





Certaines fiches sont empruntées aux productions du CRCF


FICHE RESSOURCE 1 – Standards usuels CEGID.

Validation d'une saisie : 

Fermeture d'écran : 


Création d'un nouvel objet : 

Effacement de l'objet en cours : 

Aller vers d'autres écrans de définition d'objets : 

Aller vers la définition de données bancaires :  ou 

Ouvrir un élément sélectionné : 

Demande de filtrage (de sélection) d'objets : 

Indication de filtrage effectué : 

Tout sélectionner : 

Un « clic » en tête de colonne d'un tableau provoque un tri des lignes dans l'ordre croissant ou décroissant :

■	lissen	de	Salarié	Nom	réno	but	périod	périod	p	Génération	comptal	Brut	e d'er	avai
►	001		0000	Merc	Cécil	01/03/2	31/03/	-				2700	01/0	
	001		0000	Radi	Marc	01/03/2	31/03/	-				1800	13/0	

Un clic, ordre croissant, second clic ordre décroissant, etc ...

La touche « Ctrl » ou « Espace » permet de sélectionner une ligne :

■	Nature	Source	Número	Devise	Commercial	Tiers	Date pièce	Domaine activité	Modifiable	Total TTC	Commentaire
•	Facture client GAC		9	EUR		JOLY	28/03/2008			1650,00	
	Facture client GAC		8	EUR		PASS	27/03/2008			1650,00	
	Facture client GAC		7	EUR		NINI	26/03/2008			7500,00	

La ligne sélectionnée est en italique

FICHE RESSOURCE 2 : Création d'un dossier

L'accès aux application de CEGID Business Suite peut se faire à partir du menu



« Accueil Entreprises », que l'on peut obtenir en activant l'icône dans le menu « Programmes » de Windows. Il faut y sélectionner la société souhaitée et s'identifier (CEGID par défaut) avant de lancer une application (plusieurs applications peuvent être ouvertes simultanément) :



Chaque application propose ensuite divers modules dans son propre menu.

Remarques :

- les modules d'une application qui ne sont pas affichés en icônes peuvent être activés par le bandeau de haut d'écran, option « Modules » ;
- plusieurs applications peuvent être ouvertes simultanément.

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

Démarrer la session en tant qu'administrateur du poste

Sur le module Administrateur sql

Lorsqu'un utilisateur ne s'est pas identifié par son mot de passe, l'application Administrateur SQL ne se connecte pas au serveur. Pour créer un nouveau dossier, il est nécessaire d'être connecté au serveur.

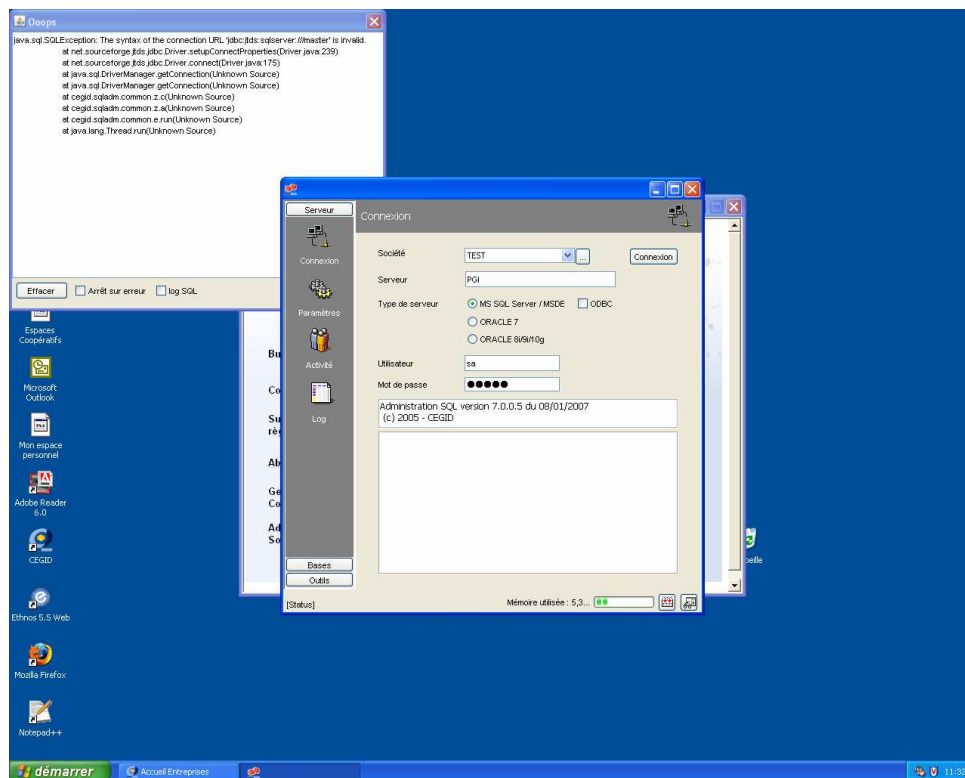
Onglet Serveur

Indiquer le nom du serveur (par exemple PGI nom donné par l'administrateur réseau)

