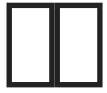


Cycle D - Immobilisations - Fournisseurs Immo

- Contrôle - Contrôle des immos, ammorts et en-cours [☐☐](#)
- Contrôle - Mvt immos et amorts
- Contrôle - Contrôle des frs immos et RG [☐☐](#)
- Contrôle - Contrôle des immos financières

Contrôle - Contrôle des immos, ammorts et en-cours



Aucun contrôle

Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ...

Onglet "COMPTE"

La feature se base sur la même logique que [l'affichage dans le Cycle A](#)

- Lister les comptes **4084***, **4041***, **4047***

1. Lien vers le tableau Excel

2. Mouvements des immobilisations

Liste des principales acquisitions à compléter en bas du tableaux		Valeur Brute en début d'exercice	Acquisitions	Cessions et Mise hors service	Virements de poste à poste	Valeur brute en fin d'exercice	Vérification	
						Compta N	N - tableau	
Frais d'établissement	5 000	0			5 000	5 000	0	
Autres immobilisations incorporelles	526 314	3 320			529 634	529 634	0	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	531 314	3 320	0	0	534 634	534 634	0	
Terrains	52 649	0			52 649	52 649	0	
Aménagements de terrains	57 493	0	2 493		55 000	55 000	0	
Constructions								
Sur sol propre et leurs AAI	246	0			246	246	0	
Sur sol d'autrui et leurs AAI	4 500 262	513 571	2 000	2 537 714	7 549 547	7 549 547	0	
Autres immobilisations corporelles								
Installations techniques, matériels et outillages	1 983 035	39 047			2 022 082	2 022 082	0	
Matériel de transport	207 000	7 450	7 000		207 450	207 450	0	
Mobiliier, matériel de bureau et d'informatique	9 674	0			9 674	9 674	0	
Immobilisations corporelles en-cours	85 649	0			85 649	85 649	0	
Immobilisations grevées de droit	458	2 537 714		-2 537 714	458	458	0	
Autres immobilisations	4	0			4	4	0	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 896 470	3 097 782	11 493	0	9 982 760	9 982 759	-1	
Participations	978 324	0			978 324	978 324	0	
Créances rattachées à des participations	63 849	0			63 849	63 849	0	
Titres immobilisés	684	0			684	684	0	
Prêts	648 965	0			648 965	648 965	0	
Dépôts et cautionnements	65 229	0			65 229	65 229	0	
Autres créances immobilisées	52 199	0			52 199	52 199	0	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 809 250	0	0	0	1 809 250	1 809 250	0	
TOTAL GENERAL	9 237 034	3 101 102	11 493	0	12 326 644	12 326 643	-1	
Valeur relevé sur état informatique immo incorp. et corp. :								
Immo en cours N-1 transférées en N :								
Contrôle :		3 101 102						

Listes des principaux investissements de l'exercice :

LIBELLE	Montant (en k€)
Total	0
compta (immo incorporelles + corporelles + financières)	3 101
% contrôlé	0

Listes des principales subventions de l'exercice :

LIBELLE	Montant (en k€)
Total	0

Données contenues

Nom de la colonne	Type de données	Description
Frais d'établissement (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 201*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Autres immobilisations incorporelles (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 20* - comptes 201*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Calcul : Somme <i>Frais d'établissement</i> + <i>Autres immobilisations incorporelles</i>
Valeur Brute en début d'exercice Terrains (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 211*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Aménagements de terrains (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 212*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .

