



OLYMPIC[®]
BANKING SYSTEM

ERI LUG - 11

Année 2011

Amortissements et Inventaire

Analyse de faisabilité – V3

Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles et sont la propriété exclusive de ERI Bancaire S.A. Elles peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sauraient en aucune manière engager ERI Bancaire S.A. Aucune partie du document ne peut être reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement, archivage ou tout autre procédé de stockage, de traitement et de récupération d'informations, pour d'autres buts que l'usage interne de votre établissement, sans la permission expresse et écrite de ERI Bancaire S.A.

Cette documentation n'est pas un engagement contractuel.
© Copyright ERI Bancaire S.A. Tous droits réservés.

Table des matières

1	Préambule	5
1.1	Amortissement financier et amortissement économique	5
1.1.1	Amortissement financier	5
1.1.2	Amortissement économique (ou amortissement comptable)	5
1.2	Buts de l'amortissement économique	5
1.3	Méthode de calcul de l'amortissement	6
1.3.1	Amortissement linéaire ou constant (calculé sur la valeur initiale)	6
1.3.2	Amortissement dégressif ou décroissant (calculé sur la valeur comptable nette)	7
1.3.3	Amortissement croissant	7
1.4	Méthodes de comptabilisation des amortissements	8
1.4.1	Méthode directe	8
1.4.2	Méthode indirecte	9
1.5	Profits et pertes exceptionnels	10
1.5.1	Méthode indirecte	10
1.5.2	Méthode directe	12
2	Accès	13
2.1	Gestion des utilisateurs - OlyFAF.UserManagement	13
2.1.1	Nouvel utilisateur	14
2.1.2	Autorisations factures	14
2.1.3	Autorisations amortissements	15
2.1.4	Contrôle	15
3	Profil d'amortissement	16
3.1.1	Gestion des profils d'amortissement	16
4	Saisie d'un amortissement	19
4.1	Création d'un amortissement	19
4.1.1	Menu amortissement	19
4.1.2	Saisi de l'amortissement	20
4.2	Liste des amortissements	23
4.3	Autorisation des amortissements	23
5	Gestion des amortissements	23
5.1	Changement de taux	23
5.1.1	Autorisation du changement de taux	23
5.2	Gestion des note de crédit	23
5.2.1	Autorisation de la note de crédit	23
5.3	Gestion des extournes (fréquence)	23
5.3.1	Extourne des exécutions (fréquence)	23
5.3.2	Autorisation de la nouvelle séquence	23
5.4	Ecran récapitulatif par année	23
5.5	Listes des amortissements	23
6	Génération des amortissements	23
6.1	Génération manuelle des amortissements	23
6.2	Génération automatique des amortissements	23
7	Inventaire	23
7.1	Tables pour la création du plan de localisation	23
7.1.1	Table des Immeubles	23
7.1.2	Table des Bureaux	23
7.1.3	Table des Postes	23
7.2	Saisi du plan de localisation	23
7.2.1	Règle de gestion	23
7.3	Liste des plans de localisation	23
7.4	Autorisations du plan de localisation	23
7.5	Modification du plan de localisation	23
7.5.1	Validation des modifications	23
7.5.2	Historiques des modifications	23
7.6	Vente d'un bien relié à un plan de localisation	23
7.6.1	Validation des ventes	23
7.7	Création et impression du code barres	23

7.7.1	Code barres	23
7.8	Listes récapitulatifs	23

1 Préambule

D'un point de vue comptable, il est possible d'enregistrer les charges que l'entreprise n'a pas encore supportées, mais qu'elle prévoit pour les exercices comptables à venir. On peut donc affirmer que la constitution d'une provision est une action orientée vers le futur.

Ce rappel du sens du mot "provision" a comme objectif de mettre en évidence la fonction du sujet de ce chapitre : "l'amortissement", qui est, en revanche, une action se référant au passé. En effet, il s'agit de comptabiliser des charges qui ont déjà eu lieu suite à une perte de valeur (dépréciation) des biens que possède une entreprise.

Il existe deux notions très différentes d'"**amortissement**" qui ne doivent donc pas être confondues : l'Amortissement financier et l'Amortissement économique.

1.1 Amortissement financier et amortissement économique

1.1.1 Amortissement financier

Lorsqu'un montant est payé dans le but de rembourser un prêt, on parle de "paiement ou remboursement échelonné" du capital.

Il est comptabilisé comme une diminution de la dette (débit d'un compte du passif), avec la diminution respective d'un compte espèces.

Exemple : PRET HYPOTHECAIRE à BANQUE

Il est à noter que les 2 comptes utilisés sont des comptes de bilan et que le compte "Amortissements" n'a pas été utilisé.

1.1.2 Amortissement économique (ou amortissement comptable)

Il s'agit de comptabiliser périodiquement (en général, à la fin de l'année) la dépréciation des éléments de l'actif (actif corporel d'une entreprise). C'est cette notion d'amortissement qui sera développée dans ce chapitre.

1.2 Buts de l'amortissement économique

Corriger périodiquement les données comptables de l'Actif corporel afin qu'elles correspondent à la valeur réelle des biens que possède l'entreprise au moment de la rédaction du bilan. Les valeurs comptables des différents éléments de l'Actif corporel doivent être modifiées pour tenir compte de l'usure et de la dépréciation.

Le CO (art. 960) interdit de faire figurer au Bilan des valeurs supérieures à la valeur actuelle d'un élément de l'Actif.

Répartition du coût d'un investissement sur plusieurs exercices comptables. De cette manière, l'investissement effectué peut être mieux supporté par l'entreprise car elle pourra répartir les coûts équitablement sur toute la période d'utilisation des différents éléments de l'Actif corporel.

Inscrire l'amortissement au bilan engendre une diminution du bénéfice de l'exercice qui, par conséquent, permet de **réduire la charge fiscale**.

La comptabilisation des amortissements empêche la distribution de bénéfices plus élevés et permet ainsi à l'entreprise de cumuler le capital nécessaire au remplacement des différents éléments de l'Actif corporel. Le rôle très important des amortissements est donc de permettre à l'entreprise d'obtenir les ressources financières au sein même de la société (autofinancement).

1.3 Méthode de calcul de l'amortissement

Différents critères sont applicables pour calculer l'amortissement et cela en fonction de l'investissement à amortir (Mobilier, Véhicules, Brevets, etc.). Les plus courants sont les suivants :

1.3.1 Amortissement linéaire ou constant (calculé sur la valeur initiale)

Utilisé pour amortir les éléments de l'actif qui présentent une dépréciation régulière pendant leur période d'utilisation (mobilier, installations fixes, etc.).

Une fois que la durée présumée de l'équipement est fixée, on calcule l'amortissement annuel en divisant le coût d'acquisition (ou valeur d'origine) par le nombre d'années.

Exemples :

Durée présumée	Taux %
10 ans	$\frac{100\%}{10} = 10\%$
20 ans	$\frac{100\%}{20} = 5\%$
5 ans	$\frac{100\%}{5} = 20\%$

A la place de la valeur d'origine il est possible d'utiliser, comme base de calcul pour l'amortissement annuel, la différence entre cette dernière et la valeur résiduelle finale qui peut être réalisée lors de la vente de l'élément de l'actif corporel.

Exemples :

Coût d'acquisition	Chf 1000.-
Valeur résiduelle finale	Chf 100.-
Durée présumée	10 ans
Taux d'amortissement	10%

Amortissement annuel calculé sur le coût d'acquisition :

$$10\% (\text{Chf } 1000.-) = \text{Chf } 100.-$$

Amortissement annuel calculé sur la différence entre le coût d'acquisition et la valeur résiduelle finale :

$$10\% (\text{Chf } 1000.- - \text{Chf } 100) = \text{Chf } 90.-$$

1.3.2 Amortissement dégressif ou décroissant (calculé sur la valeur comptable nette)

Utilisé pour amortir les éléments de l'actif qui subissent une importante dépréciation au cours des premières années d'utilisation (véhicules), alors qu'ils sont à l'origine de coûts de maintenance plus élevés avec les années qui passent. L'augmentation des coûts de maintenance est ainsi compensée par la diminution progressive du montant restant à amortir. L'annuité de l'amortissement est calculée en appliquant le taux (%) à la valeur résiduelle.

On amortit plus les premières années et moins les années suivantes. Cette méthode tient compte de la dépréciation plus élevée que certaines immobilisations subissent au cours des premières années, en particulier les éléments sensibles aux effets du progrès technique. De plus, les annuités plus petites peuvent compenser les coûts plus élevés de maintenance et réparation qu'il faudra supporter pour les machines et équipements utilisés depuis longtemps.

Le procédé technique consiste à calculer l'amortissement sur les valeurs annuelles. Le taux d'amortissement appliqué dans cette méthode doit être plus élevé que celui utilisé pour l'amortissement linéaire, si l'amortissement est réparti sur la même période.

Exemple : Coût d'acquisition Chf 1000.- taux d'amortissement 30% de la valeur résiduelle annuelle.

	<i>Amortissement</i>	<i>Valeur résiduelle</i>
1ère année 30% (Chf 1000.-)	Chf 300.-	Chf 700.-
2ème année 30% (Chf 700.-)	Chf 210.-	Chf 490.-
3ème année 30% (Chf 490.-)	Chf 147.-	Chf 343.-
4ème année 30% (Chf 343.-)	Chf 103.-	Chf 240.-
5ème année 30% (Chf 240.-)	Chf 72.-	Chf 168.-

1.3.3 Amortissement croissant

Dans ce cas, on considère que la dépréciation par usure est peu importante au cours des premières années, mais augmente les années suivantes. Un taux progressif est appliqué sur le coût d'acquisition.

Exemple : Coût d'acquisition Chf 10'000.-

	<i>Amortissement</i>	<i>Valeur résiduelle</i>
1ère année 8% (Chf 10000.-)	Chf 800.-	Chf 9200.-
2ème année 10% (Chf 10000.-)	Chf 1000.-	Chf 8200.-
3ème année 12% (Chf 10000.-)	Chf 1200.-	Chf 7000.-
4ème année 14% (Chf 10000.-)	Chf 1400.-	Chf 5600.-
5ème année 16% (Chf 10000.-)	Chf 1600.-	Chf 4000.-
6ème année 18% (Chf 10000.-)	Chf 1800.-	Chf 2200.-
7ème année 20% (Chf 10000.-)	Chf 2000.-	Chf 200.-

Note :

Si l'acquisition ou la vente de l'immobilisation (c'est-à-dire l'élément de l'Actif corporel) a lieu au cours de l'exercice comptable, l'annuité de l'amortissement est calculée au prorata. Cela signifie que si le taux d'amortissement est de 40%, un ordinateur acheté fin septembre subira un amortissement de 3/12 de l'annuité.

Il est d'usage d'indiquer une valeur résiduelle d'un franc pour un actif amorti à 100%.

Taux d'amortissement

L'administration fiscale publie régulièrement des tableaux recensant les **taux maximum** qui peuvent être appliqués dans le cadre de la présentation des comptes aux fins fiscales. Les taux sont appliqués à la valeur résiduelle. Si l'on souhaite les appliquer à la valeur d'origine de l'investissement, il faut calculer l'amortissement en réduisant les taux indiqués de moitié.

1.4 Méthodes de comptabilisation des amortissements

Deux méthodes de comptabilisation sont utilisées. Le plan comptable mis en place détermine le choix de la méthode à utiliser. Dans une même entreprise, il est possible d'utiliser une méthode pour certains éléments de l'Actif corporel et une autre méthode pour les éléments restants.

1.4.1 Méthode directe

Le montant de l'amortissement est enregistré au débit d'un compte de charges et au crédit du compte de l'**actif corporel** que l'on souhaite amortir (diminution de sa valeur).

Exemple d'amortissement direct

Amortissements		Machines	
+	-	+	-
		(250000)	
50000			50000

Exemple d'écritures d'amortissement **direct** :

Compte DB	Compte CR	Libellé
Amortissement	Véhicules	Amortissement pour l'année XY
Amortissement	Mobilier	Amortissement pour l'année XY
Amortissement	Brevets	Amortissement pour l'année XY
Charges Immeubles	Immeubles	Amortissement pour l'année XY

1.4.2 Méthode indirecte

Le montant de l'amortissement est enregistré au débit d'un compte de charges mais, contrairement à la méthode directe, au crédit des comptes **correctifs d'actif** appelés :

Cumul d'amortissements Mobilier (Mobilier amorti)
Cumul d'amortissements Véhicules (Véhicules amortis)
Cumul d'amortissements Immeubles (Immeubles amortis)

Il s'agit de comptes qui fonctionnent comme des comptes de passif. Ces comptes peuvent être présentés au passif du bilan ou bien être portés en diminution de l'actif concerné (à l'actif du bilan).

Exemple d'amortissement indirect

Amortissements		Machines		Cumul d'amortissements Machines	
+	-	+	-	+	-
		(250000)			
50000					50000

Exemple d'écritures d'amortissement indirect :

Compte DB

Amortissement
Amortissement
Amortissement
Charges Immeubles

Compte CR

Cumul d'amortissements Véhicules
Cumul d'amortissements Mobilier
Cumul d'amortissements Brevets
Cumul d'amortissements Immeubles

Libellé

Amortissement pour l'année XY
Amortissement pour l'année XY
Amortissement pour l'année XY
Amortissement pour l'année XY

Note :

La méthode de l'amortissement indirect diffère de celle de l'amortissement direct **uniquement dans la deuxième partie de l'écriture** (c'est-à-dire le compte crédité).

Lorsque des éléments de l'Actif corporel amortis selon la méthode indirecte sont vendus ou remplacés, il faut également mettre à zéro le compte indirect concerné (Mobilier amorti, Immeubles amortis, etc.).