Utilisateur sa

Mot de passe cegid

Ces deux informations sont imposées par CEGID



Onglet Bases

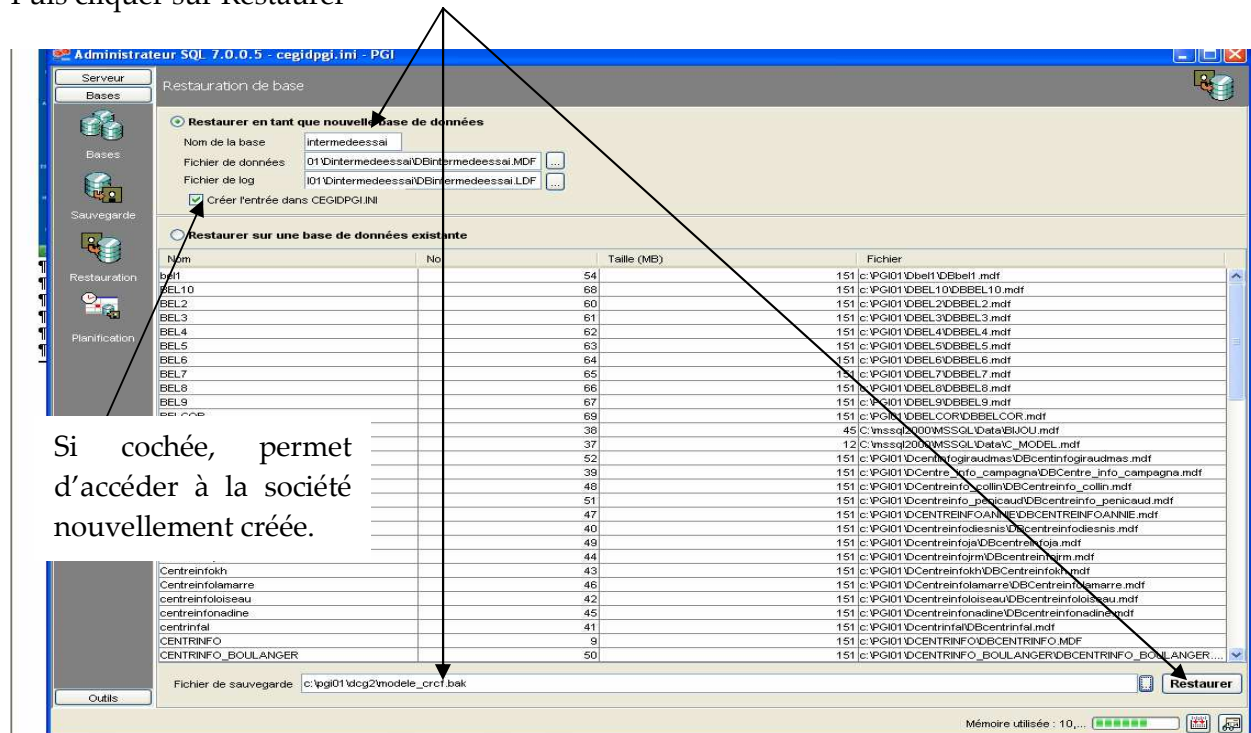
Icône Restauration

Sélectionner restaurer en tant que nouvelle base

Indiquer le nom de la société créée

Cliquer sur ... (en bas et à droite de la fenêtre) pour choisir l'emplacement où se trouve le fichier de la société modèle ayant pour extension bak (exemple : bell11.bak)

Puis cliquer sur Restaurer



Comme l'utilisateur est administrateur du poste, le fichier cegidpgi.ini situé dans C ->WINDOWS est **automatiquement mis à jour**.

Exemple pour un dossier de société portant le nom « INTERMEDECB »

[INTERMEDECB]

Share=\\pgi\PGI00\$

Dir=\\pgi\PGI01\$\Dintermedecb

Driver=ODBC_MSSQL

Server=PGIS5

Path=

DataBase=intermedecb

User=4C12B1886A

Password=4C12B1886A

ODBC=SQL Server

Options=BLOB SIZE=1024

LastUser=CEGID

Coller ce bloc de texte dans le fichier
C ->PGI00->APP->cegidpgi.ini

Fermer éventuellement la société pour une mise à jour.

Cette manipulation permet de mettre à jour la liste des sociétés accessibles à partir du menu principal de CEGID du poste de travail.

POUR COPIER L'APPLICATION SUR LE SERVEUR

Se positionner sur le serveur dans C: \WINDOWS\cegidpgi.ini
Coller le bloc précédent.

Quand la société est sur le serveur,

- elle est disponible pour tout le monde, par exemple pour recopier un bloc correspondant à une société sur un autre poste de travail pour y accéder à partir de ce poste.
- elle est accessible en mode WEBACCESS.

FICHE RESSOURCE 3 : Coordonnées, exercice, établissement(s)

Le *paramétrage la société* s'effectue dans l'application



Vous commencez par les coordonnées de la société à l'aide des choix



Vous poursuivez en créant l'établissement, toujours dans la rubrique



Remarque : le nom de l'entreprise ou de l'établissement doit être saisi après le code 001, en remplacement du nom attribué implicitement à la société modèle. Un nouvel

établissement peut être si nécessaire créé par le choix



Vous *créez le premier exercice comptable* en quittant le module en ouvrant la rubrique



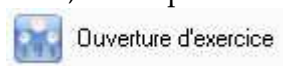
Remarque : vous appellerez votre exercice « premier exercice » (code abrégé MAL01) et il commencera le 1 janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008.

Il faut *ouvrir le premier exercice* pour pouvoir travailler le dossier, cette opération

s'effectue dans la rubrique



en cliquant sur



Vous pouvez ensuite quitter







et paramétrer les autres applications, en commençant par la gestion commerciale.


La *création d'un établissement bancaire* peut se faire en comptabilité par







FICHE RESSOURCE 4 : Fiches fournisseurs, fiches clients


La *création des fiches fournisseurs* s'effectue dans l'application  Gestion commerciale puis

 ,  et enfin  en cliquant

sur l'icône  , et en complétant la fiche.

La *création des fiches clients* s'effectue dans l'application  Gestion commerciale puis

 ,  et enfin  en cliquant sur

l'icône  , et en complétant la fiche (sans oublier les conditions habituelles de règlement).

Remarque : vous n'oublierez pas les conditions habituelles de règlement fournisseurs et clients, les autres options proposées par CEGID en standard étant conservées).

Indications complémentaires concernant les fiches de tiers

Lors de la création d'une fiche de tiers, CEGID crée automatiquement le compte auxiliaire associé.

Remarque: un compte auxiliaire comptable est une subdivision d'un compte principal. Par exemple, le compte 401000 Fournisseur sera divisé en autant de comptes auxiliaires qu'il y a de fournisseurs. Dans les états de synthèse, seul apparaîtra le compte principal 401000 Fournisseur qui regroupera l'ensemble des comptes auxiliaires.

Le logiciel attribue :

- à chaque fournisseur un compte auxiliaire qui commence par un F suivi d'un code complété par des 0.
- à chaque client un compte auxiliaire qui commence par un C suivi d'un code complété par des 0.

FICHE RESSOURCE 5 : création des comptes, familles, dépôts et articles

Les articles CEGID.

Un *article comptable* est une ligne dans un document (facture, devis par exemple).

Une *famille comptable* regroupe les articles ayant le même enregistrement comptable, ce qui permet un regroupement dans une seule écriture.





On distingue les *articles courants* et les *articles port* :





- les articles sont, à l'exception des ports, regroupés par rubriques (marchandises, nomenclatures, consigne, prestation, frais, contrat, pourcentage). Chaque article est affecté à une rubrique lors de sa création. La liste des articles est accessible lors de la création d'un document ;
- les articles port ont une gestion distincte. Leur liste est accessible en bas d'un document, lors de sa création.

