

EDITION DES IMMOBILISATIONS

Préambule

Permet :

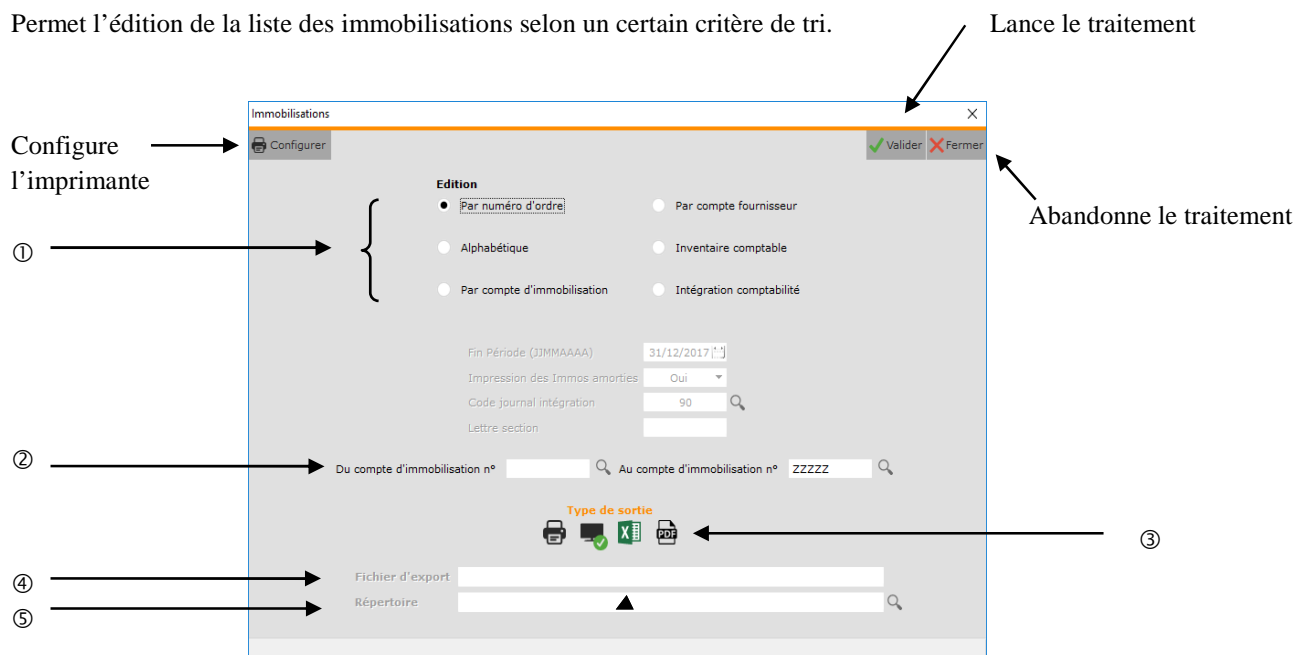
- l'édition de la liste des immobilisations,
 - par numéro d'ordre,
 - par ordre alphabétique,
 - par compte d'immobilisation,
 - par compte fournisseur,
- l'édition de l'inventaire comptable,
- l'intégration en comptabilité.

Au menu de Louma, cliquez sur « **Immobilisations** » puis sur « **Editions** ».

Description de la fenêtre

Liste des immobilisations

Permet l'édition de la liste des immobilisations selon un certain critère de tri.



① Permet de trier les immobilisations.

Par numéro d'ordre : Les immobilisations sont triées par numéro d'ordre.

Alphabétique : Les immobilisations sont triées par désignation.

Par compte d'immobilisation : Les immobilisations sont triées par compte d'immobilisation.

Par compte fournisseur : Les immobilisations sont triées par compte fournisseur.

② Sélection des comptes d'immobilisation.

③ Permet d'envoyer la liste des immobilisations vers l'imprimante par défaut (« **Impression** »), l'écran (« **Ecran** »), ou dans un fichier Excel (« **Excel** ») ou PDF (« **PDF** »).

④ Nom du fichier d'export. Accessible uniquement si « **Type de sortie** » vaut « **Excel** » ou « **PDF** ».

⑤ Chemin du fichier d'export. Accessible uniquement si « **Type de sortie** » vaut « **Excel** » ou « **PDF** ».

Inventaire comptable

Permet l'édition de l'inventaire comptable à une date donnée.