1.5 Profits et pertes exceptionnels

La vente d'éléments de l'actif corporel pour une valeur supérieure ou inférieure à la valeur comptable génère un profit (bénéfice sur la vente) ou une charge (perte).

Etant donné que ces profits et pertes ne proviennent pas de l'activité habituelle de l'entreprise, ils sont enregistrés dans le compte **Charges et produits exceptionnels**.

1.5.1 Méthode indirecte

Exemple de produit exceptionnel en appliquant la méthode de l'amortissement indirect

Du mobilier acheté pour une valeur de 4000 chf et déjà amorti pour un montant de 3000 chf est vendu à 1200 chf au comptant.

Caisse		Mobilier		Cumul d'amortissements Mobilier	
+	-	+	-	+	-
1200		4000	4000	3000	3000

P. Exceptionnel (P/P)	
+	-
	200

Ecriture comptable de vente (PROFIT) :

Caisse	1200		
Cumul d'am. Mobilier	3000		
		Mobilier	4000
		P. Exceptionnel	200

Exemple de perte exceptionnelle en appliquant la méthode de l'amortissement indirect

Du mobilier acheté pour une valeur de 4000 chf et déjà amorti pour un montant de 3000 chf est vendu à 800 chf au comptant.

Caisse		Mobilier		Cumul d'amortissements Mobilier	
+	-	+	-	+	-
800		4000	4000	3000	3000

P. Exceptionnelle (P/P)	
+	-
200	

Ecriture comptable de vente (PERTE) :

Caisse	800		
Cumul d'am. Mobilier	3000		
P. Exceptionnelle	200		
		Mobilier	4000

1.5.2 Méthode directe

Exemple de produit exceptionnel en appliquant la méthode de l'amortissement direct

Du mobilier dont la valeur comptable est 7500 chf est vendu à 8000 chf au comptant.

Caisse		Mobilier		P. Exceptionnel (P/P)	
+	-	+	-	+	-
8'000			7'500		500

Ecriture comptable de vente (PROFIT) :

Caisse	8000	Mobilier	7500
		P. Exceptionnel	500

Exemple de perte exceptionnelle en appliquant la méthode de l'amortissement direct

Du mobilier dont la valeur comptable est 7500 chf est vendu à 7000 chf au comptant.

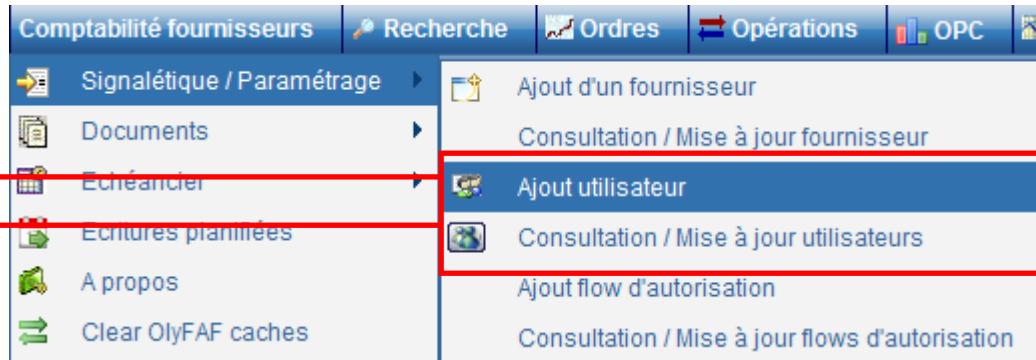
Caisse		Mobilier		P. Exceptionnelle (P/P)	
+	-	+	-	+	-
7'000			7'500	500	

Ecriture comptable de vente (PERTE) :

Caisse	7000	Mobilier	7500
P. Exceptionnelle	500		

2 Accès





Comme pour le module "Fournisseurs", il faut prévoir un menu qui permet de créer et modifier les accès des utilisateurs au module des amortissements. Pour le module des amortissements, la gestion des accès sera fusionnée dans une seule fonctionnalité avec la gestion des accès au module des fournisseurs.

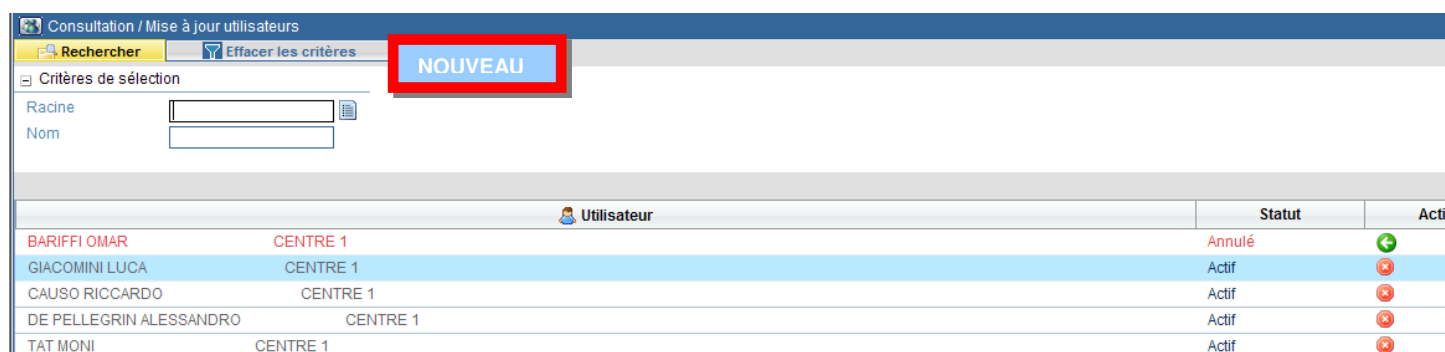


OlyFAF.NewUser
OlyFAF.UserDetails
OlyFAF.UserManagement

2.1 Gestion des utilisateurs - OlyFAF.UserManagement

Fonctionnalité qui permet d'afficher la liste de tous les utilisateurs, ainsi que de :

- Créer un nouvel utilisateur  OlyFAF.NewUser
- Modifier un utilisateur existant 
- Annuler un utilisateur existant 
- Réactiver un utilisateur  OlyFAF.UserDetails
- Consulter OlyFAF.UserDetails



2.1.1 Nouvel utilisateur

A partir de la liste des utilisateurs, il sera possible de créer un nouvel utilisateur en cliquant sur le bouton « Nouveau ».







Appel de la fonctionnalité OlyFAF.NewUser.

La fonctionnalité OlyFAF.NewUser permet de créer les onglets suivants :

- Autorisations factures
- Autorisations amortissements
- Contrôle

2.1.2 Autorisations factures

L'onglet « Autorisations Factures » recense toutes les autorisations reliées uniquement au module des fournisseurs (champs du module O - FAF).

← Dettagli dell'utente GIACOMINI LUCA CENTRE 1				
 Editare  Indietro				
 Utente	 Data			
 Utente GIACOMINI LUCA  E-mail	CENTRE 1	Assente dal	al	
<div> <div>Autorizzazioni fatture</div> <div>Autorizzazioni Ammortamenti</div> <div>Controllo</div> </div>				
Aggiornamento dei documenti	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aggiornamento dei documenti elettronici	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aggiornamento dei collegamenti tra documenti	<input checked="" type="checkbox"/>			
Accesso a tutti i documenti	<input checked="" type="checkbox"/>			
Contabilizzazione iniziale	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inserire nel flusso di validazione	<input checked="" type="checkbox"/>			
Contabilizzazione principale	<input checked="" type="checkbox"/>			
Pianificazione pagamenti	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aggiornamento CNCF	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aggiornamento anagrafica fornitori	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aggiornamento dei diritti degli utenti	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aggiornamento dell'anagrafica flussi	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aggiornamento delle scadenze	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aggiornamento delle registrazioni pianificate	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ricezione e-mail scadenza	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ricezione e-mail in caso d'anomalie riscontrate	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ricezione e-mail in caso di rifiuto a livello del flusso	<input checked="" type="checkbox"/>			
Relazione del profilo d'imputazione				
Aggiornamento della relazione del profilo d'imputazione	<input checked="" type="checkbox"/>			

2.1.3 Autorisations ammortissements

L'onglet « Autorisations ammortissements » recense toutes les autorisations reliées uniquement au module des ammortissements.



← Dettagli dell'utente GIACOMINI LUCA CENTRE 1

[Editare](#) [Indietro](#)

☰ Utente ☰ Data

☑ Utente GIACOMINI LUCA CENTRE 1 Assente dal al

☑ E-mail

[Autorizzazioni fatture](#) [Autorizzazioni ammortamenti](#) [Controllo](#)

Creazione / modifica dei profili d'ammortamento ☒

Creazione / annullamento degli ammortamenti ☒

Toutes les autres "permission" (autorisations) seront estimées lors du développement.

Champ	Description
Saisi / modification des profils d'amortissement	Possibilité de pouvoir saisir ou de modifier les profils d'amortissement
Saisi / modification signalétique d'amortissement	Possibilité de pouvoir saisir ou de modifier la signalétique d'amortissement

2.1.4 Contrôle

L'onglet « Contrôle » recense toutes les informations relatives à la création/modification effectuée par l'utilisateur (Standard OLYMPIC).



← Dettagli dell'utente GIACOMINI LUCA CENTRE 1

[Editare](#) [Indietro](#)

☰ Utente ☰ Data

☑ Utente GIACOMINI LUCA CENTRE 1 Assente dal al

☑ E-mail

[Autorizzazioni fatture](#) [Autorizzazioni Ammortamenti](#) [Controllo](#)

Stato Attivo

Data dell'ultimo login 05/05/11

Data creazione 03/01/11

Data di modifica 03/01/11

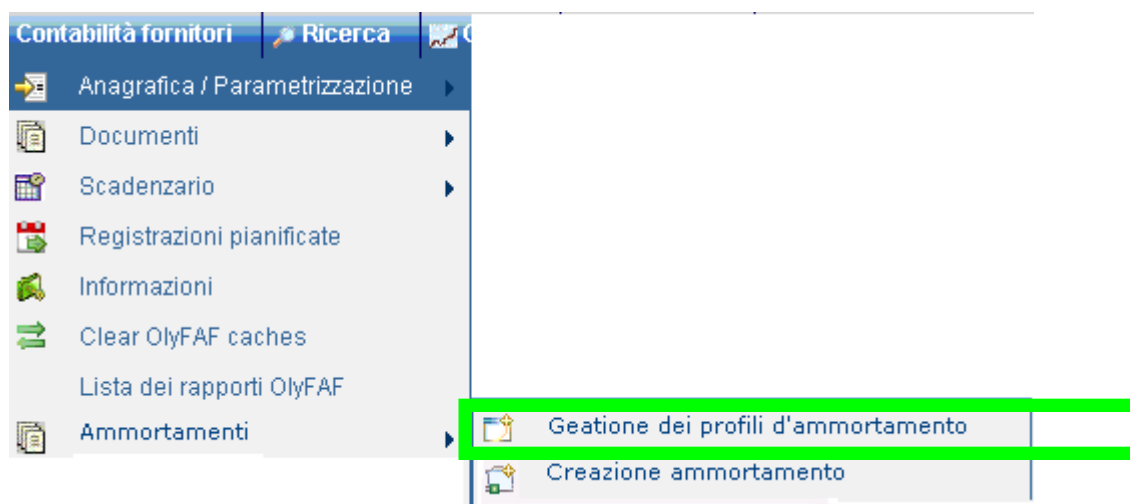
Modificato da GIACOMINI LUCA CENTRE 1

3 Profil d'amortissement

Le plan d'amortissement permet de définir un type d'amortissement relié à une méthode de calcul par défaut, ainsi que d'indiquer les comptes à ventiler.

3.1.1 Gestion des profils d'amortissement

Grâce au nouveau menu "gestion des profils d'amortissement", il est possible de créer/modifier les profils d'amortissement.



Des critères de recherche peuvent être saisis en haut de l'écran pour sélectionner les profils existants. Cliquer sur **Convalidare** pour valider la recherche.

Convalidare Indietro							
Metodo di calcolo	<input type="text"/>	Cespite	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cto Correzione di valore	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo di Amm	<input type="text"/>	Conto d'ammortamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cto Profitti e perdite	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nuovo							
Azioni	Descrizione	Metodo di calcolo	Tipo d'amm.	Cespite	Conto ammortamento	Cto correzione di valore	cto profitti / perdite

Actions possibles :

- Créer un nouveau profil
- Modifier un plan existant
- Annuler un plan existant
- Réactiver un plan existant
- Consulter un plan existant



ATTENTIONS : Les profils des amortissements **ne sont pas liés** à la signalétique du fournisseur mais doit être un fichier indépendant.







L'écran suivant s'affiche en cliquant sur le bouton  qui permet de saisir les paramètres relatifs au plan d'amortissement.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il est possible de définir les plans d'amortissement.

