

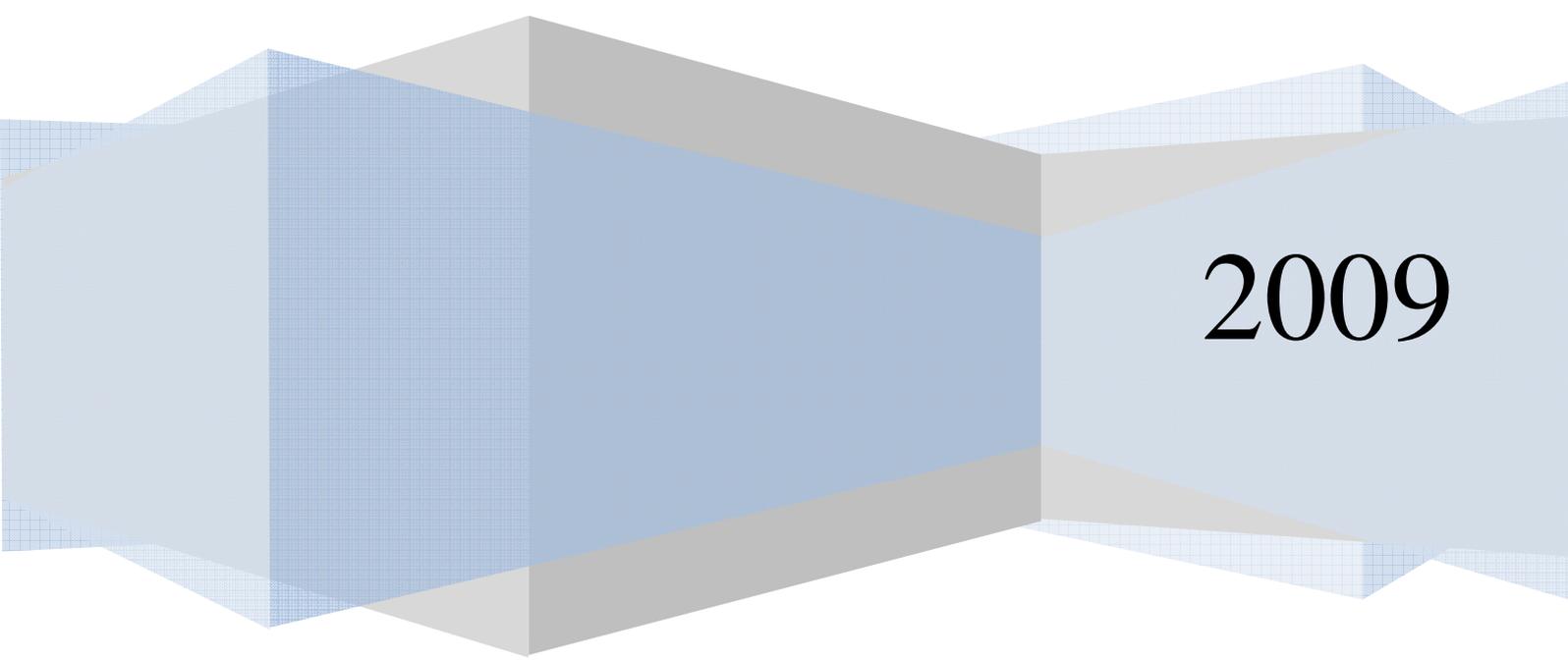
Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C.



