



MODELE FINSOFT

GUIDE D'UTILISATION



Juin 2012

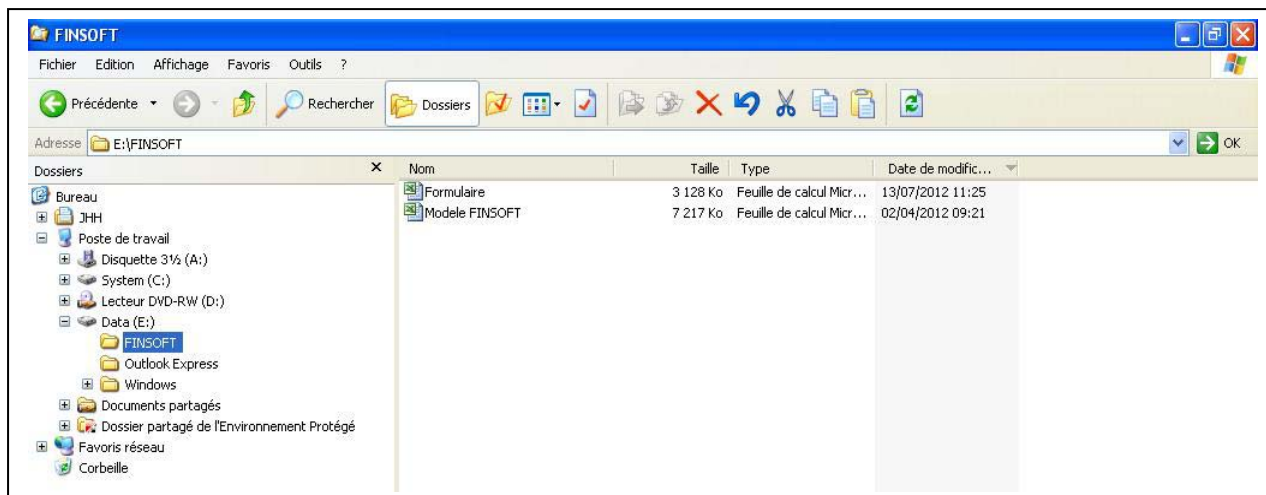
GUIDE D'UTILISATION DE FINSOFT

1. Installation du Modèle dans votre ordinateur

Créer un dossier FINSOFT dans un des lecteurs du disque dur (C : , D :,...F :...)

Copier le fichier **FINSOFT.rar** dans ce dossier

Y décompresser l'archive **FINSOFT.rar**

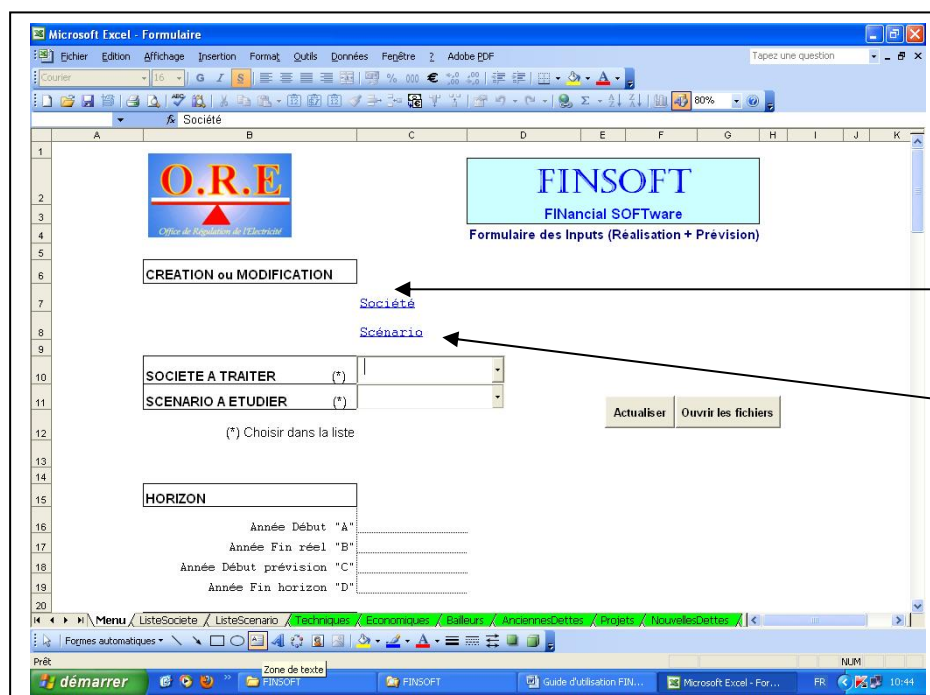


Les principaux fichiers de FINSOFT sont :

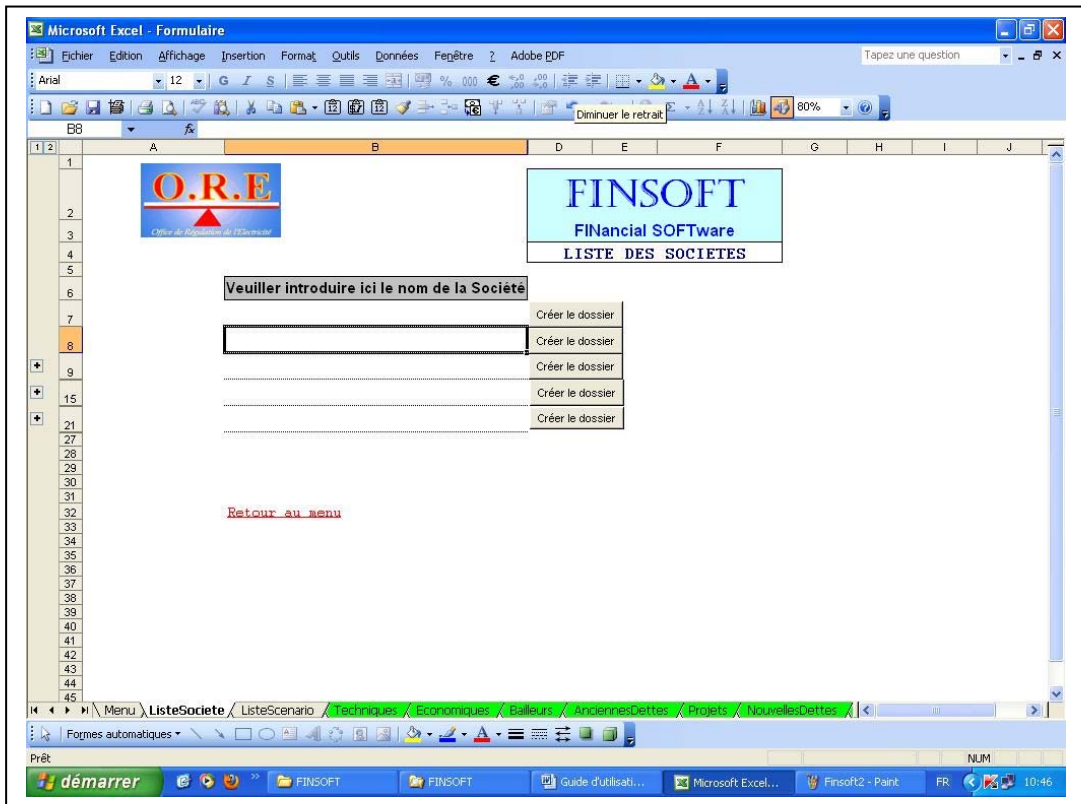
- Le « Formulaire », qui sert à paramétrer le modèle financier proprement dit : nom de la société objet de l'étude, scénarii à analyser, périodes à considérer...,
- Le « Modèle FINSOFT », qui est le cœur du progiciel où s'effectuent tous les calculs.
- Dataréelle et dataprévision pour les données et qui sont cachés initialement.

