



Infor Anael Finance iSeries Imael

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Finance iSeries version V3

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	7
Public concerné	7
Périmètre du document	7
Pré-requis	7
Documents liés	7
Historique du document.....	7
Contacter Infor	8
Chapitre 1 Généralités.....	9
Chapitre 2 Mise à jour des fichiers de référence.....	11
Tables de références utilisées.....	11
Complément société.....	16
Exercices antérieurs.....	20
Catégories de comptes généraux	23
Grille de comptabilisation	23
Affichage de l'en-tête de la grille.....	23
Affichage du détail d'une grille d'un compte donné	24
Affichage de l'imputation analytique d'une ligne 'Détail'	26
Régime.....	27
Modalité	29
Paramètre de calcul.....	31
Etats fiscaux	34
Affichage de l'ensemble des états découpés en paragraphes	34
Affichage d'une ligne d'un paragraphe	36
Changement de taux	37
Chapitre 3 Mise à jour des paramètres.....	39
Critère d'édition.....	39
Affichage de la création d'un code état.....	39

Affichage des lignes	42
Affichage de la ligne '00'	43
Affichage de l'en-tête de l'état	46
Affichage des zones sélectionnées d'une ligne d'un état	47
Affichage de la mise en forme d'une zone	48
Affichage du formatage d'une ligne	49
Chapitre 4 Immobilisations	51
Saisie d'une fiche immobilisation	51
Affichage du descriptif de la fiche d'immobilisation	51
Affichage du complément du descriptif de l'immobilisation	54
Affichage de l'écran de situation	55
Affichage de l'écran multi-factures	58
Affichage de la mise à jour d'une multi-facture	59
Affichage des informations 'Base'	61
Affichage des informations 'Fiscal'	62
Affichage des informations 'Economique'	63
Affichage des informations 'Reporting'	64
Affichage des informations nécessaires au calcul 'Reporting'	64
Affichage des informations 'Consolidation'	65
Affichage des informations nécessaires au calcul 'Consolidation'	66
Affichage des informations 'Cession'	67
Multi-factures	70
Liste des multi-factures	70
Affectation automatique des multi-factures	71
Consultations	71
Consultations	72
Editions des immobilisations	73
Edition des fiches d'immobilisation avec ou sans récapitulatif des calculs	73
Edition des immobilisations avec critères	74
Liste des cessions	76
Etiquettes	77
Immobilisation par code taxe	77
Historique de situation	78
Chapitre 5 Amortissements	79
Calcul des amortissements	79
Comptabilisation des amortissements	80
Génération de la comptabilisation des amortissements	81

Editions	82
Tableaux de calculs détaillés	83
Etats fiscaux (CERFA)	85
Etats des cessions (CERFA).....	86
Réintégration des bases véhicules	87
Procédure de fin d'année / Archivage des calculs	87

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V3

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	1999	R&D	Création du document
2.0	Juin 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle Word

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Le module '**IMAEL**' permet :

- De créer des immobilisations.
- D'effectuer un suivi géographique.
- De préparer des inventaires.
- De calculer les amortissements correspondants.
- De comptabiliser ces derniers.
- De préparer les déclarations fiscales.
- D'aider dans la préparation des déclarations administratives.

Le principe de comptabilisation des factures d'immobilisations est le suivant :

- L'alimentation des fichiers d'immobilisation se fera à partir de la saisie des écritures comptables d'**ANAEL**.

Ce principe de mise à jour est identique à celui des écritures, à savoir :

- Création des fichiers '**IMAELQ**' et '**FIM300P1**'.
- Création des programmes :
 - '**PIM309**' : Mise à Jour.
 - '**PIM309STOP**' : Arrêt.
 - '**PIM309STAR**' : Départ.
- Création d'une '**JOB**D' : '**IMAEL309**'.

Lors de la mise à jour des multi-factures, un écran s'affichera automatiquement et systématiquement, en précisant les comptes d'immobilisation saisis en comptabilité générale pour lesquels les fiches n'ont pas encore été créées.

Tous les traitements de '**Reporting**' et de '**Consolidation**' se font au même moment que les traitements '**normaux**'.

Chapitre 2 Mise à jour des fichiers de référence

2

Tables de références utilisées

Accès à l'option

'Comptabilité Générale' > 'Base de données' > 'Mise à jour' > '**Tables**'

```
PAN100      -      MISE A JOUR DES TABLES      -      15:31:15  Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Table TT TABLE DES TABLES

_____SELECTION_____

Table          CD                à      99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F15=Chgt envir.
```

Liste des codes tables obligatoires et utilisées par le module '**IMAEL**' avec leurs arguments.

PAN100 - MISE A JOUR DES TABLES - 15:33:12 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
 (paramètres donnés à titre d'exemple)

Table TT TABLE DES TABLES Afficher à partir de CD

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer AR=Arguments

Act	Table	Libellé
—	—	
—	CD	LIGNE GRILLE (IMAEL)
—	CZ	BASE D'APPLICATION (IMAEL) IMAEL
—	DE	PLAFOND DEDUCTION (IMAEL)
—	DV	TABLE DES DEVISES
—	GS	CODE GESTIONNAIRE (IMAEL)
—	I8	CODE FAMILLE (IMAEL)
—	NM	NATURE DE MODALITE IMAEL
—	NR	NATURE DE REGIME IMAEL
—	OR	ORGANISMES (IMAEL)
—	PY	CODES PAYS (+IMAEL)
—	RG	MODES DE REGLEMENT

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PAN100 - MISE A JOUR DES TABLES - 15:33:12 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Table TT TABLE DES TABLES Afficher à partir de —

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer AR=Arguments

Act	Table	Libellé
—	—	
—	SX	TAXE (IMAEL)
—	S2	CODES STAT. 2C. (+IMAEL)
—	S3	CODES STAT. 3C. (+IMAEL)
—	S5	CODES STAT. 5C. (+IMAEL)
—	TA	TYPE D'AMORTISS. (IMAEL)
—	VH	VEHICULE TAXE (IMAEL)
—	2C	SOUS CATEGORIE (IMAEL)
—	3C	CATEGORIE (IMAEL)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Table de références 'CD'

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 15:44:44 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
 (paramètres donnés à titre d'exemple)

Table CD LIGNE GRILLE (IMAEI) Afficher à partir de ___

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Argument	Libellé	
—	—		
—	01	AMORTISSEMENT DES IMMO.	281***
—	02	DOTATION AUX AMORT.	681***
—	03	DOTATION AUX AMORT.EXCEPT	687***
—	04	AMORT.DEROGATOIRE (DEBIT)	145***
—	05	REPRISE AMORT. DEROGAT.	787***
—	06	AMORT.DEROGATOIRE (CREDIT)	145***
—	07	DOTATION AMORT. DEROGAT.	687***
—	08	AMORT. S/CESSION (DEBIT)	281***
—	09	IMMO.S/CESSION (CREDIT)	21***
—	10	VALEUR NETTE D'ACTIF	675***
—	11	CREANCE S/CESSION (DEBIT)	462*** +

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 15:45:02 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Table CD LIGNE GRILLE (IMAEI) Afficher à partir de ___

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Argument	Libellé	
—	—		
—	12	PRODUIT S/CESSION (CREDIT)	775***
—	13	ECART REEVALUAT. (CREDIT)	105***
—	14	DOTATION PROVISION REGLT	687***
—	15	ECART REEVALUAT. (DEBIT)	105***
—	16	REPRISE PROVISION REGLT	787***
—	17	T.V.A. REVERSEE S/CESSION	445***
—	18	T.V.A. SUR IMMOBILISATION	445***

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Tables de références 'CZ'

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 15:47:24 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
 (paramètres donnés à titre d'exemple)
 Table CZ BASE D'APPLICATION(IMAEL) Afficher à partir de __

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Argument	Libellé
—	—	
—	01	VALEUR TTC
—	02	TVA FACT. NON DEDUCTIBLE
—	03	TVA FACTUREE DEDUCTIBLE
—	04	DEDUCTION FISCALE
—	05	REEVALUATION IMMO
—	06	BASE NETTE FISCALE
—	07	BASE NETTE ECONOMIQUE
—	08	BASE NETTE TECHNIQUE
—	09	MNT AMORT.EXCEPT.FISCAL
—	10	AMORT REEVALUE FISCALE
—	11	DONT REEVALUATION FISCALE

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 15:47:41 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
 (paramètres donnés à titre d'exemple)
 Table CZ BASE D'APPLICATION(IMAEL) Afficher à partir de __

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Argument	Libellé
—	—	
—	12	AMORT.P/DEDUCTION FISCALE
—	13	AUTRES AMORT FISCAUX
—	14	DONT AMORT EXCEP. FISCAL
—	15	CUMUL DES AMORT FISCAUX
—	16	MNT REGUL. FISCAL
—	17	MNT AMORT EXCEPT ECO
—	18	MNT AMORT VARIABLE ECO
—	19	BASE UNITE DE COMPTE
—	20	AMORT REEVALUE ECO
—	21	DONT REEVALUATION ECO
—	22	AUTRES AMORT ECO

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 15:48:01 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Table CZ BASE D'APPLICATION(IMAEL) Afficher à partir de ___

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Argument	Libellé
—	—	
—	23	DONT AMORT EXCEPT ECO
—	24	CUMUL AMORT. ECONOMIQUE
—	25	CUMUL AMORT. DEROGATOIRE
—	26	MNT VALEUR ASSUREE
—	27	MNT VALEUR REMPLACEMENT
—	28	MNT VALEUR INITIALE

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Table de références 'NM'

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 15:51:51 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Table NM NATURE DE MODALITE Afficher à partir de ___

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Argument	Libellé
—	—	
—	CE	CONSOL. EXCEPTIONNEL
—	DF	DEDUCTION FISCALE
—	EE	ECONOMIQUE EXCEPTIONNEL
—	EV	ECONOMIQUE VARIABLE
—	FE	FISCAL EXECPTIONNEL
—	RE	REPORTING EXCEPTIONNEL
—	RV	REEVALUATION
—	VA	VALEUR ASSURANCE
—	VR	VALEUR DE REMPLACEMENT

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Table de références 'NR'

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 15:53:05 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Table NR NATURE DE REGIME Afficher à partir de __