Procédure de Sortie des Amortissements / Moins et Plus-values

Comptabilité Analytique

Monica Rossi



2009

TABLE DES MATIERES

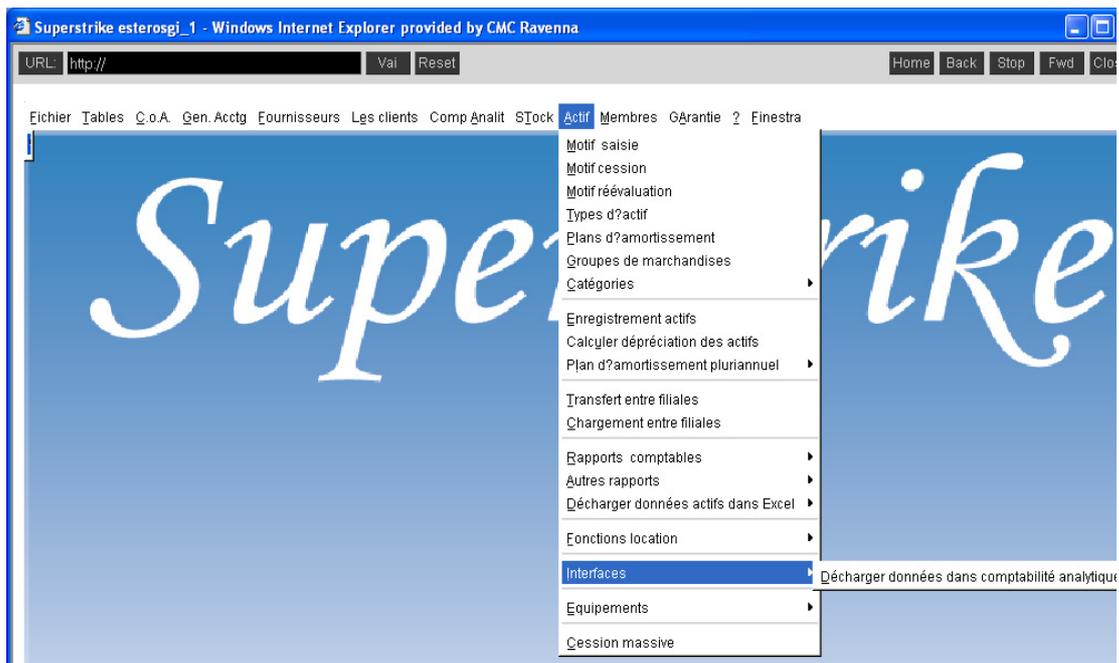
1. CREATION	Page 1-2
2. CHARGEMENT	Page 3-4
3. PARAMETRES POUR LE RATTACHEMENT	Page 5-7