2. Chargement de l'élément « Formulaire »

Cliquer sur Formulaire : le fichier « Formulaire » s'ouvre et le menu suivant s'affiche :

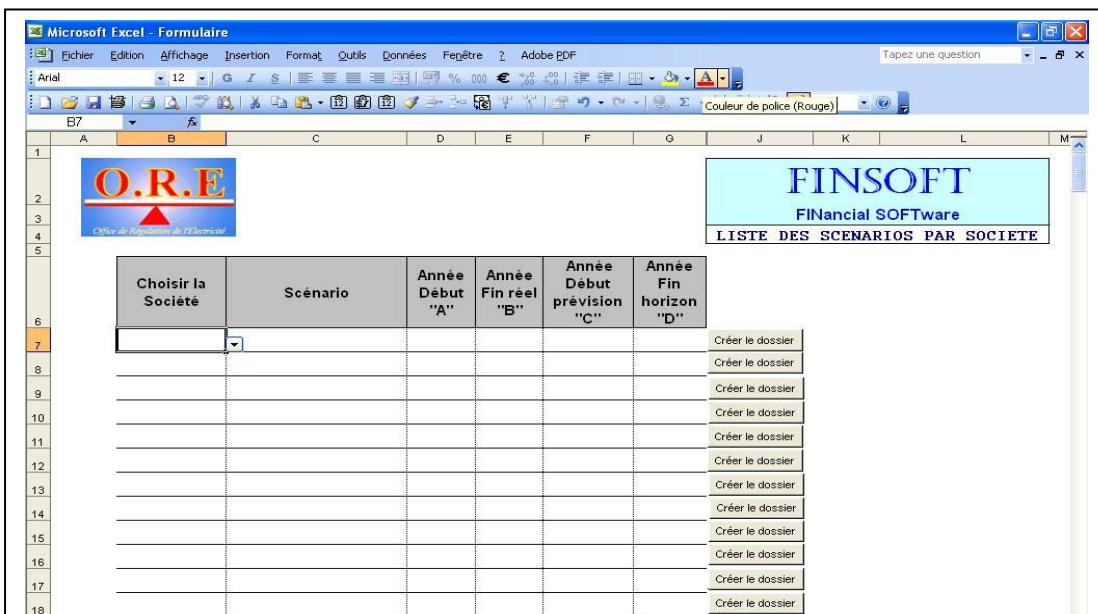


1 Cliquer sur : « société ». (la feuille « ListeSociété » apparaît,)

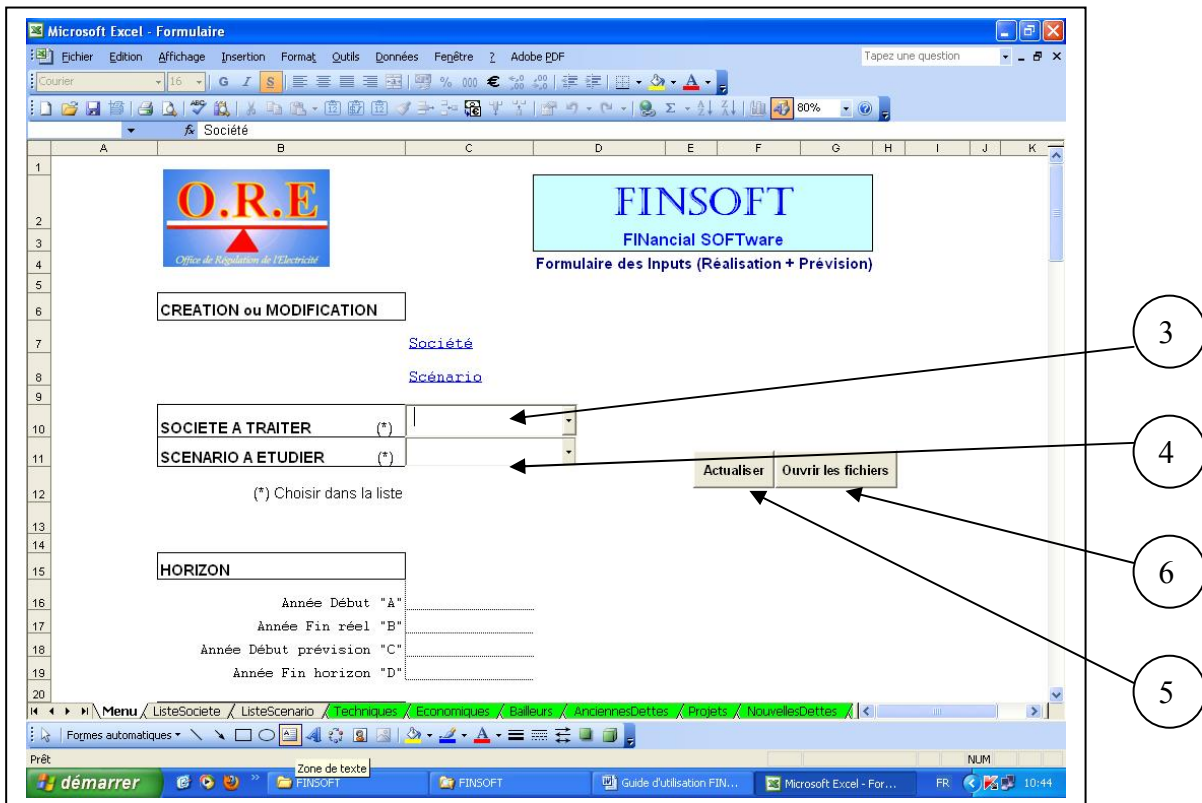


- Dans la colonne « Veuller introduire ici le nom de la Société », introduire le nom de la société et valider,
- Cliquer sur « créer le dossier ». (un dossier au nom de la société est créé dans le répertoire de FINSOFT),
- Revenir à la feuille « Menu »,

2 Cliquer sur : « scénario ». (la feuille « ListeScenario » apparaît,)



- Dans la colonne « Choisir la Société », sélectionner le nom de la société à étudier.
 - Dans la colonne « Scénario », taper le nom du scénario,
 - Remplir les colonnes « A », « B » et « D » sur l'horizon de l'étude,
 - Cliquer sur « créer le dossier ». (*un sous dossier portant le nom du scénario est créé dans celui au nom de la société*),
 - Des fichiers de données « dataréelle » et « Dataprévision » portant le nom de la société et le scénario à étudier sont créés automatiquement.
- Revenir à la feuille « Menu »,