Constructions Sur sol propre et leurs AAI <i>(Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 213*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Constructions Sur sol d'autrui et leurs AAI <i>(Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 214*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Installations techniques, matériels et outillages <i>(Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 215* + 216*, + 217*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Matériel de transport <i>(Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2182*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique <i>(Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2183* + 2184*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Immobilisations corporelles en-cours <i>(Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 23*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Immobilisations grevées de droit <i>(Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 22*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Autres immobilisations <i>(Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 218 -2182 - 2183* - 2184*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Calcul : Somme Terrains + Aménagements de terrains + Constructions sur sol propre + sur dol d'autrui + Installations techniques + Matériel de transport + Mobilier, matériel de bureau + Immo corporelles en cours + immo grévées de droit + Autres immos
Participations (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 261*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Créances rattachées à des participations (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 26* - 261*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Titres immobilisés (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 271* + 272*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Prêts (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 274*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Dépôts et cautionnements (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 275*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Autres créances immobilisées (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 27* - 271* - 272* - 274* - 275*) Valeur Brutes en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Calcul : Somme de Participations + créance rattachées à des part. + titres immo + pretes+ dépôts de cautionnements + Autre créances immo
TOTAL GENERAL (Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Calcul : Somme Total immobilisations incorporelles + Total immobilisation corporelles + Total immobilisations Financieres

ACQUISITIONS	[Price] Readonly	Calcul : Compta N - Valeur Brute en début d'exercice + Cession et mise hors service - Virements de poste à poste si > 0 Sinon 0 ⚠ LE MONTANT NE PEUT PAS ÊTRE NÉGATIF
CESSIONS ET MISES HORS SERVICE	[Price]	Données entrée par le collaborateur (Montant entré en valeur absolues pas de valeur négative)
Virements de poste à poste	[Price]	Données entrée par le collaborateur Le montant peut etre positif ou négatif Le total général est censé etre à zéro si ce n'est pas le cas on averti mais on ne bloque pas
Valeur brute en fin d'exercice	[Price] Readonly	Calcul : Valeur Brute en début d'exercice + Acquisitions - cessions et mises hors service +virements de poste à poste
N - tableau	[Price] Readonly	Calcul : Compta N - Valeur brute en fin d'exercice
Valeur relevé sur état informatique immo incorp. et corp.	[Price]	Données entrée par le collaborateur
Immo en cours N-1 transférées en N	[Price]	Données entrée par le collaborateur
Contrôle	[Price] Readonly	Calcul : ⚠ Bloquant doit être à zéro
Listes de principaux investissement de l'exercice Libelle	[TEXTE]	Données entrée par le collaborateur 5 lignes fixes pas de repeater
Listes de principaux investissement de l'exercice Montant en K€	[NUMBER]	Données entrée par le collaborateur 5 lignes fixes pas de repeater Attention les montants sont entrés en K€ (pas en €)

Listes de principaux investissement de l'exercice Total	[NUMBER] Readonly	Calcul : Somme des montant en k€ des 5 lignes
compta (immo incorporelles + corporelles + financières)	[NUMBER] Readonly	Calcul = Total Général de acquisitions / 1000
% contrôlé	[percent] Readonly	Calcul = Total / compta
Listes des principales subventions de l'exercice Libellé	[TEXTE]	Données entrée par le collaborateur 5 lignes fixes pas de repeater
Listes des principales subventions de l'exercice Montant en K€	[NUMBER]	Données entrée par le collaborateur 5 lignes fixes pas de repeater Attention les montants sont entrés en K€ (pas en €)
Listes des principales subventions de l'exercice Total	[NUMBER] Readonly	Calcul : Somme des montant en k€ des 5 lignes

☐ Données entrées par m'utilisateur :

- Cession et mise en hors service (valeur absolue)
- Virements de poste à poste
- Valeur relevé sur état informatique immo incorp et corp
- Immo en cours N-1 transférées en N
- Listes des principaus investissemnts de l'exercice (libellé et montant k€)
- Listes des principales subventions de l'exercice (libellé et montant k€)

☐ Données renseignée automatiquement :

- Valeur Brute en début d'exercice (Solde N-1) si pas de FEC N-1 => 0
- Compta N (Solde N)

3. Mouvements des amortissements

Le but de ce tableau est de contrôler les mouvements des amortissements sur l'exercice et de calcul les dotations.