Inserimento profilo d'ammortamento

Convalidare
← Indietro

Libellé

Cto d'ammortamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Metodo di calcolo	<input type="text"/>	
Cespite	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Tipo d'amm.	<input type="text"/>	
Cto correzione di valore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Periodicità	<input type="text"/>	
Cto Profitti e perdite	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Valore residuo	<input type="text"/>	

Champ	Description	Remarques
Libellé	Description du plan d'amortissement	35 caractères alphanumériques
Fréquence	Fréquence des exécutions	2 chiffres - Valeurs définies en T070
Valeur résiduelle	Valeur résiduelle	6 nombres entiers et 2 décimaux
Méthode de calcul	Méthode de calcul de l'amortissement	1 chiffre, Valeurs possibles : 1 – Amortissement linéaire 2 – Amortissement dégressif 3 – Amortissement croissant
Type d'amortissement	Type d'amortissement	1 chiffre, Valeurs possibles : 1 – Direct 2 – Indirect
Compte amortissement	Compte OLYMPIC pour la comptabilisation de l'amortissement.	7 chiffres – Racine 3 chiffres – Genre 3 chiffres – Rubrique 3 chiffres - Monnaie
Compte d'actif	Compte OLYMPIC à amortir (méthode de l'amortissement direct) Ex. : compte Mobilier	7 chiffres – Racine 3 chiffres – Genre 3 chiffres – Rubrique 3 chiffres - Monnaie
Compte déduction de l'actif	Compte OLYMPIC correctif d'actif (méthode de l'amortissement indirect)	7 chiffres – Racine 3 chiffres – Genre

	Ex. : cumul d'amortissements Mobilier	3 chiffres – Rubrique 3 chiffres - Monnaie
Compte pertes et profits sur amortissements	Compte OLYMPIC qui enregistre la perte ou le profit éventuel en cas de vente de l'actif	7 chiffres – Racine 3 chiffres – Genre 3 chiffres – Rubrique 3 chiffres – Monnaie Création d'un ID pour le compte par défaut. ID-XXX = RRRRRRRRGENRUBMON
Taux d'amortissement	Taux d'amortissement à utiliser	3 nombres entiers et 2 décimaux

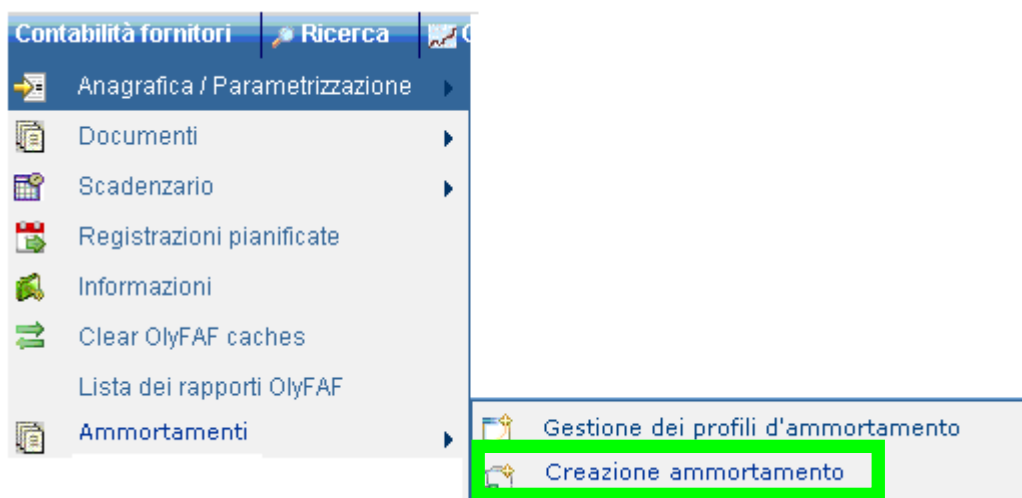
4 Saisie d'un amortissement

4.1 Création d'un amortissement

Il est possible de créer un amortissement à partir du compte d'actif (Racine, genre, rubrique, monnaie)

4.1.1 Menu amortissement

En utilisant le nouveau menu « création d'amortissement » sera possible créer un nouveau amortissement.





Inserimento	
Inserimento	
Convalidare	
Selezione	
Cespite	<input type="text"/>
Importo	<input type="text"/>
Profilo d'ammortamento	<input type="text"/>
Data iniziale	<input type="text"/>

Champ	Description
Compte d'actif	Compte pour le quel on doit effectuer l'amortissement (Champ obligatoire)
Montant	Montant de l'amortissement (Champ obligatoire) Attention : Le système doit proposer le solde du compte d'actif en automatique. Ce montant peut être modifié par le User.
Profil d'amortissement	Profil de l'amortissement. (Champ n'est pas obligatoire, si on ne saisi pas les champ correspondants du profil seront saisi à la main)
Date initiale	Date du début des amortissements

4.1.2 Saisi de l'amortissement

Inserimento				
← Inserimento				
Convalidare				
<div> <div> - Generale </div> <div> Cespite <input type="text"/> / <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> </div> <div> Descrizione del conto <input type="text"/> </div> <div> Importo <input type="text"/> </div> </div> <div> - Ventilazione Contabile </div> <div> Profilo <input type="text"/> </div> <div> Conto ammortamento <input type="text"/> / <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> </div> <div> Conto correzione di valore <input type="text"/> / <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> </div> <div> Conto Profitti/Predite <input type="text"/> / <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> </div> <div> - Analitica </div> <div> Progetto <input type="text"/> </div> <div> Sotto progetto <input type="text"/> </div>			<div> - Scadenza </div> <div> Prima esecuzione <input type="text"/> </div> <div> Prossima esecuzione <input type="text"/> </div> <div> Periodicità <input type="text"/> </div> <div> Scadenza finale <input type="text"/> </div> <div> - Ammortamento </div> <div> Metodo di calcolo <input type="text"/> </div> <div> Tipo di ammortamento <input type="text"/> </div> <div> Tasso d'ammortamento <input type="text"/> % </div> <div> - Commenti </div> <div> <input type="text"/> </div>	<div> - Situazione </div> <div> Ammortamenti cumulati <input type="text"/> </div> <div> Ammortamenti in corso <input type="text"/> </div> <div> Ammortamenti futuri <input type="text"/> </div> <div> Ammortamenti stornati <input type="text"/> </div> <div> - Valori </div> <div> <input type="checkbox"/> Valore residuo <input type="text"/> chf </div> <div> <input type="checkbox"/> Valore di stima (terreni) <input type="text"/> chf </div> <div> <input type="checkbox"/> Valore assicurativo <input type="text"/> chf </div>

Champ	Description
Général	
Compte d'actif	Compte OLYMPIC à amortir Ex. : compte Mobilier. (Information reprise automatiquement à partir de la saisie de l'opération, le champ n'est pas modifiable.)
Libellé du compte	Libellé du compte à amortir (Information reprise automatiquement à partir du champ CPTRUB du fichier FDBCPT, le champ n'est pas modifiable)
Montant	Montant à amortir (Information reprise automatiquement à partir de la saisie de l'opération, le champ n'est pas modifiable.)
Remarques : Si on veut modifier les champs compte ou montant on doit retourner à la saisie de l'opération en cliquant sur l'icône 	
Ventilation comptable	
Profil	Profil d'amortissement (Information reprise automatiquement à partir de la saisie de l'amortissement) – Ce champ n'est pas modifiable.
Compte amortissement	Compte OLYMPIC pour la comptabilisation de l'amortissement. (Information reprise automatiquement à partir du plan d'amortissement sélectionné lors de la saisie de l'amortissement) – Ce champ n'est pas modifiable si le champ profil est renseigné.
Compte cumul d'amortissements	Compte OLYMPIC correctif d'actif (méthode de l'amortissement indirect) (Information reprise automatiquement à partir du plan d'amortissement sélectionné lors de la saisie de l'amortissement) – Ce champ n'est pas modifiable si le champ profil est renseigné.
Compte pertes et profits	Compte OLYMPIC qui enregistre la perte ou le profit éventuel en cas de vente de l'actif. (Information reprise automatiquement à partir du plan d'amortissement sélectionné lors de la saisie de l'amortissement) – Ce champ n'est pas modifiable si le champ profil est renseigné.
Remarques : Si on veut modifier les champs de la ventilation comptable ou du profil on doit retourner à la saisie de l'opération en cliquant sur l'icône  . Le champ » Profil » n'est pas obligatoire, si on ne saisi rien on peut saisir à la main les comptes de l'amortissement.	
Analytique	
Projet	Numéro du projet - Champ modifiable
Sous-projet	Numéro du sous-projet - Champ modifiable
Echéance	
Première exécution	Date de la première exécution de l'amortissement - Ce champ est modifiable
Prochaine exécution	Date de la prochaine exécution de l'amortissement - Ce champ est modifiable

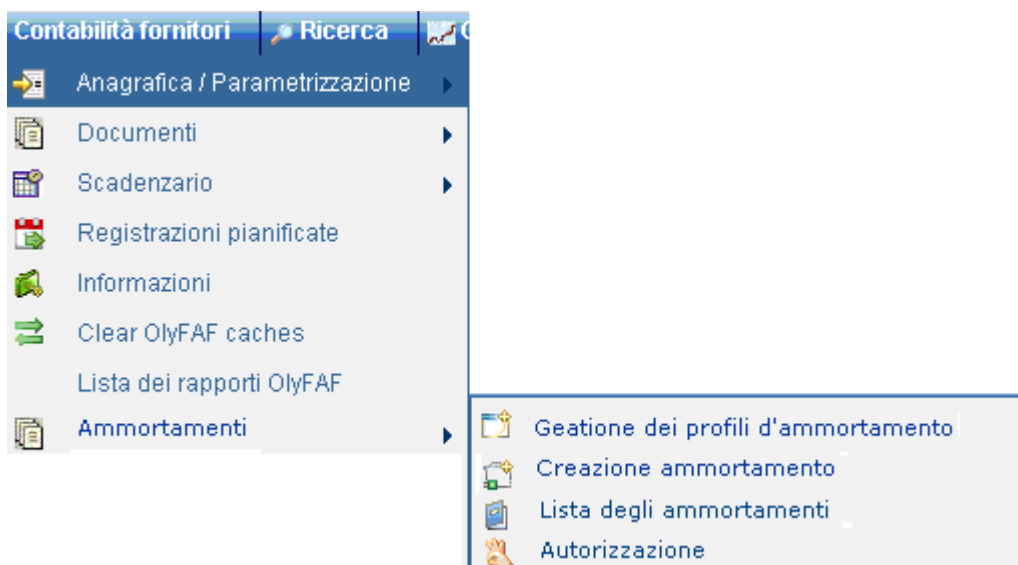
	Le système calcule automatiquement cette date en fonction de la date de la première exécution et de la fréquence de l'amortissement
Fréquence	Fréquence des exécutions - Ce champ est modifiable (Table 070)
Échéance final	Échéance final de l'amortissement. Ce champ est modifiable
Amortissement	
Méthode de calcul	Méthode de calcul de l'amortissement (Information reprise automatiquement à partir du plan d'amortissement) – Ce champ n'est pas modifiable si le champ profil est renseigné.
Type d'amortissement	Méthode de calcul de l'amortissement (Information reprise automatiquement à partir du plan d'amortissement) – Ce champ n'est pas modifiable si le champ profil est renseigné.
Taux d'amortissement	Taux d'amortissement à appliquer. (Information reprise automatiquement à partir du plan d'amortissement) – Ce champ n'est pas modifiable si le champ profil est renseigné.
Valeur résiduelle (chf)	Montant résiduel après achèvement du cycle d'amortissement. (Information reprise automatiquement à partir du plan d'amortissement) – Ce champ est modifiable.
Valeur estimé (pour terrain)	Valeur estimé des terrains qui correspond à la valeur résiduelle pour l'amortissement des terrains.
Situation	
Amortissements cumulés	Montant des amortissements comptabilisés au cours des années précédentes. Ce champ n'est pas modifiable
Amortissements en cours	Montant des amortissements comptabilisés durant l'année en cours. Ce champ n'est pas modifiable
Amortissements futurs	Montant des amortissements en attente de comptabilisation, jusqu'à la dates d'échéance ou la fin. . Ce champ n'est pas modifiable
Amortissement extournés	Montant des amortissements en attente de comptabilisation. Ce champ n'est pas modifiable
Valeurs	
Valeur résiduelle (chf)	Montant résiduel après achèvement du cycle d'amortissement. (Information reprise automatiquement à partir du plan d'amortissement) – Ce champ est modifiable.
Valeur estimé (pour terrain)	Montant estimé des terrains qui correspond à la valeur résiduelle pour l'amortissement des terrains.
Valeur d'assurance	Montant d'assurance
La check box a coté des champs Valeur résiduelle (chf) , Valeur estimé (pour terrain) , Valeur d'assurance , serve a définir le montant résiduelle que on doit considère pour l'amortissement. Si aucune des trois box est sélectionné le valeur résiduelle est 0.	
Remarques	Possibilité d'ajouter des remarques




Une fois que toutes les informations sont validées à l'aide du bouton "Validare", le détail du plan d'amortissement s'affiche.

Inserimento					
← Inserimento					
Convalidare					
- Generale		- Scadenza		- Situazione	
Cespite	<input type="text"/>	Prima esecuzione	<input type="text"/>	Ammortamenti cumulati	<input type="text"/>
Descrizione del conto	<input type="text"/>	Prossima esecuzione	<input type="text"/>	Ammortamenti in corso	<input type="text"/>
Importo	<input type="text"/>	Periodicità	<input type="text"/>	Ammortamenti futuri	<input type="text"/>
- Ventilazione Contabile		Scadenza finale	<input type="text"/>	Ammortamenti stomati	<input type="text"/>
Profilo	<input type="text"/>	- Ammortamento		- Valori	
Conto ammortamento	<input type="text"/>	Metodo di calcolo	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Valore residuo	<input type="text"/> chf
Conto correzione di valore	<input type="text"/>	Tipo di ammortamento	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Valore di stima (terreni)	<input type="text"/> chf
Conto Profitti/Predite	<input type="text"/>	Tasso d'ammortamento	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Valore assicurativo	<input type="text"/> chf
- Analitica		- Commenti			
Progetto	<input type="text"/>	<div></div>			
Sotto progetto	<input type="text"/>				
Nuove istruzioni					
Azioni	Data	Status	Importo Ammortamento	Tasso	Importo residuo
	301010	en attente	0.00	000.00%	0.00
	311110	en attente	0.00	000.00%	0.00
	311210	en attente	0.00	000.00%	0.00

Le Bouton **Nuove istruzioni** permette de saisir des changements des taux déjà a la saisie de l'amortissement. (Voir chapitre Gestion des amortissements)

4.2 Liste des amortissements



La nouvelle fonctionnalité "Liste des amortissements" doit permettre à l'utilisateur de modifier uniquement les amortissements saisis par lui même. Les boutons suivants   permettront de modifier, annuler ou réactiver  un amortissement.

