|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **s détaillées** |
|  |  |

Table des matières

[Table des matières 2](#_Toc74572558)

[1 Introduction 3](#_Toc74572559)

[1.1 Objet du Document 3](#_Toc74572560)

[1.2 Structure du Document 3](#_Toc74572561)

[2 Use Cases fonctionnels 4](#_Toc74572562)

[2.1 Menu 4](#_Toc74572563)

[2.2 Gestion des profils : Ajout des droits d’accès aux menus de prévision MLT 4](#_Toc74572564)

[2.3 Paramétrage NSYN 4](#_Toc74572565)

[2.4 NSYN 5](#_Toc74572566)

[2.5 Ajout/Modification d’une Cale NSYN 7](#_Toc74572567)

[2.6 Mise à jour NSYN 8](#_Toc74572568)

[2.7 NSYN Réalisation 13](#_Toc74572569)

[2.8 Simulation 13](#_Toc74572570)

[2.8.1 Liste des simulations 13](#_Toc74572571)

[2.8.2 Lancer une Simulation 14](#_Toc74572572)

[2.8.3 Détails d’une simulation 15](#_Toc74572573)

[2.9 Analyse (Comparaison prévision/Réalisation) 15](#_Toc74572574)

[2.10 Reporting 16](#_Toc74572575)

[2.11 Alimentation du fichier compte CPTE 17](#_Toc74572576)

[3 Annexe 18](#_Toc74572577)

[3.1 Annexe 1 : Modèle de données 18](#_Toc74572578)

# Introduction

## Objet du Document

Le présent document présente une analyse fonctionnelle détaillée du module AGATE de prévision de trésorerie à moyen et long-terme New NSYN

## Structure du Document

Le document est structuré comme suit :

* La présente introduction
* Une analyse détaillée des différents cas d’utilisation.
* Les annexes

# Use Cases fonctionnels

## Menu

Une nouvelle entrée « Prévisions MLT » vient s’ajouter sous le menu « Suivi annonces J+1 »

Ce menu contient les sous menu :

* NSYN : permet d’accéder à l’écran NSYN affichant les dernières prévisions MLT (voir [NSYN](#_NSYN))
* SIMULATION : Permet d’afficher les simulations effectuées et créer de nouvelles simulations (voir [Simulation](#_Simulation))
* REPORTING : Permet de comparer des prévisions entre elles ou bien comparer les réalisations avec une prévision donnée sur une période donnée (voir [Reporting](#_Reporting))
* ANALYSE : Permet de comparer les réalisations avec une prévision donnée sur une période donnée tout en pouvant se focaliser sur un code flux ou un groupe donné (voir [Analyse (Comparaison prévision/Réalisation)](#_Analyse_(Comparaison_prévision/Réal)
* PARAMETRAGE NSYN : Permet de configurer les répertoires des fichiers intermédiaires et des fichiers de simulation ainsi que la période de sauvegarde des prévisions et des simulations (voir [Paramétrage des prévisions MLT](#_Paramétrage_des_prévisions))

## Gestion des profils : Ajout des droits d’accès aux menus de prévision MLT

* **Description**

Les droits d’accès aux écrans de prévision MLT au niveau de la gestion des profils ont été ajoutés :

* Suivi des prévisions MLT
* Simulation
* Reporting
* Analyse
* Paramétrage NSYN
* Paramétrage Groupes

## Paramétrage NSYN

* **Description**

L’écran de paramétrage NSYN permet de configurer le répertoire des fichiers intermédiaires et celui des fichiers de simulation. Il permet également de paramétrer la période de sauvegarde des prévisions et des simulations avant de les purger.

Le formulaire contient les champs décrits ci-dessous :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Libellé du champ | Obl | Type | Contrôles | Valeur par défaut |
| Répertoire des fichiers intermédiaires | X | Alphanumérique | Le path renseigné doit être existant | -- |
| Répertoire des fichiers de simulation | X | Alphanumérique | Le path renseigné doit être existant | -- |
| Garder les prévisions sur | X | Numérique | * Minimun 1 mois * Max 12 mois | 12 mois |
| Garder les simulations sur | X | Numérique | * Minimum 10 jours * Max 30 jours | 30 jours |

## NSYN

* **Description**

Cet écran permet d’afficher les dernières prévisions effectuées avec la possibilité de mise à jour des prévisions.