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Argument	Libellé
—	—	
—	CD	CONSOLIDATION DEGRESSIF
—	ED	ECONOMIQUE DEGRESSIF
—	FD	FISCAL DEGRESSIF
—	RD	REPORTING DEGRESSIF

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Table de références 'TA'

PAN101 - MISE A JOUR DES ARGUMENTS - 15:54:31 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Table TA TYPE D'AMORTISS. (IMAE) Afficher à partir de __

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher

Act	Argument	Libellé
—	—	
—	A	ARRET DES AMORT.
—	D	DEGRESSIF
—	F	FISCAL
—	L	LINEAIRE
—	N	NON AMORTISSABLE
—	V	AMORT LINEAIR/VAL. RESID.
—	Z	IMMO A ZERO

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Complément société

Accès à l'option

'Imael' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > 'Complément Société'

```

PIM010  - MISE A JOUR DES COMPLEMENTS SOCIETES - 15:57:20 Le 28/04/97

                                     SELECTION

Société          00000          à    99999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F15=Chgt envir.
    
```

```

PIM010  - MISE A JOUR DES COMPLEMENTS SOCIETES - 15:58:18 Le 28/04/97

                                     Afficher à partir de 00000

1=Choisir      4=Supprimer      5=Afficher

Act  Société  Sté modèle  Raison sociale
---  ---
___ > 00085    56      STE SANS ETS
___ 00087    56      DEPENDANTE (REDUIT)
___ > 00089    56      PARTIELLEMENT DEPEND
1 > 00092          PRESYS
___ > 00094    93      BQU(MOD93)NOVODEC
___ > 00318   7568     BMW FRANCE
___ > 44444          SOCIETE YDU
___ 99999    56      CONSO

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F12=Ecran précédent
    
```

```
PIM010      - MISE A JOUR DES COMPLEMENTS SOCIETES -   16:00:09   Le 28/04/97

Société     00092 PRESYS

Comptes par défaut

Fournisseur  401000 FOURNISSEURS FG
Client       411000 CLIENT 411000
Assureur     401900 FOURN. FG (TVA S/ENCAIS.)

Options

Calcul sur 11 mois      N (O/N)
Mois de fermeture      00 (de 01 à 12)
Numérotation automatique O (O/N)
Engagement              O (O/N)
Ex. Civil/Cpt. Taxe Pro. N (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                                A suivre ... 01/02
03/ F1=Aide  F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent
```

Calcul sur 11 mois

Mois de fermeture

Si la réponse est 'O' à la zone 'Calcul sur 11 mois', vous devez renseigner le mois de fermeture.

Les calculs se feront bien jusqu'à la période demandée et la comptabilisation totale sera répartie sur les mois 'ouverts'.

N° auto O/N

Si cette zone est à 'O', le numéro d'immobilisation sera attribué au fur et à mesure des créations avec possibilité de le forcer.

Engagements O/N

Si vous demandez la gestion des engagements, la création d'une commande dans le module des engagements permettra, selon certaines conditions de créer une immobilisation de type 'Commande' dans Imael.

Ex. Civil/cpta. Taxe prof. O/N

En cas d'exercice comptable décalé, l'utilisateur pourra éditer les 'Immobilisations par code taxe' :

- Soit par Exercice civil ('O').
- Soit par axe comptable ('N').

```
PIM010 - MISE A JOUR DES COMPLEMENTS SOCIETES - 16:03:09 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Comptabilisation

Calcul Normal T (F=Fiscal/E=Economique/T=Tout)
Calcul Reporting O (O/N)
Calcul Consolidation O (O/N)

Société Reporting 00089 PARTIELLEMENT DEPEND
Société Consolidation 99999 CONSO

Modification du code exercice O (O/N)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin 02/02

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent
```

L'exercice d'en-tête par défaut est celui d'ouverture de la session d'**ANAEL**.

Si la zone '**Modification du code exercice**' a la valeur '**O**', l'exercice d'en-tête est modifiable pour les paramétrages par exercice (pour les grilles de comptabilisation par exemple).

Exercices antérieurs

Avant de mettre à jour cette option, vous devez vérifier que le paramètre exercice de la société a bien l'option : '**Présence IMAEL**' : '**O**'.

Dans cette option, saisissez les exercices antérieurs n'existant pas dans la comptabilité générale .

Accès à l'option

'Imael' > 'Base de Données' > 'Mise à jour' > '**Exercices Antérieurs**'

PIM015 - <u>MISE A JOUR DES EXERCICES ANTERIEURS</u> - 16:05:57 Le 28/04/97			
Société 00092 PRESYS			
SELECTION			
Exercice	<u>000</u>	à	<u>999</u>
 (paramètres donnés à titre d'exemple)			
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir			

```

PIM015      - MISE A JOUR DES EXERCICES ANTERIEURS -   16:06:53   Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
(paramètres donnés à titre d'exemple)

Afficher à partir de 000

2=Réviser      4=Supprimer      5=Afficher

Act  Exercice Date début  Date fin      Millésime  Archivé
---  ---
000
---  900      1/01/1990  31/12/1990    1          0
2  910      1/01/1991  31/12/1991    1          0
---  920      1/01/1992  30/06/1992    1          0
---  921      1/07/1992  31/12/1992    1          0
---  930      1/01/1993  31/12/1993    1          0
---  940      1/01/1994  30/09/1994    1          0
---  950      1/10/1994  31/12/1995    1          0

Fin

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent

```

```

PIM015      - MISE A JOUR DES EXERCICES ANTERIEURS -   16:09:22   Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Exercice      910

Date de début 01 01 1991

Date de fin   31 12 1991

Millésime    1

Ex. archivé  0

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide  F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent

```

Millésime

Cette option définit le siècle concerné par l'exercice.

Exercice archivé

Cette zone contrôle les archivages des calculs d'amortissement qui ont été effectués.

L'archivage consiste à mettre à jour les fiches d'immobilisation en cumulant les amortissements de l'exercice.

L'archivage sert à figer les calculs à une fin d'exercice.

Avant de faire la clôture/ouverture dans **ANAEL**, procédez en fin d'exercice :

- Au calcul des amortissements.
- A leur comptabilisation.
- A l'archivage des calculs.

Catégories de comptes généraux

Mettez à jour les catégories de comptes généraux **'IM'**.

Seuls les comptes définis dans cette catégorie seront acceptés en mise à jour :

- Des grilles.
- Des fichiers.
- Des factures.

Grille de comptabilisation

Affichage de l'en-tête de la grille

Les grilles de comptabilisation permettent de donner la règle de comptabilisation des amortissements par compte général d'immobilisation.

A chaque numéro de ligne de la grille¹, l'utilisateur associe le compte de comptabilisation (catégorie **'IM'**).

Cette création peut être faite au niveau société, avec des exceptions par établissement.

Accès à l'option

'Imael' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > '**Grille de Comptabilisation**'

¹ Numéro fixe, figé par Imael

```

PIM019 - MISE A JOUR DES GRILLES - 16:12:17 Le 28/04/97
Société 00092 PRESYS Exercice 940 1/01/94 à 31/09/94

TRI

Critère de tri 1 1=Compte
                2=Grille

SELECTION

Etablissement  — à 99
Compte         000000 _____ à 999999 99999999
Grille        — à 99

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
    
```

```

PIM019 - MISE A JOUR DES GRILLES - 16:14:33 Le 28/04/97
Société 00092 PRESYS Exercice 940 1/01/94 à 30/09/94

Afficher à partir de 000000

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher
DG=Détail Grille
Act Et N°compte Gril Libellé compte Libellé grille
— — 000000
— 210000 10 TERRAINS TERRAINS
DG > 214000 14 MATERIEL TYPE 01 MAT TYPE 01
— > 214100 1 41 SOCIETE LEONIDAS LIBELLE DE LA GRILLE 41
— > 215000 15 MATERIEL TYPE 2 MAT TYPE 01

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

Affichage du détail d'une grille d'un compte donné

Cette option affiche l'ensemble des comptes de contrepartie qui peut être mouvementé lors de la comptabilisation des amortissements d'une immobilisation.

PIM020 - MISE A JOUR DETAIL DES GRILLES - 16:18:29 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS Exercice 940 1/01/94 à 30/09/94
 (paramètres donnés à titre d'exemple)

Compte 214000 MATERIEL TYPE 01

Grille 01 DDD Afficher à partir de 00
 2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher

Act	N°ligne	Libellé	N° compte	Libellé
—	00			
—	01	AMORTISSEMENT DES IMMO.	281400	AMORT TYPE 02
—	02	DOTATION AUX AMORT.	681100	DOTATIONS AMORTT
—	03	DOTATION AUX AMORT.EXCEPT	687100	DOTATIONS EXCEPT
—	04	AMORT.DEROGATOIRE (DEBIT)	145100	PROVSIONS DEPR
—	05	REPRISE AMORT. DEROGAT.	787200	REP S/AMORT DEROGATOIRE
—	06	AMORT.DEROGATOIRE (CREDIT)	145200	REPRISE PROV
—	07	DOTATION AMORT. DEROGAT.	687200	DOTATIONS AMORT DEROGAT
—	08	AMORT. S/CESSION (DEBIT)	281400	AMORT TYPE 02
—	09	IMMO.S/CESSION (CREDIT)	214000	MATERIEL TYPE 01
—	10	VALEUR NETTE D'ACTIF	675000	VALEUR NETTE D'ACTIF
—	11	CREANCE S/CESSION (DEBIT)	462000	CREANCE SU CESSION +

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Affichage de l'imputation analytique d'une ligne 'Détail'

```
PIM020      -      MISE A JOUR DETAIL DES GRILLES      -      13:47:43 Le  9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO      Exercice 940  1/01/94 à 30/09/94