Elenco degli ammortamenti

 Convalidare  Cancellare i criteri


☐ Criteri di selezione

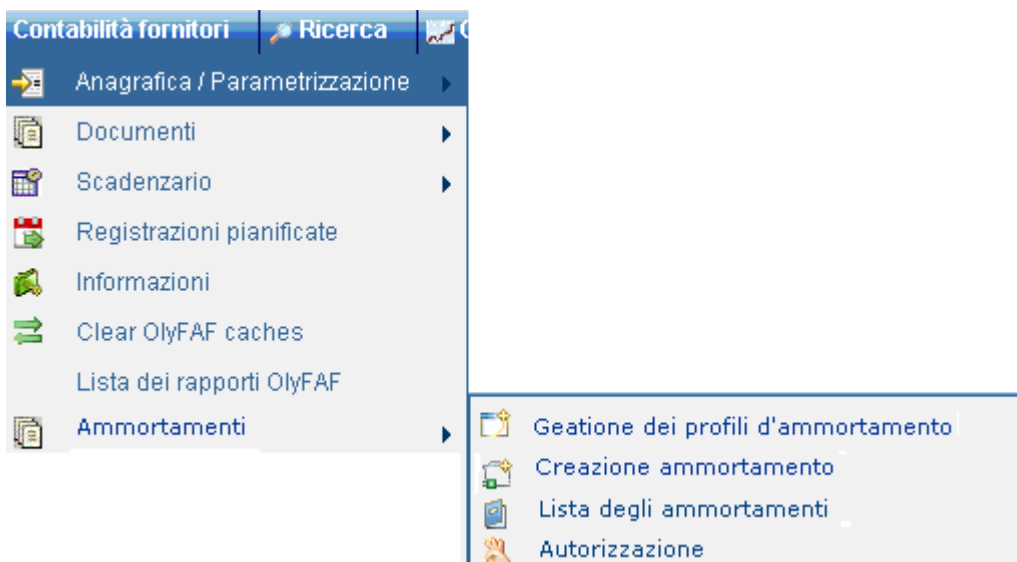
Conto Conto ammortamento
 Importo Conto correzione di valore
 Profilo Conto Profitti/Predite
 Dal Metodo di calcolo
 Al Tipo di ammortamento

Azioni	Reference	Conto	Descrizione	Importo	Profilo
 	1	0000001 255 000 756	Succursale Locarno	25000.00	Ammortamento tipo 1
 	2	0000001 267 000 756	Mobili	35000.00	Ammortamento mobilio

4.3 Autorisation des amortissements

Les amortissements créés doivent être validés par un deuxième opérateur en sélectionnant la fonctionnalité

 [Autorizzazione](#)



Les critères de sélection sont des critères ERI standard, à savoir, par centre, opérateur, etc.

Autorizzazione delle operazioni
Autorizzazione delle operazioni

Convalidare

Criteri di selezione

Entità* Operatore* Valore sconosciuto...

Operatore
Ufficio
Centro
Centro della relazione addebitata
Gruppo di gestione della relazione addebitata
Agente 1 della relazione addebitata





Le bouton  permet de comptabiliser l'opération et le bouton  permet de l'annuler.

Controllo ed autorizzazione
Controllo ed autorizzazione


Convalidare

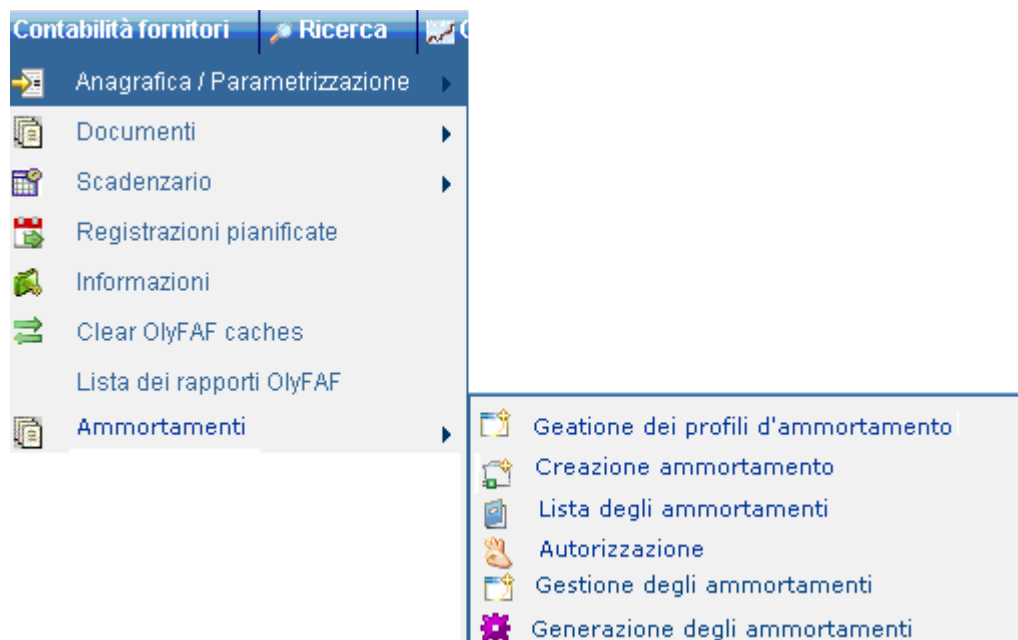
Criteri di selezione

Entità* Operatore*

Azioni	Reference	Conto	Descrizione	Importo	Profilo
 	1	0000001 255 000 756	Succursale Locarno	25000.00	Ammortamento tipo 1
 	2	0000001 267 000 756	Mobili	35000.00	Ammortamento mobilio

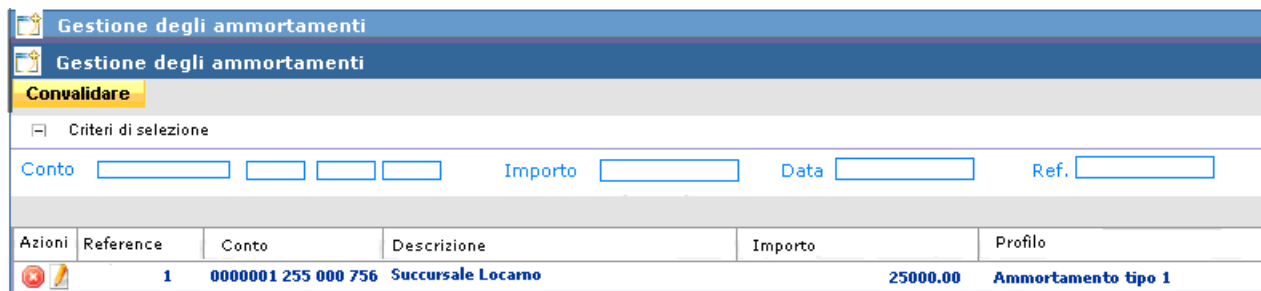
5 Gestion des amortissements

La fonctionnalité "Gestion des amortissements" permet de gérer tous les amortissements qui ont été validés à l'aide du menu  [Autorizzazione](#)





5.1 Changement de taux

Pendant la vie d'un amortissement est possible qu'on a la nécessité de modifier des paramètres de l'amortissement. Pour cette raison on doit utiliser la fonctionnalité « gestione degli ammortamenti ».



The screenshot shows the 'Gestione degli ammortamenti' window. It includes a 'Convalidare' button and a 'Criteri di selezione' section with input fields for 'Conto', 'Importo', 'Data', and 'Ref.'. Below this is a table with the following data:

Azioni	Reference	Conto	Descrizione	Importo	Profilo
	1	0000001 255 000 756	Succursale Locarno	25000.00	Ammortamento tipo 1

En utilisant le bouton  sera possible modifier les amortissements en cours.

Inserimento

← Inserimento

Convalidare

- Generale

Cespite / - -

Descrizione del conto

Importo

- Ventilazione Contabile

Profilo

Conto ammortamento / - -

Conto correzione di valore / - -

Conto Profitti/Predite / - -

- Analitica

Progetto

Sotto progetto

- Scadenza

Prima esecuzione

Prossima esecuzione

Periodicità

Scadenza finale

- Ammortamento

Metodo di calcolo

Tipo di ammortamento

Tasso d'ammortamento %

- Commenti

- Situazione

Ammortamenti cumulati

Ammortamenti in corso

Ammortamenti futuri

Ammortamenti stomati

- Valori

☐ **Valore residuo** chf

☐ **Valore di stima (terreni)** chf

☐ **Valore assicurativo** chf

Nuove istruzioni

Azioni	Data	Status	Importo Ammortamento	Tasso	Importo residuo
	301010	en attente	0.00	000.00%	0.00
	311110	en attente	0.00	000.00%	0.00
	311210	en attente	0.00	000.00%	0.00

Le bouton **Nuove istruzioni** permette de saisir un changement de taux et ou de modifier la date échéance du l'amortissement.

Le premier écran affiché permettra de choisir le type d'instruction à saisir.

Choix possible dans le pick up:

- Changement de taux
- Note de crédit

Modifica

← Dettaglio istruzioni

Convalidare

☐ Tipo d'istruzioni

Tipo d'istruzioni*

Data istruzioni* 13/09/11

Modifica

← Dettaglio istruzioni

Convalidare

☐ Tipo d'istruzioni

Tipo d'istruzioni*

Data istruzioni*

Modifica tasso

Nota di credito

Dans l'écran pour la mis a jour du taux on a les champs suivants:

Aggiornamento

← Dettaglio istruzioni

Seguente

☐ Piano di controllo dei tassi



Data istruzione 07/09/11

Prima scadenza 07/09/13


Nuovo Tasso 000.00

Nuova data scadenza

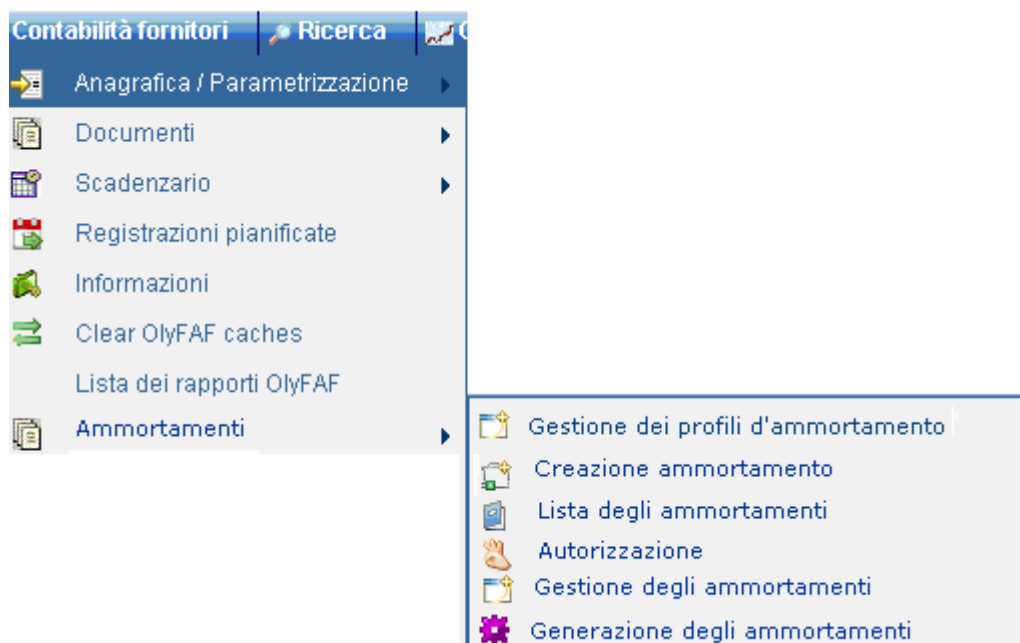
Champ	Description
Date de l'instruction	Date système de la saisie du changement du taux
Première échéance	Première échéance pour le début de l'application du nouveau taux. A partir de cette date seront modifiées tous les échéances avec le nouveau taux
Nouveau taux	Nouveau taux d'amortissement
Nouvelle date d'échéance	Nouvelle date d'échéance de l'amortissement. Si on change la date on supprimera des échéances ou créer des nouveaux selon la fréquence de l'amortissement.

Inserimento					
← Inserimento					
Convalidare					
- Generale		- Scadenza		- Situazione	
Cespite	<input type="text"/>	Prima esecuzione	<input type="text"/>	Ammortamenti cumulati	<input type="text"/>
Descrizione del conto	<input type="text"/>	Prossima esecuzione	<input type="text"/>	Ammortamenti in corso	<input type="text"/>
Importo	<input type="text"/>	Periodicità	<input type="text"/>	Ammortamenti futuri	<input type="text"/>
- Ventilazione Contabile		Scadenza finale	<input type="text"/>	Ammortamenti stornati	<input type="text"/>
Profilo	<input type="text"/>	- Ammortamento		- Valori	
Conto ammortamento	<input type="text"/>	Metodo di calcolo	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Valore residuo	<input type="text"/> chf
Conto correzione di valore	<input type="text"/>	Tipo di ammortamento	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Valore di stima (terreni)	<input type="text"/> chf
Conto Profitti/Predite	<input type="text"/>	Tasso d'ammortamento	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Valore assicurativo	<input type="text"/> chf
- Analitica		- Commenti			
Progetto	<input type="text"/>	<div></div>			
Sotto progetto	<input type="text"/>				
Nuove istruzioni					
Azioni	Data	Status	Importo Ammortamento	Tasso	Importo residuo
	301010	en attente	0.00	000.00%	0.00
 	011110	en attente		000.00%	
	311110	en attente	0.00	000.00%	0.00
	311210	en attente	0.00	000.00%	0.00


5.1.1 Autorisation du changement de taux

Un deuxième utilisateur autorisera le changement de taux avec la fonctionnalité  **Autorizzazione** (On doit prévoir aussi une fonctionnalité de saisi avec autorisation du changement de taux)

5.2 Gestion des note de crédit



En cas de note de crédit on doit avoir la possibilité de modifier le montant de l'amortissement avec la fonctionnalité « Gestione degli ammortamenti ».