Le tableau suivant donne un exemple d'application de la terminologie CEGID au cas traité :




Élément du sujet	Famille comptable	Code article comptable	Comptes		Appartenance CEGID	Rubrique ou catégorie CEGID
			Charges	Produits		
Table en bois - cuisine	TAB	TBC	607100	707100	Articles et stocks	Marchandises
Montage table	TAG	MON1		706100	Articles et stocks	Prestations
Port fournisseur	PRT	TRF	624000		Paramètres	Port et frais

La création des comptes, familles, dépôts et articles.

La **création des comptes comptables** s'effectue dans l'application  **Comptabilité** puis  **Structures / paramètres**, puis  **Comptes généraux**, en cliquant sur l'icône , et en complétant la fiche.

La **création des familles comptables** s'effectue dans l'application de Gestion commerciale en sélectionnant  **Paramètres**, puis  **Articles et stocks**, et enfin  **Familles comptables**, puis en cliquant sur l'icône , et en complétant dans le tableau directement.

La **création d'un dépôt** s'effectue dans l'application de gestion commerciale en sélectionnant

 **Articles et stocks** puis  **Dépôts**, en cliquant sur l'icône , et en complétant la fiche. Il faut ensuite changer le dépôt par défaut en allant sur  **Paramètres**, puis  **Paramètres société**, puis **gestion commerciale** et enfin **Dépôts**.





La **création d'un article « Marchandises »** s'effectue dans l'application de gestion commerciale

en sélectionnant  **Articles et stocks** puis  **Articles**, en sélectionnant **Marchandise**, en cliquant sur l'icône , et en complétant la fiche, sans oublier les onglets **Vente**, **Achat**, **Caractéristiques**.

La **création d'un article « Prestations »** s'effectue dans






 **Articles et stocks** puis  **Articles**, en sélectionnant la rubrique **Prestation**, en cliquant sur l'icône , et en complétant la fiche, sans oublier l'onglet **Compléments**.

La **création d'un « Port »** s'effectue dans l'application de Gestion commerciale en sélectionnant


 **Paramètres**,  **Gestion commerciale**,  **Port et frais**, en cliquant sur l'icône , et en complétant la fiche, sans omettre de sélectionner le type de calcul adéquate (Montant Fixe ou Pourcentage).

FICHE RESSOURCE 6 : reprise de la comptabilité


Dans CEGID, la **reprise de la balance initiale** des comptes se fait obligatoirement dans le journal « reprise comptable » (c'est la terminologie adoptée par CEGID pour la reprise d'une balance des comptes).

Pour cela, il faut choisir l'application  Comptabilité puis  **Ecritures**,
 **Courantes**,  Saisie courante, Reprise comptable et vérifier la nature de la pièce (ici  Opérations diverses). Vous pouvez alors saisir la balance de départ.

Si vous ne connaissez pas le compte, la touche F5 (ou le fait d'appuyer sur la touche « Entrée » dans la colonne Général ou Auxiliaires) vous donne la liste des comptes.

Vous validez le compte dans la liste après l'avoir sélectionné grâce à l'icône  : le report de la référence et du libellé se fait automatiquement.

L'intitulé du compte apparaît en bas de l'écran, par exemple : Capital souscrit-appelé, versé .

Vous validez votre écriture en cliquant sur .

FICHE RESSOURCE 7 : factures d'achat, factures de vente, stocks

La tenue des stocks.

Pour consulter les articles en stocks plusieurs méthodes sont possibles :




- Vérifier la disponibilité des stocks :

Faire  puis  et enfin .

- Vérifier les mouvements de stocks ;

Faire  puis  et enfin .

- Vérifier les stocks à une date donnée dite dans le progiciel CEGID « Stock à date » ;

Faire  puis  et enfin , en entrant la date souhaitée

- Editer l'état des stocks sous forme de document .pdf :


Faire  puis  et enfin .

La gestion des factures d'achat.

Les factures d'achat se créent dans l'application de Gestion Commerciale.

Toute **facture** génère **obligatoirement une écriture**, qui **ne peut pas être supprimée**, dans le module comptabilité.

Pour **créer une facture d'achat**, il faut aller dans

puis , et dans la liste .




Penser à saisir :

- la date de la facture ;
- le fournisseur ;
- la date de livraison ;
- le code de l'article ;
- la quantité.


Ne pas oublier de cliquer sur l'icône  pour ajouter le port.

Vous validez la saisie en confirmant le contrôle de la facture d'achat ainsi que la répartition des échéances.

Pour créer une *réception d'article* sans avoir reçu la facture d'achat l'accompagnant, il

faut dans  **Achats** puis  **Saisie**, puis dans la liste  Réception

Saisir le fournisseur,


Saisir le code de l'article, après avoir dupliqué un article existant : sélectionner la ligne de l'article existant que vous dupliquez avec l'icône  sans oublier de changer le code.

Vous validez la saisie.

La gestion des devis et autres documents de vente.

Ces documents sont gérés par l'application de gestion commerciale.

Pour **créer un document de vente** (devis, proforma, commande client, préparation de

livraison, livraison, facture), il faut aller dans  **Ventes**, puis


 **Saisie**. Vous sélectionnez alors dans la liste le document que vous souhaitez créer.

Vous validez la saisie en confirmant le contrôle du devis ainsi que la répartition des échéances.

Pour *créer une facture* à partir d'un devis, depuis l'application Gestion commerciale, il

faut choisir  **Ventes**,  **Génération**, puis  **Facture**,

sélectionner « devis client » comme nature de document, saisir la date du devis et le

client et valider les critères de sélection avec l'icône de filtrage . La facture étant ouverte, on peut la vérifier, ainsi que son échéance.

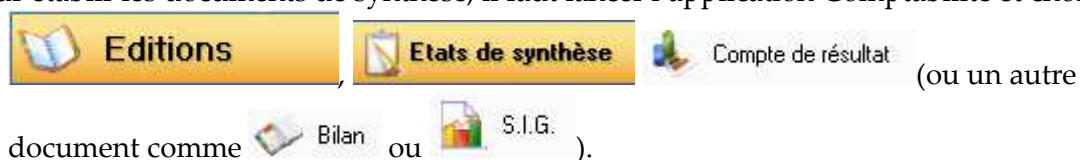
FICHE RESSOURCE 8 : Editions

Pour éditer les journaux , il faut lancer l'application Comptabilité et choisir



FICHE RESSOURCE 9 : documents de synthèse

Pour établir les documents de synthèse, il faut lancer l'application Comptabilité et choisir