Comp
Gril
N° I
Comp
Sens

      IMPURATIONS ANALYTIQUES

      Axe  Intitulé      Centre      Chapitre      Nature
      ---  -
      1
      2

      F1=Aide  F4/F14=Recherche  F12=Ecran préc.  Entrée=Validation

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F10=Imput.Anal. F12=Ecran précédent
```

Les zones renseignées proviennent du plan comptable, et s'affichent en surbrillance.

Elles peuvent être modifiées par un autre code, mais en aucun cas remises à blanc.

Les zones non renseignées sont à saisir pour alimenter automatiquement les écritures.

Si le centre n'est pas renseigné dans la grille, lors de la comptabilisation, le programme comptabilisera sur les centre de la fiche (à condition que la comptabilisation soit demandée '**Par centre**').

Régime

Cette option permet, à partir des arguments fixes de la table de références '**NR**', de définir les différents coefficients à appliquer sur le linéaire pour obtenir le calcul dégressif.

Accès à l'option

'Imael' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > '**Régimes**'

```
PIM030 - MISE A JOUR DES REGIMES - 16:23:14 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
Table NR NATURE DE REGIME

Afficher à partir de __

1=Choisir

Act Nature Libellé
__ > CD CONSOLIDATION DEGRESSIF
__ > ED ECONOMIQUE DEGRESSIF
1 > FD FISCAL DEGRESSIF
__ > RD REPORTING DEGRESSIF

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F15=Chgt envir.
```

PIM030	-	MISE A JOUR DES REGIMES	-	16:24:28	Le 28/04/97
Société 00092 PRESYS					
Nature FD FISCAL DEGRESSIF					
Afficher à partir de _					
2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher					
<u>Act</u>	<u>Régime</u>	<u>Libellé</u>	<u>Coef.</u>		
—	—				
—	1	3 ET 4 ANS	1,50		
—	2	5 ET 6 ANS	2,00		
—	3	7 ANS ET PLUS	2,50		
 (paramètres donnés à titre d'exemple)					
02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent					

Modalité

Cette option permet, à partir des arguments fixes de la table de références 'NM', de définir les différentes méthodes à appliquer pour obtenir une valeur particulière.

Accès à l'option

'Imael' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > 'Modalité'

```

PIM035      -      MISE A JOUR DES MODALITES      -      16:26:05  Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
Table NM  NATURE DE MODALITE

Afficher à partir de ___

1=Choisir

Act  Nature  Libellé
--- > CE     CONSOL. EXCEPTIONNEL
--- > DF     DEDUCTION FISCALE
1 > EE     ECONOMIQUE EXCEPTIONNEL
--- > EV     ECONOMIQUE VARIABLE
--- > FE     FISCAL EXECPTIONNEL
--- > RE     REPORTING EXCEPTIONNEL
--- > RV     REEVALUATION
--- > VA     VALEUR ASSURANCE
--- > VR     VALEUR DE REMPLACEMENT

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F15=Chgt env.
    
```

```

PIM035      -      MISE A JOUR DES MODALITES      -      16:27:12  Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
Nature EE     ECONOMIQUE EXCEPTIONNEL

Afficher à partir de ___

2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher

Act  Modalité  Libellé      Date début  Date fin  Type  Taux  Base
---  ---
   E1      ECO EXCEPT 1      1
  2   E2      ECO EXCEPT 2      2  10,000  07
   E4      ECO EXCEPT 4      4  10,000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
    
```

```

PIM035      -      MISE A JOUR DES MODALITES      -      16:29:38  Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
Nature EE     ECONOMIQUE EXCEPTIONNEL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Modalité      E2

Libellé      ECO EXCEPT 2

Champ d'application
Date de début      00 00 0000
Date de fin      00 00 0000

Type      2      (1/2/3/4)
Taux      10,000

Base d'application      07  BASE NETTE ECONOMIQUE

Code calcul spécifique      00

03/ F1=Aide  F4=Recherche  F9=Validation  F12=Ecran précédent
    
```

Champ d'application

Les dates inscrites permettent de connaître la durée d'application de la modalité saisie au niveau de la fiche d'immobilisation.

Type

En fonction du type, certaines zones deviennent obligatoires ou interdites.

4 codes possibles :

'1' : Oblige la saisie d'une valeur lors de son utilisation dans la fiche.

Exemple

Saisie d'une valeur de remplacement dans la fiche d'immobilisation.

'2' : Oblige la saisie d'un taux et d'une base d'application.

Exemple

Déduction fiscale de 80/82 : Cette règle permet d'appliquer dès la première année un amortissement de 50 % en plus de la première annuité.

'3' : N'est possible qu'avec l'argument '**EV**', la valeur sera saisie au niveau de la fiche d'immobilisation. Toutes les autres zones sont interdites à l'exception du libellé.

Exemple

Aide fiscale 83/85 : Cette règle permettait de déduire 40 % de dotation supplémentaire calculé sur la dotation de la première annuité, et devait être comptabilisé en dérogatoire exceptionnel.

'4' : Oblige la saisie d'un taux et d'un code calcul spécifique. A ce jour, seul le calcul spécifique '**01**' existe.

Exemple

Aide fiscale 83/85 : Cette règle permettait de déduire 40 % de dotation supplémentaire calculé sur la dotation de la 1^{ère} annuité et devait être comptabilisé en dérogatoire exceptionnel.

Taux

Cette option permet de saisir le taux à appliquer en fonction d'une base ou d'un calcul spécifique.

Base d'application

Chaque zone existante dans la fiche d'immobilisation est recensée avec un numéro.

Lorsque l'utilisateur désire calculer un taux sur une base nette, par exemple, il lui suffit de dire quelle base nette il souhaite.

Calcul spécifique

A ce jour, seul le code calcul '**01**' est géré.

Paramètre de calcul

Cette option permet, en début d'exercice, de créer les paramètres de calcul à effectuer.

Par la suite, ces paramètres se mettent en automatiquement à jour à partir du lancement des calculs.

Accès à l'option

'Imael' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > '**Paramètres de Calcul**'

PIM060 - MISE A JOUR DES PARAMETRES DE CALCUL - 16:34:49 Le 28/04/97

SELECTION

Société 00000 à 99999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PIM060 - MISE A JOUR DES PARAMETRES DE CALCUL - 16:35:39 Le 28/04/97

Afficher à partir de 00000

1=Choisir

Act	Société	Sté modèle	Raison sociale
—	<u>00000</u>		
—	00085	56	STE SANS ETS
— >	00087	56	DEPENDANTE (REDUIT)
— >	00089	56	PARTIELLEMENT DEPEND
<u>1</u> >	00092		PRESYS
— >	00094	93	BQU(MOD93)NOVODEC
— >	00318	7568	BMW FRANCE
— >	44444		SOCIETE YDU
—	99999	56	CONSO

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent

```

PIM060      - MISE A JOUR DES PARAMETRES DE CALCUL -   16:37:00   Le 28/04/97

Société      00092  PRESYS
Ex. en cours 940      1/01/1994 à 30/09/1994
                        Afficher à partir de ___

2=Modifier      4=Supprimer      5=Afficher

Act  Etablissement      Calcul à fin  Prévisionnel
---  ---
---  01  GARCHES R D----->      31/12/1995
---  02  ROUEN----->      31/12/1995
---  05  ETABLISSEMENT 05      31/12/1995
---  33  NOUVEL ETABLISSEMENT      31/12/1995

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F12=Ecran précédent
    
```

Lorsque la société est gérée par établissement, les paramètres de calcul sont automatiquement créés pour ces derniers.

En cours d'année, cet écran sert d'information sur le dernier calcul effectué.

Si le calcul est demandé sur des exercices (ou dates) supérieurs à l'exercice en cours, il sera prévisionnel.

L'archivage sera autorisé quand la date de fin de calcul correspondra à la date de fin d'exercice pour tous les établissements.

Etats fiscaux

Affichage de l'ensemble des états découpés en paragraphes

Cette option permet de modifier les états fiscaux proposés. La numérotation de ces derniers est imposée.

Accès à l'option

'Imael' > 'Base de Données' > 'Mise à Jour' > '**Etats Fiscaux**'

PIM170	-	<u>MISE A JOUR DES ETATS FISCAUX</u>	-	16:40:02	Le 28/04/97
Société 00092 PRESYS					
SELECTION					
Etat		_____	à	<u>999999999</u>	
Paragraphe		<u>00</u>	à	<u>99</u>	
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>					
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.					

PIM170 - MISE A JOUR DES ETATS FISCAUX - 16:41:10 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
 (paramètres donnés à titre d'exemple)

Afficher à partir de _____ 00

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher DP=Détail Paragraphe

Act	N° Etat	Paragraphe	Libellé	Espace après
—	—	<u>00</u>		
<u>DP</u>	> E2054	01	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2
—	> E2054	02	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2
—	> E2054	03	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2
—	> E2054A	01	IMMOBILISATION INCORPORELLES	2
—	> E2054A	02	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2
—	> E2054A	03	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2
—	> E2055A	01	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2
—	> E2055A	02	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2
—	> E2055A	03	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2
—	> E2055B	01	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2
—	> E2055B	02	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2

A suivre...

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

Affichage d'une ligne d'un paragraphe

```

PIM170      -   MISE A JOUR DES ETATS FISCAUX   -   16:43:01   Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
Etat     E2054
Parag.   01  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

                                     Afficher à partir de ___
                2=Réviser           4=Supprimer           5=Afficher

Act  Ligne Type Libellé                               Compte(s)
---  ---
2  01   D   Frais & Etablissement                       211000
---  02   D   Frais de Recher.& de Develop.           230000
---  03   D   Concessions,Brevets,Marques             205***
---  04   D   Fonds Commercial                         206*** 207***
---  05   D   Autres Immobilisations Incorp           208***
---  06   D   Avances & Acomptes                       237***

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                                                                 Fin
02/ F1=Aide  F3=Fin  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Ecran précédent
    
```

```

PIM170      -   MISE A JOUR DES ETATS FISCAUX   -   16:44:13   Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
Etat     E2054
Parag.   01  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

N° Ligne      1

Type de Ligne D (D=Détail / T=Texte)

Intitulé      Frais & Etablissement

Espace après  2 (1 à 3)

Comptes correspondants
                211000  _____
                _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide  F9=Validation  F12=Ecran précédent
    
```

Par cette option, vous pouvez modifier les comptes indiqués, mais le système contrôle que les comptes ne soient pas déjà renseignés dans ce même état.

Changement de taux

Cette option permet de définir une nouvelle règle de calcul à effectuer pour une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations.

