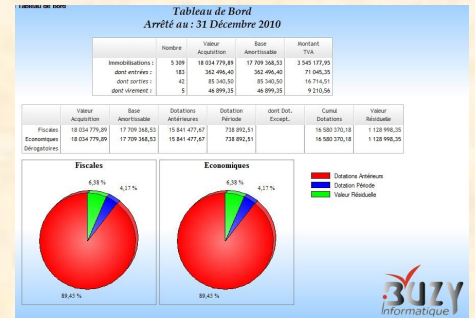


Module additionnel à la Comptabilité et aux Etats Financiers,
ce module vous permet de gérer les Immobilisations et Leasing pour l'établissement
de situations intermédiaires et du bilan.

Principales fonctionnalités:

La Gestion des Fiches:

- Création et suivi des fiches d'immobilisations (Fiscale / Economique)
- Import d'un catalogue d'immobilisations à partir d'un fichier Excel
- Gestion des dotations exceptionnelles et dotations forcées
- Gestion des ensembles (Structure Mère/Filles) et fiches véhicules
- Analytique (Etats et écritures comptables par poste analytique)
- Scission d'immobilisation (par prorata en quantité)
- Amortissement par quantité
- Calcul du plan d'amortissement en temps réel
- Visualisation immédiate de l'historique des dotations et de la projection jusqu'à la fin du plan d'amortissement.
- Stockage de documents externes liés à l'immobilisation (Bureautique, Numérisés ...)



Dérouler

Liste des Immobilisations Filtre : Les Entrées Total : 72

N° Compte	N°	Désignation de l'Immo	Nom du Fournisseur	Date Acqui.	Date Sortie	Valeur Acqui.	Base Amortissable	Qté	Ed.
20500000		LOGICIELS				8 328,00	8 328,00		
20520000		CONCESSION, DROITS, BREVETS, LICENC				16 071,00	5 466,00		
21200000		AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS				5 266,28	5 266,28		
21450000		AGENC. AMEN. CONSTRUCTION S/ SOL AU				59 937,98	59 937,98		
21540000		MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL				101 983,82	101 983,82	10,00	
21540003		MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL ME				1 127,00	1 127,00		
21820000		MATERIEL DE TRANSPORT				68 940,49	68 940,49		

Les Etats produits:

Tous les états sont pré calculés à l'écran à la date d'arrêté choisie et peuvent être classés par:

- Compte comptable (détaillé ou cumulé)
- Poste analytique
- Par ensemble
- et exportés dans Excel et en PDF
- Tableau des amortissements
- Entrées dans la période
- Sorties dans la période (calcul +/- values)
- Amortissements exceptionnels
- Prévisionnel d'amortissement jusqu'à 10 ans
- Etat des dérogatoires
- Etat d'inventaire
- Fiches individuelles

N° Compte : 21830000 Désignation du compte : Matériel de bureau & informatique

N° Immobilisation : 1

Désignation de l'immobilisation : Serveurs de données

Compte Fournisseur : 8BUZY001 Nom Fournisseur : BUZY Informatique

N° Pièce : F125468 Date Pièce : 15/09/2010

Date d'acquisition : 15/09/2010 Date de mise en service : 15/09/2010 Quantité : 100 000,00

Valeur HT d'acquisition : 24 000,00 Valeur de Revente : Base amortissable : 24 000,00

Code TVA : 1 Taux TVA : 19,60% Montant TVA : 4 704,00

Immo Précédente (F4) Immo Suivante (F5)

Statut H4 de la structure d'un ensemble ?

Immobilisation rattachée à l'ensemble suivant : Aucune

Type de sortie : Aucune Date de sortie :

Sorte / Scission

Fiscale / Economique Tableau Fiscal Tableau Economique Documents

Description de la partie Fiscale :

Type : Linéaire Dégressif Non Amortissable

Taux Linéaire : 25,00% Coefficient dégressif : 1,25

Durée : 4 Ans

Dotation Forcée : Dotation Exceptionnelle :

Cumul Dotations Antérieures : Valeur Résiduelle : 24 000,00

Reste à courir : 48 Mois Ecart de calcul :

Description de la partie Economique si Dérogatoire :

La partie Economique diffère de la partie Fiscale ?