Configurer l'imprimante →

Lance le traitement

Abandonne le traitement

① → Fin Période (JJMMAAAA) 31/12/2017

② → Impression des Immos amorties Oui

③ → Du compte d'immobilisation n° Au compte d'immobilisation n° ZZZZZ

④ → Type de sortie (Printer, Screen, Excel, PDF)

⑤ → Fichier d'export

⑥ → Répertoire

① Sélection de la fin de période (date de l'inventaire).

② Permet d'éditer les immobilisations amorties.

Oui : Les immobilisations amorties sont éditées.

Non : Les immobilisations amorties ne sont pas éditées.

③ Sélection des comptes d'immobilisation.

④ Permet d'envoyer l'inventaire comptable vers l'imprimante par défaut (« **Impression** »), l'écran (« **Ecran** »), ou dans un fichier Excel (« **Excel** ») ou PDF (« **PDF** »).

⑤ Nom du fichier d'export. Accessible uniquement si « **Type de sortie** » vaut « **Excel** » ou « **PDF** ».

⑥ Chemin du fichier d'export. Accessible uniquement si « **Type de sortie** » vaut « **Excel** » ou « **PDF** ».

Intégration en comptabilité

Lance le traitement

Abandonne le traitement

Permet l'édition de l'inventaire comptable à une date donnée.

Configure l'imprimante

① Sélection de la fin de période (date des écritures).

② Inutilisé.

③ Journal qui recevra les écritures d'immobilisations (les dotations aux amortissements).

Par défaut, il s'agit du journal qui a été défini dans « Paramétrage » / « Dossier » / Onglet « Paramètres » / « Journal OD automatique ».


④ Permet de paramétrer la section analytique.

Si la « Section analytique » d'une immobilisation comporte une *, celle-ci sera automatiquement remplacée par cette « Lettre section ».

⑤ Sélection des comptes d'immobilisation.

⑥ Inutilisés. Le compte-rendu de l'intégration est en effet systématiquement envoyé vers l'écran (**Ecran**).

Procédure

Renseignez les différents paramètres, puis cliquez sur le bouton .

Résultat – Liste des immobilisations

Par numéro d'ordre

Immobilisations											
Date 27/10/2017 10h13		TEST JULIE PROD		/		Page 1					
Número	Compte	Désignation	Date acquisition	Montant	Date Cession	Montant	Section	No facture	Fournisseur	Qt.	Stat
1	218300	Ordinateur portable	16/01/2017	1 074,00				no569	401XOTIS		
4	218400	BUREAU MULTIMEDIAS	01/02/2017	310,00	15/12/2017	280,00		BU796	401BUR		
5	218400	LOT DE 12 CHAISES DE BUREAU	12/01/2017	600,00	20/12/2017	265,00		BU799	401BUR	12	
6	218400	FAUTEUIL DE BUREAU CUIR	01/02/2017	299,00				BU123	401BUR		
7	218400	FAUTEUIL DE BUREAU CUIR LUXE	01/02/2017	299,00				BU826	401BUR		
				2 542,00		545,00					

Alphabétique

Immobilisations											
Date 27/10/2017 10h15		TEST JULIE PROD		/		Page 1					
Número	Compte	Désignation	Date acquisition	Montant	Date Cession	Montant	Section	No facture	Fournisseur	Qt.	Stat
4	218400	BUREAU MULTIMEDIAS	01/02/2017	310,00	15/12/2017	280,00		BU796	401BUR		
6	218400	FAUTEUIL DE BUREAU CUIR	01/02/2017	299,00				BU123	401BUR		
7	218400	FAUTEUIL DE BUREAU CUIR LUXE	01/02/2017	299,00				BU826	401BUR		
5	218400	LOT DE 12 CHAISES DE BUREAU	12/01/2017	600,00	20/12/2017	265,00		BU799	401BUR	12	
1	218300	Ordinateur portable	16/01/2017	1 074,00				no569	401XOTIS		
				2 542,00		545,00					