```

PIM090      - MISE A JOUR DES CHANGEMENTS DE TAUX -   16:47:23   Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS                Exercice 940   1/01/94   à   30/09/94

_____
                        SELECTION
_____

Etablissement      _           à   99

N° de cas           000           à   999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F15=Chgt envir.
    
```

```

PIM090      - MISE A JOUR DES CHANGEMENTS DE TAUX -   13:54:33   Le  9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO        Exercice 940   1/01/94   à   30/09/94

Etablissement

Cas                000

N° Immobilisation  0000000000 00000

Type               _   (F=Fiscal / E=Economique / T=les deux)

Forçage linéaire  N   (O/N)

Si non

Taux               0,00

ou

Montant net       _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

                        A suivre ... 01/02

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
    
```

PIM090 - MISE A JOUR DES CHANGEMENTS DE TAUX - 13:54:33 Le 9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 940 1/01/94 à 30/09/94

Etab. —

Cas 000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Sélection

Date mise en oeuvre	00 00 0000	à	99 99 9999
N° compte d'immobilisation	000000	à	999999 99999999
Catégorie / sous catégorie	— —	à	999 99
Batiment	—	à	99
Atelier	—	à	999
Secteur	—	à	99999
Durée / Régime	000 —	à	999 9
Montant net	999999999999,99-	à	999999999999,99
Centre d'origine	—	à	999999
Centre de destination	—	à	999999
Axe origine		Axe destination	

Fin 02/02

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Critère d'édition

Cette option permet de créer des états, à partir du fichier des immobilisations ou du fichier des calculs afin d'éditer les fiches ou les calculs selon les désirs de l'utilisateur.

Des états pré-paramétrés dans la société '3400' peuvent être dupliqués par société.

Le principe est de choisir, sur chaque ligne détail, les informations à restituer :

NUMÉRO	DATE
DE	DE
L'IMMO	MISE EN SERVICE
000001	01.12.94
000002	03.03.95

UNE ou plusieurs lignes détail

Ligne '00'. Titre ou en-tête

- La ligne d'en-tête '00' peut s'imprimer sur une ligne minimum et 3 lignes maximum.

C'est en paramétrant cette ligne que l'utilisateur peut définir le dessin de cette ligne (touche de fonction **F17**).

- La ligne détail s'imprime sur une seule ligne.

On peut paramétrer plusieurs lignes '**Détail**'.

Par le code action '**CS**', l'utilisateur 'formatera' la ligne 'Détail' et pourra inclure des constantes.

A l'édition des états, les lignes '**Détail**' s'éditeront autant de fois que nécessaire.

Affichage de la création d'un code état

Cet écran permet de définir les caractéristiques générales de l'état.

Accès à l'option

'Imael' > 'Paramètres' > 'Mise à Jour' > 'Critères d'Edition'

```
PIM800 - MISE A JOUR DES CRITERES D'EDITION - 16:55:37 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

SELECTION

Type F (F=Fiche / C=Calculs)

Critère _____ à 999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

```
PIM800 - MISE A JOUR DES CRITERES D'EDITION - 16:56:36 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Afficher à partir de _____

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher PA=Paramètres
MA=Edit.maquette

Act Critère I n t i t u l é Format d'édition Séparateur
---
2 DET LISTE DETAILLEE DES IMMO. 132 |
--- INV INVENTAIRE 132 *
--- PHR PHILIPPE 132 *
--- REC RECAPITULATIF DES IMMO. 132

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
```

```

PIM800      -  MISE A JOUR DES CRITERES D'EDITION  -   16:59:52   Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Type                F (F=Fiche / C=Calculs)

Critère             DET

Intitulé            LISTE DETAILLEE DES IMMO.

Séparateur de colonne |

Format d'édition    132 (80 / 132 / 198)

Séparateur d'entête -

Ligne unique de Multi-facture 0 (O=1ère ligne / N=Toutes)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide  F9=Validation  F12=Ecran précédent

```

Format d'édition

Edition possible en :

- 80 caractères.
- 132 caractères.
- 198 caractères.

Le changement de format d'édition peut entraîner des coupures d'information.

Ligne unique de multi-facture

Plusieurs factures peuvent correspondre à une immobilisation.

Si vous désirez éditer les informations du 'multi-facture', vous pouvez tenir compte :

- De la 1^{ère} facture (ligne unique : 'Oui').
- De toutes les factures (ligne unique : 'Non').

Affichage des lignes

Code action 'PA'

Cette option définit le détail des lignes d'un état et les zones à sélectionner sur chacune des lignes.

```
PIM800      -  MISE A JOUR DES CRITERES D'EDITION  -   16:56:36  Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

                Afficher à partir de ____

  2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      PA=Paramètres
MA=Edit.maquette

Act Critère      I n t i t u l é                Format d'édition      Séparateur
--  --
PA  DET  LISTE DETAILLEE DES IMMO.             132                   |
--  INV  INVENTAIRE                             132                   *
--  PHR  PHILIPPE                               132                   *
--  REC  RECAPITULATIF DES IMMO.               132

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
```

```

PIM810      - MAJ DES CRITERES D'EDITION DES FICHES -   17:02:03   Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Critère   DET LISTE DETAILLEE DES IMMO.   Afficher à partir de 00

  2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      CS=Constantes
DE=Dessin      FL=Format ligne

Act   N° ligne      I n t i t u l é
---   ---
  >  00
  >  00      TITRE
  >  33      PREMIERE LIGNE (DETAIL)
  >  36      DEUXIEME LIGNE (DETAIL)
  >  39      TROISIEME LIGNE (DETAIL)
  >  42      QUATRIEME LIGNE (DETAIL)
  >  45      CINQUIEME LIGNE (DETAIL)
  >  48      SIXIEME LIGNE (DETAIL)
  >  51      SEPTIEME LIGNE (DETAIL)
  >  54      HUITIEME LIGNE
  >  57      NEUVIEME LIGNE (IMMATR)
  >  60      DIXIEME LIGNE (DETENTEUR)
                                           +

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent F17=Maquette
    
```

La numérotation des lignes est indépendante du numéro de ligne de l'édition. L'impression est faite séquentiellement.

Le fin d'incrémenter de 5 en 5, par exemple, permet d'insérer des lignes supplémentaires.

Affichage de la ligne '00'

Cette option permet de définir à la fois l'en-tête de l'état et le contenu de la première ligne.

Il est donc impératif que la ligne codifiée '00' existe.

PIM810 - MAJ DES CRITERES D'EDITION DES FICHES - 17:02:03 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Critère DET LISTE DETAILLEE DES IMMO. Afficher à partir de 00

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher CS=Constantes
DE=Dessin FL=Format ligne

Act	N° ligne	I n t i t u l é
—	<u>00</u>	
<u>2</u>	> 00	TITRE
—	> 33	PREMIERE LIGNE (DETAIL)
—	> 36	DEUXIEME LIGNE (DETAIL)
—	> 39	TROISIEME LIGNE (DETAIL)
—	> 42	QUATRIEME LIGNE (DETAIL)
—	> 45	CINQUIEME LIGNE (DETAIL)
—	> 48	SIXIEME LIGNE (DETAIL)
—	> 51	SEPTIEME LIGNE (DETAIL)
—	> 54	HUITIEME LIGNE
—	> 57	NEUVIEME LIGNE (IMMATR)
—	> 60	DIXIEME LIGNE (DETENTEUR) +

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent F17=Maquette

PIM810 - MAJ DES CRITERES D'EDITION DES FICHES - 17:04:16 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Critère DET LISTE DETAILLEE DES IMMO.

N° ligne 00 TITRE

1=Choisir

Act	Ecrans Autorisés
<u>1</u>	*** TOUTE LA FICHE ***
—	DESCRIPTION
—	COMPLEMENT
—	SITUATION
—	BASES
—	FISCAL
—	ECONOMIQUE
—	REPORTING
—	CONSOLIDATION
—	CESSION
—	MULTI-FACTURES

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PIM810	- ZONES DU DESCRIPTIF -	17:06:40	Le 28/04/97
Société 00092 PRESYS			
Critère	DET LISTE DETAILLEE DES IMMO.	Dernier N° utilisé	100
N° ligne	00 TITRE	N° Ecran	01/09
N° Immobilisation principal (10c)	<u>10</u>	*	
N° Immobilisation secondaire (5c)	<u>15</u>	*	
Désignation principale (25c)	___	*	
Désignation secondaire 1 (25c)	___	*	
Désignation secondaire 2 (25c)	___	*	
Quantité (7c)	___	*	
Type d'immobilisation (1c)	___	*	
Nature de l'immobilisation (1c)	___		
Soumis à la taxe (1c)	___	*	
Logiciel (1c)	___		
Immo. regroupement princ. (10c)	___		
Immo. regroupement sec. (5c)	___		
Référence (10c)	___	*	
Catégorie (3c)	___	*	
Sous catégorie (2c)	___	*	
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>			
03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon F17=Dessin ligne			

Sur cet écran, choisissez les zones que l'utilisateur désire voir apparaître dans l'en-tête.

Affichage de l'en-tête de l'état

Touche de fonction F17

Cet écran propose le titre des 'colonnes' de l'état en fonction des zones choisies. Vous pouvez en modifier la présentation.

Le fait de rechoisir ou de modifier des zones sélectionnées annule toutes modifications effectuées.

```
PIM810          - ZONES DU DESCRIPTIF -          13:59:51 Le 9/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO          (paramètres donnés à titre d'exemple)
Critère  DET LISTE DETAILLEE MODELE          Dernier N° utilisé 100
N° ligne 00 TITRE                          N° Ecran          01/09
```

```
INTITULE DE L'ENTETE

...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+
(66)
1 | _____ D E S C R I P T I F _____ | _____ B A S E S _____
2 | _____
3 | _____

.. 7 ...+... 8 ...+... 9 ...+... 0 ...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 .
(132)
1 | _____ F I S C A L _____ | _____ ECONOMIQUE _____ |
2 | _____
3 | _____
```

```
F1=Aide  ENTREE=Validation

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon F17=Dessin ligne
```

Le titre des '**colonnes**' peut s'effectuer sur 3 lignes, mais la première est obligatoire².

Cet écran nous informe régulièrement de la numérotation choisie ainsi que du nombre d'écrans restant.