PROCEDURE DE SORTIE

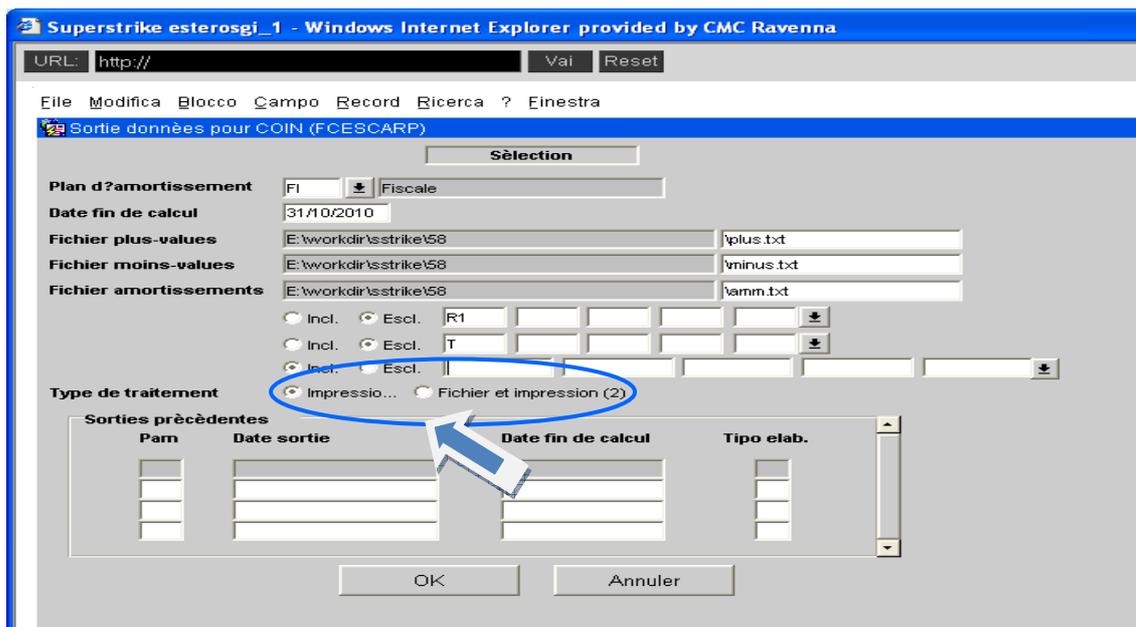
AMORTISSEMENTS/MOINS-VALUES/PLUS-VALUES

1. CREATION

Première étape pour la création du fichier



Saisie des paramètres de sélection



Plan d'amortissement : **FI fiscal**

Date fin de calcul : **Période de référence**

Motif d'Acquisition et Motif de Cession : **excluent/incluent les motifs qui ne doivent pas être transférés dans Compt. Anal.**

La première création s'effectue dans : type traitement IMPRESSION (1)
Ce type de traitement sert d'impression de contrôle avant la création du fichier.

Avec **FICHER ET IMPRESSION (2)**, la création du fichier à transférer dans Compt. Anal. a lieu.