Devant le titre de la page, on affiche la date de mise à jour des prévisions.

Chaque ligne du tableau correspond à une ligne de prévision pour une date donnée contenant le solde BDF prévisionnel, le solde spontané, le solde de précaution et les prévisions par code flux pour la date en question.

Les lignes de prévision sont affichées dans l’ordre croissant.

Le tableau NSYN comporte deux principales parties :

* + Une partie soldes et les Encours
  + Une partie contenant les prévisions par groupe/sous-groupe/code flux
* **Solde et encours**

Cette partie contient les colonnes décrites dans le tableau ci-dessous :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Colonne | Type | Commentaire |
| Date | Date | Date de prévision |
| Solde | | |
| Solde BDF | BIGDECIMAL | Solde veille + total flux :  Solde BDF j = Solde BDF j-1 + Total flux j (Si j = date courante Solde BDF est le solde réel de la veille, sinon c’est le solde BDF prévisionnel de j-1) |
| Solde Spontané | Numérique [1,2] | Solde BDF + placements |
| Encours | | |
| OAT | BIGDECIMAL | Correspond aux encours du sous code flux 159-11 |
| BTF | BIGDECIMAL | Correspond aux encours du sous code flux 159-12 |
| BT ACOSS | BIGDECIMAL | Correspond aux encours du sous code flux 159-3 |
| Prêts Etats étrangers | BIGDECIMAL |  |
| Pensions |  |  |
| Dépôt en blanc (+lignes de tréso) | BIGDECIMAL |  |

* **Prévisions par code flux**

L’entête du tableau comporte 4 niveaux :

* Niveau 1 : contient les débit, crédit, solde des codes flux et les totaux des groupes, sous-groupes et codes flux parents (ayant des prévisions par sous code flux)
* Niveau 2 : contient les code – libellé des codes flux ou sous code flux
* Niveau 3 : contient les noms des groupes de niveau 1 ne contenant pas de sous-groupes ou les noms des sous-groupes (de niveau 2) ou encore les codes- libellé des codes flux parents de sous code flux.
* Niveau 4 : contient les noms des groupes de niveau 1 ayant des sous-groupes

Le tableau ci-dessous décrit les colonnes de la partie Prévisions par code flux :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Colonne | Type | Commentaire |
| Total flux | BIGDECIMAL | Variation du jour : Σ Solde code flux |
| Solde | | |
| Total ETAT | BIGDECIMAL | Σ Solde (code flux groupe) |
| Total Sous-groupe | BIGDECIMAL | Σ Solde (code flux sous-groupe) |
| Total code flux | BIGDECIMAL | Σ Solde (sous code flux code flux parent) |
| Débit | BIGDECIMAL | Débit prévisionnel d’un code flux |
| Crédit | BIGDECIMAL | Crédit prévisionnel d’un code flux |
| Solde | BIGDECIMAL | Solde prévisionnel d’un code flux |