Inserimento					
← Inserimento					
Convalidare					
- Generale		- Scadenza		- Situazione	
Cespite	<input type="text"/>	Prima esecuzione	<input type="text"/>	Ammortamenti cumulati	<input type="text"/>
Descrizione del conto	<input type="text"/>	Prossima esecuzione	<input type="text"/>	Ammortamenti in corso	<input type="text"/>
Importo	<input type="text"/>	Periodicità	<input type="text"/>	Ammortamenti futuri	<input type="text"/>
- Ventilazione Contabile		Scadenza finale	<input type="text"/>	Ammortamenti stornati	<input type="text"/>
Profilo	<input type="text"/>	- Ammortamento		- Valori	
Conto ammortamento	<input type="text"/>	Metodo di calcolo	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Valore residuo	<input type="text"/> chf
Conto correzione di valore	<input type="text"/>	Tipo di ammortamento	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Valore di stima (terreni)	<input type="text"/> chf
Conto Profitti/Predite	<input type="text"/>	Tasso d'ammortamento	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Valore assicurativo	<input type="text"/> chf
- Analitica		- Commenti			
Progetto	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Sotto progetto	<input type="text"/>				
Nuove istruzioni					
Azioni	Data	Status	Importo Ammortamento	Tasso	Importo residuo
	301010	Contabilizzato	0.00	000.00%	0.00
	311110	In attesa	0.00	000.00%	0.00
	311210	In attesa	0.00	000.00%	0.00

On choisira le bouton **Nuove istruzioni** et s'affichera l'écran qui permettra de choisir le type d'instruction à saisir.

Chois possible dans le pick up:

- Changement de taux
- Note de crédit

Modifica

← Dettaglio istruzioni

Convalidare

☐ Tipo d'istruzioni

Tipo d'istruzioni*

Data istruzioni* 13/09/11

Modifica

← Dettaglio istruzioni


Convalidare

☐ Tipo d'istruzioni

Tipo d'istruzioni*

Data istruzioni*

Modifica tasso
Nota di credito

 **Aggiornamento**

← Dettaglio istruzioni

Seguente

☐ Piano di controllo dei tassi

Data istruzione 07/09/11



Data nota di credito







Importo nota di credito 00.00

Champ	Description
Date de l'instruction	Date système de la saisie du changement du taux
Date de la note de crédit	Date de la note de crédit
Montant de la note de crédit	Montant de la note de crédit à déduire du montant restant à amortir

La saisi de la note de crédit dans le plan de l'amortissement sera visualisé comme montré dans l'écran suivant



Inserimento
← Inserimento
Convalidare

- Generale
Conto / - -
Descrizione del conto
Importo
- Ventilazione Contabile
Profilo
Conto ammortamento / - -
Conto correzione di valore / - -
Conto Profitti/Predite / - -
- Analitica
Progetto 
Sotto progetto 

- Scadenza
Prima esecuzione 
Prossima esecuzione 
Periodicità 
Scadenza finale 
- Ammortamento
Metodo di calcolo 
Tipo di ammortamento 
Tasso d'ammortamento %
Valore residuo chf
Valore di stima (terreni) chf


- Situazione
Ammortamenti cumulati
Ammortamenti in corso
Ammortamenti futuri
Ammortamenti stornati
- Commenti

Nuove istruzioni

Azioni	Data	Status	Importo Ammortamento	Tasso	Importo residuo
	301010	en attente	0.00	000.00%	0.00
 	011110	en attente	000000.00		
	311110	en attente	0.00	000.00%	0.00
	311210	en attente	0.00	000.00%	0.00

Sous le champ « montant amorti » on trouvera le montant de la note de crédit qui modifiera tous les champs « montant restante »

5.2.1 Autorisation de la note de crédit


Les notes de crédit doivent être validées par un deuxième opérant en utilisant le menu  **Autorizzazione** (On doit prévoir aussi une fonctionnalité de saisi avec autorisation de la note de crédit)

04 - BUA - ERI - Ammortamenti - Inventario - Versione 4.doc

32

5.3 Gestione degli extournes (frequenza)

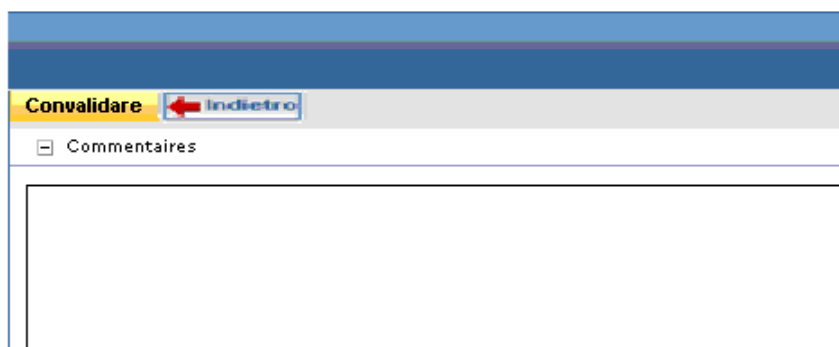
5.3.1 Extourne des exécutions (frequenza)

Par le biais de la fonctionnalité « gestione degli ammortamenti », il est possible d'extourner des exécutions déjà traitées par le système. Une fois que ces exécutions sont extournées, elles ne pourront plus être réactivées. Afin d'effectuer l'extourne, il faut utiliser le bouton  pour l'opération concernée.

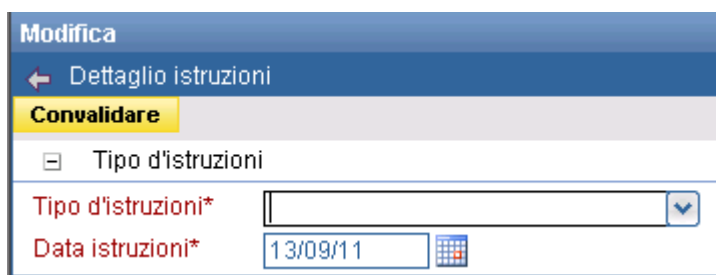
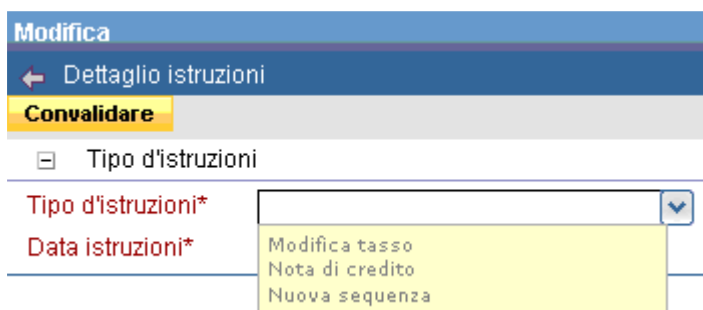
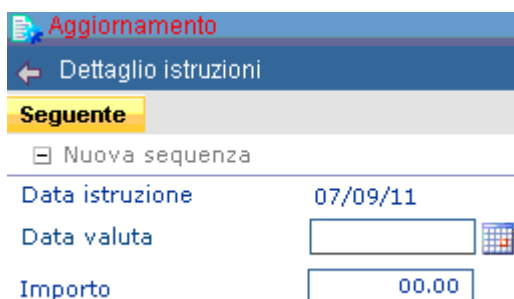
Aggiornamento		← Aggiornamento		Convalidare	
- Generale		- Scadenza		- Situazione	
Cespite	<input type="text"/>	Prima esecuzione	<input type="text"/>	Ammortamenti cumulati	<input type="text"/>
Descrizione del conto	<input type="text"/>	Prossima esecuzione	<input type="text"/>	Ammortamenti in corso	<input type="text"/>
Importo	<input type="text"/>	Periodicità	<input type="text"/>	Ammortamenti futuri	<input type="text"/>
- Ventilazione Contabile		Scadenza finale		Ammortamenti stornati	
Profilo	<input type="text"/>	- Ammortamento		- Valori	
Conto ammortamento	<input type="text"/>	Metodo di calcolo	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Valore residuo	<input type="text"/> chf
Conto correzione di valore	<input type="text"/>	Tipo di ammortamento	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Valore di stima (terreni)	<input type="text"/> chf
Conto Profitti/Predite	<input type="text"/>	Tasso d'ammortamento	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Valore assicurativo	<input type="text"/> chf
- Analitica		- Commenti			
Progetto	<input type="text"/>	<div></div>			
Sotto progetto	<input type="text"/>				

Nuove istruzioni					
Azioni	Data	Status	Importo Ammortamento	Tasso	Importo residuo
	301010	Contabilizzato	0.00	000.00%	0.00
	311110	In attesa	0.00	000.00%	0.00
	311210	In attesa	0.00	000.00%	0.00

Après avoir cliqué sur le bouton  on va afficher l'écran suivant qui permette de saisir un remarque et/ou le motif de l'extourne. Qui sera consultable dans l'amortissement



Si, en revanche, l'action Extourne est choisie, en utilisant le bouton **Nuove istruzioni** on saisir la date et le montant restant à amortir pour la(es) nouvelle(s) exécutions..

Attention : Lors d'une extourne, le champ "amortissements extournés" apparaît dans l'en-tête "Situation" avec le montant de l'amortissement extournés.

- Situazione	
Importo iniziale	0.00
Ammortamenti accumulati	0.00
Ammortamenti in corso	0.00
Ammortamenti futuri	0.00
Numero di volte già eseguite	000
Ammortamenti stornati	0.00

Les extournes doivent être validées par un deuxième opérant en utilisant le menu  [Autorizzazione](#) .

La saisi des nouvelles exécutions dans le plan de l'amortissement sera visualisé comme montré dans l'écran suivant

Inserimento

← Inserimento

Convalidare

- Generale

Cespite

Descrizione del conto

Importo

- Ventilazione Contabile

Profilo

Conto ammortamento

Conto correzione di valore

Conto Profitti/Predite

- Analitica

Progetto

Sotto progetto

- Scadenza

Prima esecuzione

Prossima esecuzione

Periodicità

Scadenza finale

- Ammortamento

Metodo di calcolo

Tipo di ammortamento

Tasso d'ammortamento %

- Commenti

- Situazione

Ammortamenti cumulati

Ammortamenti in corso

Ammortamenti futuri

Ammortamenti stomati


- Valori

☐ **Valore residuo** chf

☐ **Valore di stima (terreni)** chf


☐ **Valore assicurativo** chf

Nuove istruzioni

Azioni	Data	Status	Importo Ammortamento	Tasso	Importo residuo
	301010	en attente	0.00	000.00%	0.00
	011110	en attente	000000.00		
	311110	en attente	0.00	000.00%	0.00
	311210	en attente	0.00	000.00%	0.00

Sous le champ « montant amorti » on trouvera le montant de la nouvelle exécution qui modifiera tous les champs « montant restante »

5.3.2 Autorisation de la nouvelle séquence

Les nouvelles exécutions doivent être validées par un deuxième opérateur en utilisant le r  [Autorizzazione](#)

Remarques : On doit prévoir un contrôle qui vérifie que le montant des amortissements futur, plus les amortissements déjà comptabilisés, plus le montant de nouvelles séquences soit supérieur au montant initial.

5.4 Ecran récapitulatif par année

On doit prévoir un onglet dans chaque amortissement avec le résumé par chaque année.