Type : Linéaire Dégressif Par Quantité Non Amortissable

Taux Linéaire : 20,00%

Durée : 5 Ans

Dotation Forcée : Dotation Exceptionnelle :

Cumul Dotations Antérieures : Valeur Résiduelle : 24 000,00

Reste à courir : 1 800 Jours Ecart de calcul :

Passer en mode modification Imprimer la Fiche Valider Quitter

Liaison avec la comptabilité:

- Création des immobilisations à partir de la saisie des achats (avec transmission vers le cabinet comptable)
- Envoi de l'écriture de dotations à la Comptabilité et/ou au module ETAFI
- Etat de cohérence entre la comptabilité et les immobilisations

N°	Désignation de l'Immo	HT Comptable	HT Immos	HT Ecart	Amort. Comptable	Amort. Immos	Amort. Ecart
20510000	LOGICIELS	44 582,28	44 582,28		44 494,28	44 392,28	102,00
21810000	INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENT	4 080,71	4 080,71		2 513,71	2 461,16	52,55
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	10 978,27	10 978,27		10 978,27	10 978,27	
21830000	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	18 151,19	18 151,19		17 539,09	17 445,23	93,86
21840000	MOBILIER	3 640,21	3 640,21		1 055,81	1 025,81	30,00
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	4 010,68	4 010,68				

Clôture:

- Archivage du dossier (pour consultations et/ou éditions ultérieures)
- Impression papier et/ou PDF (pour archivage)

Outils:

- Renumérotation des immobilisations (par suppression des trous ou par chronologie d'entrées)
- Réaffectation de compte
- Export des données dans la liasse fiscale

ETAT DES AMORTISSEMENTS DÉTAILLÉ

N° Immos	Section	Acquisit. Mise Sce	Sortie	Désignation	Taux	Durée	Valeur Acquisition	Valeur Amortissable	Cumul Amort. Ant.	Dotation	Cumul Amort.	Valeur Résiduelle
21450000 AGENC. AMEN. CONSTRUCTION S/ SOL AU (Suite)												
40	3	29/11/2005		CLOISEMENT + AJOUT CLOISON PARIS UNIV.	20,00 % L	360 j	5 382,50	5 382,50	3 325,19	1 076,50	4 401,69	980,81
41	3	30/11/2005		ENSEIGNE FACADE EXTERIEURE	10,00 % L	360 j	1 535,00	1 535,00	473,72	153,50	627,22	907,78
42	3	16/03/2006		PLANTATION + CLOTURE	10,00 % L	360 j	11 576,75	11 576,75	3 231,86	1 157,68	4 389,54	7 187,21
43	3	28/04/2006		FAIENCÉ POUR SANITAIRE	10,00 % L	360 j	1 597,47	1 597,47	427,33	159,75	587,08	1 010,39
44	3	17/07/2007		CLIMATISATION SALLE INFORMATIQUE	22,50 % D	12 m	2 200,00	2 200,00	686,81	340,47	1 027,28	1 172,72
45	3	13/05/2008		CHATEAU DE STOCKAGE OCCASION	33,00 % L	360 j	11 000,00	11 000,00	2 299,00	3 630,00	5 929,00	5 071,00
46	3	06/06/2008	31/12/2010	ENTRÉE + PEINTURE POTENCE AGENC.	10,00 % L	360 j	3 004,65	3 004,65	277,48	300,47	676,95	3 327,70