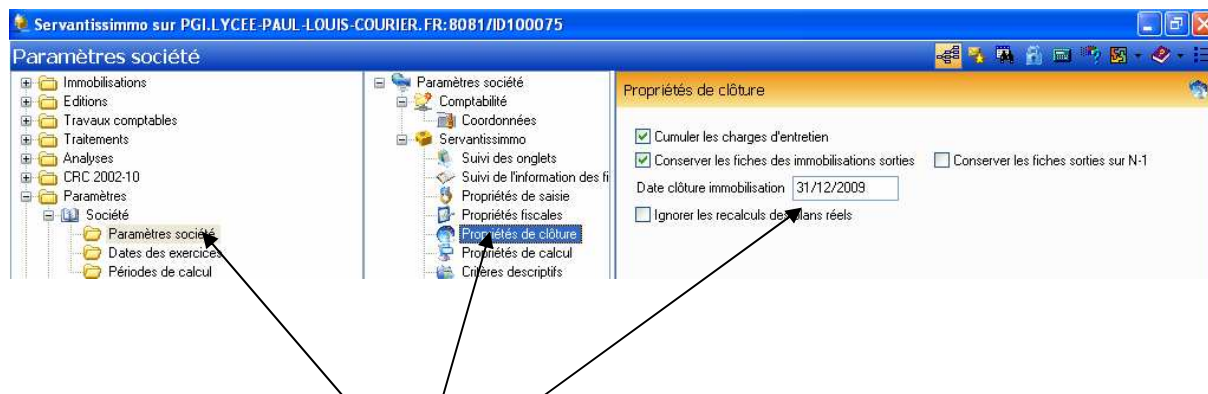


Vous complétez avec les renseignements concernant l'exercice en sélectionnant les maquettes suivantes :

Pour le compte de résultat	Pour le bilan	Pour les SIG
CR009.TXT	BIL007.TXT	SIG006.TXT

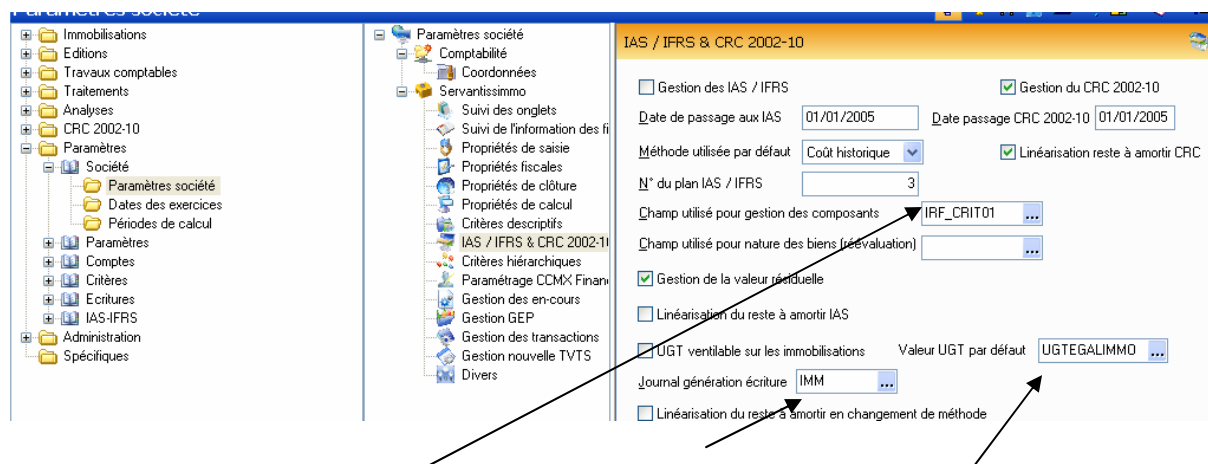
FICHE RESSOURCE 10 : La gestion des immobilisations

Modifier la date de clôture de l'exercice



Saisir une date qui corresponde à celle définie en comptabilité

Paramétrer la gestion des composants



Champ utilisé pour la gestion des composants : sélectionner IRF_CRIT01

Journal génération écritures : sélectionner IMM

Valeur UGT par défaut : sélectionner UGTEGALIMMO

Paramétrer les UGT

Code	Libellé
UGT1	ENSEMBLE ROUTIER
UGTEGALIM UNE IMMO EGAL UNE UGT	

Préparer la gestion des composants en créant les UGT auxquelles seront rattachés les composants.

Regrouper des composants au sein d'une UGT

Sélectionner

N° fiche	référence princ	Libellé	critère ass	Méthode N°	Durée N°5	Base N°5	Méthode IA	usage comptabil	prix de cession	valeur d	Critère 7
1		ENSEMBLE ROUTIER		0	0	0	Coût histor	35 000,00	0,00	0,00	
2		ENSEMBLE ROUTIER		0	0	0	Coût histor	25 000,00	0,00	0,00	
3				0	0	0	Coût histor	100 000,00	0,00	0,00	
4				0	0	0	Coût histor	100 000,00	0,00	0,00	

Sélectionner les composants concernés et lancer le traitement

Définir

Donner un nom à l'ensemble et valider

Visualiser

Visualisation des composants

Immobilités
Editions
Travaux comptables
Traitements
Analyses
CRC 2002-10
Passage aux normes CRC 2002-10
Paramétrage global
Initialisation du plan CRC 2002-10
Définition des UGT
Définition des ventilations UGT
Affectation aux UGT
Gestion des composants
Décomposition manuelle d'immobilisations
Définition de grilles de décomposition
Décomposition automatique d'immobilisations
Affectation aux composants
Visualisation des composants
Traitement de passage

Liste des composants
SEMI REMORQUE
1.
2.
UGT2
3.
4.

Plan Comptable (CRC 2002-10)

Exercice	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette
31/12/2009	60 000,00		12 000,00	12 000,00	48 000,00
31/12/2010	60 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	36 000,00
31/12/2011	60 000,00	24 000,00	12 000,00	36 000,00	24 000,00
31/12/2012	60 000,00	36 000,00	12 000,00	48 000,00	12 000,00
31/12/2013	60 000,00	48 000,00	12 000,00	60 000,00	
31/12/2014	60 000,00	60 000,00		60 000,00	

Fiche
maîtresse

Fiche
secondaire

Apparaissent à l'écran les ensembles décomposés
avec le plan d'amortissement adapté à l'objet en
surbrillance

Paramétrer un amortissement spécifique

Codes spécifiques : SP1 UO

Immobiliations

- Fiches Immobilisation
- Divers

Editions

- Travaux comptables
- Traitements
- Analyses
- CRC 2002-10

Paramètres

- Société
 - Paramètres société
 - Dates des exercices
 - Périodes de calcul
- Paramètres
 - Natures de biens
 - Entrées dans l'actif
 - Sorties de l'actif
 - Motif de sortie personnalisable
 - Niveaux de réalité
 - Méthodes d'amortissement
 - Durées, taux, coef. d'amortissement
 - Natures d'unités d'oeuvre
 - Amortissements spécifiques
 - Aide à la saisie par code
 - Etats libres
- Comptes
- Critères
- Ecritures
- IAS-IFRS
- Administration
- Spécifiques