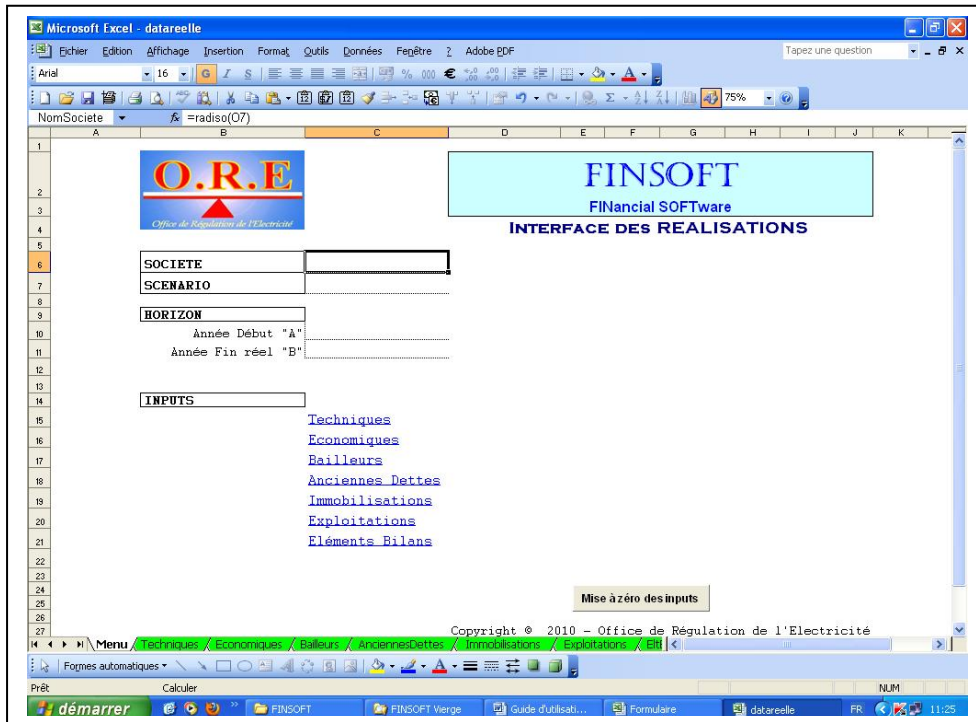


- 3 Dans la case « Société à traiter », sélectionner le nom de la société,
- 4 Choisir le scénario parmi la liste dans la case « Scénario à étudier » (*l'horizon de l'étude est rempli automatiquement suivant le scénario choisi*),
- 5 Cliquer sur « **Actualiser** » pour rafraîchir les liaisons entre les fichiers,
- 6 Cliquer sur « ouvrir les fichiers » pour afficher tous les fichiers à l'écran,

3. Introduction des données

Les données sur les réalisations sont à introduire dans «Dataréelle» tandis que celles des projections sont dans « Dataprévision ».

a. Ouvrir le fichier « Dataréelle »



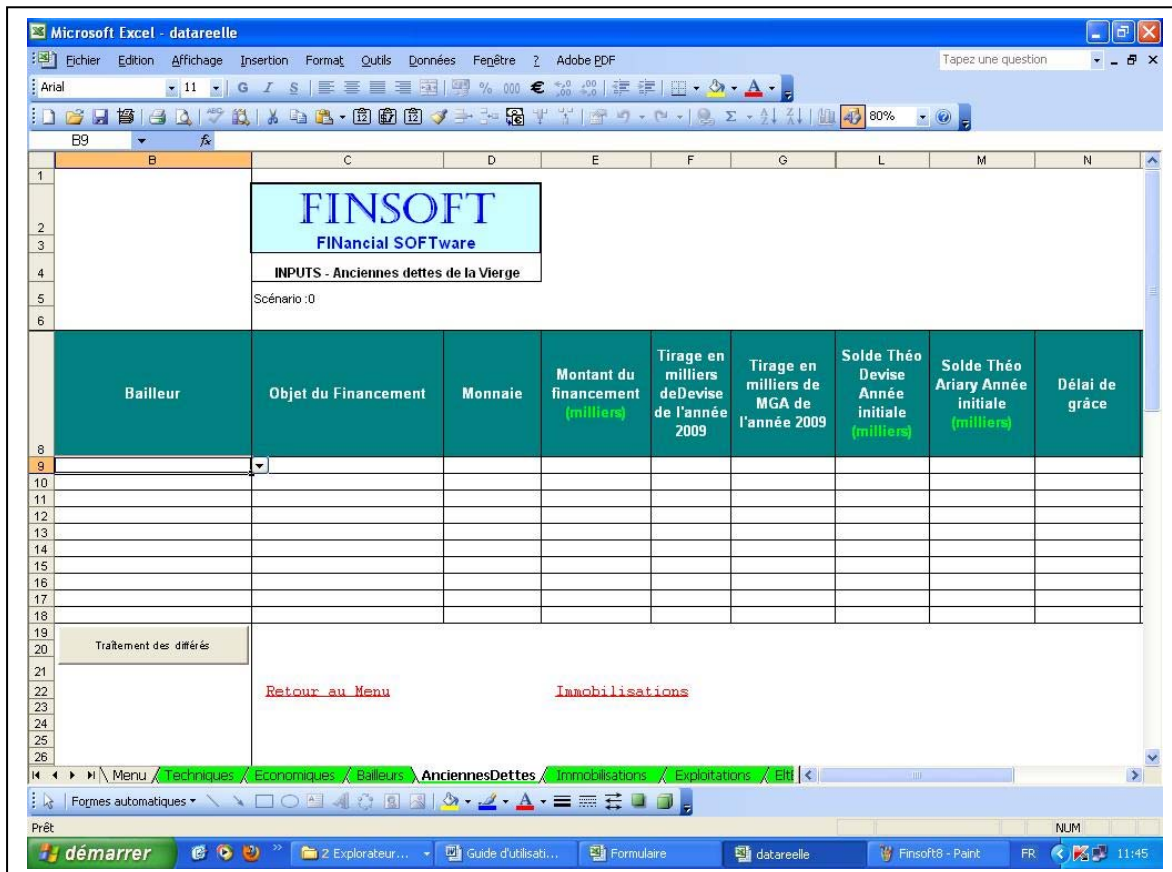
- Entrer dans la feuille « Techniques »

The screenshot shows the 'Techniques' sheet in Microsoft Excel. The main window displays the 'FINSOFT FINAncial SOFTWARE' logo and the text 'Vierge : INPUT TECHNIQUES D'EXPLOITATION' and 'Scénario : 0'. Below this, there is a table with columns for 'Variables' and years '2009', '2010', '2011', and '2012'. The table contains the following data:

Variables	2009	2010	2011	2012
Chiffre d'affaires (milliers MGA)				
Ventes (en kWh)				
HT/MT 1				
HT/MT 2				
HT/MT "Administration"				
BT 1				
BT 2				
BT 3 "Administration"				
Production Totale (en kWh)				
Production Hydraulique Totale				
Production Hydraulique (Propre)				
Prod IPP Hydraulique				
Production Thermique Totale				
Prod Therm GO (Prop+Loc)				
Prod Therm FO (Prop+Loc)				
Prod IPP Thermique				
Production Solaire				
Production Eolienne				
Production Biomasse				
Autre Production				
Rendement Global				
Consommations Spécifiques (gr/kWh)				

The status bar at the bottom indicates 'Prêt' and 'NUM'. The taskbar shows the 'datareelle' application is running.

- introduire les données dans chaque case respective.
- A noter :
 - o le type : choisir entre « emprunt » et « don »
 - o taux d'intérêt LIBOR : choisir entre « Oui » et « Non »
- Entrer dans la feuille « AnciennesDettes » :



- Bailleurs : sélectionner à partir de la liste déroulante,
- Monnaie : saisir le sigle international de la monnaie de l'emprunt,
- Montant de financement : y mettre le montant total dans le contrat,
- Introduire les montants des tirages en «Devise» & en «MGA» de l'année précitée dans les cases correspondantes,
- Mettre dans les cases correspondantes les soldes en «Devise» et en «Ariary» de l'emprunt au 31/12 de l'année initiale,
- Type de remboursement : si remboursement annuel => mettre « 360 » ; si remboursement semestriel => mettre 180,
- Si remboursement annuel => laisser en blanc (ou laisser vide) toutes les cases liées au « 2^{ème} remboursement »,
- Choisir dans la liste déroulante les mois du « 1^{er} ou 2^{ème} remboursement »
- Introduire les montants des 1^{er} et/ou 2^{ème} remboursements en «Devise» & les remboursements en «MGA», les pertes de change, les intérêts courus et frais financiers de l'année précitée dans leurs cases respectives,
- « Remb différé » : si emprunt différé => choisir « Oui » et remplir les colonnes additionnelles, sinon choisir « Non ».

