



Sage 100 Immobilisations

Version 16

Manuel de référence

Composition du progiciel

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :

- le cédérom sur lequel est enregistré le programme,
- la documentation électronique, présente sur le cédérom.

Propriété & Usage

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage.

Documentation Sage.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

La fiche Suggestion

Sage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

Marques

Start, Sage 30, Sage 100, Intégrale, et Sage 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage.

Windows 98 SE, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, les logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer et gamme Office sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Macintosh, MAC/OS sont des marques déposées de Apple Computer Inc.

SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
Siège social : 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 R.C.S. Paris - Code APE 722 A

Sage est locataire gérante des sociétés Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Coala.



Sommaire général

13	Introduction
37	Menu Fichier
153	Menu Edition
154	Menu Structure
272	Menu Traitement
369	Menu Etat
442	Menu Fenêtre
456	Menu Aide (?)
457	Annexes

Sommaire

Introduction

La documentation fournie 15

La gestion IFRS 16

La comptabilité dans un contexte international 16

Quelques définitions..... 16

Incidences sur les Immobilisations Sage 16

Spécificités des Immobilisations 16

Gestion CRC 2002..... 18

Fichiers utilisés 19

Utilisation en client/serveur 20

Contrôle sur les connexions réseau 20

Nouveautés de la version 21

Nouveautés fonctionnelles 21

- Gestion des numéros de série 21
- Droit d'accès sur les tiers de type salarié..... 21
- Gestion des favoris 21
- Refonte du journal de traitement..... 21
- Gestion d'un type contact pour les contacts 21
- Mise en sommeil des comptes généraux..... 21
- Nouveautés diverses..... 21

Nouvelle ergonomie v.16.00 22

Découpage fonctionnel Sage 100 et
Sage 100 Pack 23

Menu Système..... 35

Menu Immobilisation..... 36

Menu Fichier

Nouveau 39

Assistant de création d'un fichier d'immobilisa-

tions..... 39

Etape 1 : Généralités 39

Etape 2 : Ouverture d'un fichier comptable 40

Etape 2bis : Création d'un fichier comptable 41

Etape 3 : Création du fichier Immobilisations 46

Création manuelle d'un fichier
d'immobilisations 47

Nom et dossier du fichier 47

Exercice comptable et longueur des comptes..... 49

Ouvrir..... 51

Ouverture du dossier d'immobilisations 51

Favoris 53

Fermer 54

A propos de... 55

Volet Identification – Fiche de l'entreprise..... 56

Volet Initialisation – Fiche de l'entreprise 57

- Création des exercices – Maniement..... 60

Volet Contacts – Fiche de l'entreprise..... 61

Volet Comptabilité – Fiche de l'entreprise 63

Volet Préférences – Fiche de l'entreprise 65

Volet Paramètres de l'entreprise – Fiche de l'en-
treprise 68

Volet Options de l'entreprise – Fiche de l'entrepri-
se..... 70

Catégories Taxe Professionnelle 73

- Premier niveau catégorie Taxe Professionnelle 73
- Second niveau : énumérés taxe professionnelle 74