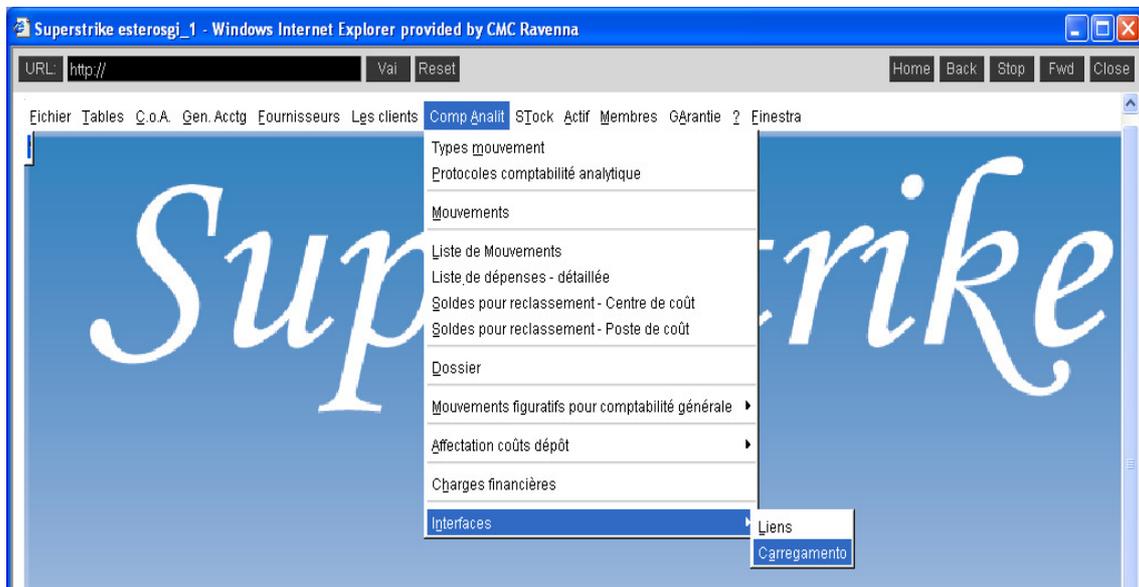
Exemple

CMC RAVENNA SCARL - ALGERIE BRANCH							Scarico Ammortamenti, Plus/Minusvalenze		Pag.	6
Piano amm.: FI Fiscale Data fine calcolo: 31/10/2010 Causali Acquisizione esol.: R1Causali di Alienazione esol.: T							Elaborazione del:		05/11/2010	17:48
Valuta	DZD	Din. Alger								
Centro di costo	001330		EL KALA - PORTO							
Sottocentro	001330000									
Matricola	Data acquisiz.	Motiv	Descrizione	Pres. nel edo da a	Quota	Ammort. dal al	gg. amm			
6100175A1	05/12/2006	0	ANNEAUX DE LEVAGE 80T	01/07/2008	6.246,58	01/01/2010	31/10/2010	304		
6100176A1	05/12/2006	0	ANNEAUX DE LEVAGE 80T	01/07/2008	6.246,58	01/01/2010	31/10/2010	304		
9900004K1	09/05/2007	0	BARQUE POLYESTER ISELMA 4,80MM / YAMAHA ENGINE E25BMHL	09/05/2007	29.115,10	01/01/2010	31/10/2010	304		
Totale sottocentro		001330000	CESPITI		4.680.366,78					
Totale Cdo		001330	EL KALA - PORTO		4.680.366,78					

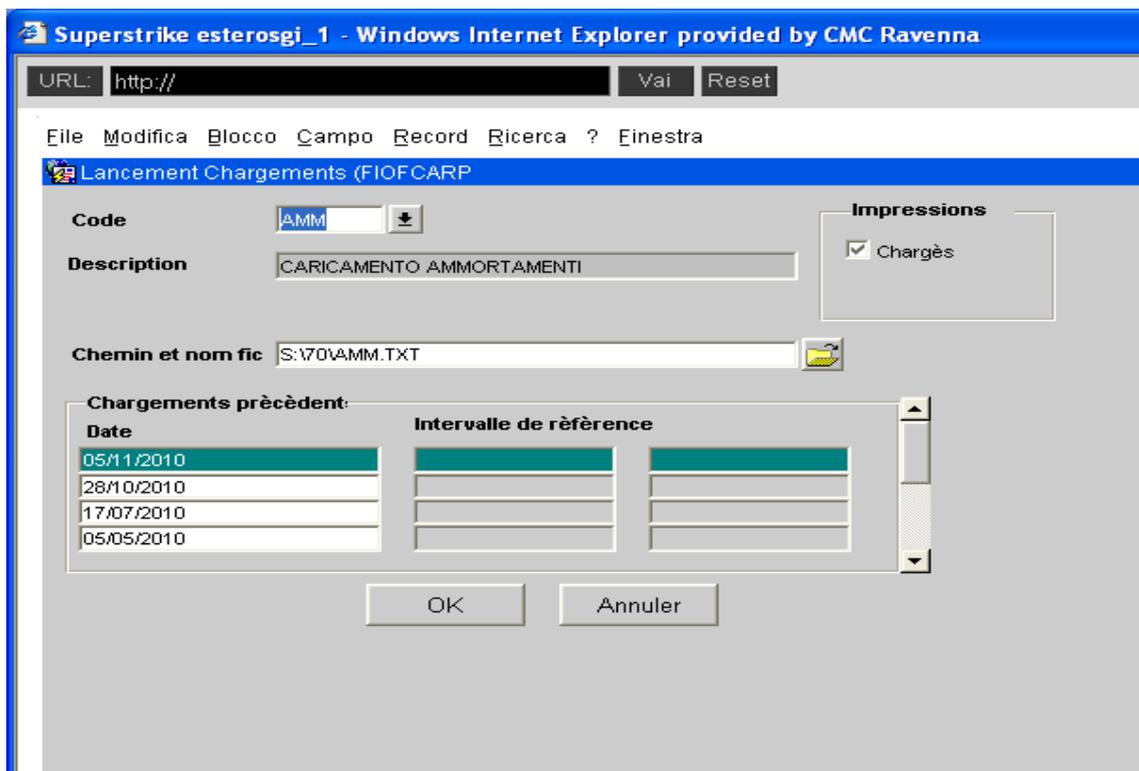
ANNULER.