- Entrer dans la feuille « Immobilisations»:

Microsoft Excel - datareelle

Retour au Menu

FINSOFT
FINAncial SOFTware

Vierge : INPUTS - LES IMMOBILISATIONS REELLES (en Milliers de MGA)
Scénario :0

CATEGORIE1	CATEGORIE2	CATEGORIE3	CATEGORIE4	2009	2010	2011
IMMOBILISATIONS	SOLDES DES IMMOBILISATIONS	DOMAINE PRIVE	IMMO INCORPORELLES			
			TERRAINS			
			AGENCEMENTS			
			CONSTRUCTIONS			
			INSTALLATIONS TECHNIQUE			
			MAT TRANSPORT			
			AUTRES			
		DOMAINE CONCEDE	PRODUCTION HYDRO			
			PRODUCTION THERM			
			PRODUCTION SOLAIRE			
			PRODUCTION EOLIENNE			
			PRODUCTION BIOMASSE			
			PRODUCTION AUTRES			
			TRANSPORT			
			DISTRIBUTION			
		IMMOB EN COURS	PRIVE			
			CONCEDE			
	VARA TIONS SOLDES	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	IMMO INCORPORELLES			
		DOMAINE PRIVE	TERRAINS			
			AGENCEMENTS			
			CONSTRUCTIONS			
			INSTALLATIONS TECHNIQUE			
			MAT TRANSPORT			
			AUTRES			

- Remplir le tableau suivant les rubriques et les années affichées avec les données existantes.

- Entrer dans la feuille « Exploitations»:

Microsoft Excel - datareelle

Retour au Menu

FINSOFT
FINAncial SOFTware

Vierge : INPUTS SUR LE COMPTE D'EXPLOITATION
Scénario :0

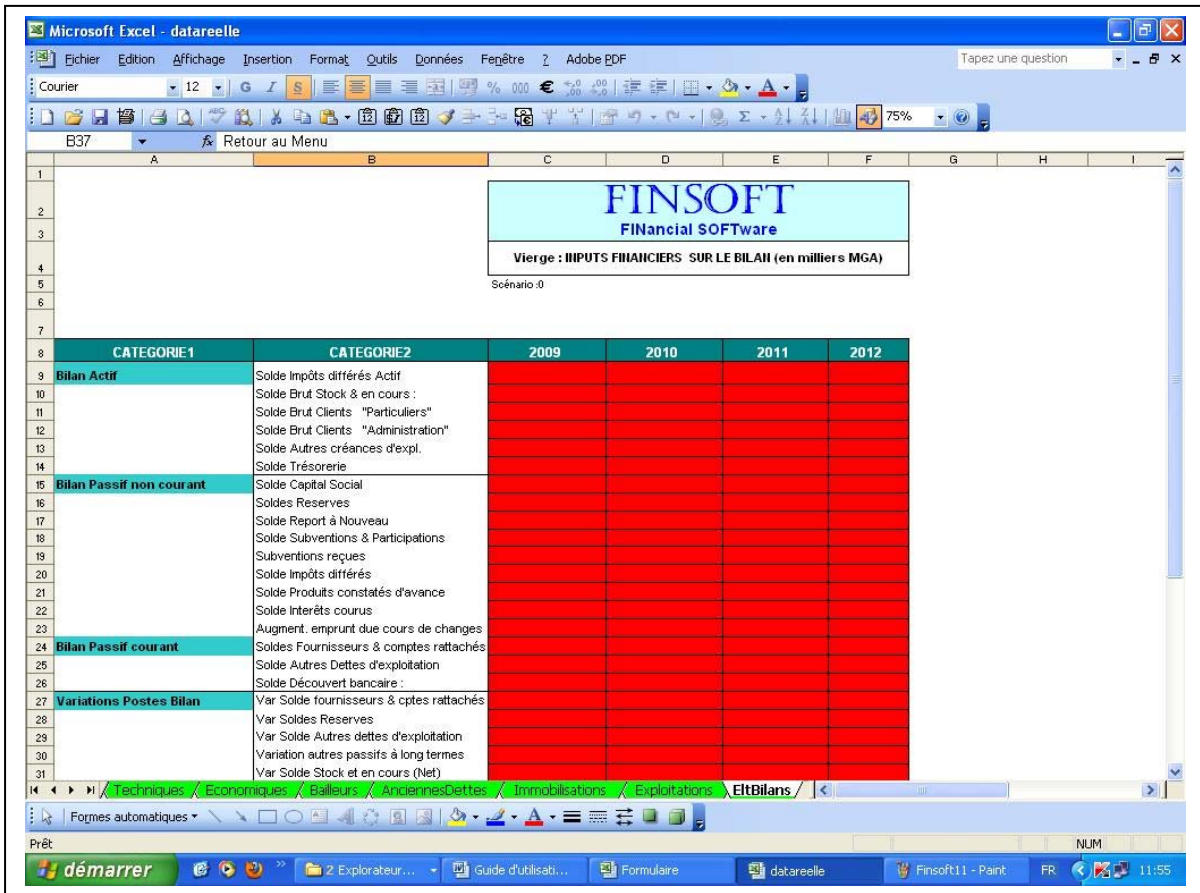
CATEGORIE1	CATEGORIE2	UNITE	2009	2010	2011	2012
AUTRES PRODUCTION	Charges de maintenance	Milliers MGA				
	Charges de personnel	Milliers MGA				
	Charges de maintenance	Milliers MGA				
LIGNES TRANSPORT	Charges de personnel	Milliers MGA				
	Charges de maintenance	Milliers MGA				
DISTRIBUTION	Charges de personnel	Milliers MGA				
	Charges de maintenance	Milliers MGA				
ADMINISTRATION	Charges de personnel	Milliers MGA				
	Charges de maintenance	Milliers MGA				
	Charges Non Incorp. Bénéfice Sur Travaux	Milliers MGA				
CHARGES DE STRUCTURES	Dotations Provision Clients Douteux 2009	Milliers MGA				
	Reprise Provision Clients Douteux 2009	Milliers MGA				
	Dotations Provision Stock 2009	Milliers MGA				
	Reprise Provision Stock 2009	Milliers MGA				
	Charges financières	Milliers MGA				
	Produits Financiers	Milliers MGA				
	Impôts sur les Revenus	Milliers MGA				

Retour au Menu

Elts Bilans

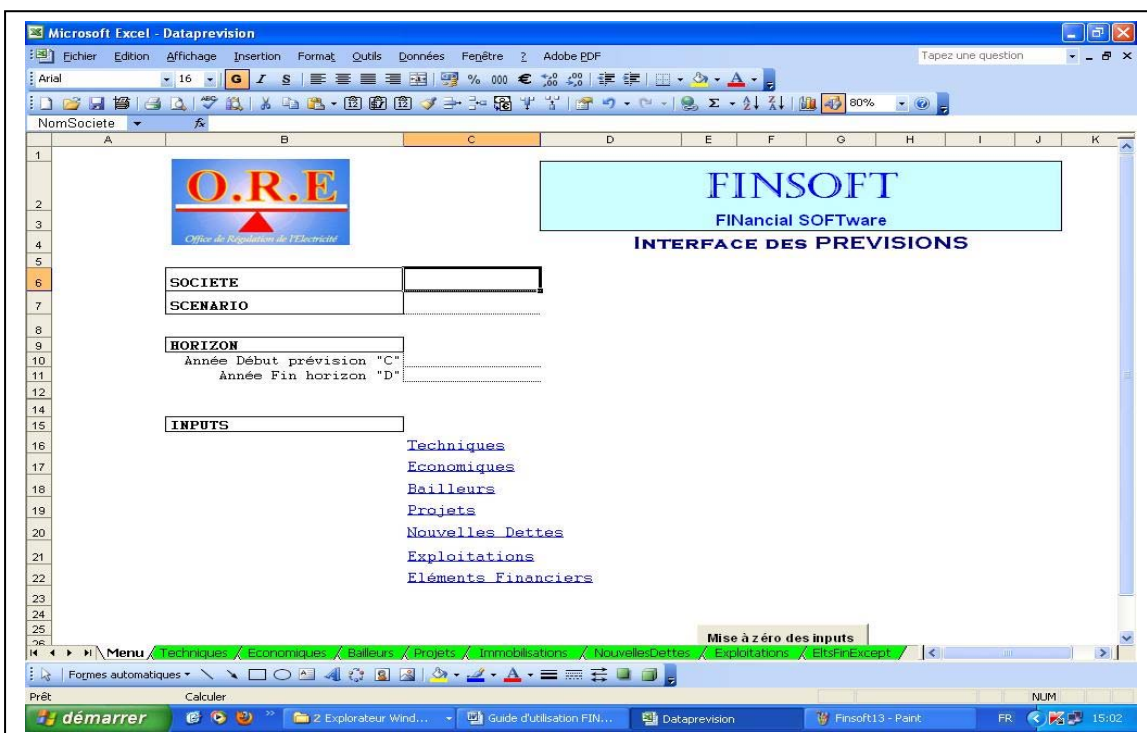
- « Prix moyen kWh » : si facturation forfaitaire => ne rien remplir, sinon mettre les prix moyens/catégories clients,
- « Charges de maintenance » : mettre dans cette rubrique toutes les charges autre que Frais de Personnel, charges de combustibles, charges de location groupes et achats d'énergie,