Champ statistique immobilisation..... 74

Champ statistique tiers..... 76

Code risque..... 77

Coefficient dégressif..... 78

Devise 80

Fichiers liés 83

Information libre	85	Importer au format Sage 30 et 100	119
• Modification du paramétrage des informations libres	86	Importer un fichier au format paramétrable	119
• Modification d'une information libre.....	87	Exporter	120
• Suppression d'une information libre.....	87	Exporter au format Sage 30 et 100, HTML	120
• Gestion des informations de type Table.....	87	Utilisation d'un modèle d'exportation	120
• Incidence sur les autres fonctions.....	88	• Paramétrage d'un nouveau modèle d'exportation..	121
Mode de règlement	88	• Créer le modèle.....	121
Nature d'acquisition.....	89	• Description de l'écran de paramétrage	121
Nature de bien.....	89	• Renseigner l'écran de paramétrage.....	124
Nature de compte.....	90	Utilisation d'un modèle d'exportation déjà créé	124
Nature de sortie.....	92	Impression du contenu du modèle d'exportation..	125
Nature fiscale	93	Lancement de l'exportation	125
Pays	97	Exporter un fichier au format paramétrable	126
Plan analytique.....	98	Format import /export paramétrable	127
• Enregistrement des plans analytiques	98	Outils.....	128
• Structure des numéros de sections.....	99	Fusion.....	128
• Enumérés de chaque poste de la structure	101	Principe d'utilisation	129
Service contact.....	102	Assistant de fusion	129
Structure banque.....	103	• Etape 1 – Sélection du traitement	130
Type contact.....	104	• Etape 2 – Paramètres de fusion.....	132
Type tiers	104	• Etape 3 – Résultat de la sélection.....	133
Lire les informations.....	107	• Etape 4 – Numérotation des immobilisations..	134
Configuration système et partage	108	• Etape 5 – Fusion des fichiers et tables	135
Volet Configuration système.....	108	• Etape 6 – Fusion du fichier immobilisation.....	138
Volet Utilisateurs connectés	109	Conséquences d'une Fusion.....	139
Envoi d'un message.....	110	• Fusion des immobilisations	139
Réception d'un message.....	111	• Fusion des éléments comptables.....	139
Autorisations d'accès.....	112	• Eléments de structure	140
Gestion du mot de passe.....	112	• Eléments de A propos de	141
Utilisateurs.....	112	Renumérotation des codes immobilisations...143	
Liste des utilisateurs.....	112	Fenêtre de sélection.....	143
Fiche utilisateur	114	Liste des immobilisations à renuméroter.....144	
• Volet Identification.....	114	Recalcul des informations libres.....145	
• Volet Autorisations / Volet Droits effectifs	115	Importer les préférences	146
Paramètres de sécurité	117	Exporter les préférences	146
Importer	119		

Imprimer les paramètres société	147
Mise en page	148
Format d'impression.....	149
Impression différée	150
Lancement des programmes Sage.....	151
Quitter	152

Menu Edition

Menu Structure

Familles d'immobilisations	155
Liste des familles d'immobilisations.....	155
Description de la liste des familles d'immobilisation	156
Menu contextuel de la liste des familles d'immobilisation.....	156
Boutons de la liste des familles d'immobilisations	156
Créer une famille d'immobilisations	156
Familles d'immobilisations	156
Volet Fiche principale – Famille d'immobilisations	158
Volet Amortissement des familles d'immobilisations	159
• Description du volet Amortissement.....	160
• Les différents modes d'amortissement	162
Volet Champs libres des familles d'immobilisations	166
Volet Comptabilité des familles d'immobilisations	166
• Affectation des comptes.....	167
• Ventilation analytique	167
Immobilisations	171
Liste des immobilisations.....	171
Description de la liste des immobilisations.....	171
• Menu contextuel de la liste des immobilisations.....	172
• Boutons de la liste des immobilisations	173

Création d'une fiche immobilisation.....	173
Création manuelle d'une fiche immobilisation	173
Création à l'aide de l'Assistant	174
• Etape 1 – Identification de l'immobilisation	174
• Etape 2 – Caractéristiques de l'immobilisation	175
• Etape 3 – Conditions d'amortissement	176
• Etape 4 – Conditions particulières d'amortissement fiscal	177
• Etape 5 – Conditions d'amortissement économique IFRS	178
• Etape 6 - Paramètres comptables.....	179
• Etape 7 : Cumul des amortissements	180
• Etape 8 : Conditions du contrat de crédit-bail	180
Spécificités d'une immobilisation Crédit-bail ou Location	182
Immobilisations – Détail de la fiche	182
Description d'une fiche immobilisation	182
Volet Fiche principale d'une fiche immobilisation	184
• Informations complémentaires	186
Gestion des numéros de série	188
• Fenêtre de sérialisation	188
Volet Amortissement d'une immobilisation.....	190
Volet Crédit-bail / Location de la fiche immobilisation	192
• Cadre Contrat.....	193
• Liste des loyers	193
• Liste des échéances	194
• Acquisition/Suppression d'un bien loué ou en crédit-bail	195
• Suppression d'une acquisition.....	196
Volet Fiscalité de la fiche immobilisation	196
• Natures.....	196
• Cadre Taxe professionnelle	197
• Taxe foncière	197
• Taxe sur les véhicules de tourisme.....	198
Volet Bloc-notes d'une immobilisation.....	198
Volet Champs libres d'une immobilisation.....	199
• Sous-volet Statistique immobilisation – Volet Champs libres d'une immobilisation	199
• Sous-volet Information libre – Volet Champs libres d'une immobilisation	200
• Sous-volet Documents – Volet Champs libres d'une immobilisation	201
• Liste des fichiers rattachés.....	202
• Attacher un fichier	202