La numérotation des zones définit l'ordre de sélection horizontal des zones choisies.

² Ecran obtenu en mise à jour ou par la touche de fonction F17

Affichage des zones sélectionnées d'une ligne d'un état

Les lignes 'Détail' se paramètrent de la même façon que l'en-tête en choisissant les zones et leur ordre d'apparition sur la ligne.

REMARQUE

Il est impossible sur une ligne 'Détail' de mélanger des informations de l'écran du multi-factures avec les zones d'autres écrans.

Une fois que les zones sont choisies, la mise en page s'effectue par le code action '**CS**'.

'**CS**' permet :

- D'ajuster l'édition des zones.
- D'ajouter l'édition d'une constante.

```

PIM810      - MAJ DES CRITERES D'EDITION DES FICHES -   17:02:03   Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Critère  DET LISTE DETAILLEE DES IMMO.  Afficher à partir de 00

  2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher   CS=Constantes
DE=Dessin      FL=Format ligne

Act  N° ligne      I n t i t u l é
---  ---
  <  00
CS >  00          TITRE
  >  33          PREMIERE LIGNE (DETAIL)
  >  36          DEUXIEME LIGNE (DETAIL)
  >  39          TROISIEME LIGNE (DETAIL)
  >  42          QUATRIEME LIGNE (DETAIL)
  >  45          CINQUIEME LIGNE (DETAIL)
  >  48          SIXIEME LIGNE (DETAIL)
  >  51          SEPTIEME LIGNE (DETAIL)
  >  54          HUITIEME LIGNE
  >  57          NEUVIEME LIGNE (IMMATR)
  >  60          DIXIEME LIGNE (DETENTEUR)          +

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent F17=Maquette
    
```

```

PIM815 - PARAMETRAGE D'EDITION - 17:13:27 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
Critère DET LISTE DETAILLEE DES IMMO.
Ligne 33 PREMIERE LIGNE (DETAIL) Afficher à partir de 000
(paramètres donnés à titre d'exemple)
 2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher

Act N°ordre Libellé zone
--- 000
--- > 010 N° Immo principal (10c)
--- > 020 N° Immo secondaire (5c)
--- > 030 Désignation principale (25c)
--- > 040 Date de mise en service (10c)
--- > 050 Type amort. fiscal (1c)
--- > 060 Nombre de mois fiscal (3c)
--- > 070 Régime fiscal (1c)
--- > 080 Type amortissement économique (1c)
--- > 090 Nombre de mois économique (3c)
--- > 100 Régime économique (1c)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F12=Ecran précédent F17=Maquette
    
```

La touche de fonction **F17** crée un fichier spool et permet de le visualiser.

Affichage de la mise en forme d'une zone

```

PIM815 - PARAMETRAGE D'EDITION - 17:15:02 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Critère DET LISTE DETAILLEE DES IMMO.
Ligne 33 PREMIERE LIGNE (DETAIL)

N° ordre 040 Date de mise en service (10c)

Constante Date

Espace avant constante 01
Espace après constante 00

Espace avant zone 02
Espace après zone 08

Séparateur zone |
(paramètres donnés à titre d'exemple)

Nombre de caractère utilisés 131/132

03/ F1=Aide F12=Ecran précédent
    
```

Affichage du formatage d'une ligne

Code action 'FL'

Cette option complète la présentation d'une ligne d'un état.

Les caractères paramétrés sur cette ligne se superposent à l'édition.

```
PIM825      -  MISE A JOUR DE LA LIGNE FORMAT  -  17:17:11  Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS

Critère  DET LISTE DETAILLEE DES IMMO.
Ligne   42 QUATRIEME LIGNE (DETAIL)

Constante

      .... 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6
      |-----|-----|-----|-----|-----|
      |-----|-----|-----|-----|-----|
      |-----|-----|-----|-----|-----|

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F9=Validation  F12=Ecran précédent
```


Chapitre 4 Immobilisations

4

Saisie d'une fiche immobilisation

Affichage du descriptif de la fiche d'immobilisation

Cette option définit l'ensemble du descriptif d'une immobilisation.

Accès à l'option

'Imael' > 'Immobilisation' > 'Saisies' > **'Fiches d'Immobilisations'**

```
PIM080 - MISE A JOUR DES FICHES IMMOBILISATIONS - 17:19:17 Le 28/04/97

Société 00092 PRESYS
Etab.   ___
(paramètres donnés à titre d'exemple)

_____
TRI

Affichage par      1 (1=N° Immo. / 2=Catégorie)

_____
SELECTION

Etablissement      ___          à      99
N° Immobilisation  _____ à      9999999999 99999
Type d'immobilisation -          à      9
Catégorie          ___          à      999
Sous catégorie    ___          à      99
Référence interne  _____ à      9999999999
Compte immobilisation 000000 _____ à      999999 999999999
Date de mise en service ___ ___ ___ à      99 99 9999
N° Immo. regroupement _____ à      9999999999 99999

A suivre ... 01/03

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

```

PIM080 - MISE A JOUR DES FICHES IMMOBILISATIONS - 14:05:14 Le 9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
(paramètres donnés à titre d'exemple)

Afficher à partir de _____

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher

Act N°Princip./Second. Libellé principal Type Taxe Cat S/Cat Log Neuf/Occ
--
21 N 21 P N N
22 200 N22 P N N
23 TEST STAGE CESSION P N N
25 IMMO 25 1 N N
26 IMMO 26 1 N N
56 TABLES P C01 G1 N N
2 92 2° ESSAI DES ZONES RENSEI F GRS G1 N N
95 2° ESSAI DES ZONES RENSEI F GRS G1 N N
112 TEST MAJ IMMO P N N
113 TEST MAJ IMMO P N N
1000 NGO/BQU F N N+

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

```

PIM080 - MISE A JOUR DES FICHES IMMOBILISATIONS - 14:05:30 Le 9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

N° Immo 92 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

1=Choisir

Act Ecrans Autorisés
1 *** TOUTE LA FICHE ***
DESCRIPTION
COMPLEMENT
SITUATION
MULTI-FACTURES
BASES
FISCAL
ECONOMIQUE
REPORTING
CONSOLIDATION
CESSION +

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent
    
```

PIM080 - FICHE IMMOBILISATION - DESCRIPTIF - 14:05:43 Le 9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

N° Immo principal 0000000092
secondaire 000000

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Désignation principale 2° ESSAI DES ZONES RENSEI
secondaire GNEES----->
DESIGNATION 3----->

Quantité 1

Type d'immobilisation _ (" = Normale / P = Prév. / L = Leasing / C = Commande / O = Location)

Nature de l'immo. N (N=Neuf / O=Occasion)

Soumis à la taxe F FONCIERE

Logiciel N (O/N)

Immo. de regroupement 0000000000 00000

Référence REF1111111

Catégorie GRS GROS MATERIEL

Sous catégorie G1 SOUS CATEGORIE TEST IMAEL

02/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon

N° immo principal

Il peut être incrémenté automatiquement en fonction du complément société.

Dans ce cas, il est attribué lors de la validation de la fiche. Le système affiche, à titre indicatif, un numéro provisoire.

N° secondaire

Il sert à individualiser 2 immobilisations ayant le même numéro principal.

Il s'incrémente automatiquement quand l'utilisateur fait une ou des cessions partielles.

Type d'immobilisation

5 codes possibles :

'N' : Normal.

Seul ce type d'immobilisation est considéré comme pouvant générer des amortissements en comptabilité générale.

'P' : Prévisionnel.

Il permet de créer des immobilisations envisagées, pour effectuer des calculs d'amortissement. Les immobilisations de type 'P' sont exclues de l'édition par code taxe.

'L' : Leasing.

'C' : Commande.

'3' : Blanc

Calcul des amortissements possible. Les immobilisations de type '**C**' sont exclues de l'édition des immobilisations par code taxe.

'**O**' : Location.

Nature de l'immo.

Zone à renseigner par :

'**N**' : Neuf.

'**O**' : Occasion.

Dans ce cas, le programme contrôle que vous ne saisissiez pas un type d'amortissement dégressif.

Soumis à taxe

Les valeurs possibles sont créées dans la table de références '**SX**'.

Elle peut être utilisée pour regrouper des immobilisations soumises au même code taxe.

L'édition des immobilisations par taxe exclue les immobilisations de type '**C**' et '**P**'.

Logiciel

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

'**O**' : Le programme contrôle que l'utilisateur ne saisisse pas un type d'amortissement au niveau de l'écran '**Reporting**'.

'**N**' : Non.

Immo. de regroupement

Cette zone permet de regrouper sur une immobilisation existante, une fiche dont la numérotation ne serait pas 'correcte'.

Elle peut être utilisée dans les états paramétrables (critère d'édition).

Référence

Cette zone sert de référence unique pour l'ensemble des fiches créées.

Catégorie/Sous catégorie

Références dans les tables de références '**2C**' et '**3C**'.

Ces zones permettent d'effectuer des critères de tri.

Affichage du complément du descriptif de l'immobilisation

Cette option permet de définir en fonction de l'immobilisation saisie, des compléments utilisables pour des documents administratifs.

PIM080 - FICHE IMMOBILISATION - COMPLEMENTS - 14:06:18 Le 9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

Véhicule

Immatriculation IMM44ZZ78

Pays d'immatriculation ITA ITALIE

Détenteur du véhicule BRIGITTE QUEVEDO----->

Taxe sur les véhicules TV TAXE S/VEHICULE

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Assurance

N° de compte 401900 1 SOCIETE LEONIDAS

N° de contrat CONTRAT001 00001

Valeur assurée 10000,00 Modalité A1 ASSUR 1

Valeur remplacement 1111111,00 Modalité P1 REMPL 1

Subvention

N° d'organisme 001 ORGANISME 01----->

N° de dossier DOSSIER N° 0001

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon

Taxe sur les véhicules

Les valeurs possibles sont paramétrées dans la table de références 'VH'.

Affichage de l'écran de situation

Cet écran localise géographiquement une immobilisation.

Si l'une des zones de l'écran est modifiée, lors de la validation de l'immobilisation, les anciennes informations sont mémorisées dans un fichier pour pouvoir restituer l'historique de situation de la fiche.