- Autres rubriques : à remplir avec les données existantes.
- Entrer dans la feuille «Eltbilans» :

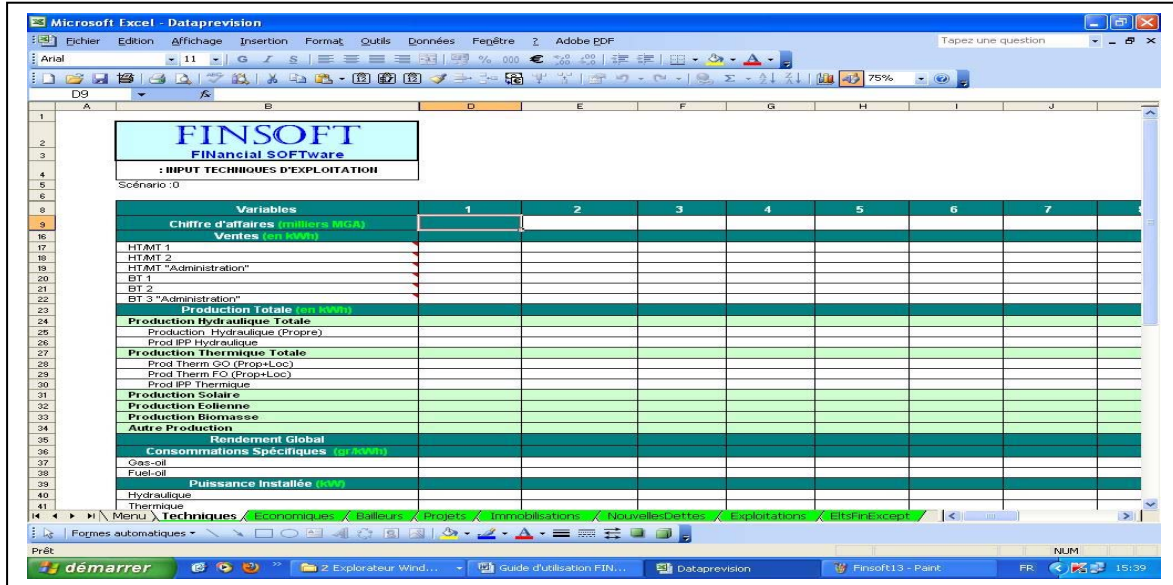


- Remplir le tableau suivant les rubriques et les années affichées avec les données existantes,

b. Ouvrir le fichier « Dataprévision »

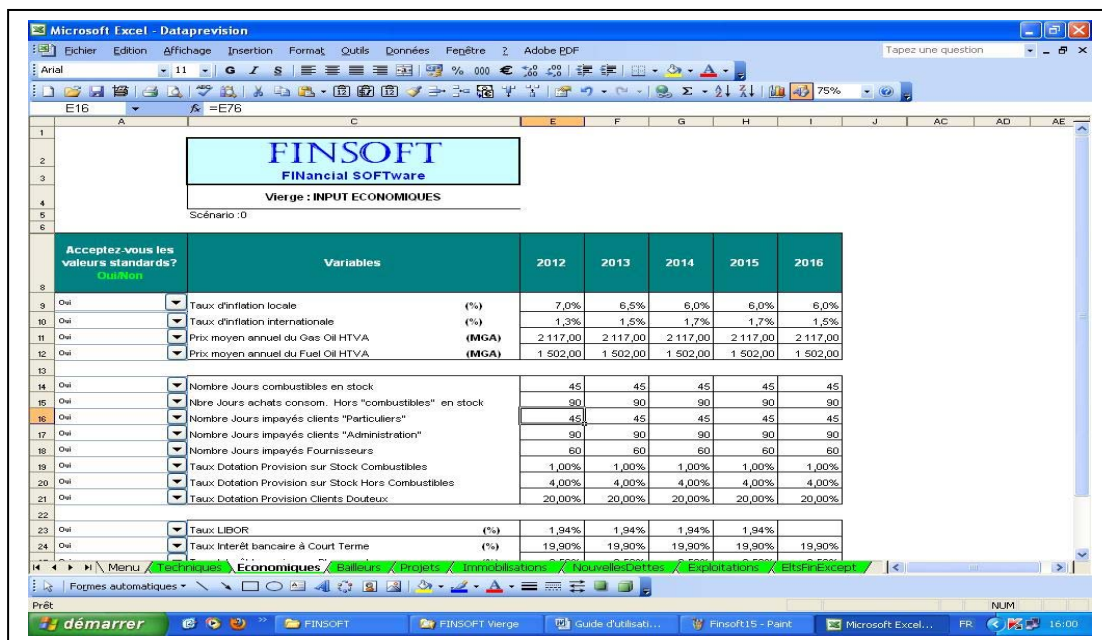


- Entrer dans la feuille « Techniques »



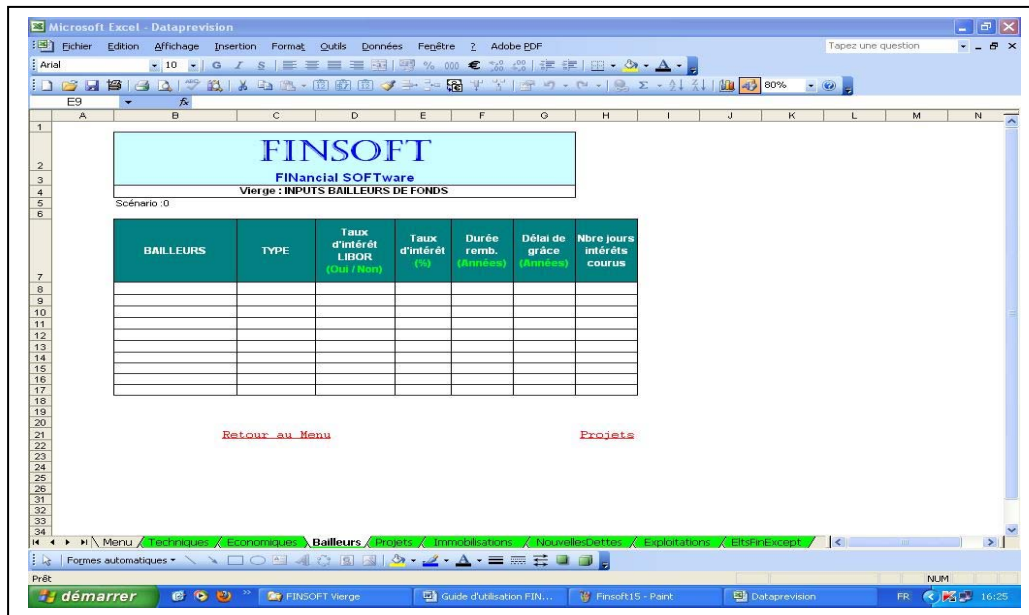
- si facturation forfaitaires => Introduire les « prévisions de chiffres d'affaire annuels », sinon introduire dans « Ventes » les prévisions de consommation kWh/catégories d'abonnés,
- Autres rubriques => à remplir avec les chiffres prévisionnels.