Montant initial 1'200'000 chf

Année	Amortissement	Amortis. en cours	Amortis. Future	Amm Extournés
2008	20000			
2009	20000			
2010	20000			
2011	20000			
2012		1000	19000	
2013			20000	
Total	80000	1000	39000	000000

5.5 Listes des amortissements

Création d'une fonctionnalité qui permet d'avoir des listes des amortissements avec les critères de recherche suivants

Inserimento	
← Inserimento	
Convalidare	
<div> <div> - Generale </div> <div> Cespite <input type="text"/> / <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> </div> <div> Descrizione del conto <input type="text"/> </div> <div> Importo <input type="text"/> </div> </div> <div> - Ventilazione Contabile </div> <div> Profilo <input type="text"/> </div> <div> Conto ammortamento <input type="text"/> / <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> </div> <div> Conto correzione di valore <input type="text"/> / <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> </div> <div> Conto Profitti/Predite <input type="text"/> / <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> </div>	

- Scadenza

Prima esecuzione 

Prossima esecuzione 

Periodicità 

Scadenza finale 

- Ammortamento

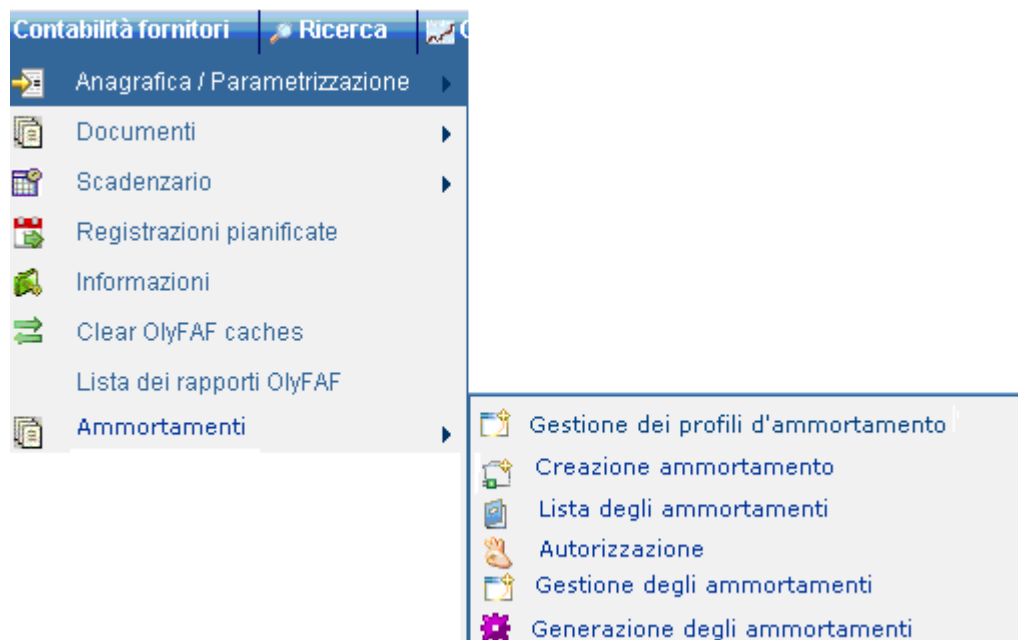
Metodo di calcolo 

Tipo di ammortamento 

Tasso d'ammortamento %

6 Génération des amortissements

Les opérations d'amortissement sont générées soit par **un programme batch** du BOD, soit en faisant appel à la fonctionnalité "Génération périodique".



6.1 Génération manuelle des amortissements

La fonctionnalité concernant la génération périodique des amortissements permet de comptabiliser les amortissements manuellement. Les critères de sélection sont les suivants :

Generazione ammortamenti	
Generazione ammortamenti	
Convalidare	
<input type="checkbox"/> Criteri selezione	
Periodo selezionato dal	09/05/11
al	09/05/11

Champ	Description
Période de sélection du	Date de début de la période
Au	Date de fin de la période

6.2 Génération automatique des amortissements

Un programme batch sera prévu pour comptabiliser automatiquement à chaque échéance les fréquences de tous les amortissements

7 Inventaire

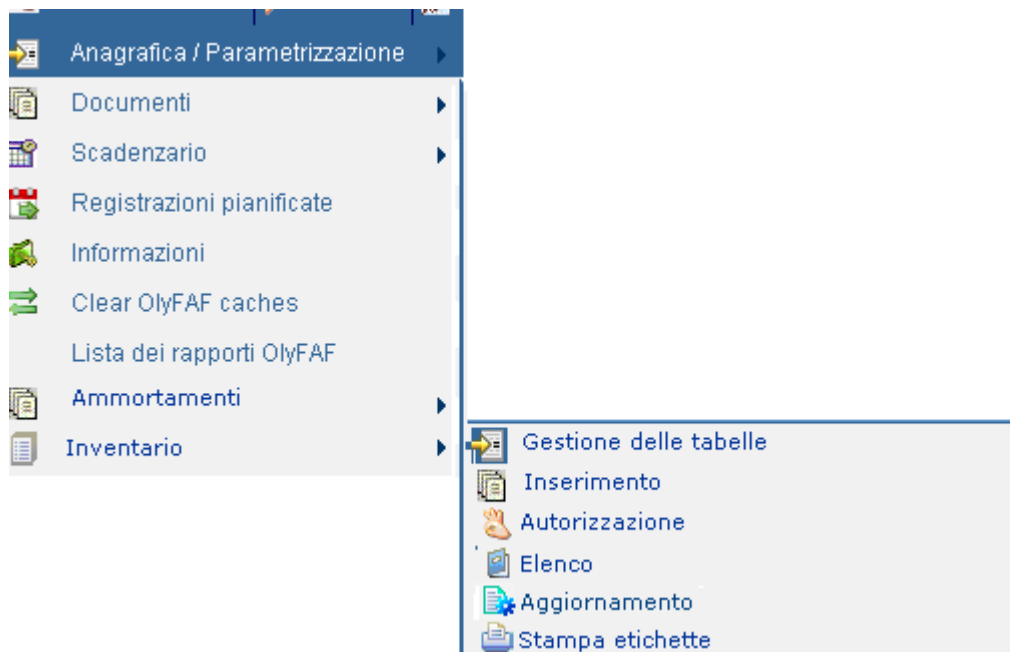
But de cette nouvelle fonctionnalité est de pouvoir recenser tous les biens de la banque à partir du moment où ils sont stockés dans son entrepôt (avec leurs factures et bulletins de livraison) jusqu'à leur vente ou élimination.

7.1 Tables pour la création du plan de localisation

Les trois tables suivantes doivent être créées afin de mettre en place le plan de localisation de l'établissement :

- Table des Immeubles
- Table des Bureaux
- Table des Postes

Dans le nouveau menu "Inventaire" se trouve la fonctionnalité "Gestion des tables" qui permet de saisir / modifier / annuler les tables de l'inventaire.



7.1.1 Table des Immeubles

La table des immeubles recense tous les immeubles de l'établissement.

Detail
Validate Cancel

Information

Table XXX - INVENTARIO - STABILI
Type 000001
Designation Data Control
Description
Stabile XXXXXXXXX

Detail
Validate Cancel

Information

Table XXX - INVENTARIO - STABILI
Type 000001
Designation Data Control
Descrizione Stabile XXXXXXXXXX Indirizzo
Sede
Succursale
Agenzia

Champ	Description
Id	7 Caractères (alphanumériques) : code d'identification de l'immeuble
Description	35 caractères (alphanumériques) : libellé de l'immeuble
Siège	7 caractères (numériques) : racine OLYMPIC correspondante au siège de l'établissement. Pick up Table 002
Succursale	7 caractères (numériques) : racine OLYMPIC correspondante à la succursale éventuelle. Pick up Table 002
Agence	7 caractères (numériques) : racine OLYMPIC correspondante à l'agence éventuelle. Pick up Table 002
Adresse	3 lignes de 35 caractères (alphanumériques) : adresse de l'immeuble.

Detail

Validate
Cancel

Information

TableXXX - INVENTARIO - STABILI

Type000001

DesignationDataControl

Status

Creation date01/01/93

Modification date

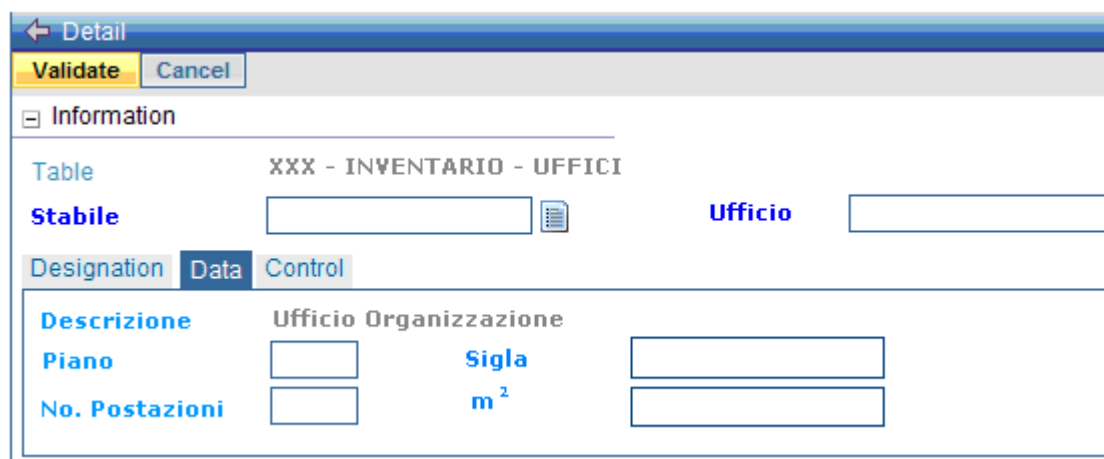
Number of modifications1

User10650

7.1.2 Table des Bureaux

La table des bureaux recense tous les bureaux des immeubles de l'établissement.

La clé d'accès à la table des bureaux est composée de l'ID de la table des Immeubles et de l'ID du bureau (ce dernier correspond à un champ alphanumérique de 7 caractères).

Champ	Description
Description	35 caractères (alphanumériques) : libellé du bureau
Etage	2 caractères (numériques) : numéro de l'étage auquel se trouve le bureau
Nombre Postes	3 caractères (numériques) : nombre de postes existants dans le bureau concerné
Abréviation	10 caractères (alphanumériques) : Abréviation interne du bureau
Mètre carré	6 caractères (numériques) (compris 2 décimaux)

Detail

Validate
Cancel

Information

Table
XXX - Inventario - Uffici

Stabile
Ufficio

Designation
Data
Control

Status

Creation date
01/01/93

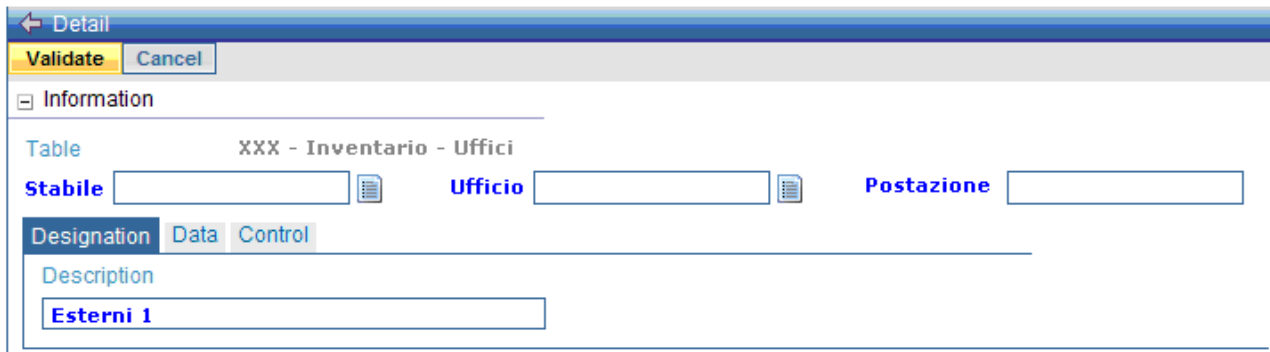
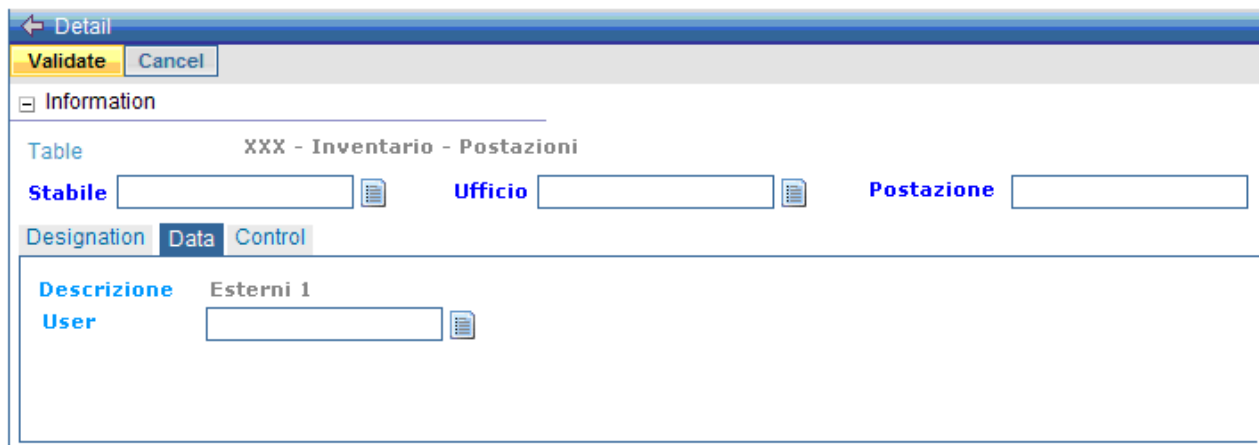
Modification date

Number of modifications
1

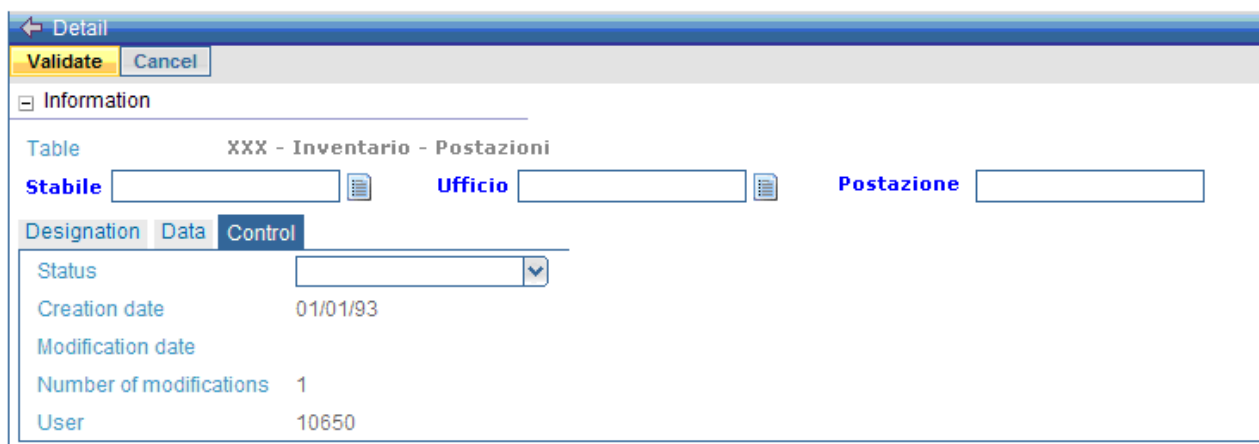
User
10650

7.1.3 Table des Postes


La table des postes recense tous les postes existants dans les bureaux de chaque immeuble de l'établissement. La clé d'accès à la table des postes est composée de l'ID de la table des Immeubles, de l'ID du bureau et de l'ID du poste (ce dernier correspond à un champ alphanumérique de 7 caractères).