* **Actions**
  + Export Excel : l’action d’export Excel exporte les données affichées dans le même format que le tableau NSYN.
  + Mise à jour  : cette action permet la mise à jour des données NSYN en intégrant les différents fichiers intermédiaires et le fichier placement (voir [Mise à jour NSYN](#_Mise_à_jour))
  + Afficher/Masques Encours : cette action permet d’afficher ou de masquer les colonnes Encours
  + Afficher/Masquer Débit/Crédit : Cette action permet d’afficher ou de masquer les colonnes débit et crédit.
  + Ajout d’une Cale : (voir [Ajout d’une Cale NSYN](#_Ajout_d’une_Cale))
* **Règles de gestion**
* **RG1** : Tous les montants doivent être en million d’EUR (pas de virgule) et signés. Les montants sont arrondis selon la règle ci-dessous :
  + - Arrondi inférieur dans le cas les chiffre après la virgule <=50
    - Arrondi supérieur dans le cas contraire (les chiffre après la virgule >50)
* **RG2** : Prévision par code flux : Pour certains codes flux, le montant du débit et du crédit sont agrégés. Dans ce cas, on n’affiche que le solde au niveau de NSYN.
* **RG3**: Prévision par sous code flux : Pour certains code flux, les prévisions sont réalisées par sous code flux (exemple : pour le code flux 159-Dettes, nous avons des prévisions OAT (159-11), BTF (159-12), Pensions (159-2) et BT ACOSS (159-3)). Dans ce cas, on affiche le code flux parent regroupant les sous codes flux quel que soit leur niveau (2 ou 3) (voir exemple ci-dessous)
* **RG4**: La structure du tableau NSYN est statique, les groupements de codes flux sont figés avec les codes flux qu’ils regroupent ainsi que la liste des codes flux qui alimentent NSYN. Donc, toute modification dans la structure de ce tableau (modification de groupe, ajout ou suppression de code flux) est prise en charge par l’équipe en charge de la maintenance dans le cadre de la TMA et résolue dans un délai de 48h.

## Ajout/Modification d’une Cale NSYN

* **Description**

Par sécurité et en cas de bug technique empêchant l’importation des données de prévisions, il est possible d’ajouter des cales sur NSYN. Les cales peuvent être ajoutées sur les encours, sur les débits et les crédits des codes flux ou bien sur le solde des codes flux quand le débit et le crédit sont agrégés. Pour ajouter une cale, il suffit de faire un double clic sur la cellule correspondante

Le formulaire d’ajout d’une cale contient les champs décrits ci-dessous :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Libellé du champ | Obl | Type | Editable (O/N) |
| Date | X | Date (DD/MM/YYYY) | N |
| Code flux | X | Alphanumérique | N |
| Solde impacté | X | Débit ou Crédit ou Solde | N |
| Montant initial | X | BIGDECIMAL | N |
| Nouveau montant | X | BIGDECIMAL | O |
| Montant cale | X | BIGDECIMAL | N |
| Commentaire | X | Alphanumérique | O |

* **Règles de gestion**
* **RG1** : Le montant de la cale est calculé automatiquement selon la formule suivante :

*Montant cale = Nouveau montant – montant initial*

* **RG2** : Une fois la cale validée :
  + Le solde impacté prend la nouvelle valeur.
  + Si le solde impacté est un débit ou crédit, le solde du code flux est recalculé en ajoutant le montant de la cale ajoutée.
  + Recalcule des totaux impactés : total code flux, total groupe, total flux
  + Recalcule des soldes (solde BDF et solde spontané).
* **RG3**: Une fois ajoutée, la cale peut être éditée pour modifier le montant de la cale ou ajouter un commentaire.

## Mise à jour NSYN

* **Description**

En lançant une nouvelle prévision, le système intégre tous les fichiers intermédiaires se trouvant sous le répertoire renseigné au niveau du [paramétrage NSYN](#_Paramétrage_NSYN).

Nous avons 3 types de fichiers à intégrer :