2. CHARGEMENT

Menu **Comp. Analyt.** sélectionner **Interfaces Chargement.**



Dans le masque **Lancement Chargements**, sélectionner **AMM** (Caricamento ammortamenti = **Chargement amortissements**) et, en cliquant sur **OK**, le message **chargement mouvements en cours part.**



Le message final doit être **toutes les données ont été chargées correctement** ; il est parfois possible que certaines données ne soient pas prises en compte; il faut donc examiner le fichier faisant apparaître les **erreurs amortissements**.

Procédure : Ressources de l'ordinateur parcourir S:\ ouvrir le dossier de la société sur laquelle les amortissements sont affectés et ouvrir le fichier .ERR

Le type d'erreur généré est presque toujours relatif à des centres de coût auxquels manquent la destination sous-centre **900** Amort. et la provenance **Y91 (Y92 pour S.A)** compte Rattachement ; après avoir créé les sous-centres manquants, il est possible de parcourir toute la procédure à partir de la 2^{ème} étape jusqu'au message final.

Suivre la même procédure pour le chargement des Plus-values et des Moins-values.

Aucun contrôle total n'est possible sur la Comp. Analyt., si ce n'est cdc par cdc.

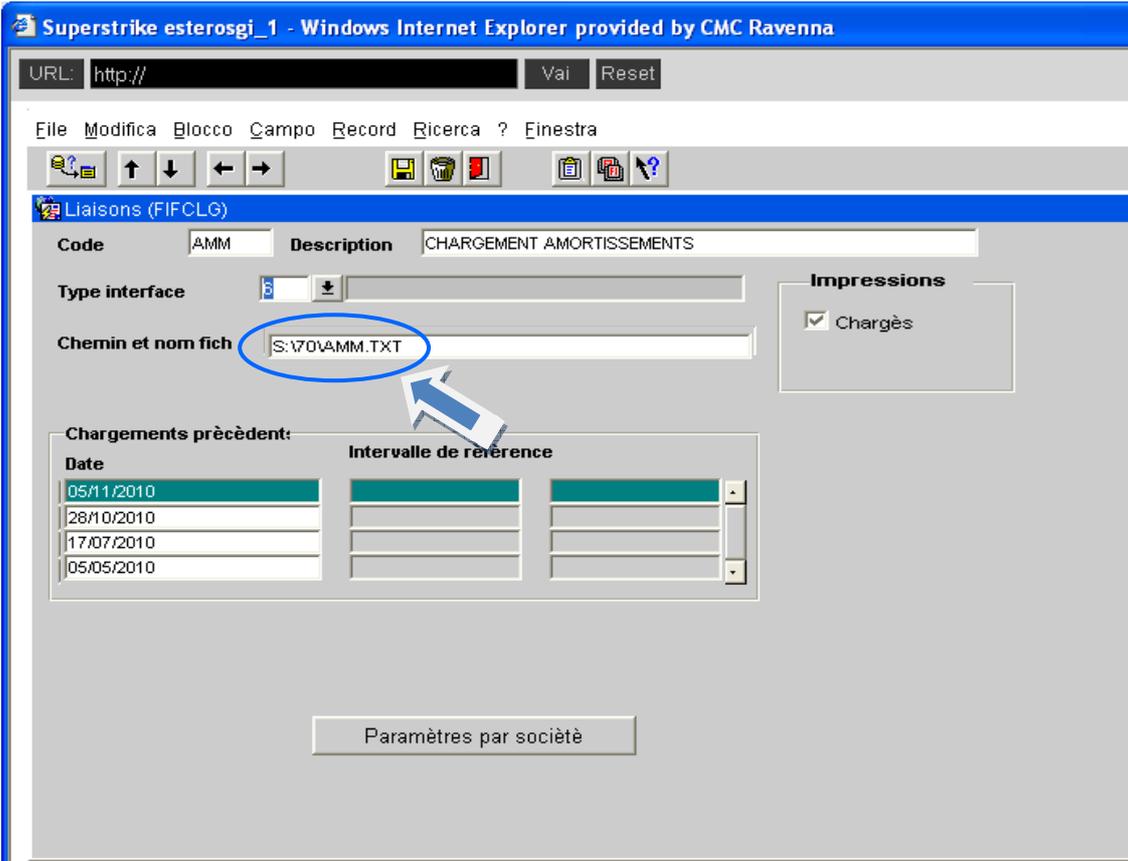
UNIQUEMENT POUR LES UTILISATEURS MASTER

PARAMETRES POUR LE RATTACHEMENT :

Dans Super Strike Comp. Analyt. Interfaces, les paramètres à saisir pour créer le **lien** sont les suivants:

Code **AMM** description **CHARGEMENT AMORTISSEMENTS** type d'interface **6** correspondant à chargement Comp. Analyt. à partir de Biens.

Chemin et nom de **fichier S:\70\Amm.txt** (fichier créé à partir d'actifs)



Superstrike esterosgi_1 - Windows Internet Explorer provided by CMC Ravenna

URL: http:// Val Reset

File Modifica Blocco Campo Record Ricerca ? Finestra

Liaisons (FIFCLG)

Code AMM Description CHARGEMENT AMORTISSEMENTS

Type interface [dropdown]

Chemin et nom fich S:\70\AMM.TXT