Modifier un fichier attaché	203	Plan tiers	232
• Supprimer un lien	204	Description de la liste des comptes tiers	232
Volet Comptabilité de la fiche immobilisation	204	• Sélection des tiers	233
• Ventilation analytique	206	• Défilement de la liste	233
• Mise à jour comptable mensuelle	208	• Rechercher un compte tiers	233
• Plan d'amortissement de la fiche immobilisation	208	• Atteindre un compte	233
Volet Historique de la fiche immobilisation	208	• Menu contextuel de la liste du plan tiers	233
Volet Nomenclature de la fiche immobilisation	210	Création d'un compte tiers	234
Comptabilité	212	• Création d'un compte tiers par duplication	234
Plan comptable	212	Compte tiers – Description de la fiche	235
Description de la liste des comptes généraux	212	• Volet Identification d'un compte tiers	236
• Classement des comptes	213	• Volet Contact d'un compte tiers	238
• Défilement de la liste	213	• Volet Complément d'un compte tiers	240
• Rechercher un compte	213	• Volet Banques d'un compte tiers	244
• Atteindre un compte	214	• Volet Solvabilité d'un compte tiers	249
• Menu contextuel de la liste du plan comptable	214	• Volet Champs libres d'un compte tiers	252
Création d'un compte général	214	• Volet Cumuls d'un compte tiers	255
• Création manuelle d'un compte général	214	Codes journaux	257
• Création d'un compte général à l'aide de l'Assistant de création	215	Description de la liste des codes journaux	257
Description d'une fiche de compte	216	• Menu contextuel de la liste des codes journaux	257
• Volet Fiche Principale d'un compte général	216	Création d'un code journal	258
• Volet analytique / IFRS d'un compte général	219	• Création manuelle d'un code journal	258
• Affectation d'un modèle de grille	221	• Création d'un code journal à l'aide de l'assistant	258
• Volet Bloc-notes d'un compte général	221	Code journal – Détail de la fiche	260
• Volet Information libre d'un compte général	221	Modèles de grille	263
• Volet Cumuls d'un compte général	222	Description de la liste des modèles de grille	263
Suppression d'un compte	223	• Menu contextuel de la liste des modèles de grille	263
Plan analytique	223	Créer un modèle de grille	264
Description de la liste des sections analytiques	224	Modèle de grille – Détail de la fiche	264
• Menu contextuel de la liste du plan analytique	225	• En-tête d'un modèle de grille	265
• Boutons de la liste des sections analytiques	225	• Grille de répartition	265
Création des sections analytiques	225	Lieux des biens	267
• Plans analytiques et structure des numéros de section	225	Description de la fenêtre Lieux des biens	267
• Paramétrage libre des numéros de section	226	• Menu contextuel de la liste des lieux des biens	268
• Paramétrage d'une section en fonction d'une structure définie	226	Création d'un lieu	268
Description d'une fiche section	228	Volet Fiche principale – Lieu des biens	268
• Volet Fiche principale d'une section analytique	228	Volet Contacts – Lieu des biens	269
• Volet Information libre d'une section analytique	230		
• Volet Cumuls d'une section analytique	231	Menu Traitement	