* Fichiers intermédiaires
* Fichiers intermédiaire Dette
* Fichier Placement

Fichiers encours Intermédiaire-159-3-BT.xslx

|  |  |
| --- | --- |
| Nom | Format |
| **Fichiers intermédiaires** | |
| Fichier Crédit :  Intermédiaire ${code\_flux}-${libelle\_flux} Crédit.xlsx | Récupérer les données de l’onglet « Synthèse » à partir de la ligne 6 les couples [Date, montant] des colonnes A et B jusqu’à la fin des données  Type des colonnes :   * Date : Date (DD/MM/YYYY) * Montant  signé: séparateur « , » le nombre de chiffre après la virgule n’est pas fixé   Les fichiers intermédiaires peuvent contenir des dates antérieures à j ainsi que des dates fermées qu’il ne faut pas intégrer.  Le code flux ainsi que le sens (débit, crédit ou solde) sont récupérés du nom du fichier.  Les fichiers ne respectant pas la règle de nommage ne sont pas traités.  Si les montant de débit et crédit sont séparés, le solde est calculé automatiquement (crédit + débit) |
| Fichier Dédit :  Intermédiaire ${code\_flux}-${libelle\_flux} Débit.xlsx |
| Fichier Solde (cas des flux avec débit crédit agrégés)  Intermédiaire ${code\_flux}-${libelle\_flux}.xlsx |
| **Fichiers intermédiaires** | |
| Intermédiaire 159-Dette.xlsx | cid:image001.png@01D3FF0B.C2F70C90  Le fichier intermédiaire dette alimente les prévisions et les encours des flux OAT (159-11) et BTF (159-11) :   * OAT (159-11) :   + Flux : Colonnes B + D pour le débit et colonnes C + E pour le crédit (l’intitulé BTAN n’est plus d’actualité mais ces colonnes nous serve pour la prévision des rachats).   + Encours : Colonne G * BTF (159-12) :   + Flux : Somme des colonnes L (BTF <13s), M (BTF 13s) et N (BTF >13s) pour alimenter le crédit du code flux et colonne F (tombées BTF) pour alimenter le débit du code flux   + Encours : Colonne H   Les données sont récupérees depuis la ligne 7 de l’onglet « détail ».  Le fichier intermédiaire Dette peut contenir des dates antérieures à j ainsi que des dates fermées qu’il ne faut pas intégrer. |
| **Fichier Placements** | |
| Placements.xlsm | Le fichier placement contient plusieurs onglets. Les onglets intégrés sont « newplac » et « Emprunts » ayant le même format      Ce fichier alimente les flux :   * Prêts et emprunts court terme (161-1) colonnes E(débit), F(crédit) et G (Solde). il faut sommer les montants des deux onglets « newplc » et « Emprunts » * Prêts & emprunts Etats étrangers (161-2) colonnes H (Débit), I (Crédit) et J (Solde) des onglets « newplac" et « emprunts" * Pensions (159 - 2) colonnes B, C et D onglets « newplac" et « emprunts   Calcul des encours : les encours « Pensions » (159-2), « dépôt en blanc » (161-1), « Prêts état étrangers » (161-2) sont calculés selon la formule ci-dessous :  *Encours* (161-2) *j = encours* (161-2) *j-1 -**solde (Prets euroland) j + solde (emprunt euroloand*) *j*  *Encours* (159 - 2) *j = encours* (161-2) *j-1 -**solde (Prise en pension) j + solde (Prise en pension*) *j*  *Encours* (161-1) *j = encours* (161-1) *j-1 -**solde (Prets en blanc) j + solde (emprunt Emprunts blancs*) *j*  Le fichier Placements n’est pas un fichier intermédiaire, du coup, il contient l’historique des prévisions antérieures à j qui ne sont pas intégrées. On intégre les placements à partir de la date du jour. Il peut contenir également des prévisions correspondant à des dates fermées dans AGATE qui ne sont pas intégrées. |
| **Encours BT ACOSS** | |
| **Intermédiaire-159-3-BT.xslx** | Ce fichier alimente les encours du code flux BT ACOSS (159-3)  Ce fichier a le même format que les fichiers intermédiaires.  Les données sont récupérées des colonnes A et B jusqu’à la fin des données  Type des colonnes :   * Colonne A : Date : Date (DD/MM/YYYY) * Colonne B : Montant  signé: séparateur « , » le nombre de chiffre après la virgule n’est pas fixé   Le fichier intermédiaire peut contenir des dates antérieures à j ainsi que des dates fermées qu’il ne faut pas intégrer. |

## NSYN Réalisation

* **Description**

Cet écran permet de visualiser NSYN en réalisation. L’écran a le même format que NSYN en prévisions. La différence réside dans les sources des données à afficher.

|  |  |
| --- | --- |
| Données | Source |
| Solde BDF | PIVER (table SOLDE\_CUT) |
| Solde Spontané | Solde BDF + Σ Encours |
| Encours | Dernières prévisions d’Encours effectuées |
| Flux | Code flux Niveau 1 : PIVER (table SOLDE\_DETAIL)  Sous code flux : Σ Annonce sous code flux (table POSITION\_ANNONCE) |