Impressions

Chargés

Chargements précédents:

Date	Intervalle de référence
05/11/2010	[dropdown]
28/10/2010	[dropdown]
17/07/2010	[dropdown]
05/05/2010	[dropdown]

Paramètres par société

N.B. : Le parcours du fichier est toujours S ; le code qui suit identifie la société.

Paramètres par société

Code **AM** description **CHARGEMENT AMORTISSEMENTS**

Société **01 C.M.C.** Unité Org. **70 Siège Ravenne** Sigle **AMM** Chargement Amortissements dans Compt. Analyt.

Signe **D** Provenance **C** Destination **C**

Poste de dépense **71200 Amortissement Installations et Machines (Ammortamento Impianti e macchinari)** la destination est le sous-centre **900** et la provenance **Y91 (Y92 pour S.A.)** compte Rattachement Amortissements.

SuperStrike (in progress) - 01 C.M.C. - ROSSI 20872900

File Modifica Blocco Campo Record Ricerca ? Finestra

Collegamenti (FIFCLG)

Codice Descrizione

Societa'	Unita' organizzativa	Sigla
<input type="text" value="01"/> ↓	<input type="text" value="C.M.C."/> ↓	<input type="text" value="01"/> ↓
<input type="text" value="SEDE RAVENNA"/> ↓	<input type="text" value="AMM"/> ↓	<input type="text" value="CARICAMENTO AMMORTAMENTI"/> ↓
<input type="text" value=""/> ↓	<input type="text" value=""/> ↓	<input type="text" value=""/> ↓
<input type="text" value=""/> ↓	<input type="text" value=""/> ↓	<input type="text" value=""/> ↓

Cespiti

Segno ↓ Costo/Ricavo prov. ↓ Costo/Ricavo dest. ↓

Val Dest ↓ Val Origine ↓ Data Cambio

Codice societa' nel file origine

Voce di spesa ↓ Scdc di dest.

Tipo Cdc esc. ↓ Scdc di prov.

Types Mouvement

Entrer dans le masque Compt. Analyt. et créer les **Types Mouvement**, de la façon suivante :

Code et Description : AMTC = Amortissement technique
 MOINS = Moins-value sur amortissement
 PLUS = Plus-value sur amortissement

Actions Admises : Visualisation

Code : R001 (identifie le nombre de lignes) Description Répétitif