Gestion des immobilisations	273	des fiches de biens.....	303
Gestion des immobilisations - Liste	273	Liste des écritures comptables.....	304
Description de la liste	273	Validation avant enregistrement.....	304
• Boutons de la liste Gestions des immobilisations	274	Virement poste à poste	306
• Sélection des immobilisations.....	274	Liste des virements de poste à poste.....	306
• Menu contextuel de la gestion des immobilisations	275	Description de la liste des virements de poste à poste	306
Etats de contrôle des immobilisations.....	275	• Menu contextuel de la liste des virements de poste à poste	307
• Gestion de l'impression.....	275	• Imprimer l'état de virement de poste à poste	307
• Etats obtenus	277	Création d'un nouveau virement de poste à poste.....	309
Suivi des amortissements.....	278	Fractionnement d'une immobilisation	311
Plan d'amortissement.....	279	Fenêtre de sélection - Fractionnement d'une immobilisation	311
• Tableau d'amortissement.....	281	Fenêtre de saisie - Fractionnement d'une immobilisation	312
• Modification des dotations.....	281	Zones de contrôle	313
• Reprise des dotations antérieures	282	Zones de saisie	313
• Amortissements dérogatoires	282	• Cas d'un fractionnement d'immobilisation comportant des numéros de série	314
Sortie d'un bien	282	• Si la quantité est modifiée lors du fractionnement, la fenêtre de sérialisation apparaît, permettant d'ajuster les numéros de série avec la quantité saisie.	315
• Accéder à la fenêtre de sortie de biens.....	282	• Fenêtre de sérialisation.....	315
• Cas d'une sortie d'immobilisation comportant des numéros de série	284	Boutons	316
• Remplir la liste de sortie de biens	285	Menu contextuel de la liste de fractionnement de l'immobilisation	317
• Description de la fenêtre Sortie du JJ/MM/AAAA....	286	Sortie globale	318
• Remplir le fenêtre de saisie Sortie du JJ/MM/AAAA	288	Fenêtre de sélection - Sortie globale.....	318
• Renouvellement d'un composant.....	288	Fenêtre de proposition – Sortie globale	318
Tout sortir	289	Zones de contrôle	319
• Accéder à la fenêtre Proposition de sortie	289	Zones de saisie	319
• Description de la fenêtre Proposition de sortie	290	• Cas d'une sortie globale d'immobilisation comportant des numéros de série	320
• Calcul automatique des valeurs de sortie	291	Boutons	321
• Traitements manuels des cessions.....	294	• Fenêtre de calcul des valeurs de sortie	321
Calcul des amortissements.....	298	Affichage de la fenêtre de sortie d'une des immobilisations pointées	323
Description de la fenêtre Calcul des amortissements.....	298		
Calcul des dotations	299		
Annulation des calculs.....	300		
Annulation des traitements	300		
Sélection d'après recherche	301		
Création automatique des fiches de biens.....	303		
Description de la fenêtre Création automatique			

Inventaire	325	• Zones de contrôle	344
Fenêtre de sélection - Inventaire	325	• Zones de saisie	344
Fenêtre de saisie – Inventaire	326	• Boutons	345
Zone de contrôle	327	• Fenêtre de calcul.....	345
Zones de saisie	327	Limitation des amortissements dérogatoires ..	346
• Cas d'un inventaire contenant des immobilisations comportant des numéros de série	328	Introduction	346
• Fenêtre de sérialisation.....	328	• Limitation des amortissements dérogatoires...	346
Boutons	329	• Particularités concernant la fonction Limitation des amortissements dérogatoires	346
Inventaire par lecteur code barres	330	Fenêtre de sélection - Limitation des amortissements dérogatoires	346
Réévaluation.....	331	Fenêtre de saisie - Limitation des amortissements dé- rogatoires	347
Fenêtre de sélection – Réévaluation	331	• Zones de contrôle	347
Fenêtre de saisie – Réévaluation	332	• Zones de saisie	348
Zones de contrôle	332	• Boutons	349
Zones de saisie	333	• Fenêtre de calcul.....	349
Boutons de la fenêtre de saisie Réévaluation.....	333	Mise à jour de la comptabilité	350
• Fenêtre de calcul des valeurs	334	Description de la fenêtre Mise à jour de la comptabilité	350
Allongement de la durée d'amortissement.....	334	Exporter les écritures	353
Révision du plan d'amortissement.....	336	Transfert vers liasse.....	355
Fenêtre de sélection - Révision du plan d'amortis- sement.....	336	Modification des rubriques	356
Fenêtre de saisie - Révision du plan d'amortisse- ment en durée et en valeur.....	337	Nouvel exercice	359
Zones de contrôle	338	Clôture d'exercice	360
Zones de saisie	339	Archivage fiscal des données	363
Boutons	339	• Introduction	363
Fenêtre de saisie - Révision de la valeur résiduelle 340		• Archivage si Comptabilité des dotations mensuelles gérée	363
Boutons	341	• Archivage si Comptabilité des dotations mensuelles non gérée	365
Impact de la révision de la valeur résiduelle	341	• Clôture d'exercice	366
Menu contextuel.....	341	• Lancement du Pilote	367
Optimisation des amortissements déroga- ires.....	342	• Conséquences de l'archivage	367
Reprise des amortissements dérogatoires par an- ticipation	342	Menu Etat	
Introduction	342	Principes généraux du menu Etat.....	370
Fenêtre de sélection.....	342	Fenêtres de sélection	370
Fenêtre de saisie.....	343		