Par compte d'immobilisation

Immobilisations											
Date 27/10/2017 10h16		TEST JULIE PROD		/		Page 1					
Número	Compte	Désignation	Date acquisition	Montant	Date Cession	Montant	Section	No facture	Fournisseur	Qt.	Stat
Compte 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM											
1	218300	Ordinateur portable	16/01/2017	1 074,00				no569	401XOTIS		
				1 074,00		0,00					
Compte 218400 IMMOBILISATIONS EN COURS											
4	218400	BUREAU MULTIMEDIAS	01/02/2017	310,00	15/12/2017	280,00		BU796	401BUR		
5	218400	LOT DE 12 CHAISES DE BUREAU	12/01/2017	600,00	20/12/2017	265,00		BU799	401BUR	12	
6	218400	FAUTEUIL DE BUREAU CUIR	01/02/2017	299,00				BU123	401BUR		
7	218400	FAUTEUIL DE BUREAU CUIR LUXE	01/02/2017	299,00				BU826	401BUR		
				1 468,00		545,00					

Par compte fournisseur

Immobilisations											
Date 27/10/2017 10h17		TEST JULIE PROD		/		Page 1					
Número	Compte	Désignation	Date acquisition	Montant	Date Cession	Montant	Section	No facture	Fournisseur	Qt.	Stat
Compte 401BUR BUREAU											
5	218400	LOT DE 12 CHAISES DE BUREAU	12/01/2017	600,00	20/12/2017	265,00		BU799	401BUR	12	
4	218400	BUREAU MULTIMEDIAS	01/02/2017	310,00	15/12/2017	280,00		BU796	401BUR		
6	218400	FAUTEUIL DE BUREAU CUIR	01/02/2017	299,00				BU123	401BUR		
7	218400	FAUTEUIL DE BUREAU CUIR LUXE	01/02/2017	299,00				BU826	401BUR		
				1 468,00		545,00					
Compte 401XOTIS XOTIS											
1	218300	Ordinateur portable	16/01/2017	1 074,00				no569	401XOTIS		
				1 074,00		0,00					

Résultat – Inventaire comptable

Au 31/12/2017

Inventaire Comptable										
										N°18 / L0316
										du 01/01/2017 au 31/12/2017
Édition du 27/10/2017 10h18 TEST JULIE PROD /					Page 1					
Ordr	Désignation	Date Acqui.	Prix Acqui.	Amort. ant.	Durée	T	Coef	Dot. exercice	Total Amort.	Valrésid.
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ										
1	Ordinateur portable	16/01/2017	1 074,00		3,00	L	1,00	343,08	343,08	730,92
Total Immobilisations entrées			1 074,00					343,08	343,08	730,92
Totaux compte 218300			1 074,00					343,08	343,08	730,92
218400										
4	BUREAU MULTI-MEDIAS	01/02/2017	310,00		8,00	L	1,00	33,91	33,91	276,09
5	LOT DE 12 CHAISES DE BUREAU	12/01/2017	600,00		8,00	L	1,00	71,78	71,78	529,38
6	FAUTEUIL DE BUREAU CUIR	01/02/2017	259,00		8,00	L	1,00	30,00	30,00	229,00
7	FAUTEUIL DE BUREAU CUIR LU	01/02/2017	299,00		8,00	L	1,00	34,26	34,26	264,74
Total Immobilisations entrées			1 468,00					169,95	169,95	1 299,21
4	BUREAU MULTI-MEDIAS	01/02/2017	-310,00		8,00	L	1,00	-33,91	-33,91	-276,09
5	LOT DE 12 CHAISES DE BUREAU	12/01/2017	-265,00		8,00	L	1,00	-31,19	-31,19	-233,81
Total Immobilisations sorties			-575,00					-65,10	-65,10	-509,90
Totaux compte 218400			893,00					169,95	169,95	1 299,21
DOTATIONS DE LA PERIODE			2 542,00	0,00				513,03	513,03	2 030,13
CESSIONS DE LA PERIODE			-575,00					-65,10	-65,10	-509,90
TOTAL GENERAL			1 967,00	0,00				513,03	513,03	2 030,13

Résultat – Intégration en comptabilité

Compte-rendu

Compte Rendu d'exportation									
Compta à exporter JULIE PROD/TEST									
(Intégration du 27/10/2017 10:19)									
du 01/01/2017 au 31/12/2017									
Date	Compte	Section	Poste	Statistiques	Ventilation	Libellé écriture	Débit	Crédit	
31/12/2017	281830					DOT. Ordinateur portable		343.08	
31/12/2017	681110					DOT. Ordinateur portable	343.08		
31/12/2017	281840					DOT. BUREAU MULTI-MEDIAS		33.91	
31/12/2017	681110					DOT. BUREAU MULTI-MEDIAS	33.91		
31/12/2017	281840					DOT. LOT DE 12 CRAISES DE BURE		71.78	
31/12/2017	681110					DOT. LOT DE 12 CRAISES DE BURE	71.78		
31/12/2017	281840					DOT. FAUTEUIL DE BUREAU CDIR		30.00	
31/12/2017	681110					DOT. FAUTEUIL DE BUREAU CDIR	30.00		
31/12/2017	281840					DOT. FAUTEUIL DE BUREAU CDIR L		34.26	
31/12/2017	681100					DOT. FAUTEUIL DE BUREAU CDIR L	34.26		
Total intégration							513,03	513,03	