	Amortissements cumu en début d'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Virements de poste à poste	ortissements cumulés en fin d'exercice	Vérification	
						Compta N	N - tableau
Frais d'établissement	500	1 500	1 000		1 000	1 000	0
Autres immobilisations incorporelles	52 631	73 003			125 634	125 634	0
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 131	74 503	1 000	0	126 634	126 634	0
Terrains	564	436			1 000	1 000	0
Aménagements de terrains	643	357			1 000	1 000	0
Constructions							
Sur sol propre et leurs AAI	5	0			5	5	0
Sur sol d'autrui et leurs AAI	45 264	1 001			46 265	46 265	0
Autres immobilisations corporelles							
Installations techniques, matériels et outillages	156 932	0		-266	156 666	156 666	0
Matériel de transport	0	0			0	0	0
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique	0	0			0	0	0
Immobilisations corporelles en-cours	0	0			0	0	0
Immobilisations grevées de droit	0	0			0	0	0
Autres immobilisations	0	0			0	0	0
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	203 408	1 794	0	-266	204 936	204 936	0
Participations	985	971			1 956	1 956	0
Créances rattachées à des participations	62 549	60 907			123 456	123 456	0
Titres immobilisés	5	5			10	10	0
Prêts	9 465	790			10 255	10 255	0
Dépôts et cautionnements	61	0	327	266	0	0	0
Autres créances immobilisées	5 974	0	5 969		5	5	0
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	79 039	62 673	6 296	266	135 682	135 682	0
TOTAL GENERAL	335 578	138 970	7 296	0	467 252	467 252	0
Valeur relevé sur état informatique immo incorp. et corp.(FT C11) :						76 297	
Contrôle :						0	

Données contenues

Nom de la colonne	Type de données	Description
Frais d'établissement (Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2801* + 2901*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Autres immobilisations incorporelles (Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 208* + comptes 290* - comptes 2801* - 2901*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Calcul : Somme <i>Frais d'établissement</i> + <i>Autres immobilisations incorporelles</i>

Valeur Brute en début d'exercice Terrains <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2811* + 2911*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Aménagements de terrains <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2812* + 2912*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Constructions Sur sol propre et leurs AAI <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2813* + 2913*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Constructions Sur sol d'autrui et leurs AAI <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2814* + 2914* + 292*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Installations techniques, matériels et outillages <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2815* + 2816*, + 2817* + 2915* + 2916*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Matériel de transport <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 28182* + 2918*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 28183* + 28184* + 29183* + 29184*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Immobilisations corporelles en-cours <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 293*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .

Immobilisations grevées de droit <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 282*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Autres immobilisations <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2818* + 2918* + 2880* - 28182* - 2918* - 28183* - 28184* - 29183* - 29184*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Calcul : <i>Somme Terrains + Aménagements de terrains + Constructions sur sol propre + sur dol d'autrui + Installations techniques + Matériel de transport + Mobilier, matériel de bureau + Immo corporelles en cours + immo grevées de droit + Autres immos</i>
Participations <i>(Valeur Brute en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2961*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Créances rattachées à des participations <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 296* - 2961*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Titres immobilisés <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2971* + 2972*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Prêts <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2974*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Dépôts et cautionnements <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 2975*) Amort. cumulés en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .
Autres créances immobilisées <i>(Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)</i>	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes 297* - 2971* - 2972* - 2974* - 2975*) amort cumulé en début d'exercice = solde N-1 Compta N = Solde N .

