



SGFC05- APPLICATION IMMOBILISATIONS

PRESENTATION GENERALE DE L'APPLICATION :

Cette application est le 5^{ème} module du système de Gestion financière et comptable et a pour objectif de gérer les Immobilisations aux fins de suivi physique, de répertoire et d'inventaire. Il gère également les besoins de valorisation comptable du patrimoine immobilisé par un décompte des variations des valeurs immobilisées suite aux amortissements, cessions, réformes, réévaluations, etc.

FONCTIONNALITES PRINCIPALES :

Les principales fonctionnalités sont :

- Fichier signalétique très riche incluant :
 - Les références : marque, modèle, N° de série, fabricant, fournisseur
 - La distinction des amortissables des non amortissables
 - L'affectation analytique, le financement et le type de détention
- Lien bi univoque avec la gestion des achats (entrée en stock lors de l'acquisition)
- Prise en compte de tout type d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) et tenue concomitante de plusieurs tableaux d'amortissement (fiscal, comptable etc..)
- Fonctionnalités distinctes pour tout type de mouvement : Réaffectation, Déclassement, cession, réévaluation, dépréciation.
- Comptabilisation automatique des amortissements et des mouvements par annuité ou par période.

GESTION DU FICHER IMMOBILISATIONS

Exercice : 2011
SFC050101-41

Catégorie * 01 CONSTRUCTION Sous-catégorie * 01 BATIMENTS AFFECTES A L'EXPLOITATION Code * 01010039

Désignation * BATIMENT CHS Description 220950(220000)15

Origine Date données d'origine

Identification Imputation et Mise en service Amortissement et valorisation

Type Amortissable Marque Modèle

N° Série Fabricant Référence fabricant

Nombre articles 1 Code à barre Matricule

Fournisseur

Code * 100100 DIVERS D Référence fournisseur *

Type détention Type financement

Situation

Statut * Non amortie Date * 01/01/1986

Paramètres du plan d'amortissement

Code	Amortissement			Dates d'amortissement		Plan amortissement	
	Type *	Taux *	Coefficient dégressif	Durée *	Début *	Fin *	Type *
PA1	Linéaire	4.760		21 ans	01/01/1986	31/12/2006	Comptable

Valorisation

Acquisition (brute) 13 143 165

Amortissement (cumulé)

Nette (comptable) 13 143 165

Imputations comptables

Compte d'immobilisation * 220000	IMMEUBLES AFFECTES A L'EXPLOITATION	Compte d'amortissement * 282000	AMORTISSEMENTS DES IMMEUBLES AFFECTES A L'EXPLOITATION
Dotation aux amortissements * 691110	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOB. CORPORELLES	Compte de vente * 785200	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Compte de perte * 695800	VALEURS COMPTABLES NETTES D'AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	Compte de profit * 788000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS
Compte de réserve * 111016	RESERVE RENOUVEL. IMMOBILISATIONS		

Gestion * 70 GESTION ADMINISTRATIVE Imputation analytique * 100000 DIRECTION GENERALE

Facture/Références d'acquisition

N° * Date *

Date acquisition * 01/01/1974 Montant * 14512012

Monnaie * CFA Franc CFA Impôts et taxes

N° Bon réception CAS Date de mise en service * 01/01/1974

Pièce justificative Date pièce *

Affectation

Localisation * SE999 à affecter Utilisateur * 0000E BASILE BAKIQUINA

Date * 01/01/1974

CNSS Fiche immobilisation

Le : 06/05/2011 13:44
SGFC060101-0
Page 4 / 877
Exercice : 2011

Caisse nationale de sécurité sociale
CNSS Siège

Catégorie : 01 CONSTRUCTION
Sous catégorie : 01 BATIMENTS AFFECTES A L'EXPLOITATION
N°Ordre : 01010005
Designation : EXTENSION CMS
Description : 220550(220000)3(5)

Identification
Type :
Marque :
Fabricant :
Code à barre :
Fournisseur : 100100 DIVERS D
Type détention :
Modèle :
Référence :
Matricule :
N°Série :
Nbr. Art. : 1
Référence :