ETAT DES SORTIES EN CUMULÉ

Compte	Désignation	Valeur Acquisition	Valeur Amortissable	Cumul Amort.	Valeur Résiduelle	Valeur Sortie	+/- Valeur Court Terme	+/- Valeur Long Terme	Montant TVA	TVA A Reverser
21540000	MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	68 086,24	68 086,24	30 478,08	37 610,15	898 900,00			13 450,19	6 310,91
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	1 372,04	1 372,04	1 372,04		2 006,69			255,20	
21830000	MATERIEL MOBILIER, BUR. ET INFORMATI	28 946,89	28 946,89	28 946,89		4 000,00	4 000,00		5 673,58	
TOTAUX GENERAUX		98 405,17	98 405,17	60 795,02	37 610,15	904 906,69	4 000,00		19 378,98	6 310,91

ETAT PRÉVISIONNEL SUR 5 ANS DÉTAILLÉ

N° Immos	Section	Acquisit. Mise Sce	Désignation	Taux	Valeur Acquisition	Base Amortissable	01 Jan. 2009 au 31 Déc. 2009	01 Jan. 2010 au 31 Déc. 2010	01 Jan. 2011 au 31 Déc. 2011	01 Jan. 2012 au 31 Déc. 2012	01 Jan. 2013 au 31 Déc. 2013	Valeur Résiduelle
21450000 AGENC. AMEN. CONSTRUCTION S/ SOL AU												
1	2	30/11/2001	AIR COMPRIME et GAZ SPECIAUX	10,00 % L	45 734,71	45 734,71	4 573,47	4 573,47	4 179,65			26 653,18
2	2	30/11/2001	ENSEMBLE DE RAYONNAGE	10,00 % L	9 909,19	9 909,19	990,92	990,92	905,58			5 774,84
3	2	18/12/2001	CHAUFFAGE MAGASIN	10,00 % L	653,83	653,83	65,38	65,38	63,04			387,60
4	2	27/12/2001	INSTALLATION CHAUFFAGE MAGASIN	10,00 % L	1 122,02	1 122,02	112,20	112,20	110,97			670,74
5	3	07/01/2002	LOT ALSTOM - Contrôle d'accès + Détection	6,67 % L	41 821,43	41 821,43	2 789,49	2 789,49	2 789,49	2 789,49	2 789,49	36 288,94
6	3	07/01/2002	LOT SCOPAT - Contrôle d'accès + Détection	6,67 % L	62 000,18	62 000,18	4 133,05	4 133,05	4 133,05	4 133,05	4 133,05	53 800,13

ETAT DES DÉROGATOIRES DÉTAILLÉ

N° Immos	Section	Désignation	Type	Acquisit. Mise Sce	Cumul Début Exercice		Fiscal / Economique		Dérogatoire		Cumul Fin Exercice	
					Fiscal / Eco	Dérogatoire	Dotation	Rep. Sorties	Dotation	Rep. Sorties	Fiscal / Eco	Dérogatoire
21450000 AGENC. AMEN. CONSTRUCTION S/ SOL AU												
1	2	AIR COMPRIME et GAZ SPECIAUX	Fiscal	30/11/2001	L	32 408,12		4 573,47				36 981,59
			Eco	30/11/2001	L	21 383,80	10 824,32	3 045,93		1 527,54		24 629,73
2	2	ENSEMBLE DE RAYONNAGE	Fiscal	30/11/2001	L	7 021,77		990,92				8 012,69
			Eco	30/11/2001	L	4 676,48	2 345,29	659,95		330,97		5 336,43
21	2	TRAVAUX PEINTURE SUR MOBILIER	Fiscal	07/01/2002	L	15 570,53		2 229,67				17 800,20
			Eco	07/01/2002	L	10 369,97	5 200,56	1 484,96		744,71		11 854,93
23	3	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES JUGE	Fiscal	07/01/2002	L	33 105,72						33 105,72
			Eco	07/01/2002	L	15 397,13	17 708,59	2 204,84		2 204,84		17 601,97
24	2	INST + FNT 3 CENTRALES AIR LIQUIDE	Fiscal	14/01/2002	L	23 119,62		3 319,93				26 439,55