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Amort. cumulés d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Calcul : Somme de Participations + créance rattachées à des part. + titres immo + pretes+ dépôts de cautionnements + Autre créances immo
TOTAL GENERAL (Amort. cumulés en Début d'exercice et Vérification Compta N)	[Price] Readonly	Calcul : Somme Total immobilisations incorporelles + Total immobilisation corporelles + Total immobilisations Financieres
AUGMENTATION DES DOTATIONS DE L'EXERCICE	[Price] Readonly	Calcul : Compta N - amort. cumulés en début d'exercice + diminution d'amortissements de l'exercice - Virements de poste à poste si > 0 Sinon 0 ⚠ LE MONTANT NE PEUT PAS ÊTRE NEGATIF
DIMINUTIONS D'AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	[Price]	Données entrée par le collaborateur (Montant entré en valeur absolues pas de valeur négative)
Virements de poste à poste	[Price]	Données entrée par le collaborateur Le montant peut etre positif ou négatif Le total général est censé etre à zéro si ce n'est pas le cas on averti mais on ne bloque pas
AMORTISSEMENT CUMULES en fin d'exercice	[Price] Readonly	Calcul : Valeur Brute en début d'exercice + augmentation des dotations - diminution des dotations +virements de poste à poste
N - tableau	[Price] Readonly	Calcul : Compta N - amortissement cumulés en fin d'exercice
Valeur relevé sur état informatique immo incorp. et corp. FT C11	[Price]	Données entrée par le collaborateur
Contrôle	[Price] Readonly	Calcul : ⚠ Bloquant doit être à zéro

Données entrées par m'utilisateur :

- Cession et mise en hors service (valeur absolue)
- Virements de poste à poste
- Valeur relevé sur état informatique immo incorp et corp
- Immo en cours N-1 transférées en N
- Listes des principaux investissements de l'exercice (libellé et montant k€)
- Listes des principales subventions de l'exercice (libellé et montant k€)

Données renseignée automatiquement :

- Valeur Brute en début d'exercice (Solde N-1) si pas de FEC N-1 => 0
- Compta N (Solde N)

4. Onglet "COMPTE"

La feature se base sur la même logique que [l'affichage dans le Cycle A](#)

- Lister les comptes 2*

Contrôle - Contrôle des frs immos et RG

Aucun contrôle 

Seulement les blocs Notes, pièces annexes et ...

Onglet "COMPTE"

La feature se base sur la même logique que [l'affichage dans le Cycle A](#)

- Lister les comptes **4084***, **4041***, **4047***

Contrôle - Contrôle des immos financières

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1twwGOhszMB0TfAbYpCY_T_VD7KEwcsj6/edit?gid=151721914#gid=151721914

2. Controle Immos Financières

Description

(un peu comme VAL FIFO)

Un tableau par comptes pour tous les comptes 26 et 27

Ce tableau permet de suivre les titres de participation et les créances rattachées d'un exercice comptable. Il offre une vue détaillée des mouvements (augmentations/diminutions) sur ces postes, ainsi qu'une comparaison avec la comptabilité pour détecter les écarts potentiels. Ce tableau fait partie des cycles d'immobilisation.

Données contenues

Nom de la colonne	Type de données	Description
Date	[Date]	Données entrée manuellement par le collaborateur
Libellé	[Text]	Données entrée manuellement par le collaborateur Unlibellé par ligne

Montant Début ex.	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes) Début d'exercice = solde N-1.
Augmentations	[Price]	Données entrée manuellement par le collaborateur
Diminutions	[Price]	Données entrée manuellement par le collaborateur
Montant Fin exercice	[Price] Readonly	Données calculées depuis la balance (comptes) Début d'exercice = solde N-1.
Total	[Price] Readonly	Calcul : Somme de chacune des colonne
Écart	[Price] Readonly	Calcul : (Total des montants en début d'exercice + Augmentation - Diminution) - Total Montant en fin d'exercice <i>Doit être à zéro sinon on a une alerte mais pas bloquant</i>

Données entrées par m'utilisateur :

- Date
- Libellé
- Augmentations
- Diminutions

Données renseignée automatiquement :

- Montant en début d'exercice (Solde N-1) si pas de FEC N-1 => 0
- Montant en fin d'exercice (Solde N)

3. Onglet "COMPTE"

La feature se base sur la même logique que [l'affichage dans le Cycle A](#)

- Lister les comptes **26*, 27*, 296*, 297*, 686*, 786***