATS\MARCHANDISES	S\ACHATS\MARCHANDISESHTS	S\ATCHATS\MARCHANDISESHTS
MARGE COMMERCIALE	S\MARGECALES	S\RATCHARGECALES	S\MARGECALESHTS	S\RATCHARGECALESHTS

Analyse de la Marge Commerciale:
Incidence sur le Résultat (Variation Marge): S\MARGES €
Effet Volume: SEFFETVOLS
Effet Marge: SEFFETPROS

Marge de Production

En €	SDATEFIBREN	%	SDATEFIBRHTS	%
Production de l'exercice	S\PRODUCTIONEXERCICES	S\RATCHIOPRODS	S\PRODUCTIONEXERCICESHTS	S\RATCHIOPRODHTS

Concevoir un Etat libre

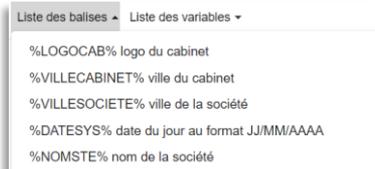


V. Utilisation des variables.

Afin de faciliter la conception nous avons mis à disposition les variables créées directement à partir du menu déroulant **Liste des variables** :



Vous retrouvez également les balises utilisées dans les annexes :



Pour insérer une variable ou une balise, il suffit de se positionner sur la destination de la zone de texte ou de la cellule d'un tableau et d'appeler le menu et sélectionner la balise ou la variable.

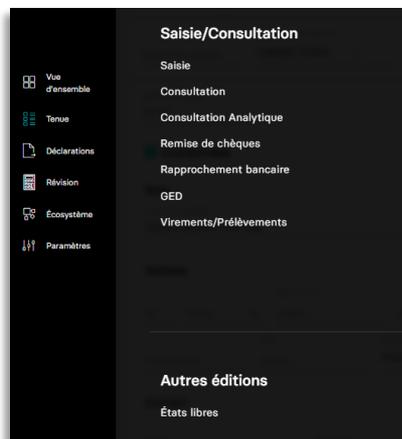


Editer un Etat libre

Editer un Etat libre

I. Accès

Pour accéder à la fonction : Menu Tenue / Autres éditions / Etats libres



Editer un Etat libre

II. Edition

La fenetre qui s'ouvre vous propose 2 parties :

- Sélection d'un ou plusieurs Etats libres :

États libres
Sélectionner un ou des états libres à exporter

0 sélectionné(s)

Code	Intitulé
<input type="checkbox"/> C_000001	CAF par postes CR
<input type="checkbox"/> C_000002	CAF Par Résultat Net
<input type="checkbox"/> C_000003	CA
<input type="checkbox"/> C_000004	RESULT FISC

- Choix des périodes à traiter (vous retrouvez les exercices et les situations du dossier) :

Indiquer les périodes à traiter

Exercice(s) Situation(s)

Exercice(s) N - Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Compartif 1 Exercice(s) Situation(s)

Exercice(s) N-1 - Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Compartif 2 Exercice(s) Situation(s)

Exercice(s) - Du - Au

Exporter