Exportation des données.....	370	Format de sélection - Journal comptable	399
Fonctions disponibles	370	Etats analytiques.....	401
Incidence de la norme IFRS	371	Fenêtre de sélection simplifiée - Etats analytiques	401
Barre d'outils Norme nationale ou IFRS - Impression des immobilisations.....	371	Format de sélection - Etats analytiques	402
Etats personnalisés	373	Etats préparatoires fiscaux	404
Contenu du menu	373	Fenêtre de sélection simplifiée - Etats préparatoi- res fiscaux	404
Liste des états personnalisés	374	Format de sélection - Etats préparatoires fiscaux	405
Etats des immobilisations	375	Etats taxe professionnelle/foncière... ..	407
Fenêtre de sélection simplifiée - Etats des immo- bilisations.....	375	Sélection simplifiée - Etats taxe professionnelle/ foncière.....	407
Format de sélection - Etats des immobilisations .	377	Particularités de certaines informations de ces états	408
Etat des amortissements	381	Format de sélection - Etats taxe professionnelle / foncière.....	410
Fenêtre de sélection simplifiée - Etats des amor- tissements	381	Etats taxe véhicule de tourisme	412
Format de sélection - Etats des amortissements	383	Sélection simplifiée – Etats taxe véhicule de tou- risme.....	412
Etat des sorties	387	Format de sélection - Etats taxe véhicules de tou- risme.....	412
Fenêtre de sélection simplifiée - Etats des sorties	387	Etat de contrôle dotations appliquées.....	414
Format de sélection - Etats des sorties	388	Sélection simplifiée – Etat de contrôle dotations appliquées	414
Etat des crédits-bails/locations	391	Format de sélection - Etat de contrôle dotations appliquées	415
Fenêtre de sélection simplifiée - Etats des crédits- bails/locations	391	Détail des colonnes de l'état	415
Particularités de ces états	392	Comparatif Comptabilité/Immobilisations	417
Format de sélection - Etats des crédits-bails/loca- tions	393	Sélection simplifiée – Comparatif Comptabilité/Im- mobilisations.....	417
Etat de rapprochement	395	Format de sélection - Comparatif Comptabilité/Im- mobilisations.....	418
Fenêtre de sélection simplifiée - Etats de rappro- chement.....	395	Simulation	420
Format de sélection - Etats de rapprochement ...	396	Fenêtre de sélection simplifiée - Simulation...	420
Journal comptable	398	Format de sélection - Simulation	421
Fenêtre de sélection simplifiée - Journal comp- table.....	398		

Etats libres	423	Actualiser	445
Liste des immobilisations.....	424	Personnaliser l'interface.....	446
Sélection simplifiée – Liste des immobilisations	424	Affichage	446
Format de sélection - Liste des immobilisations	425	Barre d'outils	446
Liste des crédits-bails/locations	427	Barres d'outils disponibles	446
Fenêtre de sélection simplifiée – Liste des crédits-bails/locations	427	• Barre d'outils Navigation	446
Format de sélection - Liste des crédits-bails/locations	428	• Barre d'outils Standard.....	447
Etiquettes.....	430	• Barre d'outils Comptabilité	447
Fenêtre de sélection simplifiée – Etiquettes..	430	• Barre d'outils Gestion des immobilisations	447
Format de sélection - Etiquettes.....	431	• Barre d'outils Fonctions avancées	447
Fiche inventaire	433	• Barre d'outils Norme Nationale ou IFRS	447
Fenêtre de sélection simplifiée – Fiche inventaire	433	Gestion des barres d'outils.....	448
Format de sélection - Fiche inventaire	434	Menus.....	448
Liste des familles	436	Clavier	448
Fenêtre de sélection simplifiée – Liste des familles	436	Répertoires.....	449
Format de sélection - Liste des familles	436	Programmes externes	449
Liste des comptes tiers	438	Favoris.....	449
Fenêtre de sélection simplifiée – Liste des comptes tiers	438	Personnaliser les écrans.....	450
Format de sélection - Liste des comptes tiers	438	Personnaliser la liste.....	451
Liste des comptes généraux.....	440	Ajustement automatique des colonnes ...	453
Fenêtre de sélection simplifiée – Liste des comptes généraux.....	440	Barre verticale.....	454
Format de sélection - Liste des comptes généraux.....	440	Mode assistant.....	455
Menu Fenêtre		Menu Aide (?)	
Réorganiser	444	Annexes	
		Annexe 1 - Format d'importation.....	458
		Liste des fichiers des Immobilisations	458
		Forme générale des fichiers d'importation	459
		Particularités du drapeau d'en-tête #FLG	461
		Particularités du drapeau d'en-tête #DEV	461
		Dossier #IDOS	461
		Niveaux d'analyse #INIC	464
		Plans analytiques #IANA.....	464