Comptes et imputation comptable
Compte d'immobilisation : 220000 IMMEUBLES AFFECTES A L'EXPLOITATION
Compte d'amortissement : 262000 AMORTISSEMENTS DES IMMEUBLES AFFECTES A L'EXPLOITATION
Dotations aux amortissements 691110 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOB. CORPORELLES
Compte de vente : 765200 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Compte de perte : 665800 VALEURS COMPTABLES NETTES D'AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS
Compte de profit : 768000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS
Compte de réserve : 111016 RESERVE RENOUVEL. IMMOBILISATIONS
Gestion : 70 GESTION ADMINISTRATIVE
Imputation analytique : 100000 DIRECTION GENERALE

Facture et mise en service
Facture N° :
Date mise en service : 31/12/1978
Pièce justificative :
Date facture :
Impôt et taxe :
Date pièce :
Date acquisition : 31/12/1978
Monnaie: Franc CFA
N°Bon réception GAS :

Dernière affectation
Localisation : SIE999 à affecter
Utilisateur : 00004E BACKOUMA
Situation : Non amortie
Date affectation : 31/12/1978
Date situation : 31/12/1978

Valorisation (en monnaie locale)
Valeur acquisition : 3 088 000
Valeur cumulée amortis :
Date dernière comptabilisation :
Valeur comptable nette : 3 088 000

Paramètres d'amortissement

Code	Amortissement				Date amortissements		Type Plan
	Type	Taux	Coef.	Durée	Début	Fin	
PA01	Linéaire	5,000		20	31/12/1978	30/12/1998	Comptable

CNSS Plan d'amortissement d'immobilisation

Le : 20/04/2011 19:01
SGFC060101-01
Page 1 / 1
Exercice : 2011

Immobilisation : 01010036 - BATIMENT CMS
Compte comptable : 220000 - IMMEUBLES AFFECTES A L'EXPLOITATION
Date acquisition : 01/01/1974
Montant : 15 662 082
Coef. fiscal :

Référence TA : PA1

N°	Période amortissement		Montant de base	Mode calcul amort.		Montant amorti	
	Début	Fin		Type	Taux	Période	Cumulé
1	01/01/1974	31/12/1974	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	783 104
2	01/01/1975	31/12/1975	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	1 566 208
3	01/01/1976	31/12/1976	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	2 349 312
4	01/01/1977	31/12/1977	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	3 132 416
5	01/01/1978	31/12/1978	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	3 915 520
6	01/01/1979	31/12/1979	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	4 698 625
7	01/01/1980	31/12/1980	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	5 481 729
8	01/01/1981	31/12/1981	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	6 264 833
9	01/01/1982	31/12/1982	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	7 047 937
10	01/01/1983	31/12/1983	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	7 831 041
11	01/01/1984	31/12/1984	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	8 614 145
12	01/01/1985	31/12/1985	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	9 397 249
13	01/01/1986	31/12/1986	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	10 180 353
14	01/01/1987	31/12/1987	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	10 963 457
15	01/01/1988	31/12/1988	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	11 746 562
16	01/01/1989	31/12/1989	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	12 529 666
17	01/01/1990	31/12/1990	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	13 312 770
18	01/01/1991	31/12/1991	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	14 095 874
19	01/01/1992	31/12/1992	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	14 878 978
20	01/01/1993	31/12/1993	15 662 082	Linéaire	5,000	783 104	15 662 082