* **Actions :**
* Ajout Cale Annonce : l’ajout de cales n’est possible que sur les sous code flux (étant donné qu’on affiche les annonces et non pas les réalisation dan ce cas). En cas d’écart entre le total des réalisation du code flux parent et la somme des annonces des sous code flux, les montants( débit, crédit, solde) en écart sont affichés en rouges. Dans, ce cas, l’utilisateur pourra ajouter une cale comme dans [NSYN](#_Création_de_nouvelle)
  + Export Excel : l’action d’export Excel exporte les données affichées dans le même format que le tableau NSYN Réalisation.
  + Afficher/Masques Encours : cette action permet d’afficher ou de masquer les colonnes Encours
  + Afficher/Masquer Débit/Crédit : Cette action permet d’afficher ou de masquer les colonnes débit et crédit.
* **Règles de gestion**
* **RG1** : NSYN réalisation affiche les données provenant de la banque de France (BDF) (fichier PIVER) sauf pour les sous codes flux, il affiche les montants des annonces sur ces sous code flux.
* **RG2**: Ajout cale : l’ajout d’une cale dans NSYN réalisation impacte le total flux seulement et n’impacte pas le solde BDF (par ce que c‘est le solde CUT exacte provenant de la BDF).
* **RG3** : par défaut l’écran NSYN réalisation affiche l’historique sur un mois depuis J-1. L’utilisateur pourra ensuite choisir la période à afficher (filtre Période de … à).

## Simulation

### Liste des simulations

* **Description**

Cet écran permet de visualiser les simulations réalisées.

Un filtre de recherche permet de filtrer les simulations sur une période et par créateur.

Le tableau des simulations affiche les champs décrits dans le tableau ci-dessous :

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de la Colonne | Type |
| Nom Simulation | Alphanumérique |
| Date simulation | Date (DD/MM/YYYY) |
| Propriétaire | Alphanumérique (Utilisateur ayant créé la simulation |
| Codes flux simulés | Alphanumérique Liste des codes flux simulés séparés par « ; » |

* **Actions :**
* Créer une nouvelle simulation (voir [Lancer une Simulation](#_Lancer_une_Simulation))
* Edit_1 : Visualiser une simulation existante (voir [Détails d’une simulation](#_Détails_d’une_simulation))
* Delete : Supprimer une simulation existante. Un pop-up de confirmation « C1 » s’affiche à l’utilisateur pour confirmer la suppression de la simulation.
* **Règles de gestion**
* **RG1** : Par défaut, la liste des simulations affiche les simulations de la journée
* **Messages d’erreurs et Messages de confirmations**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Texte** |
| *C1* | *« Voulez-vous vraiment supprimer la simulation ${Nom\_simulation} ? »* |

### Lancer une Simulation

* **Description**

Cette fonctionnalité comme son nom l’indique permet de réaliser des simulations et voir leur impact sans impacter réellement NSYN.

Une simulation peut porter sur un ou plusieurs codes flux. Par contre, on ne simule pas les encours.

Deux options se présentent selon le [paramétrage NSYN](#_Paramétrage_des_prévisions) (et qui sont transparents pour le système) :

* Les répertoires des fichiers intermédiaires de production et ceux de simulation sont les mêmes : Dans ce cas l’utilisateur modifie directement sur les fichiers de prévisions de « production » à simuler, génère les fichiers intermédiaires et lance sa prévision. L’inconvénient de cette option est qu’en générant les fichiers intermédiaires, il va écraser les fichiers intermédiaires de « production ». Donc, si l’utilisateur oublie de rétablir les fichiers intermédiaires de « production » il risque d’altérer NSYN.
* Les répertoires des fichiers intermédiaires de production et de simulation sont séparés : Dans ce cas, l’utilisateur doit faire une copie des fichiers de prévision des codes flux à simuler dans le répertoire de simulation, effectuer les modifications souhaitées, générer les fichiers intermédiaires correspondants et lancer la simulation sur les codes flux souhaités. L’avantage de cette option c’est l’isolation des environnements de production et de simulation. Par contre, l’utilisateur doit copier à chaque fois les fichiers de prévisions des codes flux à simuler.