- Entrer dans la feuille « Economiques »



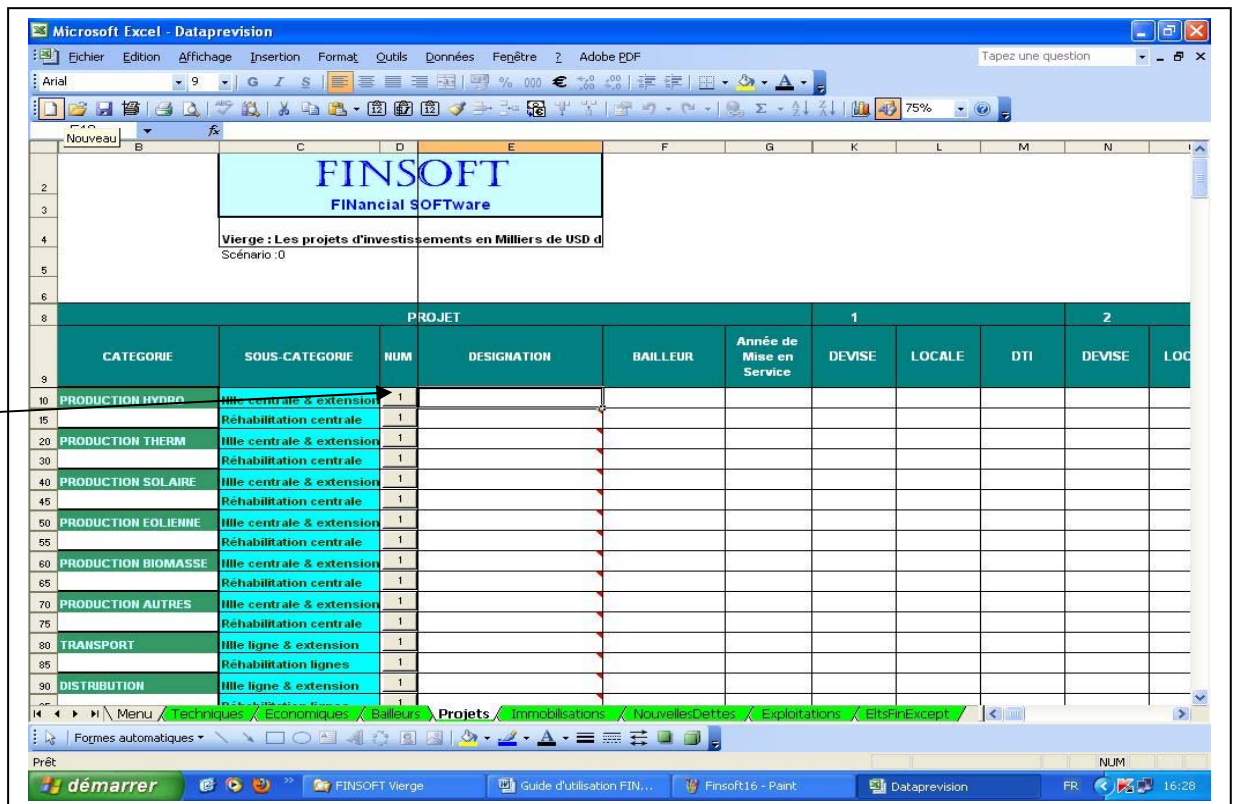
- Des valeurs standards sont préinscrites. Pour modifier => choisir « Non » puis introduire les nouvelles valeurs,
- Pour revenir, choisir « Oui ».

- Entrer dans la feuille "Bailleurs"



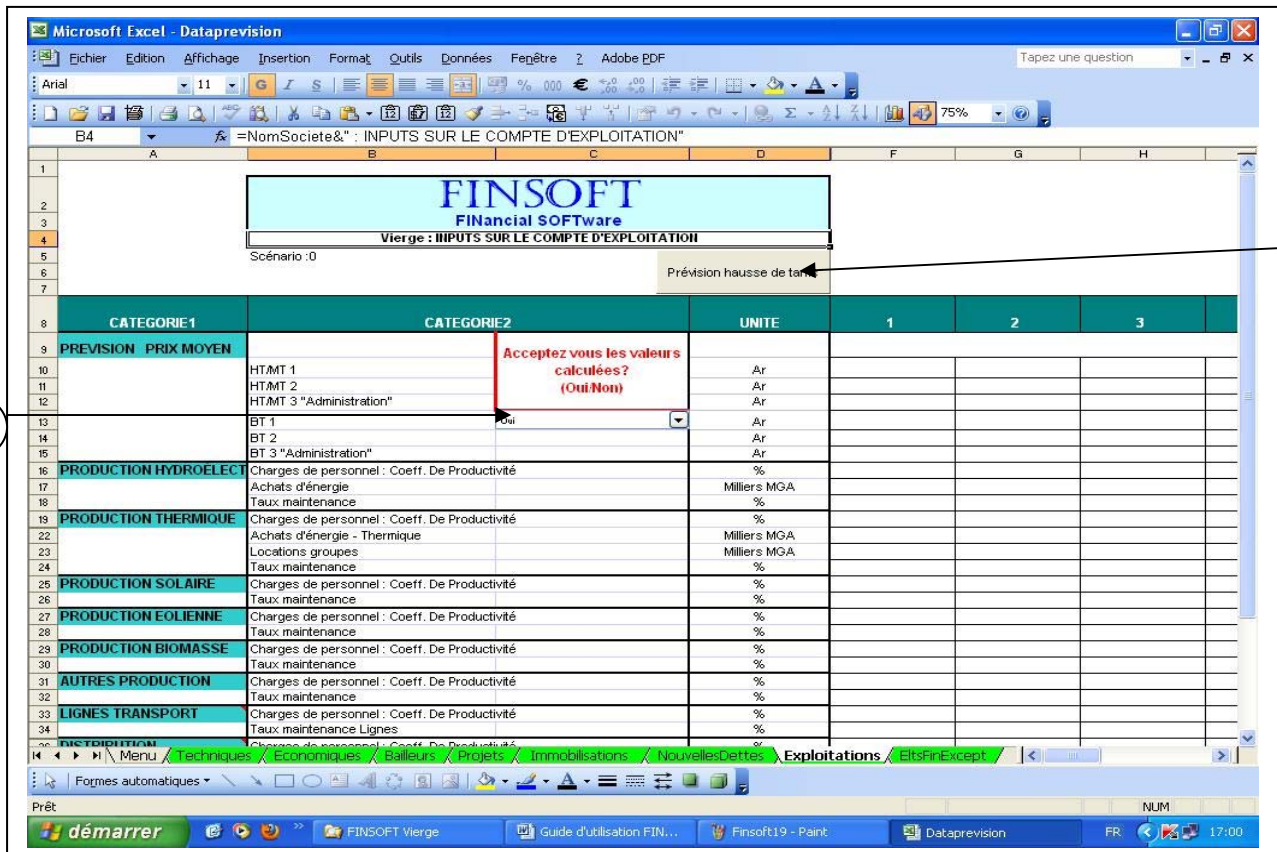
- introduire les données dans chaque case respective,
- A noter :
 - o le type : choisir entre « emprunt » ou « don »
 - o taux d'intérêt LIBOR : choisir entre « Oui » ou « Non »

- Entrer dans la feuille «Projets»