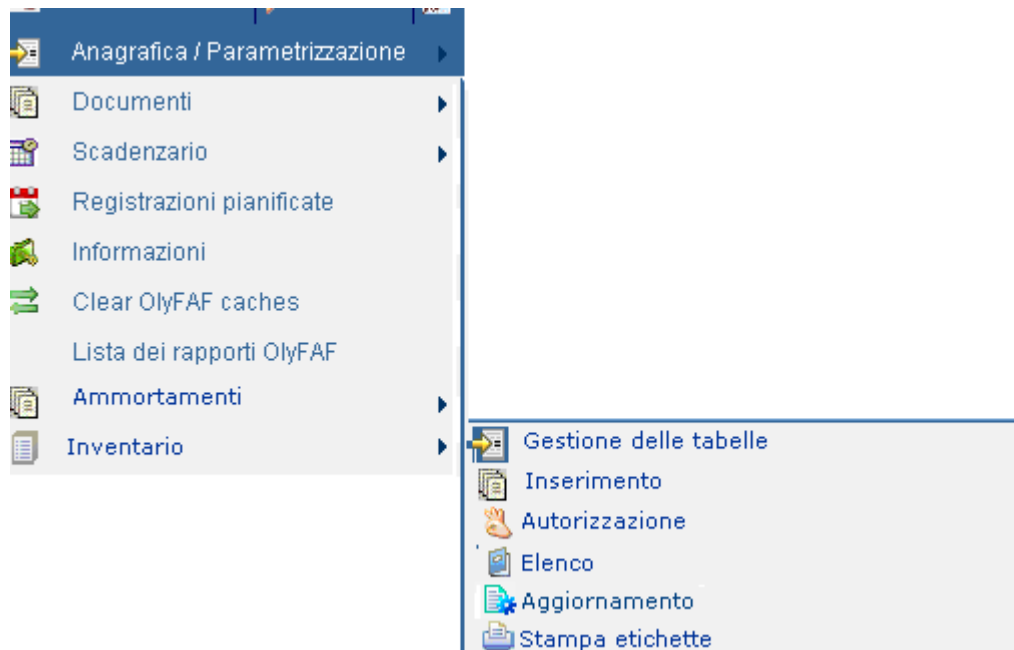



Champ	Description
Description	35 caractères (alphanumériques) : libellé du poste
Utilisateur	7 caractères (numériques) : racine OLYMPIC correspondante au siège de l'établissement. Pick up Table 002, le champ user n'est pas obligatoire !



7.2 Saisi du plan de localisation

Pour la saisie du plan de location on utilise le menu « Inventaire » et la fonctionnalité  **Inserimento**.



Inserimento
Inserimento
Convalidare

☐ Generale

Descrizione
Cespite 
Fornitore  **Descrizione**

☐ Dettaglio fattura

Ref. del fornitore **Ref. Ammortamenti**
Quantità **Prezzo** **Mon** 

Champ	Description
Générale	
Description	Description du bien a localiser. Champ Obligatoire
Compte d'actif	Compte d'actif dans le quel on comptabilisé le bien Champ pas Obligatoire
Fournisseur	Racine du fournisseur. Champ pas Obligatoire
Description	Nom court de la racine du fournisseur Champ pas Obligatoire

Détaille de la facture	
Ref. du fournisseur	Référence du fournisseur Champ pas Obligatoire
Ref. des amortissements	Référence du module amortissements Champ pas Obligatoire
Quantité	Quantité du bien Champ pas Obligatoire
Prix	Prix unitaire du bien Champ pas Obligatoire
Monnaie	Monnaie du prix du bien Champ pas Obligatoire

Inserimento
Inserimento
Convalidare

☐ Dettagli del documento

Descrizione	Descrizione riga fattura	Cespite	1234567 123 123 123
Fornitore	7654321 321 321 321	Descrizione	ERI Bancaire
Ref. Fournisseur	XYF123456	Ref Ammortamenti	1234
Prezzo	25.6	Mon	756 CHF

☐ Selezione

☐ Commenti

Quantità
Stabile
Ufficio
Postazione
Azione

- 1 - Entré magasin
- 2 - Changement
- 3 - Abbandoné
- 4 - Reparation
- 5 - Vente

Tous les champs de l'écran ne sont pas obligatoires.


Champ	Description
Sélection des critères	
Quantité	Quantité des biens à localiser
Immeuble	7 caractères (alphanumériques) : champ permettant d'indiquer dans quel immeuble se trouve(ent) le(s) bien(s). Pick up Table des immeubles
Bureau	7 caractères (alphanumériques) : champ permettant d'indiquer dans quel bureau se trouve(ent) le(s) bien(s). Pick Up Table des bureaux qui montrera uniquement les bureaux de l'immeuble sélectionné
Poste	7 caractères (alphanumériques) : champ permettant d'indiquer le poste utilisant le(s) bien(s). Pick Up Table des postes qui montrera uniquement les postes

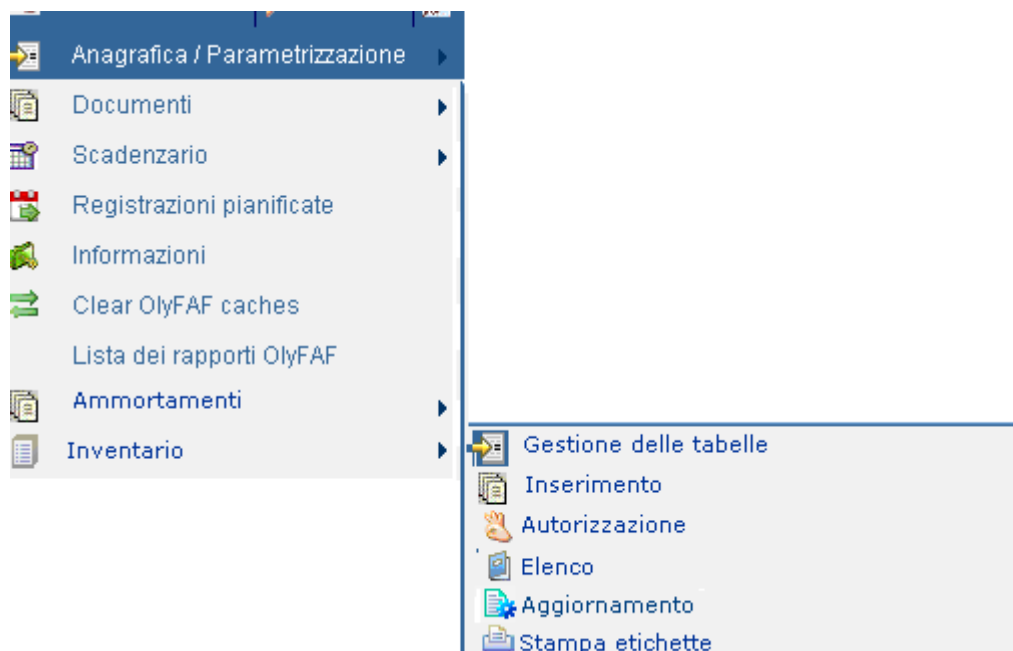
	des bureaux de l'immeuble sélectionné
Action	<p>Dans le champ action on peut renseigner l'action fait. Dans le menu rapide doivent s'afficher les suivants libellés</p> <p>Pour exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 - Entré dans le magazine (entrata in magazzino) - 2 – Changement (Spostamento) - 3 – Abandonné (Dismesso) - 4 – Réparation (in Riparazione) - 5 – Vente (vendita)
Commentaires	Champ permettant de renseigner des commentaires éventuels

7.2.1 Règle de gestion

On propose de créer un magazine « Fictif » où les utilisateurs du bureau de la comptabilité peuvent télécharger tous les factures pour la localisation en utilisant le libellé « Entré dans le magazine ». Après à partir de ce magazine « Fictif » on peut transférer dans les autres postes de la localisation en utilisant le libellé « Changement ».

7.3 Liste des plans de localisation

On peut utiliser la fonctionnalité  **Elenco** en cas de modification ou d'annulation du plan de localisation



Cette fonctionnalité permettra de modifier au annuler un plan de localisation par le user chi a saisi le plan.

Ricerca documenti

Dettagli del documento 182

Convalidare

Criteri di ricerca

Descrizione Fornitore

Descrizione riga fattura

7654321 321 321 321

Cespite

1234567 123 123 123

Descrizione

ERI Bancaire

Ref. Fournisseur

XYF123456

Ref Ammortamenti

1234

Prezzo

25.6

Mon

756 CHF


Nuovo

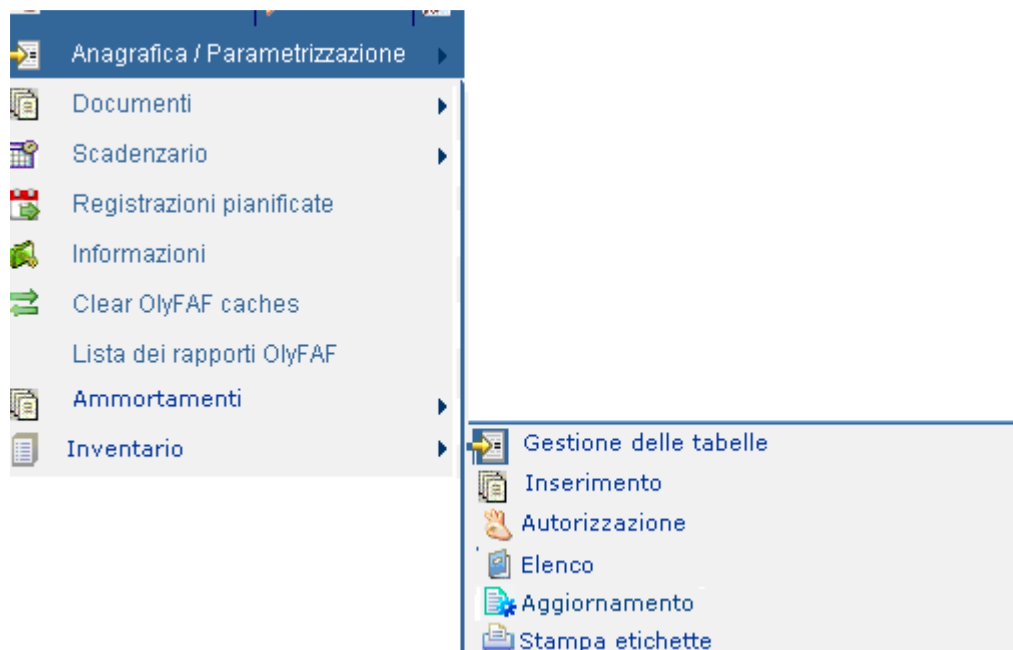
Azioni	Sequenza	Quantità	Stabile	Ufficio	Postazione
 	1	1	Stabile 1	Ufficio X	Postazione 1
 	2	7	Stabile 2	Magazzino	
 	3	1	Stabile 3	Ufficio Y	Postazione 11
 	4	1	Stabile 4	Ufficio Z	Postazione 21

ATTENTION : On doit prévoir une fonctionnalité qui permette de saisir le plan de localisation sans autorisation. (Fonctionnalité « Saisi avec autorisation »)

7.4 Autorisations du plan de localisation

Le plan de localisation doit être autorisé par un deuxième opérateur en utilisant le menu

 **Autorizzazione**



Autorizzazione delle operazioni

Autorizzazione delle operazioni

Convalidare

☐ Criteri di selezione

Entità* Operatore*

Valore sconosciuto...

Operatore


Ufficio

Centro

Centro della relazione addebitata

Gruppo di gestione della relazione addebitata

Agente 1 della relazione addebitata

Pour autoriser le plan de localisation de la séquence souhaitée, il suffit de cliquer sur le bouton modification .