Code spécifique: SP1

Intitulé: LOGICIEL

☒ Paramétrage périodique

Formules

Saisie rapide des taux

MOIS	Taux [%]
Mois 001	8,33
Mois 002	8,34
Mois 003	8,33
Mois 004	8,33
Mois 005	8,33
Mois 006	8,34
Mois 007	8,33
Mois 008	8,33
Mois 009	8,34
Mois 010	8,33
Mois 011	8,33
Mois 012	8,34

Total saisie: 100,00

Saisir un code, un intitulé, cocher paramétrage périodique si la notion de mois se justifie (exemple : amortissement exceptionnel sur 12 mois), cliquer sur formules et saisir les taux mensuels

Saisir les fiches d'immobilisation

ECRAN 1 : définition des caractéristiques

Servantissimo sur PGI.LYCEE-PAUL-LOUIS-COURIER.FR:8081/ID100075

Liste des immobilisations

Modification de l'immobilisation : 1 ENSEMBLE ROUTIER

Caractéristiques Plans comptable / fiscal Autres informations Sortie

Identification

Numéro 1 Aide saisie ... Compte 218210 ...

Référence ... Référence 2 ...

Libellé ENSEMBLE ROUTIER ... Libellé 2 TRACTEUR ...

N° de série ... Financement 0 ...

Caractéristiques

Entrée 01/01/2009 Nature du bien actif Niveau de réalité réalisé

Mise en serv. 01/01/2009 Type d'entrée acquisition ☐ Bien d'occasion ☐ Immobilisation en cours

Valorisation / Factures

Fournisseur REN000 ...

Détail factures

Qté	1	Prix unitaire	35 000,00	Total H.T.	35 000,00
Taux TVA	19,60	Pro. TVA	100	Total T.V.A.	6 860,00
				Total T.T.C.	41 860,00

ECRAN 2 : définition des plans comptable/fiscal

Servantissimo sur PGI.LYCEE-PAUL-LOUIS-COURIER.FR:8081/ID100075

Liste des immobilisations

Modification de l'immobilisation : 1 ENSEMBLE ROUTIER

Caractéristiques Plans comptable / fiscal Autres informations Sortie

Comptable

Méthode linéaire Spécifique Libellé UO

Durée 5 ans Coefficient 0,00 Total UO 0,00

Taux 20 % Date 01/01/2009 Valeur fin 0,00

Base 35 000,00 Variation base 0,00 Val. résiduelle 0,00

Fiscal

Méthode dégressif fiscal Spécifique Libellé UO

Durée 4 ans Coefficient 1,25 Total UO 0,00

Taux 25 % Date 01/01/2009 Valeur fin 0,00

Base 35 000,00 Variation base 0,00 Val. résiduelle 0,00

Situation exercice

	Cumul N-1	Bloc.	Dotation N	Cumul N	Valeur nette	DG	
Comptable	0,00		7 000,00	7 000,00	28 000,00	ND	0,00
Fiscal	0,00		10 937,50	10 937,50	24 062,50	ID	0,00

ECRAN 3 : Gestion des composants

Liste des immobilisations

Modification de l'immobilisation : 1 ENSEMBLE ROUTIER

Caractéristiques | Plans comptable / fiscal | Autres informations | Sortie

Informations libres:

Texte	Montant	Date
Info libre 1	0,00	01/01/1900
Info libre 2	0,00	01/01/1900
Info libre 3	0,00	01/01/1900
Info libre 4	0,00	01/01/1900
<input type="checkbox"/> Pointage		01/01/1900
Code barre		
Sûreté	0,00	01/01/1900
Quote-part perso	%	

CRC 2002-10

Méthode IAS utilisée: Coût historique

UGT: UGT1

Dern. valeur vénale: 0,00

Dernière valeur d'usage: 0,00

-> valeur actuelle: 0,00

☐ Ignorer les dépréciations

☐ Dépréciation de type Goodwill

☒ Gestion composants

☒ Composant principal

Sélectionner l'UGT dans laquelle doit être rattachée l'immobilisation

Cocher le champ : Gestion des composants

Caractériser la nature du composant : cocher s'il s'agit du composant principal.

ECRAN 4 : Gestion des sorties

Liste des immobilisations

Modification de l'immobilisation : 1 ENSEMBLE ROUTIER

Caractéristiques | Plans comptable / fiscal | Autres informations | Sortie

Type de sortie: non sortie

Valeur résiduelle en exceptionnel: ☐

Date sortie: 30/12/2099

Débitaire:

Motif sortie: <<Aucun>>

Commentaires:

Prix cession H.T.: 0,00

Valeur nette: 0,00

Produit cession: 0,00

Plus-value: 0,00

PVCT nette: 0,00

Détail du prix de vente:

Taux T.V.A.	0,00	T.V.A.	0,00
Prorata T.V.A.	0,00	Prix T.T.C.	0,00

Détail du calcul de la valeur nette:

Base comptable	35 000,00	- Cumul fiscal	0,00
		+ Régul T.V.A.	0,00
		+ Autres régul	0,00

Détail de la plus value nette:

☐ Blocage plus-value

Court terme	0,00	Long terme	0,00
Irégul. différé	0,00		
Non déductible	0,00		

visualiser les différents plans d'amortissement

Création de l'immobilisation : 3 ORDINATEUR PORTABLE

Caractéristiques Plans comptable / fiscal Autres informations

Comptable

Méthode : linéaire Spécifique : Libellé UO :
 Durée : 2 ans Coefficient : 0,00 Total UO :
 Taux : 50 % Date : 01/01/2009 Valeur fin :
 Base : 1 500,00 Variation base : 0,00 Val. résiduelle : 0,00

Fiscal

Méthode : dégressif fiscal Spécifique : Libellé UO :
 Durée : 3
 Taux : 3
 Base :

Plan comptable annuel

Plan d'amortissement annuel

Exercice	Base	Cumul N-1	Bloc	Dotation	Cumul N	Valeur nette	Exceptionnel
31/12/2009	1 500,00	0,00	<input type="checkbox"/>	750,00	750,00	750,00	0,000
31/12/2010	1 500,00	750,00	<input type="checkbox"/>	750,00	1 500,00	0,00	0,000
31/12/2011	1 500,00	1 500,00	<input type="checkbox"/>	0,00	1 500,00	0,00	0,000
31/12/2012	1 500,00	1 500,00	<input type="checkbox"/>	0,00	1 500,00	0,00	0,000