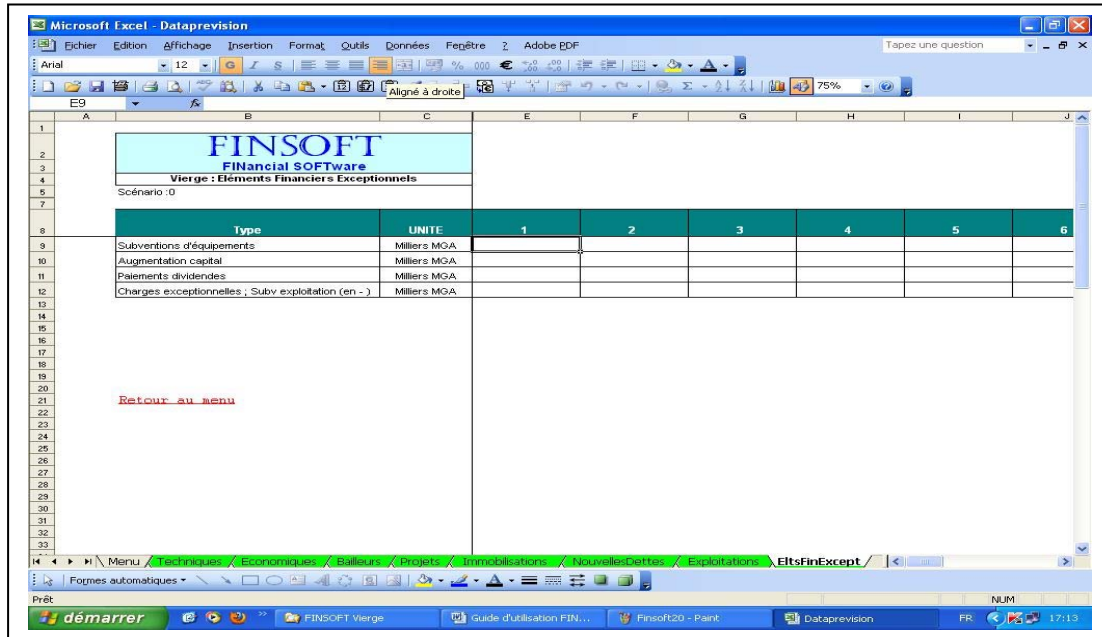
- Introduire un projet ⇔ remplir une ligne, cliquer sur le bouton « 1 » et éventuellement sur le bouton « 5 » pour obtenir plus de lignes,
- Pour chaque projet, introduire les données demandées dans chaque colonne du tableau ; les « DTI » sont calculés automatiquement,
 - o Noter que les montants sont libellés en milliers de USD de l'année affichée,

- Entrer dans la feuille « Exploitations»



- « Prix moyen kWh » : si facturation forfaitaire => ne rien remplir, sinon :
 - 1^{er} Choix : introduire des prix de départ et les hausses tarifaires annuelles
 - 9
 - Cliquer sur « Prévision Hausse de tarifs »
 - Aller dans les lignes 73 & 74,
 - Remplir les cases correspondant aux prix moyen annuel n-1 et prix moyen décembre n-1,
 - Aller aux lignes 77 & 80 et remplir les hausses tarifaires.
 - *Le calcul des prix moyens annuels/catégories de clients s'effectue automatiquement.*
 - 2^{ème} choix : introduire des prix moyens annuels/catégories de clients pour toutes les années prévisionnelles
 - 10
 - choisir l'option « Non » dans la cellule « C13 »,
 - introduire des prix moyens annuels/catégories de clients pour toutes les années prévisionnelles,
- « Charge de personnel – Coeff. De Productivité » : mettre les valeurs ;
 - si taux = 100% => évolution comme le précédent,
 - si taux = 120% => gain de productivité de 20%
- « Taux maintenance » : donner le taux de maintenance en fonction de la valeur brute des immobilisations,
- Les autres charges : à remplir suivant les prévisions,

- Entrer dans la feuille «EltsFinExcept»



- Remplir le tableau suivant les hypothèses de survenance de ces éléments dans le futur.

4. Observation des résultats

- Pour regarder tous les états financiers sur une seule feuille :
 - o Entrer dans le fichier « Modele FINSOFT »,
 - o Entrer dans la feuille « Etatfinancier »

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PRODUITS	4 796 643,42	15 287 463,48	14 152 697,25	18 964 281,14	18 988 421,08	18 988 42
CHARGES						
CHARGES D'EXPLOITATION						
PRODUCTION HYDRAULIQUE	2 065 716,61	5 417 697,15	4 155 342,92	4 196 842,68	4 237 971,12	4 278 83
PRODUCTION THERMIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUCTION SOLAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUCTION EOLIENNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUCTION BIOMASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUCTION AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT D'ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRATION	0,00	0,00	536 303,78	536 303,78	536 303,78	536 30
Total Charges d'exploitation	2 065 716,61	5 417 697,15	4 691 646,70	4 733 146,46	4 774 274,90	4 815 13
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 730 926,81	9 869 766,34	9 461 050,56	14 231 134,68	14 214 146,18	14 173 28
CHARGES DE STRUCTURE						
AMORTISSEMENTS : Dotations & Reprises	1 154 931,89	4 021 716,97	4 040 041,80	4 016 788,66	3 865 883,06	3 801 71
PROVISIONS : Dotations & Reprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	2 001 496,69	5 399 001,07	2 416 491,78	3 388 805,29	1 534 529,61	1 849 78
PRODUITS FINANCIERS	-386 293,06	-495 996,50	-141 712,48	-501 995,91	-710 868,29	-929 12
Total Charges de structure	2 770 135,51	8 924 721,54	6 314 821,11	6 903 598,05	4 689 544,39	4 522 37

- Pour regarder les états financiers un par un :
 - o Entrer dans le fichier « Modele FINSOFT »,
 - o Entrer dans la feuille correspondant à l'état financier souhaité

5. Les simulations

a. Simulation sur les Ventes

- Entrer dans le fichier « Dataprévision » - feuille «Techniques»

Microsoft Excel - dataprevision

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ? Adobe PDF

Arial 11 G L S % 000 00 00 00 75%

B55 Cons spec FO g/kWh

FINSOFT
FINANCIAL SOFTWARE
0 : INPUT TECHNIQUES D'EXPLOITATION

Scénario : 0

Production Totale (en kWh)

Production Hydraulique Totale

Production Hydraulique (Propre)

Prod IPP Hydraulique

Production Thermique Totale

Prod Therm GO (Prop+Loc)

Prod Therm FO (Prop+Loc)

Prod IPP Thermique

Rendement Global

Consommations Spécifiques (gr kWh)

Gas-oil

Fuel-oil

Puissance Installée (kW)

Hydraulique

Thermique

Solaire

Eolienne

Biomasse

Autres Ressources

Productible Hydro (kWh)

Part Prod Therm FO / Therm Tot

Paramètres de Simulation

Variation Ventes HT/MT1 %

Variation Ventes BT1 %

Rendement %

Prod Hydro Propre %

Part Prod Therm FO /Therm (Prop+Loc) %

Cons spec GO g/kWh

Cons spec FO g/kWh

Menu \Techniques \Economiques \Bailleurs \Projets \Immobilisations \NouvellesDettes \Exploitations \EtsFinExcept

Prêt NUM

11

- o Aller à « la ligne 48 » : « paramètres de simulation »,
- o Introduire les nouvelles valeurs des rubriques à simuler (Variation Ventes HT/MT1, Variation Ventes BT1)

b. Simulation sur la Production

- Entrer dans le fichier « Dataprévision » - feuille «Techniques» :

12

- o Aller à « la ligne 48 » : « paramètres de simulation »
- o Introduire les nouvelles valeurs des rubriques à simuler (Rendement, Prod Hydro propre, Part Prod Therm FO/Therm (Prop + Loc), Cons spec GO, Cons spec FO)

c. Simulation sur les Produits

- Entrer dans le fichier « Dataprévision » - feuille «Exploitations»

- o Aller à la « ligne 52 – Paramètres de Simulation »