PIM080 - FICHE IMMOBILISATION - SITUATION - 14:06:56 Le 9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

Date situation 31 07 1995

Gestionnaire LQU LAETITIA
(paramètres donnés à titre d'exemple)

Etablissement 01 GARCHES R D

Bâtiment B1 BATIMENT N° 1----->

Atelier A01 ATELIER MONTAGE----->

Secteur S0001 SECTEUR OUIPILE----->

Famille WIL00001 FAMILLE WILSON----->

N° Tiers 411000 2 JEFF DE BRUGES

Contrat du Tiers SITCONTRAT S0002

A suivre ... 01/02

04/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon

Etablissement

Seuls les utilisateurs dont le profil autorise tous les établissements peuvent modifier cette zone.

Affichage de l'écran de situation

```

PIM080      - FICHE IMMOBILISATION - SITUATION - 14:08:00 Le 9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

Date situation 31 07 1995

Axe      Libellé      Centre      Libellé
-----
1 AXE 1      PARIS  PARIS ----->
2 AXE 2      DEVEL DEVELOPPEMENT
3 AXE 3      IMMO  IMMOBILISATIONS PC
4
5
6
7
8
9
(paramètres donnés à titre d'exemple)

Fin 02/02

04/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon

```

Cet écran indique pour les centres analytiques dont l'immobilisation dépend.

Pour les axes définis dans '**l'exercice société**', le libellé est affiché.

La comptabilisation des amortissements se fait d'après la grille. Toutefois, si le centre n'est pas figé dans la grille et si la comptabilisation est demandée par Centre, elle se fera sur le(s) centre(s) associé(s) à la fiche.

Les autres axes, non définis, ne sont pas contrôlés. Ils peuvent donc être renseignés à d'autres fins.

Affichage de l'écran multi-factures

Cet écran permet de créer des factures ou de visualiser l'ensemble des factures qui constituent l'immobilisation. Il ne peut être renseigné que pour des immobilisations de type '**Normal**'.

```

PIM380      -      MISE A JOUR DES MULTI-FACTURES      -      14:11:22 Le  9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab.   01   GARCHES R D----->
N° Immo. 0000000092 00000      Afficher à partir de 00000
        2° ESSAI DES ZONES RENSEI
        2=Réviser      3=Copier      4=Supprimer      5=Afficher      D=Pièce

Act N°OrdreN° de Compte  Mot Direct. N° Pièce Date Compt.Jal  Montant TTC
--- 00000
--- 00001 401000      2001 TUTTI      FACT0001 2/01/1994 ACH      11860,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

```

Affichage de la mise à jour d'une multi-facture

PIM380 - MISE A JOUR DES MULTI-FACTURES - 14:11:22 Le 9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etab. 01 GARCHES R D----->

N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

N° ordre 00001

Code journal ACH ACHAT

Dates : Comptable 02 01 1994 Origine 01 01 1994

N° facture FACT0001 Affectation

Libellé Facture LIBELLE DE LA FACTURE-->

Fournisseur 401000 2001 TUTTI QUANTI

TUTTI TUTTI QUANTI

(paramètres donnés à titre d'exemple)

MONTANTS

Hors Taxe 10000,00

T.V.A. Déductible 1860,00 Code 8 18,6

T.V.A. Facturée 1900,00

T.T.C. 11860,00

Devise Code _

Date échéance 31 12 1994

Mode de règlement CH CHQUES0123456789012

A suivre ... 01/02

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

La base amortissable de l'immobilisation est composée de l'ensemble des montants d'une multi-facture.

Affichage de la mise à jour d'une facture

Cet écran est alimenté automatiquement lors de la génération de la fiche d'immobilisation à partir d'une facture sur une commande définitive (Module '**Engagements**').

```
PIM380      -      MISE A JOUR DES MULTI-FACTURES      -      14:11:22 Le  9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab.   01   GARCHES R D----->
N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

N° Ordre   00001
N° Facture FACT0001
Libellé    LIBELLE DE LA FACTURE--->
Journal    ACH ACHAT

Fournisseur 401000      2001 TUTTI QUANTI
                        TUTTI      TUTTI QUANTI
(paramètres donnés à titre d'exemple)
N° Commande COMANDE01
Exercice    000
Soldée      S

Prévision
Poste       000

Fin 02/02

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent
```

Appuyez sur la touche de fonction **F9** pour valider chaque facture.

Lorsque la ou les factures sont validées, appuyez sur '**Entrée**' pour accéder à l'écran suivant.

Affichage des informations 'Base'

```

PIM080 - FICHE IMMOBILISATION - BASES - 14:12:19 Le 9/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO
(paramètres donnés à titre d'exemple)
N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

N° compte d'immobilisation 214000 _____ MATERIEL TYPE 01
Grille de comptabilisation 14 MAT TYPE 01----->
Date de mise en service 01 01 1994

Valeur T.T.C 11860,00
T.V.A Facturée 1900,00 (si différente du déductible)
T.V.A Déductible 1860,00
Dédution fiscale / Modalité 120,00 F1 DED FISC 1
Réévaluation / Modalité 130,00 R1 REEV 1
Date fin exercice 30 09 1995

Base nette Fiscale 10010,00
Base nette Economique 10130,00

Plafond de déduction 5000,00 Y (V=Véhicule / X=Autres)
Valeur initiale 5100,00
Base Taxe Professionnelle 5200,00
06/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon

```

Tous les calculs se font à partir de la **DATE DE MISE EN SERVICE**.

Base nette fiscale

(TTC - TVA déductible - déduction fiscale + Réévaluation).

Base nette Economique

(TTC - TVA déductible + Réévaluation).

Plafond de déduction

Il intervient dans l'édition de réintégration base véhicule et permet de dégager l'écart entre les amortissements pratiqués et les amortissements plafonnés.

Valeur initiale

Reportez-vous au chapitre '**Edition des immobilisations par code taxe**'.

Si cette zone est renseignée, la valeur sera éditée à la place de la base économique.

Affichage des informations 'Fiscal'

REMARQUE

L'amortissement dérogatoire correspond à la différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique.

```

PIM080      - FICHE IMMOBILISATION - FISCAL      - 14:13:06 Le 9/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab.      -                               BASE FISCALE      10010,00
N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

Type D DEGRESSIF                               Nbre de mois 048 Régime 1 1,50
Amort. exceptionnel / Modalité                 322,00 XI EXCEPTIONNEL 01

Annuité pratiquée                               Début 01 01 1993   Fin 31 12 1993

Amortissements réévalués                       111,00
(dont réévaluation)                            10,00   Date 30 09 1994
Amort. pratiqués par déd.fiscale                12,00
Autres amortissements                          8,00
(dont Amort. exceptionnels)                    5,00

Cumul des amortissements                       131,00
Régularisation                                 22,00   Date 31 01 1993
Solde dérogatoire                              111,00
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Valeur Résiduelle fin période                  9999,00

07/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon

```

Type/Nombre de mois/Régime

Le type détermine s'il y a lieu de pratiquer des amortissements et de quelle méthode.

Le nombre de mois détermine la durée de l'amortissement à pratiquer, ainsi que le taux du calcul de l'amortissement linéaire.

Le régime détermine le coefficient à appliquer sur l'amortissement linéaire pour calculer des amortissements dégressifs.

Amort. Exceptionnel/Modalité

Ces zones indiquent s'il y a lieu d'appliquer un amortissement exceptionnel en plus de l'amortissement fiscal.

Antériorité à mettre à jour :

Toutes les autres zones ne sont à renseigner qu'en cas de reprise de fiches d'immobilisation.

Affichage des informations 'Economique'

```

PIM080 - FICHE IMMOBILISATION - ECONOMIQUE - 14:13:38 Le 9/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab. --- BASE ECONOMIQUE 10130,00
N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

Type L LINEAIRE Nbre de mois 048 Régime _ 25,00
Amort. exceptionnel / Modalité 166,00 E1 ECO EXCEPT 1

Annuité pratiquée Début 01 01 1993 Fin 31 12 1993

Amortissements réévalués 15,00
(dont réévaluation) 1,00 Date 30 09 1994

Autres amortissements 5,00
(dont Amort. exceptionnels) 2,00
(paramètres donnés à titre d'exemple)

Cumul des amortissements 20,00
Régularisation 26,00 Date 31 12 1993
Solde dérogatoire 111,00

Valeur Résiduelle fin période 10110,00

08/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon

```

Type/Nombre de mois/Régime

Le type détermine s'il y a lieu de pratiquer des amortissements et de quelle méthode.

Le nombre de mois détermine la durée de l'amortissement à pratiquer, ainsi que le taux du calcul de l'amortissement linéaire.

Le régime détermine le coefficient à appliquer sur l'amortissement linéaire pour calculer des amortissements dégressifs.

Amort. Exceptionnel/Modalité

Ces zones indiquent s'il y a lieu d'appliquer un amortissement exceptionnel en plus de l'amortissement fiscal.

Antériorité à mettre à jour :

Les autres zones ne sont à renseigner qu'en cas de reprise de fiches d'immobilisation.