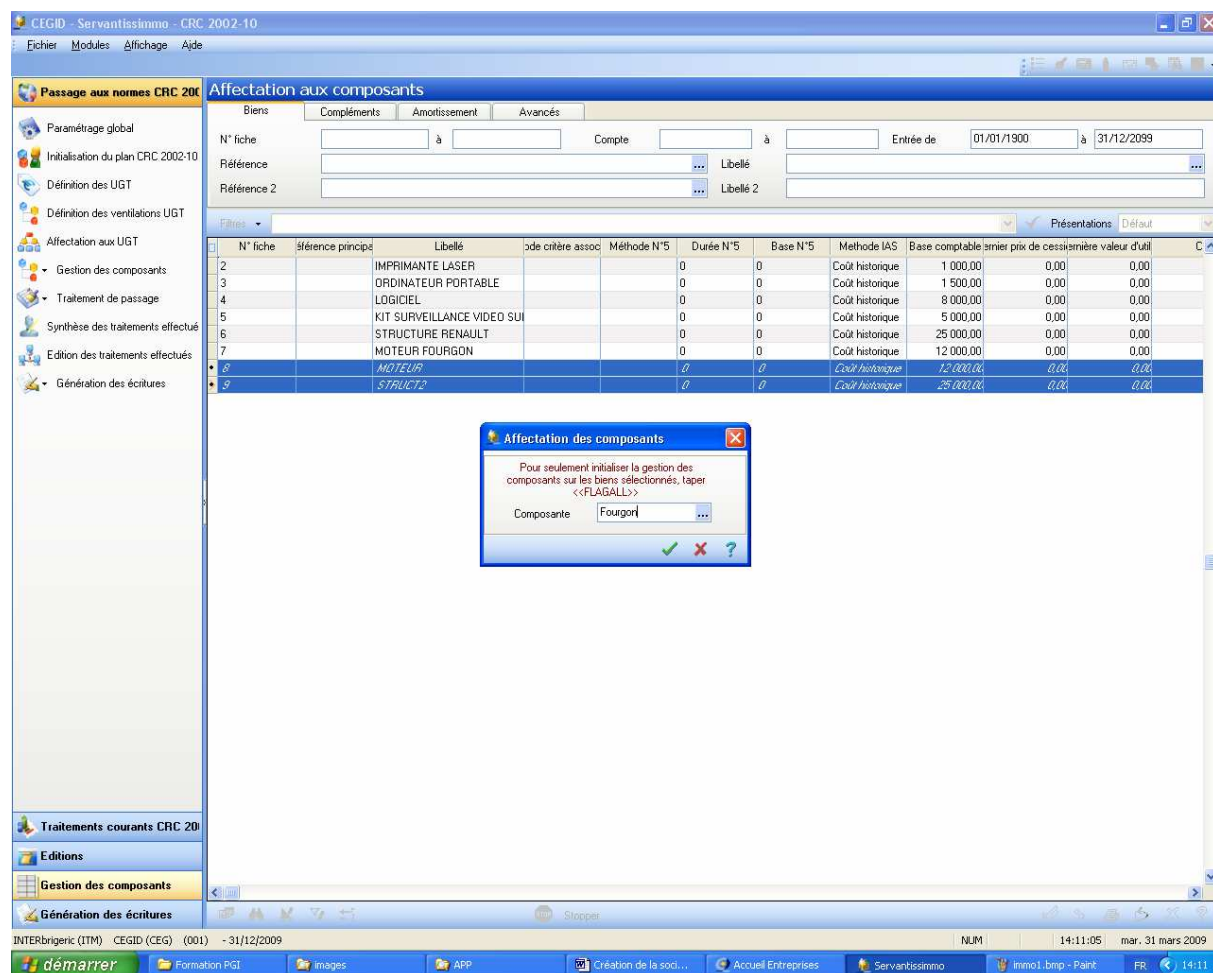
Situation exe

Comptable

Fiscal

Affecter les composants à une UGT

Module CRC 2002-10 -> Gestion des composants -> Affectation des composants
Sélectionner les deux immobilisations en utilisant la barre d'espace et valider. Puis saisir dans la fenêtre « Affectations des composants » le nom du composant (Ex Fourgon)



Visualiser l'immobilisation fourgon décomposée

CEGID - Servantissimo - CRC 2002-10

Fichier Modules Affichage Aide

Passage aux no

Visualisation des composants

Liste des composants

- fourgon livraison
- 6.
- 7.

Plan Comptable (CRC 2002-10)

Exercice	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette
31/12/2009	37 000,00		4 933,72	4 933,72	
31/12/2010	37 000,00	4 933,72	7 092,23	12 025,95	
31/12/2011	37 000,00	12 025,95	6 520,18	18 546,13	
31/12/2012	37 000,00	18 546,13	5 161,07	23 707,20	
31/12/2013	37 000,00	23 707,20	3 412,66	27 119,86	
31/12/2014	25 000,00	15 119,86	3 125,00	18 244,86	
31/12/2015	25 000,00	18 244,86	3 125,00	21 369,86	
31/12/2016	25 000,00	21 369,86	3 125,00	24 494,86	
31/12/2017	25 000,00	24 494,86	505,14	25 000,00	

CEGID - Servantissimo - CRC 2002-10

Fichier Modules Affichage Aide

Passage aux no

Visualisation des composants

Liste des composants

- fourgon livraison
- 6.
- 7.

Plan Comptable (CRC 2002-10)

Exercice	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette
31/12/2009	25 000,00		2 619,86	2 619,86	22 380,14
31/12/2010	25 000,00	2 619,86	3 125,00	5 744,86	19 255,14
31/12/2011	25 000,00	5 744,86	3 125,00	8 869,86	16 130,14
31/12/2012	25 000,00	8 869,86	3 125,00	11 994,86	13 005,14
31/12/2013	25 000,00	11 994,86	3 125,00	15 119,86	9 880,14
31/12/2014	25 000,00	15 119,86	3 125,00	18 244,86	6 755,14
31/12/2015	25 000,00	18 244,86	3 125,00	21 369,86	3 630,14
31/12/2016	25 000,00	21 369,86	3 125,00	24 494,86	505,14
31/12/2017	25 000,00	24 494,86	505,14	25 000,00	

CEGID - Servantissimo - CRC 2002-10

Fichier Modules Affichage Aide

Passage aux no

Visualisation des composants

Liste des composants

- fourgon livraison
- 6.
- 7.