Microsoft Excel - dataprevision

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ? Adobe PDF

Arial 12 PRODUCTION SOLAIRE

A25

FINSOFT
FINANCIAL SOFTWARE
0 : INPUTS SUR LE COMPTE D'EXPLOITATION

Scénario : 0

Prévision hausse de tarifs

CATEGORIE1	CATEGORIE2	UNITE	1	2	3
PREVISION PRIX MOYEN					
HT/MT 1		Ar			
HT/MT 2		Ar			
HT/MT 3 "Administration"		Ar			
BT 1		Ar			
BT 2		Ar			
BT 3 "Administration"		Ar			
PRODUCTION HYDROELECT	Charges de personnel : Coeff. De Productivité	%			
	Achats d'énergie	Milliers MGA			
	Taux maintenance	%			
PRODUCTION THERMIQUE	Charges de personnel : Coeff. De Productivité	%			
	Achats d'énergie - Thermique	Milliers MGA			
	Locations groupes	Milliers MGA			
	Taux maintenance	%			
LIGNES TRANSPORT	Charges de personnel : Coeff. De Productivité	%			
	Taux maintenance Lignes	%			
DISTRIBUTION	Charges de personnel : Coeff. De Productivité	%			
	Taux maintenance Lignes	%			
ADMINISTRATION	Charges de personnel : Coeff. De Productivité	%			
	Taux maintenance Matériels roulants	%			
	Taux maintenance Matériels Info & Dur	%			
	Paramètres de Simulations	Tarifs. (%)			

Menu \Techniques \Economiques \Bailleurs \Projets \Immobilisations \NouvellesDettes \Exploitations \EtsFinExcept

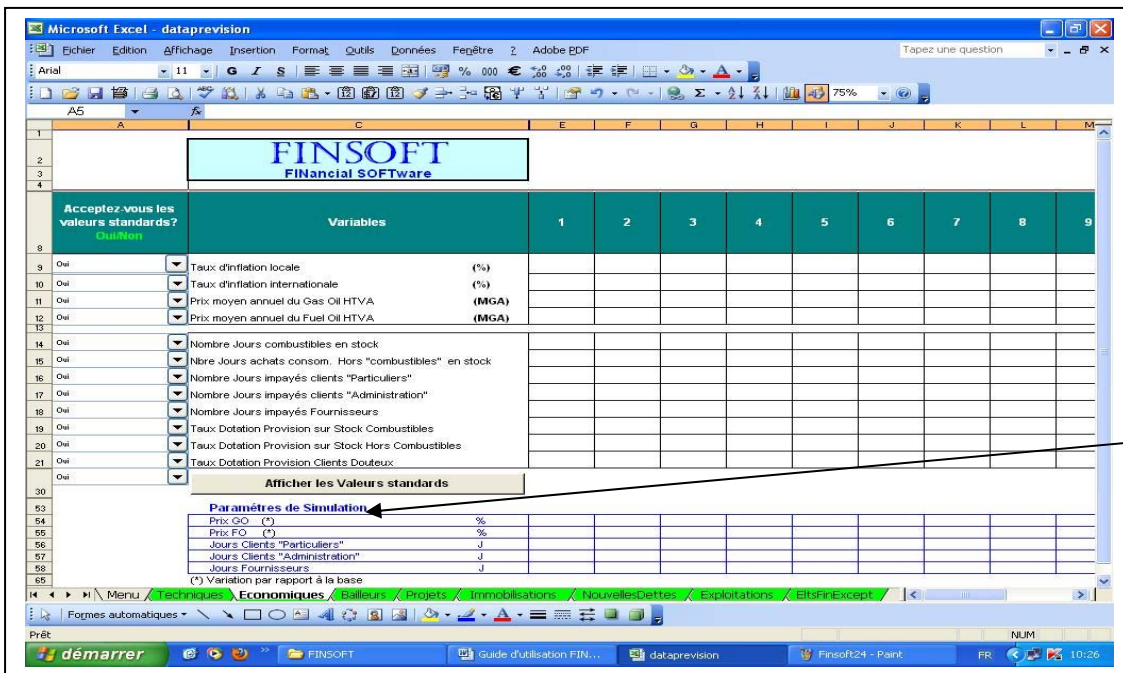
Prêt NUM

13

- o Introduire les nouvelles hausses tarifaires annuelles

d. Simulation sur les paramètres de gestion

- Entrer dans le fichier «Dataprévision» - feuille «Economiques» :



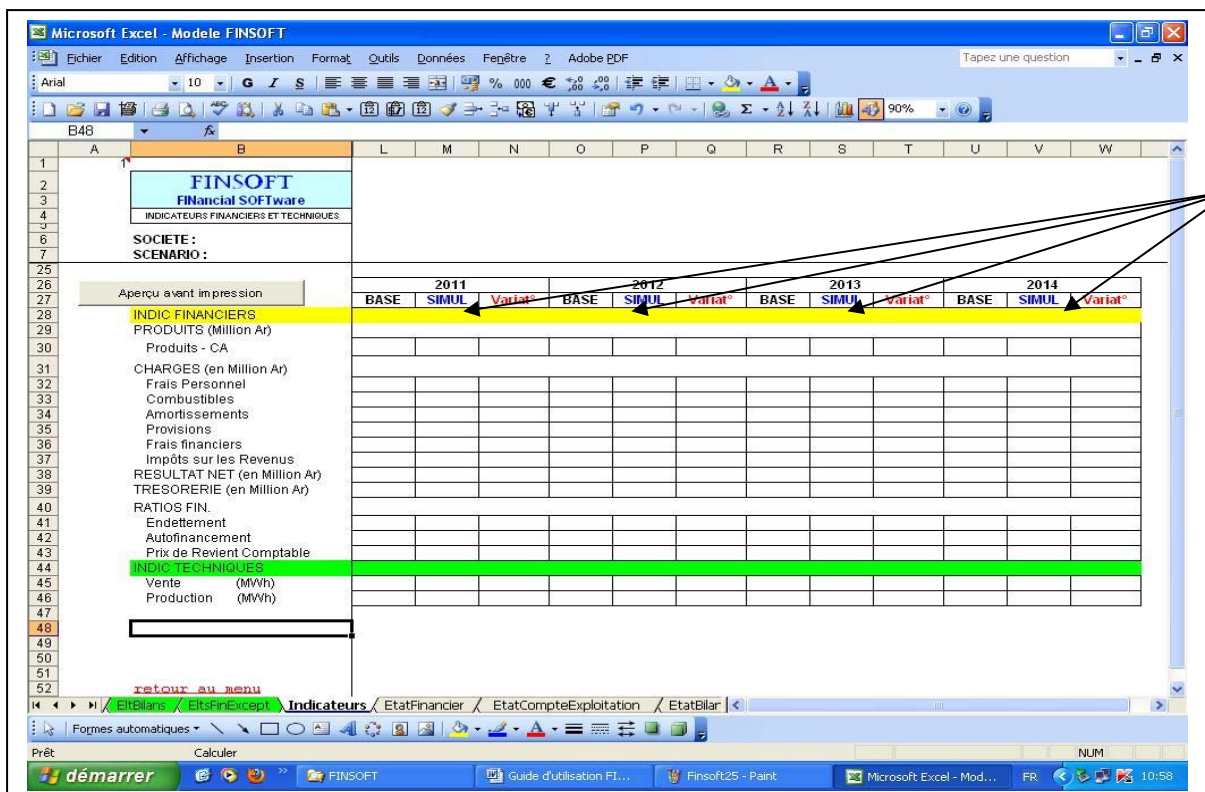
14

- o Aller à la « ligne 53 – Paramètres de Simulation »
- o Introduire les nouvelles valeurs des rubriques (prix GO, prix FO, jours clients « Particuliers », jours clients « Administration », jours « Fournisseurs »)

e. Visualisation des résultats de simulations

- Entrer dans le fichier « Modele FINSOFT », puis cliquer sur La feuille « Indicateurs »,
- Regarder dans les colonnes « SIMUL » les nouvelles valeurs des rubriques après la simulation.

15



15