Affichage des informations 'Reporting'

Cet écran permet de renseigner les informations nécessaires à un calcul 'Reporting' et à sa comptabilisation.

```

PIM080 - FICHE IMMOBILISATION - REPORTING - 14:15:33 Le 9/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etab. ---
N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

Société de comptabilisation 00094 BQU(MOD93)NOVODEC

N° compte d'immobilisation 214000 _____ MATERIEL TYPE 01

Grille de comptabilisation 14 MAT TYPE 01----->

Date de mise en service 01 01 1994

Réévaluation / Modalité _____ 100000,00 R1 REEV 1
Date fin exercice 31 12 1993

Base reporting _____ 10130,00
(paramètres donnés à titre d'exemple)

A suivre ... 01/02

09/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon

```

Affichage des informations nécessaires au calcul 'Reporting'

```

PIM080 - FICHE IMMOBILISATION - REPORTING - 16:55:58 Le 9/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO
BASE REPORTING 10130,00
N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

Type N NON (PAS D'AMORT.) Nbre de mois 000 Régime _
Amort. exceptionnel / Modalité _____ _

Annuité pratiquée Début 00 00 0000 Fin 00 00 0000

Amortissements réévalués _____
(dont réévaluation) _____ Date 00 00 0000

Autres amortissements _____
(dont Amort. exceptionnels) _____
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Cumul des amortissements _____
Régularisation _____ Date 00 00 0000

Valeur Résiduelle fin période _____ 110130,00

A suivre ... 02/02

09/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon

```

Affichage des informations 'Consolidation'

Cet écran permet de renseigner les informations nécessaires à un calcul '**Consolidation**' et à sa comptabilisation.

```
PIM080      - FICHE IMMOBILISATION - CONSOLIDATION - 14:16:06 Le 9/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO

N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

Société de comptabilisation 99999 CONSO BQU

N° compte d'immobilisation 214000 _____ MATERIEL TYPE 01

Grille de comptabilisation 14 MAT TYPE 01----->

Date de mise en service 01 01 1994

Réévaluation / Modalité _____ 1111111,00 R1 REEV 1
Date fin exercice 31 12 1993

Base Consolidation _____ 10130,00
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

A suivre ... 01/02

10/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon

Affichage des informations nécessaires au calcul 'Consolidation'

```
PIM080 - FICHE IMMOBILISATION - CONSOLIDATION - 14:16:19 Le 9/10/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO
                                BASE CONSOLIDATION 10130,00
N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI
Type N NON (PAS D'AMORT.) Nbre de mois 000 Régime _
Amort. exceptionnel / Modalité _____
Annuité pratiquée Début 00 00 0000 Fin 00 00 0000
Amortissements réévalués
(dont réévaluation) _____ Date 00 00 0000
Autres amortissements
(dont Amort. exceptionnels) _____
(paramètres donnés à titre d'exemple)
Cumul des amortissements
Régularisation _____ Date 00 00 0000
Valeur Résiduelle fin période 1121241,00
                                A suivre ... 02/02
10/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon
```

Affichage des informations 'Cession'

REMARQUE

Pour qu'une cession soit prise en compte dans les états d'amortissements, il faudra avoir lancé le calcul avec prise en compte des cessions au préalable.

PIM080 - FICHE IMMOBILISATION - CONSOLIDATION - 14:16:19 Le 9/10/95	
Société 03011 STE PRESYS DEMO	
	BASE CONSOLIDATION 10130,00
N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI	
Date de cession	00 00 0000
Type de cession	
Compt. amort. excep. si HS	(O/N)
Prix de cession	
Devise	Taux
Quantité cédée	
Valeur cédée	
Reversement T.V.A	(O/N)
Commentaires	
A suivre ... 02/02	
10/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon	

Type de cession

4 codes possibles :

'V' : Vente.

'H' : Hors service.

'D' : Destruction.

'N' : Non cédé.

Compt. Amort. Excep. Si HS

Si la valeur est inférieure à la valeur comptable, le montant de la différence constatée est considérée comme un amortissement exceptionnel.

Prix de cession

Zone à renseigner si le type de cession est égale à 'V'.

Devise et Taux

Zones à titre indicatif.

Quantité cédée/Valeur cédée

Seule l'une des deux zones est à renseigner.

Si la valeur indiquée n'est pas identique à la valeur de la fiche, le calcul d'amortissement effectue une cession partielle en créant une fiche identique pour la partie non cédée (même numéro principal et +1 dans le numéro complémentaire).

Affichage des informations 'Cession'

PIM080 - FICHE IMMOBILISATION - CESSION - 14:17:02 Le 9/10/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

N° Immo. 0000000092 00000 2° ESSAI DES ZONES RENSEI

Virement de Poste à Poste N (O/N)

Date de mise en service 00 00 0000

Compte 000000 _____

Grille de comptabilisation ___

FISCAL Type _ Nbre de mois 000 Régime _

ECONOMIQUE Type _ Nbre de mois 000 Régime _

Commentaires _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Scission d'une Immobilisation N (O/N)

Type de scission _ (P=Pourcentage / M=Montant)

Nbre de fiches immos à créer 00

Fin 02/02

11/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent F13=Abandon

Virement de Poste à Poste

Cette zone permet de constater le passage d'un compte '23*' à un compte '21*'.
Elle peut être à 'Oui', si le type de cession est à 'Non'.

Scission d'une immobilisation

pour développement futur

Affichage d'information de maintenance de la fiche

Le dernier écran renseigne l'utilisateur sur la modification des fiches :

- Utilisateur)
 -) de mise à jour
- Date et heure)

Multi-factures

Cette option permet d'accéder directement à l'écran du multi-factures des fiches d'immobilisation sans passer par la saisie des fiches.

Liste des multi-factures

Cette option permet d'éditer les factures affectées aux immobilisations.

Accès à l'option

'Imael' > 'Immobilisations' > 'Listes' > '**Multi Factures**'

```
PIM385      -  EDITION DES MULTI-FACTURES  -          9:06:44  Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS
Etab.    _

_____TRI_____

Critère de tri      -          1 = Fournisseur et Date
                   -          2 = N° Immobilisation

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.
```

```

PIM385      -  EDITION DES MULTI-FACTURES  -          9:07:09  Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS
Etab.   01   GARCHES R D

-----SELECTION-----

N° immobilisation      0000000000 00000      à      9999999999 99999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide  F12=Ecran précédent

```

Affectation automatique des multi-factures

Les factures saisies dans un journal de type Achats 'A' sur un compte appartenant à la catégorie 'IM' alimentent le multi-factures.

Cette option permet donc par compte général, de :

- Afficher les factures en attente d'affectation.
- Affecter totalement 'T' ou partiellement 'P' une facture.

à une immobilisation déjà existante ou en créant une nouvelle immobilisation.

Dans les deux cas, appuyez sur la touche de fonction **F6** après avoir choisi le code affectation.

Les écrans qui s'affichent sont les mêmes qu'au paragraphe '**Saisie d'une fiche immobilisation**'.

Consultations

L'utilisateur peut :

- Consulter un plan d'amortissement jusqu'à une date choisie en simulant des cessions s'il le désire.
- Consulter l'historique de situation.
Chaque fois que l'écran de situation est mis à jour, il fait l'objet d'un enregistrement dans l'historique de situation.
- Consulter l'historique des calculs (fiscaux).

Chaque fois que l'écran de situation est mis à jour, il fait l'objet d'un enregistrement dans l'historique de situation. Par date de mise à jour, on stocke les informations telles qu'elles étaient avant modification.

L'enregistrement en surbrillance correspond aux informations de la fiche (qui ne proviennent pas de l'historique de situation).

Consultations

L'utilisateur peut :

- Consulter un plan d'amortissement jusqu'à une date choisie en simulant des cessions s'il le désire.
- Consulter l'historique de situation.

Chaque fois que l'écran de situation est mis à jour, il fait l'objet d'un enregistrement dans l'historique de situation.

- Consulter l'historique des calculs (fiscaux).

Editions des immobilisations

L'utilisateur dispose de plusieurs éditions :

Edition des fiches d'immobilisation avec ou sans récapitulatif des calculs

```

PIM088      -  EDITION DES FICHES IMMOBILISATIONS  -      9:15:51  Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS
Etab.      —
  (paramètres donnés à titre d'exemple)

```

TRI	
Critère de tri	<u>01</u>
	1 = N° Immobilisation
	2 = Désignation principale
	3 = Catégorie/Sous-Catégorie
	4 = N° Compte d'immobilisation
	5 = N° Compte Client
	6 = Date de mise en service
	7 = Bâtiment/atelier/secteur
	8 = Centre
	9 = Famille
	10 =
	(C=Comptable
	12 =
AUTRES CRITERES	
Normal	<u>0</u> (O/N)
Reporting	<u>N</u> (O/N)
Consolidation	<u>N</u> (O/N)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

```

PIM088      -   EDITION DES FICHES IMMOBILISATIONS   -   9:17:51   Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS

-----
                        SELECTION
-----

N° Immobilisation      0000000000  00000   à   9999999999  99999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

-----
                        AUTRES CRITERES
-----
Totaux seuls           N   (O/N)
Toutes les immobilisations N   (O/N)
Immobilisations Commandées N   (O/N)
Immobilisations Prévisionnelles N   (O/N)
Immobilisations Normales N   (O/N)
Créées, modifiées seules N   (O/N)
Immobilisations Cédées N de ___ ___ ___ à 99 99 9999
Fiscal seulement      N   (O/N)
Edition du récap. des calculs O   (O/N)

02/ F1=Aide F2=Selection F12=Ecran précédent

```

Cette édition, reflet de la fiche, contient toutes les informations de la fiche.

Edition des immobilisations avec critères

```

PIM084      -   LISTE DES IMMOBILISATIONS           -   9:22:17   Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS
Etab. 01  GARCHES R D      (paramètres donnés à titre d'exemple)
Sté Réf 00000

-----
                        TRI
-----
Critère de tri         01      1 = N° Immobilisation
                               2 = Désignation principale
                               3 = Catégorie/Sous-Catégorie
                               4 = N° Compte d'immobilisation
                               5 = N° Compte Client
                               6 = Date de mise en service
                               7 = Bâtiment/atelier/secteur
                               8 = Centre
                               9 = Famille
Référence interne
(C=Comptable
Bâtiment

-----
                        AUTRES CRITERES
-----
Normal                 N   (O/N)  Critère d'édition
Reporting              N   (O/N)  Critère d'édition
Consolidation         N   (O/N)  Critère d'édition

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

```

```

PIM084      -      LISTE DES IMMOBILISATIONS      -      9:22:38  Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS
Etab.   01   GARCHES R D

                SELECTION
-----
N° Immobilisation      0000000000  00000  à  9999999999  99999

                AUTRES CRITERES
-----
Totaux seuls          N   (O/N)
Toutes les immobilisations  N   (O/N)
Immobilisations Commandées  N   (O/N)
Immobilisations Prévisionnelles  N   (O/N)
Immobilisations Normales  N   (O/N)
Immobilisations Cédées     N   (O/N/S) de  __  __  ____  à  99 99 9999

02/ F1=Aide  F2=Selection  F12=Ecran précédent

```

L'utilisateur aura choisi les informations qu'il désire éditer par cette option (Cf. Paragraphe '**Mise à jour des paramètres**').

Etiquettes