Le Pop-up de lancement d’une nouvelle simulation est le suivant :

* **Actions :**
* Simuler : cette action permet de créer une nouvelle simulation en intégrant les différents fichiers identiquement à la [Mise à jour NSYN](#_Création_de_nouvelle_1) . La seule différence avec la production c’est que les fichiers des codes flux à simuler sont récupérés du répertoire de simulation. Les autres fichiers sont importés du répertoire de production.
* **Règles de gestion**
* **RG1** : la liste des codes flux disponibles contient les codes flux ayant un ou deux fichiers intermédiaires sous le répertoire de simulation. Cela évite d’afficher inutilement des codes flux non simulés.
* **RG2**: l’utilisateur doit sélectionner au moins un code flux, sinon le message d’erreur « E1 » s’affiche.
* **RG3**: Si les fichiers des codes flux à simuler n’existent pas sous le répertoire de simulation, le message d’erreur « E2 » s’affiche.
* **Messages d’erreurs et Messages de confirmations**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Texte** |
| *E1* | *« Il faut sélectionner au moins un code flux à simuler »* |
| *E2* | *« Fichiers intermédiaires du code flux ${code\_flux} introuvables sous le répertoire de simulation »* |

### Détails d’une simulation

* **Description**

L’écran de détails d’une simulation est le même que l’écran NSYN à l’exception de l’ajout de cales qui n’est pas disponible en mode simulation (voir [NSYN](#_NSYN_1)).

Le titre de l’écran est le nom de la simulation. La date de simulation est affichée devant le titre.

* **Actions :**
* Mise à jour : cette action permet de refaire la simulation. Cela permet à l’utilisateur de modifier les données de prévision sans être obligé de créer une nouvelle simulation. Cette action écrase les données de simulation et les remplace par les nouvelles données de prévision. Un pop-up de confirmation s’affiche à l’utilisateur pour confirmer son action.
* Enregistrer : ce bouton permet d’enregistrer les données de la simulation réalisée. Un message de confirmation de l’enregistrement sera affiché à l’utilisateur pour l’informer que l’action a été réalisée avec succès « C1 ».
* Export Excel : l’action d’export Excel exporte les données affichées dans le même format que le tableau des prévisions.
* **Règles de gestion**
* **RG1** : Les simulations non enregistrées ne sont plus accessibles
* **Messages d’erreurs et Messages de confirmations**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Texte** |
| *E1* | *« Voulez-vous vraiment mettre à jour la simulation ${nom\_simulation} ? »* |
| *C1* | *« Simulation enregistrée avec succès »* |

## Analyse (Comparaison prévision/Réalisation)

* **Description**

L’écran d’analyse permet de comparer les réalisations avec une prévision donnée (avec sélection de la date de prévision) sur une période ou encore deux prévisions entre elles sur une période.

La zone « Données à analyser » comporte les champs ci-dessous :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Filtre | Type | Commentaire |
| Période du | Date |  |
| Au | Date |  |
| Comparer les | Liste de sélection {Réalisation, Prévisions} |  |
| Aux | Liste de sélection {Réalisation, Prévisions} |  |
| Codes flux à comparer | Liste droite gauche des codes flux | (Code – Libellé) |

Le tableau d’analyse affiche les colonnes ci-dessous :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de la Colonne | Type | Commentaire |
| Date | Date | Date des prévision/réalisation |
| Solde BDF ou Solde prévisionnel ${date\_prévision} | BIGDECIMAL | **Solde BDF** si on compare les réalisations aux prévisions  **Solde prévisionnel ${date\_prévision}** si on compare deux prévisions |
| Solde prévisionnel ${date\_prévision} | BIGDECIMAL | Solde prévisionnel |
| Détails par code flux | | |
| Codes flux/sous code flux | | |
| Solde réel / Prévisions ${date\_prevision} | | |
| Débit | BIGDECIMAL |  |
| Crédit | BIGDECIMAL |  |
| Solde | BIGDECIMAL |  |
| Prévisions ${date\_prevision} |  |  |
| Débit | BIGDECIMAL |  |
| Crédit | BIGDECIMAL |  |
| Solde | BIGDECIMAL |  |