Ricerca documenti

Dettagli del documento 182

Convalidare


☐ Criteri di ricerca

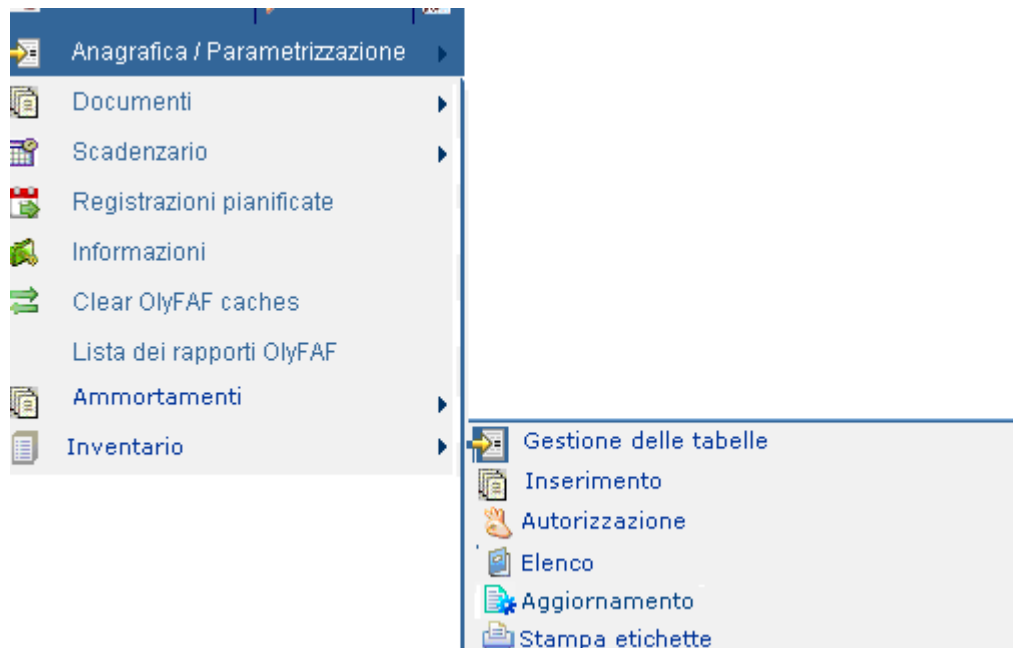
Descrizione Fornitore	Descrizione riga fattura 7654321 321 321 321	Cespite 1234567 123 123 123	Ref. Fournisseur XYF123456	Ref Ammortamenti 1234	Prezzo Mon 25.6	756 CHF
		Descrizione ERI Bancaire				

Nuovo

Azioni	Sequenza	Quantità	Stabile	Ufficio	Postazione
 	1	1	Stabile 1	Ufficio X	Postazione 1
 	2	7	Stabile 2	Magazzino	
 	3	1	Stabile 3	Ufficio Y	Postazione 11
 	4	1	Stabile 4	Ufficio Z	Postazione 21

7.5 Modificazione del plan de localisation

Un bien peut être déplacé d'un bureau à l'autre plusieurs fois au cours de son utilisation dans l'établissement. Afin de modifier le plan de localisation, il faut utiliser le menu  **Aggiornamento**.







Critères de recherche


Ricerca documenti
Dettaglio del documento 182

Convalidare

Criteri di ricerca

Descrizione	Descrizione riga fattura	Cespito	1234567 123 123 123	Ref. Fournisseur	XYF123456	Prezzo	25.6
Fornitore	7654321 321 321 321	Descrizione	ERI Bancaire	Ref Ammortamenti	1234	Mon	756 CHF

Azioni	Sequenza	Quantità	Stabile	Ufficio	Postazione
	1	1	Stabile 1	Ufficio X	Postazione 1
	2	7	Stabile 2	Magazzino	
	3	1	Stabile 3	Ufficio Y	Postazione 11
	4	1	Stabile 4	Ufficio Z	Postazione 21

Pour modifier le plan de localisation de la séquence souhaitée, il suffit de cliquer sur le bouton  modification

Modifica del piano di localizzazione
Modifica del piano di localizzazione
Convalidare





Modifica 0 del 01.01.11 Inserita da 1234567 e validata da 1234567

Quantità 1
Stabile Stabile 1
Ufficio Ufficio X
Postazione Postazione 1
Azione Entrata in magazzino

Scrivania XYZ

Modifica 1 del 01.05.11 Inserita da 1234567 e validata da

☐ Selezione ☐ Commenti

Quantità
Stabile 
Ufficio 
Postazione 
Azione 

Spostamento della scrivania richiesto da XY per lo spostamento dell'ufficio crediti.

- 1 - Entré magazin
- 2 - Changement
- 3 - Abbandoné
- 4 - Reparation
- 5 - Vente

Le champ « Action » permet de saisir les motifs du déplacement ou de modification de l'état du bien.

La "modification 0" correspond à la date de saisie du plan de localisation, alors que la "modification 1" correspond à la modification en cours. Le système met à jour le champ "Modifications" après validation de la modification.

Ricerca documenti
Dettagli
Convalidare


☐ Dettagli del documento

Descrizione Fornitore Descrizione riga fattura 7654321 321 321 321 Cespite 1234567 123 123 123 Ref. Fournisseur 1234 Ref Ammortamenti XYF123456 Prezzo Mon 25.6 756 CHF

Nuovo	Azioni	Sequenza	Quantità	Stabile	Ufficio	Postazione	Modifiche
		1	1	Stabile 1	Ufficio X	Postazione 1	1
		2	7	Stabile 2	Magazzino		0
		3	1	Stabile 3	Ufficio Y	Postazione 11	0
		4	1	Stabile 4	Ufficio Z	Postazione 21	0

7.5.1 Validation des modifications

Toutes les modifications doivent être validées par un deuxième opérant à l'aide du menu

 **Autorizzazione**

ATTENTION : On doit prévoir une fonctionnalité qui permette de saisir le plan de localisation sans autorisation. (Fonctionnalité « Mise a jour avec autorisation »)


7.5.2 Historiques des modifications

Attention : En cliquant dans le champ "Modifications" **l'historique de toutes les modifications** effectuées pour chaque séquence doit être visible.

Ricerca documenti						
Dettagli						
Convalidare						
-						
Descrizione Fornitore	Descrizione riga fattura 7654321 321 321 321	Cespite 1234567 123 123 123	Ref. Fournisseur XYF123456	Ref Ammortamenti 1234	Prezzo 25.6	Mon 756 CHF
-						
Azioni	Sequenza	Quantità	Stabile	Ufficio	Postazione	Modifiche
	1	1	Stabile 1	Ufficio X	Postazione 1	1
	2	7	Stabile 2	Magazzino		0
	3	1	Stabile 3	Ufficio Y	Postazione 11	0
	4	1	Stabile 4	Ufficio Z	Postazione 21	0

Ricerca documenti						
Dettaglio						
Convalidare						
-						
- Dettagli del documento						
Descrizione Fornitore	Descrizione riga fattura 7654321 321 321 321	Cespite 1234567 123 123 123	Ref. Fournisseur XYF123456	Ref Ammortamenti 1234	Prezzo 25.6	Mon 756 CHF
-						
Modifiche	Quantità	Stabile	Ufficio	Postazione	Azione	Commento
0	1	Stabile 1	Ufficio X	Postazione 1		
1	1	Stabile 2	Ufficio J	Postazione 4		
2	1	Stabile 3	Ufficio Y	Postazione 11		
3	1	Stabile 4	Ufficio Z	Postazione 21		

7.6 Vente d'un bien relié à un plan de localisation

Pour vendre un bien relié à un plan de localisation on doit utiliser la fonctionnalité  **Aggiornamento** et choisir l'option « vente » dans le champ action.

Modifica del piano di localizzazione		
Modifica del piano di localizzazione		
Convalidare		
Modifica 0 del 01.01.11		Inserita da 1234567 e validata da 1234567
Quantità	1	Scrivania XYZ
Stabile	Stabile 1	
Ufficio	Ufficio X	
Postazione	Postazione 1	
Azione	Entrata in magazzino	
Modifica 1 del 01.05.11		Inserita da 1234567 e validata da
[-] Selezione		[+] Commenti
Quantità	<input type="text"/>	Spostamento della scrivania richiesto da XY per lo spostamento dell'ufficio crediti.
Stabile	<input type="text"/> 	
Ufficio	<input type="text"/> 	
Postazione	<input type="text"/> 	
Azione	<input type="text"/> 	
<ul style="list-style-type: none"> - 1 - Entré magazin - 2 - Changement - 3 - Abbandoné - 4 - Reparation - 5 - Vente 		

En cas de vente on doit prévoir le champ « Quantité amorite » qui sera saisi à la main par le user qui sera utilisé pour le calcul du gagne ou perte qui sera comptabilisé sur le compte saisi dans l'amortissement et le champ « prix de vente ». Les deux champs sont obligatoires.

7.6.1 Validation des ventes

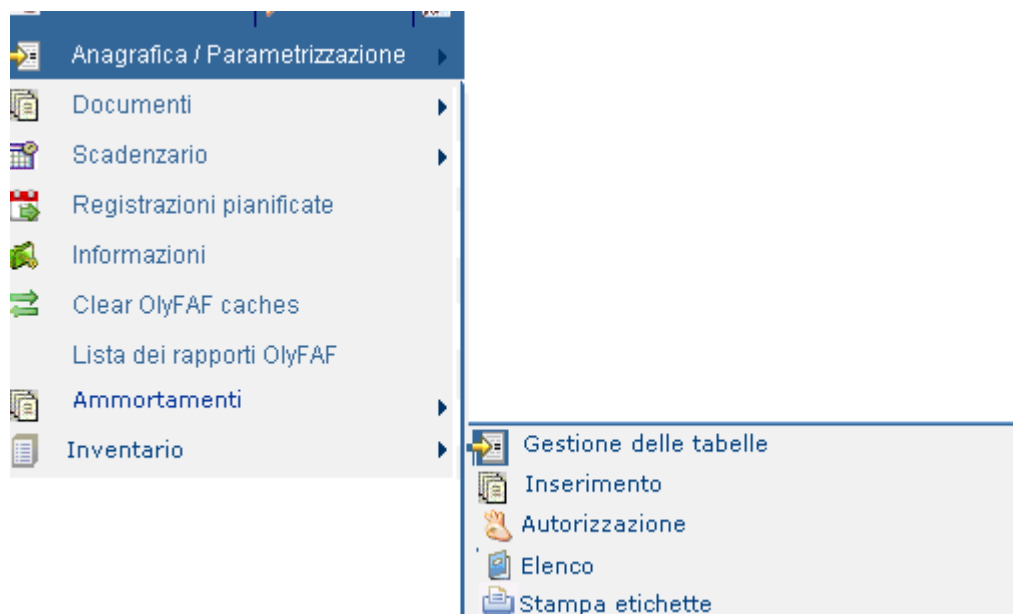
Toutes les modifications doivent être validées par un deuxième opérant à l'aide du menu

 **Autorizzazione**


ATTENTION : On doit prévoir une fonctionnalité qui permette de saisir le plan de localisation sans autorisation. (Fonctionnalité « Mise a jour avec autorisation »)

7.7 Création et impression du code barres

Après validation des plans de localisation, il sera possible d'imprimer des étiquettes avec un code barres à partir du menu "Impression étiquettes".



Ricerca documenti						
Dettagli						
Convalidare						
Dettagli del documento						
Descrizione Fornitore	Descrizione riga fattura 7654321 321 321 321	Cespite 1234567 123 123 123	Ref. Fournisseur XYF123456	Ref Ammortamenti 1234	Prezzo Mon 25.6	756 CHF
Nuovo						
Azioni	Sequenza	Quantità	Stabile	Ufficio	Postazione	
	1	1	Stabile 1	Ufficio X	Postazione 1	
	2	7	Stabile 2	Magazzino		
	3	1	Stabile 3	Ufficio Y	Postazione 11	
	4	1	Stabile 4	Ufficio Z	Postazione 21	

Le bouton  permet d'imprimer une étiquette avec code barres à appliquer sur l'objet, en utilisant une imprimante figurant dans l'exemple suivant :



<http://www.acse.com/barcode/printer/transfer/np24t.htm>

7.7.1 Code barres

Le code barres doit identifier l'objet de manière univoque.

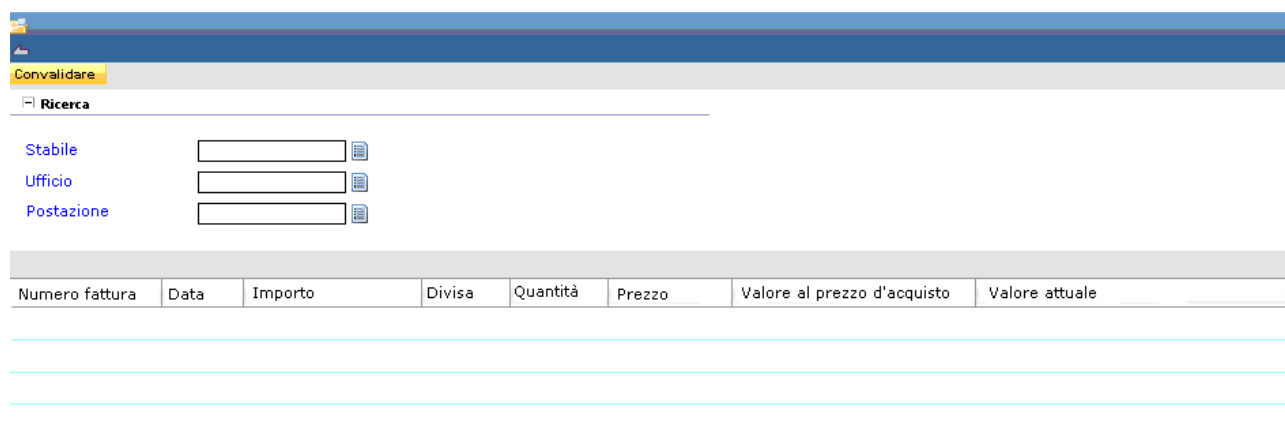
On propose d'identifier l'objet avec la description de l'objet et le numéro de la facture.

7.8 Listes récapitulatifs

Doit être possible déclencher des listes triés par :

- Immeuble
- Bureau
- Poste

Les buts de ces listes est de connaître le montant des actives contenu dans chaque immeuble, bureau et poste, et du l'état de amortissement fait jusqu'à la date de la requête.



The screenshot shows a software interface with a blue header bar. Below the header, there is a yellow button labeled "Convalidare". Underneath, there is a search section with a "Ricerca" label and a search bar. To the left of the search bar, there are three labels: "Stabile", "Ufficio", and "Postazione", each followed by a text input field and a small icon. Below the search section, there is a table with the following columns: "Numero fattura", "Data", "Importo", "Divisa", "Quantità", "Prezzo", "Valore al prezzo d'acquisto", and "Valore attuale". The table has several empty rows below the header.

Numero fattura	Data	Importo	Divisa	Quantità	Prezzo	Valore al prezzo d'acquisto	Valore attuale