```

PIM700 - EDITION DES ETIQUETTES - 9:28:01 Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS

SELECTION

Axe 1

Centre _____ à 999999

N° immobilisation 0000000000 00000 à 9999999999 99999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

```

Immobilisation par code taxe

```

PIM575 - EDITION DES IMMOBILISATIONS / TAXE - 9:29:09 Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS
Etab. _____
(paramètres donnés à titre d'exemple)

TRI

Par bâtiment N (O/N)

SELECTION

N° immobilisation 0000000000 00000 à 9999999999 99999

Comptes d'immo. 000000 _____ à 999999 99999999

Exercice 000 à 999

Taxe - à 9

Bâtiment _____ à 99

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

```

Edition par Sté/Ets/Mat/Code taxe/C. Général.

Cette édition, par exercice fiscal ou comptable (Cf. Paragraphe '**Complément société**') et par numéro d'immobilisation, restitue deux colonnes :

- La base économique.
- La base taxe professionnelle

Dans la colonne base économique, on édite la base initiale ou à défaut la base économique.

Historique de situation

PIM570	-	<u>EDITION HISTORIQUE SITUATION</u>	-	9:31:24	Le 29/04/97
Société 00092 PRESYS					
SELECTION					
N° immobilisation		<u>0000000000</u>	<u>00000</u>	à	<u>9999999999</u>
					<u>99999</u>
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>					
01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.					

Cf. Paragraphe '**Consultations**'.

Calcul des amortissements

Accès à l'option

'Imael' > 'Amortissements' > 'Traitements' > 'Calcul des amortissements'

```
PIM100 - CALCUL DES AMORTISSEMENTS - 9:36:15 Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS Exercice 960 1/01/96 à 31/12/96
Etab. __
(paramètres donnés à titre d'exemple)

SELECTION

Compte d'immobilisation 000000 _____ à 999999 99999999
N° Immobilisation 0000000000 00000 à 9999999999 99999

AUTRES CRITERES

Calcul à fin 31 12 1995
Calcul Normal N (O/N)
Calcul reporting N (O/N) Sté 00089 PARTIELLEMENT DEPEND
Calcul consolidation N (O/N) Sté 99999 CONSO
Liste des erreurs N (O/N)
Immo. prévisionnelles N (O/N/S)
Immo. en commande N (O/N/S)
Prise en compte dates cession N (O/N/S) de __ __ ____ à 99 99 9999

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

Sté/Etablissement

Compte d'immo.

N° Immo

Remarque

Le calcul peut être fait pour certaines immobilisation et certains comptes généraux.

Cependant, pour générer des fiches complémentaires suite à des cessions partielles, le calcul doit être lancé pour l'ensemble des fiches de la société.

Calcul à fin

Cette date est très importante. Tous les autres traitements s'appuieront sur cette date (comptabilisation, éditions).

Si la date est supérieure à la fin de l'exercice en cours, le calcul sera réputé de type '**Prévisionnel**'.

Calcul normal O/N

Calcul reporting

Calcul consolidation

Les calculs peuvent être lancés en même temps, cependant, le calcul normal doit être effectué pour pouvoir effectuer un calcul reporting ou un calcul de consolidation.

Liste des erreurs

Cette liste peut être demandée dans un deuxième temps par une option prévue à cet effet.

Immo prévisionnelles et immo en commande

Les valeurs possibles sont : '**Oui**', '**Non**', '**Seules**'.

Prise en compte dates de cession O/N

De... à ...

La génération des fiches suite à des cessions partielles se fera si l'on prend en compte les dates de cession

Important

Tenir compte des cessions effectuées sur l'exercice par le calcul à archiver.

Comptabilisation des amortissements

REMARQUE

La date de comptabilisation est fonction de la date de calcul.

Procédez à l'édition des calculs, pour vérification, avant toute comptabilisation.

La comptabilisation des amortissements est possible pour les fiches qui ne sont pas en erreur de calcul.

La comptabilisation doit se faire sur un journal à contre-passation sur période suivante (sauf si extra-comptable).

Ceci permet de comptabiliser aussi souvent que vous le souhaitez.

Seule la comptabilisation sur la dernière période de l'exercice ne sera pas contre-passée.

Génération de la comptabilisation des amortissements

La comptabilisation des amortissements génère :

- Une liste des amortissements comptabilisés par code immobilisations (selon la grille).
- Des écritures dans le fichier BATCH (FAN350P1) si le tirage est définitif.

Passer par la mise à jour du Batch pour générer les écritures dans les comptes.

Accès à l'option

'Imael' > 'Amortissements' > 'Traitements' > **'Comptabilisation Amortissements'**

```

PIM160 - COMPTABILISATIONS AMORTISSEMENTS - 9:43:23 Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS Exercice 960 1/01/96 à 31/12/96
Etab --

GENERATION

Par centre N (O/N)
Axe d'édition -

Par batiment/atelier N (1=Batiment/2=Atelier/3=Batiment + Atelier/N=non)

AUTRES CRITERES

Calcul Normal N (O/N)
Calcul Reporting N (O/N) Sté 00089 PARTIELLEMENT DEPEND
Calcul Consolidation N (O/N) Sté 99999 CONSO

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

```

Par centre O/N

Répondez 'Oui' pour tenir compte des imputations analytiques de la fiche.

Axe d'édition

Cette zone est obligatoire si vous avez répondu 'O' à la zone 'Par Centre'.

Par bâtiment/Atelier

'1' : Bâtiment.

'2' : Atelier.

'3' : Bâtiment + Atelier.

'N' : Non (sans stat).

Comptabilisation du calcul normal

Comptabilisation du calcul reporting

Comptabilisation du calcul Consolidation

PIM160	-	COMPTABILISATIONS AMORTISSEMENTS	-	9:50:40	Le 29/04/97
Société	00092	PRESYS	Exercice	960	1/01/96 à 31/12/96

CALCUL NORMAL					

(paramètres donnés à titre d'exemple)					

AUTRES CRITERES					

Type écriture					(1=Comptable / 2=Extra comptable)
Tirage définitif		<u>N</u>			(O/N)
Code journal		---			
N° chrono		<u>0000000</u>			
Code folio		---			
02/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F12=Ecran précédent					

Type d'écriture

'1' : Comptable

'2' : Extra-comptable

Si le calcul est prévisionnel, seul le type '2' est accepté.

Tirage définitif O/N

Si non, seule la liste est éditée sans génération d'écriture Batch.

Code journal**N° Chrono****Code folio**

Ces trois zones sont à renseigner si la comptabilisation est définitive.

Editions**REMARQUE**

La date prise en compte pour les éditions est fonction de la date de calcul.

Tableaux de calculs détaillés

Cette option permet d'éditer les calculs effectués selon des critères d'édition (Cf. Paragraphe '**Mise à jour des paramètres**').

Accès à l'option

'Imael' > 'Amortissements' > 'Editions' > '**Tableau de Calculs détaillés**'

PIM140	-	<u>EDITION DES CALCULS</u>	-	9:56:16	Le 29/04/97
Société 00092 PRESYS					
Etab. —					
Sté Réf <u>00000</u>					
TRI					
Critère de tri	<u>1</u>	1 = N° Compte d'immobilisation			
		2 = Bâtiment/atelier/secteur			
		3 = Centre			
		4 = Catégorie/Sous-Catégorie			
		5 = Famille			
AUTRES CRITERES					
Normal	<u>0</u>	(O/N)	Critère d'édition		
Reporting	<u>N</u>	(O/N)	Critère d'édition		
Consolidation	<u>N</u>	(O/N)	Critère d'édition		
<i>(paramètres donnés à titre d'exemple)</i>					
01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.					

Société de référence

Possibilité d'éditer les calculs d'une société en faisant référence à des codes '**Critères d'édition**' d'une autre société ('**3400**' par exemple).

```
PIM140 - EDITION DES CALCULS - 9:58:04 Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS

(paramètres donnés à titre d'exemple)

SELECTION
-----
N° compte d'immobilisation  000000 _____ à  999999 99999999
N° Immobilisation           0000000000 00000 à  9999999999 99999

AUTRES CRITERES
-----
Edition du sous compte      N (O/N)
Edition des totaux seuls    N (O/N)
Edition des cessions seules N (O/N)

Total par type amortissement  N (O/N)
Total cédé/non cédé          N (O/N)

02/ F1=Aide F2=Selection F12=Ecran précédent
```

Trois critères standards sont livrés avec la société '3400' :

- Edition détaillée des calculs
- Edition récapitulative des calculs
- Comparatif dégressif/linéaire.

Etats fiscaux (CERFA)

```
PIM180      -  EDITION DES ETATS FISCAUX  -          10:00:01  Le 29/04/97

Société 00092 PRESYS
Etab.    ___

                SELECTION

N° Etat      _____          à      999999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.
```

Pour pouvoir éditer les états fiscaux, l'utilisateur doit avoir effectué au préalable le calcul des amortissements. En effet, la plupart des états s'appuient sur le fichier des calculs.

- Les mouvements des postes de l'actif immobilisé (E2054 et F2054) sont édités à partir du fichier des immobilisations et du fichier des multi factures.

Les autres états :

- Amortissements : Mouvements de la période (E2055A et F2055A).
- Dotations aux amortissements (E2055B et F2055B).
- Provisions pour amortissements dérogations (E2055C et F2055C).
- Ecarts de réévaluation (E2054A et F2054A).

sont édités à partir du fichier des immobilisations et du fichier des calculs.

Etats des cessions (CERFA)

```
PIM325      -  EDITION DES ETATS DE CESSIONS  -  12:06:21  Le  5/05/97

Société 00092 PRESYS
Etab.   _

_____ SELECTION _____

Compte d'immobilisation  000000          à  999999

_____ AUTRES CRITERES _____

Régularisation de la TVA   N  (O/N)

Type de tableaux à éditer   3  1 = Fiscaux
                               2 = Economiques
                               3 = Fiscaux et Economiques

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.
```

Cet état (N° 2054D cadre I) permet de dégager les plus values ou les moins values à court terme et à long terme.

- Comptabilisation des amortissements.
- Edition des états fiscaux.
- Archivage des calculs.