Plan Comptable (CRC 2002-10)

Exercice	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette
31/12/2009	12 000,00		2 313,86	2 313,86	9 686,14
31/12/2010	12 000,00	2 313,86	3 967,23	6 281,09	5 718,91
31/12/2011	12 000,00	6 281,09	3 395,18	9 676,27	2 323,73
31/12/2012	12 000,00	9 676,27	2 036,07	11 712,34	287,66
31/12/2013	12 000,00	11 712,34	287,66	12 000,00	

Visualisation du plan d'amortissement complet (de l'amortissement économique à dérogatoire)

Editions -> Fiches immobilisations -> informations synthétiques puis sélectionner la fiche désirée (fiche 4) et cliquer sur le symbole de validation

CEGID - Servantissimmo - Editions

Fichier Modules Affichage Aide

Fiches

- Fiches Immobilisations
- Analyse fiscale
- Taxes et autres informations
- Factures entretiens et de réparations
- Plans de financement
- Notes diverses
- Statistiques des fiches

Informations synthétiques

Biens Compléments Critères Mise en page

N° fiche : 4 à 4 Compte : Entrée de : 01/01/1900 à 31/12/2099

Référence : Libellé : Période de : à

Référence 2 : Libellé 2 :

Fiche N° 4 LOGICIEL

Identification

Référence 1 : Libellé 1 : LOGICIEL

Référence 2 : N° de série : 205000

Date d'entrée : 01/03/2009

Date service : 01/03/2009

Compte : Concessions et droits similaires

Caractéristiques

Nature bien : actif

Type d'entrée : acquisition

Occasion : Non

Virement :

Niveau de réalisation : réalisé

Type de sortie : Non sortie

En cours : Non

Part perso : 0,00%

Date sortie :

Valorisation

Prix unitaire : 8 000,00

Quantité : 1,00

Montant HT : 8 000,00

Taux de TVA : 19,60

Montant TVA : 1 568,00

Prorata de TVA : 100,00

Montant TTC : 9 568,00

Prix de cession :

Plan des exercices

Méthode	Comptable			Fiscal			Dérogatoire	
	Base	Taux/Durée/coef		spécific	SP1			
Base	8 000,00			8 000,00				
Taux/Durée/coef	20,00 %	5,00 an(s)		100,00 %	1,00 an(s)			
Date d'exercice	Cumul N-1	Dotation	VNC	Cumul N-1	Dotation	VNC	Dotation	Reprise
31/12/2009	0,00	1 341,37	6 667,20	0,00	6 667,20	1 332,80	5 325,83	0,00
31/12/2010	1 341,37	1 600,00	3 458,63	6 667,20	1 332,80	0,00	0,00	267,20
31/12/2011	2 941,37	1 600,00	3 458,63	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
31/12/2012	4 541,37	1 600,00	1 858,63	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
31/12/2013	6 141,37	1 600,00	258,63	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
31/12/2014	7 741,37	258,63	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	258,63

Version de démonstration

INTERbrigrig (ITM) CEGID (CEG) (001) - 31/12/2009

NUM 13:29:28 mar. 31 mars 2009

Vérifier le cadrage de la base avec la comptabilité

Travaux comptables -> Onglet Ecritures -> Cadrage des bases avec la comptabilité

Cette option permet de vérifier s'il n'y a pas d'incohérence entre les immobilisations saisies en comptabilité et les immobilisations traitées dans servantissimmo.

Cadrage comptable bases
exercice arrêté au 31/12/2009
Edition détaillée en Euro

Compte	Intitulé	Servantissimmo PGI	COMPTA PGI	ECART
205000	Concessions et droits similaires	8 000,00	8 000,00	0,00
206000	Droit au bail	6 000,00	6 000,00	-6 000,00
218100	Instal.gales, agenc., aménagt.div.	5 000,00	5 000,00	0,00
218201	structure fourgon	25 000,00	25 000,00	0,00
218202	moteur fourgon	12 000,00	12 000,00	0,00
218210	véhicule PEUGEOT	23 920,00	23 920,00	0,00
218300	Matériel bureau & matériel inform.	2 500,00	2 500,00	0,00
TOTAL		76 420,00	82 420,00	-6 000,00

Générer le brouillard

Pour générer les écritures concernant les amortissements économiques et les amortissements dérogatoires, il faut suivre la même procédure Travaux comptables -> Onglet Ecritures -> Génération du brouillard -> Dotation annuelles (ou Dotations dérogatoires).
Sélectionner toutes les écritures puis valider.

Cocher Détruire les écritures avant traitement, Prendre en compte les immobilisations déjà traitées, vérifier les dates d'extraction, sélectionner le journal des immo, scénario 001 et choisir un code lot. Puis valider.

The screenshot displays the 'Génération du brouillard des dotations annuelles' window in the CEGID - Servantissimmo - Travaux comptables application. The window is divided into several sections:

- Header:** Includes tabs for 'Biens', 'Compléments', 'Critères', 'Amortissement', and 'Avancés'. It also contains fields for 'N° fiche', 'Référence', 'Référence 2', 'Compte', 'Libellé', 'Libellé 2', and 'Entrée de'.
- Table:** A table with columns: 'Date modif (réseau)', 'Libellé', 'Date entrée', 'Type entrée', 'Type de sortie', 'de compt', 'hôte', 'fixe', 'compt', 'aux', 'fisc', 'Base comptable', 'Base fiscale', 'Itier', 'courir', 'mise à', 'jer', 'créative', 'fonc', 'intage', 'co', 'Poir'. The table lists various assets such as 'IMPRIMANTE LASER', 'ORDINATEUR PORTABLE', 'LOGICIEL', 'KIT SURVEILLANCE', 'STRUCTURE RENAULT', 'MOTEUR FOURGON', and 'VEHICULE PEUGEOT'.
- Paramétrage de la génération des écritures:** A dialog box with the following options and fields:
 - ☒ Détruire les écritures existantes avant traitement
 - ☒ Prendre en compte les immobilisations déjà traitées
 - Exercice: 31/12/2009
 - Date d'extraction de: 01/01/2009 à 31/12/2009
 - Date des pièces à générer: 31/12/2009
 - Journal des pièces à générer: IMM N° Pièce 2
 - Type d'immobilisation: [dropdown]
 - Taux de prorata: [input]
 - ☐ Centralisation
 - Ref. ecr: [input] Lib. ecr: [input]
 - Plan (facultatif): [input]
 - Scénario: 001
 - Code lot: [input]
 - ☒ Afficher un compte-rendu