* **Actions :**
* Analyser : permet d’afficher l’analyse conformément aux critères renseignés
* **Règles de gestion**
* **RG1** : Si aucun code flux n’est sélectionné, le système affiche la comparaison des soldes BDF réel et prévisionnel sans les détails des flux
* **RG2**: Si aucune prévision ne correspond à la date renseignée (cas de date fermée) le message d’erreur « E1 » s’affiche.
* **RG3**: Quand il s’agit de faire une comparaison des réalisations et des prévisions et l’utilisateur sélectionne des sous-codes flux, au lieu de comparer les réalisations aux prévisions, le système doit comparer les annonces de ces codes flux aux prévisions (car les réalisations sont par code flux parent).
* **Messages d’erreurs et Messages de confirmations**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Texte** |
| *E1* | *« Aucune prévision trouvée pour la date du ${date\_prevision} »* |
| *E1* | *« Impossible d’analyse plus que 5 codes flux »* |

## Reporting

* **Description**

L’écran de reporting permet d’afficher les prévisions et les réalisations sous forme de graphique (voir capture ci-dessous :

L’utilisateur peut afficher 5 graphiques au maximum en même temps.

Il peut afficher les données de prévisions ou de réalisation de l’année de son choix. Pour les prévisions, il doit spécifier aussi la date de prévision.

* **Actions :**
  + **Export en format image** : cette action permet d’exporter le graphique en format image (png)
  + **Export en format Excel** : cette action permet d’exporter les donner du reporting en format Excel. Pour chaque graphique, on crée un onglet avec le nom « Prévision » ou « Réalisation » – Année (exemple : Réalisation-2018)

## Alimentation du fichier compte CPTE

* **Description**

Le format du fichier CPTE20XX est le même que l’écran [NSYN Réalisation](#_Simulation). Il est alimenté par les mêmes données que NSYN Réalisation.

* **Règles de gestion**
* **RG1** : A la validation du solde J une ligne est insérée dans le fichier CPT20XX de l’année en cours. Les données à insérer sont celles affichées dans NSYN Réalisation pour J (y compris les ajustements par ajout de cale pour les annonces de sous code flux)
* **RG2** : A la validation du premier solde d’une nouvelle année (exemple : 2 janvier 2019), un nouveau fichier Compte2019 sera créé et alimenté par les détails du solde de la journée.