N° Compte : 21450000 AGENC. AMEN. CONSTRUCTIONS S/ SOL AU

N° Immobilisation : 42 PLANTATION + CLOTURE

Section : 3 MATERIEL POUR LA STRUCTURE

Compte Fournisseur :

Nom Fournisseur : PARC et CLOTURES - EVREUX

N° Pièce : F542361 Date de Pièce : 16/03/2006

Date d'Acquisition : 16/03/2006 Date Mise en Service : 16/03/2006

Valeur HT d'Acquisition : 11 576,75 Valeur de Revente :

Base Amortissable : 11 576,75

Quantité : Montant TVA : 2 269,04

FICHE D'UNE IMMOBILISATION

Exercice	du	au	Tableau Fiscal :						Tableau Economique :									
			Linéaire		10,00 % sur		10 Ans		Linéaire		6,66 % sur		15 Ans					
			Valeur Amortissable	Taux	Durée	Cumul Amort. Ant.	Dotation	Amort. Except.	Cumul Amort.	Valeur Résiduelle	Taux	Durée	Cumul Amort. Ant.	Dotation	Amort. Except.	Cumul Amort.	Valeur Résiduelle	
01/01/06	31/12/06		11 576,75	10,00 % L	360 j				916,50	10 660,25	6,66 % L	360 j		610,38			610,38	10 066,37
01/01/07	31/12/07		11 576,75	10,00 % L	360 j	916,50	1 157,68		2 074,18	9 502,57	6,66 % L	360 j	610,38	771,01			1 381,39	10 195,36
01/01/08	31/12/08		11 576,75	10,00 % L	360 j	2 074,18	1 157,68		3 231,86	8 344,89	6,66 % L	360 j	1 381,39	771,01			2 152,40	9 424,35
01/01/09	31/12/09		11 576,75	10,00 % L	360 j	3 231,86	1 157,68		4 389,54	7 187,21	6,66 % L	360 j	2 152,40	771,01			2 923,41	8 663,34
01/01/10	31/12/10		11 576,75	10,00 % L	360 j	4 389,54	1 157,68		5 547,22	6 029,53	6,66 % L	360 j	2 923,41	771,01			3 694,42	7 882,33
01/01/11	31/12/11		11 576,75	10,00 % L	360 j	5 547,22	1 157,68		6 704,90	4 871,85	6,66 % L	360 j	3 694,42	771,01			4 465,43	7 111,32
01/01/12	31/12/12		11 576,75	10,00 % L	360 j	6 704,90	1 157,68		7 862,58	3 714,17	6,66 % L	360 j	4 465,43	771,01			5 236,44	6 340,31
01/01/13	31/12/13		11 576,75	10,00 % L	360 j	7 862,58	1 157,68		9 020,26	2 556,49	6,66 % L	360 j	5 236,44	771,01			6 007,45	5 569,30
01/01/14	31/12/14		11 576,75	10,00 % L	360 j	9 020,26	1 157,68		10 177,94	1 398,81	6,66 % L	360 j	6 007,45	771,01			6 778,46	4 798,29
01/01/15	31/12/15		11 576,75	10,00 % L	360 j	10 177,94	1 157,68		11 335,62	241,13	6,66 % L	360 j	6 778,46	771,01			7 549,47	4 027,28
01/01/16	31/12/16		11 576,75	10,00 % L	75 j	11 335,62	241,13		11 335,62		6,66 % L	360 j	7 549,47	771,01			8 320,48	3 256,27
01/01/17	31/12/17		11 576,75								6,66 % L	360 j	8 320,48	771,01			9 091,49	2 485,26
01/01/18	31/12/18		11 576,75								6,66 % L	360 j	9 091,49	771,01			9 862,50	1 714,25