Lance le traitement

Intégration écritures

The screenshot shows the 'Intégration journaux externes' dialog box. It has a title bar with a close button (X) and two buttons: 'Valider' (with a green checkmark) and 'Fermer' (with a red X). Below the title bar is a 'Recherche' section with a 'Chemin' field containing 'C:\Users\JULIE\AppData\Local\Temp\ExterneImmob.txt'. There are four radio buttons: 'Studio' (selected), 'Facto', 'Script', and 'Autres'. Below these are three empty text input fields. A 'Libellé unique' field is also present. The 'Compte d'attente' field contains '472000'. The 'Devise du fichier à intégrer' is set to 'EURO Euro'. There is a checkbox for 'Intégration stricte' which is unchecked. At the bottom, there is a 'Type de sortie' section with three icons: a printer (selected), a monitor, and a PDF icon. A note at the bottom states: 'Intégration stricte = vérifie les comptes généraux, les sections et les postes budgétaires'. Arrows and numbers 1-6 point to: 1. The 'Studio' radio button and the file path field. 2. The 'Libellé unique' field. 3. The 'Compte d'attente' field. 4. The 'Devise du fichier à intégrer' dropdown. 5. The 'Intégration stricte' checkbox. 6. The printer icon in the 'Type de sortie' section. An arrow labeled 'Abandonne le traitement' points to the 'Fermer' button.

- ① Répertoire de stockage et nom du fichier à intégrer (automatiquement renseignés).
- ② Permet de mettre un libellé unique sur toutes les écritures à intégrer.
- ③ Compte d'attente pour les différences de change ou d'arrondi.
- ④ Devise des écritures comptables à intégrer.
- ⑤ Permet de contrôler l'existence des comptes, ainsi que, le cas échéant, des sections et des postes budgétaires mis en œuvre dans le fichier à intégrer, avant son intégration (si cochée).
L'absence de sections et / ou de postes budgétaires dans les écritures comptables alors que leur gestion a été activée exclut également toute intégration.
- ⑥ Permet d'envoyer le compte rendu de l'intégration vers l'imprimante par défaut (« **Impression** »), l'écran (« **Ecran** »), ou dans un fichier PDF (« **PDF** »).
Le PDF est généré dans ... \Louma\Export\CompteRenduIntégration.PDF.

Écritures d'immobilisations

90 / O.D. AUTOMATIQUES

TEST JULIE PROD /

du 01/01/2017 à 31/12/2017

Edition du 27/10/2017 10:28

(EURO Euro)

Page 2/3

Date	Compte	Section	Poste	Pièce	Jal	Libellé	Debit	Credit	Contrepriée	Suivique	
31/12/2017	281830			3	90	DOT. Ordinateur portable		343,08			
31/12/2017	681110			3	90	DOT. Ordinateur portable	343,08				
31/12/2017	281840			4	90	DOT. BUREAU MULTI-MEDIAS		33,91			
31/12/2017	681110			4	90	DOT. BUREAU MULTI-MEDIAS	33,91				
31/12/2017	281840			5	90	DOT. LOT DE 12 CHAISES DE BUREAU		71,78			
31/12/2017	681110			5	90	DOT. LOT DE 12 CHAISES DE BUREAU	71,78				
31/12/2017	281840			6	90	DOT. FAUTEUIL DE BUREAU CUIR		30,00			
31/12/2017	681110			6	90	DOT. FAUTEUIL DE BUREAU CUIR	30,00				
31/12/2017	281840			7	90	DOT. FAUTEUIL DE BUREAU CUIR LUXE		34,26			
31/12/2017	681100			7	90	DOT. FAUTEUIL DE BUREAU CUIR LUXE	34,26				
Total période							Decembre 2017	513,03	513,03		
Solde période							Decembre 2017				
Total Journal								513,98	513,98		
Solde Journal											