# Annexe

## Annexe 1 : Modèle de données

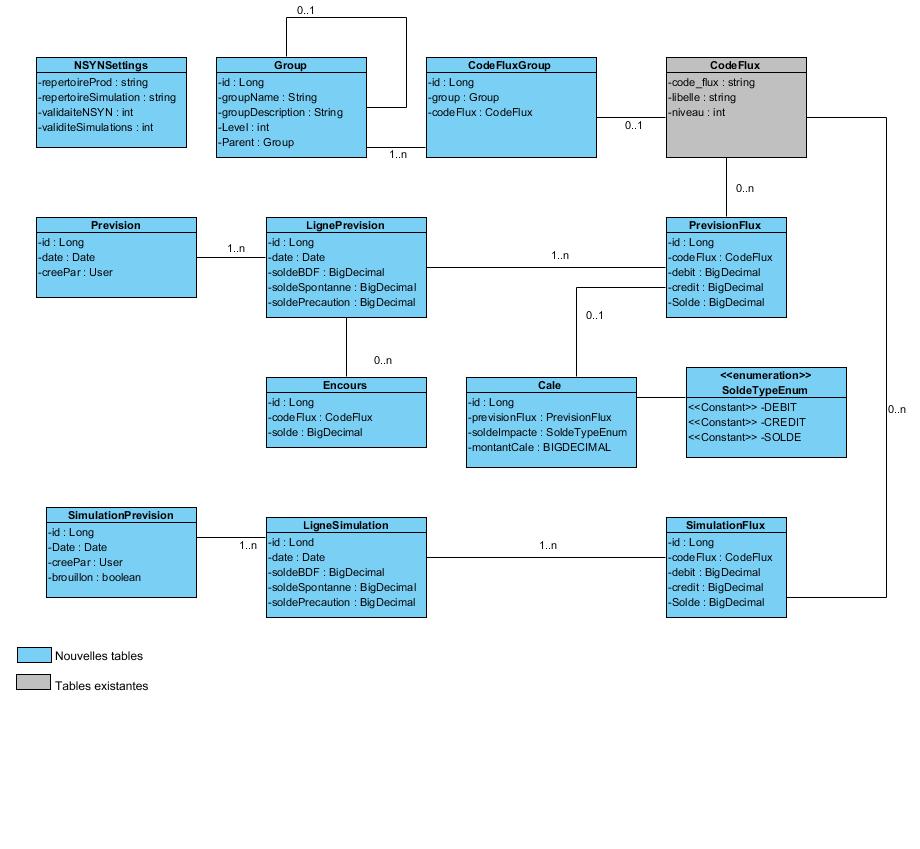


Figure  : Refonte NSYN : modèle de données

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom colonne | Type | Annulable (O/N) |
| NSYN\_SETTINGS | | |
| REPERTOIRE\_PROD | VACHAR (255) | N |
| REPERTOIRE\_SIMULATION | VARCHAR (255) | N |
| VALIDITE\_NSYN | NUMBER 2) | N |
| VALIDITE\_SIMULATION | NUMBER (2) | N |
| GROUP | | |
| ID | NUMBER (19,0) | N |
| GROUP\_NAME | VARCHAR (25) | N |
| GROUP\_DESCRIPTION | VARCHAR (50) | N |
| NIVEAU | NUMBER (1) | N |
| GROUP\_PARENT | NUMBER (19,0) | O |
| CODE\_FLUX\_GROUP | | |
| ID | NUMBER (19,0) | N |
| GROUP | NUMBER (19,0) | N |
| CODE\_FLUX | VARCHAR (25) | N |
| PREVISION | | |
| ID | NUMBER (19,0) | N |
| DATE | DATE | N |
| CREE\_PAR | NUMBER (19,0) |  |
| LIGNE\_PREVISION | | |
| ID | NUMBER (19,0) | N |
| DATE | DATE | N |
| SOLDE\_BDF | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| SOLDE\_SPONTANE | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| SOLDE\_PRECAUTION | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| PREVISION\_FLUX | | |
| ID | NUMBER (19,0) | N |
| LIGNE\_PREVISION | NUMBER (19,0) | N |
| CODE\_FLUX | VARCHAR (25) | N |
| DEBIT | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| CREDIT | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| SOLDE | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| CALE | | |
| ID | NUMBER (19,0) | N |
| SOLDE\_IMPACTE | VARCHAR (10) | N |
| MONTANT\_CALE | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| ENCOURS | | |
| ID | NUMBER (19,0) | N |
| LIGNE\_PREVISION | NUMBER (19,0) | N |
| CODE\_FLUX | VARCHAR (25) | N |
| SOLDE | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| SIMULATION\_PREVISION | | |
| ID | NUMBER (19,0) | N |
| DATE | DATE | N |
| CREE\_PAR | NUMBER (19,0) |  |
| LIGNE\_SIMULATION | | |
| ID | NUMBER (19,0) | N |
| ID\_SIMULATION | NUMBER (19,0) | N |
| DATE | DATE | N |
| SOLDE\_BDF | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| SOLDE\_SPONTANE | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| SOLDE\_PRECAUTION | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| SIMULATION\_FLUX | | |
| ID | NUMBER (19,0) | N |
| CODE\_FLUX | VARCHAR (25) | N |
| DEBIT | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| CREDIT | BIGDECIMAL (19,2) | N |
| SOLDE | BIGDECIMAL (19,2) | N |