Visualiser le brouillard

Travaux comptables -> Onglet Ecritures -> Edition du brouillard

CEGID - Servantissimmo - Travaux comptables

Fichier Modules Affichage Aide

Situation à date d'arrêt

Ecritures

Génération du brouillard

Edition du brouillard

Cadrage des bases avec la comptabilité

Intégration dans la comptabilité

Exportation

RAZ Lot

listes des écritures comptables

Standards Avancés

Lot: ... Date du: 01/01/2009 au 31/12/2009

Journal: ... Ecriture N°: à

Filtres

Faire glisser une colonne pour effectuer un groupement

Date	Journal	Compte	Référence interne	Libellé	Débit	Crédit	numéro de bien
31/12/2009	IMM	145000	Dérogatoire annuel	Amortissements dérogatoires	0,00	1 571,92	6
31/12/2009	IMM	687250	Dérogatoire annuel	Dot. amort. provis. dérogatoires	1 571,92	0,00	6
31/12/2009	IMM	145000	Dérogatoire annuel	Amortissements dérogatoires	0,00	463,72	5
31/12/2009	IMM	687250	Dérogatoire annuel	Dot. amort. provis. dérogatoires	463,72	0,00	5
31/12/2009	IMM	281820	Dotation annuelle	Amortis. matériel de transport	0,00	2 313,86	7
31/12/2009	IMM	681100	Dotation annuelle	Dot. amort. s/immobilisations	2 313,86	0,00	6
31/12/2009	IMM	281820	Dotation annuelle	Amortis. matériel de transport	0,00	2 619,86	6
31/12/2009	IMM	681100	Dotation annuelle	Dot. amort. s/immobilisations	4 010,70	0,00	10
31/12/2009	IMM	281820	Dotation annuelle	Amortis. matériel de transport	0,00	4 010,70	10
31/12/2009	IMM	681100	Dotation annuelle	Dot. amort. s/immobilisations	2 313,86	0,00	7
31/12/2009	IMM	281830	Dotation annuelle	Amortis. matér.bureau et informat.	0,00	750,00	3
31/12/2009	IMM	681100	Dotation annuelle	Dot. amort. s/immobilisations	139,73	0,00	2
31/12/2009	IMM	281830	Dotation annuelle	Amortis. matér.bureau et informat.	0,00	139,73	2
31/12/2009	IMM	681100	Dotation annuelle	Dot. amort. s/immobilisations	838,36	0,00	5
31/12/2009	IMM	281810	Dotation annuelle	Amortis. instal. gales, agenc. div	0,00	838,36	5
31/12/2009	IMM	681100	Dotation annuelle	Dot. amort. s/immobilisations	750,00	0,00	3
					12 708,15	12 708,15	

Clôture

Présentations

NUM 15:21:48 mar, 31 mars 2009

démarrer Formation PGI Images APP Création de la soci... Accueil Entreprises Servantissimmo Immo1.bmp - Paint FR 15:21

Sortie de l'immobilisation

Module Immobilisation

Ouvrir la fiche immobilisation -> Onglet Sortie

Saisir le type de sortie, la date de sortie, le débiteur et le prix de cession.

The screenshot shows a software window titled "Modification de l'immobilisation : 5 KIT SURVEILLANCE VIDEO SURVEILLANCE". It has four tabs: "Caractéristiques", "Plans comptable / fiscal", "Autres informations", and "Sortie" (which is selected). The "Sortie" tab contains the following fields and sections:

- Type de sortie:** A dropdown menu set to "cession à un tiers".
- Valeur résiduelle en exceptionnel:** An unchecked checkbox.
- Date sortie:** A text box containing "01/07/2009".
- Débiteur:** A text box containing "ALAR00" with a selection icon.
- Motif sortie:** A dropdown menu set to "<<Aucun>>".
- Commentaires:** A large empty text area.
- Prix cession H.T.:** A text box containing "4 800,00".
- Détail du prix de vente:** A sub-section containing:
 - Taux T.V.A.:** "19,60"
 - T.V.A.:** "940,80"
 - Prorata T.V.A.:** "100,00"
 - Prix T.T.C.:** "5 740,80"
- Valeur nette:** A text box containing "4 479,17".
- Détail du calcul de la valeur nette:** A sub-section containing:
 - Base comptable:** "5 000,00"
 - Cumul fiscal:** "520,83"
 - + Régul T.V.A.:** "0,00"
 - + Autres régul:** "0,00"
- Produit cession:** A text box containing "320,83".
- Détail de la plus value nette:** A sub-section containing:
 - Blocage plus-value:** An unchecked checkbox.
 - Court terme:** "320,83"
 - Long terme:** "0,00"
 - Irrégul. différé:** "0,00"
 - Non déductible:** "0,00"
- Plus-value:** A text box containing "320,83".
- PVCT nette:** A text box containing "320,83".

At the bottom of the window is a toolbar with navigation icons (back, forward, etc.) and a status bar with a red 'X' icon and a help icon.

Génération de l'écriture de sortie

Travaux comptables -> Onglet Ecritures -> Génération du brouillard -> Sortie
Sélectionner l'immobilisation sortie et valider.

La fenêtre apparaît. Saisir le journal, le numéro de pièce, le scénario et le numéro de lot.
Valider.

The screenshot shows a software window titled "Paramétrage de la génération des écritures". It contains several configuration options for generating accounting entries. At the top, there are two unchecked checkboxes: "Détruire les écritures existantes avant traitement" and "Prendre en compte les immobilisations déjà traitées". Below these, the "Exercice" is set to "31/12/2009". The "Date d'extraction de" is also "31/12/2009", and the "Date des pièces à générer" is "31/12/2009". A checked checkbox "Générer à la date de sortie" is present. The "Journal des pièces à générer" is set to "IMM" and the "N° Pièce" is "1". The "Type d'immobilisation" is an empty dropdown, and the "Taux de prorata" is an empty text box. There is an unchecked "Centralisation" checkbox and fields for "Ref. ecr." and "Lib. ecr.". The "Scénario" is "001" and the "Code lot" is "1". A checked checkbox "Afficher un compte-rendu" is at the bottom. The window has a standard Windows-style title bar and a toolbar with a printer icon, a green checkmark, a red X, and a question mark.

Paramétrage de la génération des écritures

☐ Détruire les écritures existantes avant traitement

☐ Prendre en compte les immobilisations déjà traitées

Exercice 31/12/2009 ...

Date d'extraction de à

Date des pièces à générer 31/12/2009 ... ☒ Générer à la date de sortie

Journal des pièces à générer IMM ... N° Pièce 1

Type d'immobilisation

Taux de prorata

☐ Centralisation Ref. ecr. ... Lib. ecr. ...

Scénario 001 ... Code lot 1

☒ Afficher un compte-rendu