CNSS Journal des écritures automatiques des immobilisations

Le : 09/05/2011 16:38
SGFC0606-02
Page 1 / 8
Exercice : 2010

Caisse nationale de sécurité sociale
CNSS Siège

Journal: MM0 - Journal des immobilisations

Date	N°	Lig.	Libelle	Type	N°	Date	Imputation			Montants	
							Compte	Tiers	Gestion	Débit	Credit
31/12/2010	4		AMORTISSEMENT 31/12/2006, SCAT 0101, GEST 50	MI	0101	31/12/2010	0832000				96
31/12/2010	4		DOTATION 31/12/2006, SCAT 0101, GEST 50	MI	0101	31/12/2010	0891110			96	
31/12/2010	4		AMORTISSEMENT 31/12/2006, SCAT 0101, GEST 53	MI	0101	31/12/2010	0832000			18 068 858	
31/12/2010	4		DOTATION 31/12/2006, SCAT 0101, GEST 53	MI	0101	31/12/2010	0891110			18 068 858	
31/12/2010	4		AMORTISSEMENT 31/12/2006, SCAT 0101, GEST 50	MI	0101	31/12/2010	0832000			458 019 51	
31/12/2010	4		DOTATION 31/12/2006, SCAT 0101, GEST 50	MI	0101	31/12/2010	0891110			458 019 51	
31/12/2010	4		AMORTISSEMENT 31/12/2006, SCAT 0101, GEST 70	MI	0101	31/12/2010	0832000			1 863 32	
31/12/2010	4		DOTATION 31/12/2006, SCAT 0101, GEST 70	MI	0101	31/12/2010	0891110			1 863 32	
31/12/2010	4		AMORTISSEMENT 31/12/2006, SCAT 0103, GEST 50	MI	0103	31/12/2010	0832000			114 309 40	
31/12/2010	4		DOTATION 31/12/2006, SCAT 0103, GEST 50	MI	0103	31/12/2010	0891110			114 309 40	
31/12/2010	4		AMORTISSEMENT 31/12/2006, SCAT 0103, GEST 70	MI	0103	31/12/2010	0832000			71 823 38	
31/12/2010	4		DOTATION 31/12/2006, SCAT 0103, GEST 70	MI	0103	31/12/2010	0891110			71 823 38	
31/12/2010	4		AMORTISSEMENT 31/12/2006, SCAT 0104, GEST 50	MI	0104	31/12/2010	0832000			800 000	
31/12/2010	4		DOTATION 31/12/2006, SCAT 0104, GEST 50	MI	0104	31/12/2010	0891110			800 000	
31/12/2010	4		AMORTISSEMENT 31/12/2006, SCAT 0201, GEST 50	MI	0201	31/12/2010	0832000			4 572 318	
31/12/2010	4		DOTATION 31/12/2006, SCAT 0201, GEST 50	MI	0201	31/12/2010	0891110			4 572 318	
31/12/2010	4		AMORTISSEMENT 31/12/2006, SCAT 0208, GEST 50	MI	0208	31/12/2010	0832000			42 18	
31/12/2010	4		DOTATION 31/12/2006, SCAT 0208, GEST 50	MI	0208	31/12/2010	0891110			42 18	
31/12/2010	4		AMORTISSEMENT 31/12/2006, SCAT 0209, GEST 50	MI	0209	31/12/2010	0832000			862 102	
31/12/2010	4		DOTATION 31/12/2006, SCAT 0209, GEST 50	MI	0209	31/12/2010	0891110			862 102	
Total page											
690 070 200 690 070 200											

CNSS Inventaire physique des immobilisations

Le : 27/04/2011 13:06
SGFC0605-05
Page 1 / 49
Exercice : 2011

Caisse nationale de sécurité sociale
CNSS Siège

Localisation : SIE999 à affecter

Code	Designation	Dates		Fournisseur				Utilisateur	
		Acquisition	Code	Designation		Code	Nom et prénom		
				Affectation	Marque			Modèle	Réf.
01010002	MAGASIN PROV PERSONNAZ	30/09/1978	100100		DIVERS D			00004E	BACKOUMA
		06/03/2007							
01010003	SIT 1 MEDICO SOCIAL OY	01/01/1985	100100		DIVERS D			00004E	BACKOUMA
		06/03/2007							
01010004	3 VILLAS	26/05/1976	100100		DIVERS D			00004E	BACKOUMA
		26/05/1976							
01010005	EXTENSION CMS	31/12/1978	100100		DIVERS D			00004E	BACKOUMA
		31/12/1978							
01010007	HONORAIRES BLN	06/02/1978	100100		DIVERS D			00004E	BACKOUMA
		06/02/1978							
01010008	CONSTRUCTION POSTE SEN	01/06/1990	100100		DIVERS D			00004E	BACKOUMA
		01/06/1990							
01010010	SIT 2 MEDICO SOCIAL OY	10/01/1985	100100		DIVERS D			00004E	BACKOUMA
		10/01/1985							
01010011	5 MAISONS D HABITATION	31/12/1974	100100		DIVERS D			00004E	BACKOUMA
		31/12/1974							
01010012	VILLA MADECIN CHEF	05/04/1977	100100		DIVERS D			00004E	BACKOUMA
		05/04/1977							
01010013	SIT 3 MEDICO SOCIAL OY	19/02/1985	100100		DIVERS D			00004E	BACKOUMA
		19/02/1985							