Enumérés analytiques #IENA	465	Statistiques tiers #ISTT	490
Services contacts #MSCT	465	Enumérés statistiques tiers #ISTV	490
Types contacts #MTCO	465	Codes risque #IRIS	491
Natures de bien #IBIE	465	Devise #IDEV	492
Natures fiscales #IFIS	466	Modes de règlement #IREG	492
Natures d'acquisition #IACQ	466	Pays #IPAI	493
Natures de sortie #INAT	466	Type de tiers #ITTI	493
Coefficients dégressifs #ICOEF	467	Nature de compte #INCP	494
Champs statistiques : #ISTA	467	Contacts dossier #MCTD	495
Enumérés statistiques #ISAV	467	Structure banque #ISBQ	495
Comptes généraux #MPLG	468	Champs taxe professionnelle #ITPR	496
Répartition analytique plan comptable #MPGA	470	Enumérés taxe professionnelle #IEPR	496
Comptes Analytiques #MPCA	470		
Codes journaux #MCJR	470	Annexe 2 - Critères de sélection export..	497
Modèles de grille #MMDG	471	Export dans une devise différente de celle de te- nue de comptabilité	498
Familles #IFAM	472	Dossier entreprise	498
Familles amortissements #IFEX	474	Comptes généraux	499
Familles analytiques #IFAN	474	Sections analytiques	499
Immobilisations #IIMO	474	Comptes tiers	501
Immobilisations amortissements #IIEX	478	Codes journaux	504
Immobilisations analytiques #IIAN	478	Modèles de grille	504
Virement poste #IVIR	478	Familles d'immobilisations	504
Historique #IHIST	478	Familles amortissements	507
Cessions #ICESPLAN	480	Familles analytiques	507
Numéros de série #ISERIE	480	Lieux des biens	507
Loyers #ILOY	480	Immobilisations	509
Plan amortissement #IPLAN	481	Immobilisations amortissements	513
Lieux des biens #ILIE	481	Immobilisations loyers	513
Dotations #IDOT	482	Immobilisations N° de série	513
Cessions #ICES	482	Immobilisations analytiques	513
Contacts des lieux de bien #ILIC	482	Exercices	514
Informations libres #IINF	483	Dotations	514
Informations libres éléments #IIVA	483	Sorties	514
Enuméré Informations libres éléments #IEIN	484		
Numéros de série #ISERIE	484	Annexe 3 - Format d'export des écritures comptables Sage DOS	515
Plan tiers #MPCT	485	Description écriture générale	515
Banques tiers #MBQT	488	Description écriture analytique	516
Règlements tiers # MRLT	489		
Lieux de livraisons clients # MCDL	489	Annexe 4 - Remplacements par la fonction	
Contact tiers #MCTT	490		

Rechercher/Remplacer.....	517
Immobilisation.....	517
Plan comptable.....	518
Plan tiers.....	519
 Annexe 5 - Les imports/exports paramétrables	 520
Champs du fichier Ecritures comptables.....	520
Champs du fichier Tiers.....	521
Définition des correspondances	522

Introduction

Le programme **Sage Immobilisations** permet une gestion complète des immobilisations :

- acquisition d'immobilisations,
- calcul des amortissements,
- sortie d'immobilisations,
- gestion des numéros de série,
- fractionnement d'immobilisations,
- inventaire d'immobilisations,
- réévaluation d'immobilisations,
- révision du plan d'amortissement,
- reprise des amortissements dérogatoires par anticipation,
- limitation des amortissements dérogatoires,
- transfert de données vers le logiciel de comptabilité,
- fusion de dossiers immobilisations,
- gestion IFRS,
- gestion des composants.

Il appartient à la famille des programmes de gestion de la gamme **Sage** tels **Sage Comptabilité**, **Sage Gestion commerciale**, **Sage Paie** et **Sage Moyens de paiement**.

Les programmes sont disponibles en deux versions, les environnements compatibles à partir des versions 16.00 :

- version minimale Windows : Windows 2000,
- version minimale Macintosh : Mac OS X.

Lorsque les descriptions de fonctionnement et d'utilisation varient d'un environnement à l'autre, elles sont identifiées par les mots Windows ou Macintosh placés en regard de l'explication.

La lecture de ce manuel et l'utilisation du programme sous-entendent que le maniement du Macintosh ou de Windows n'a pas de secrets pour vous. Si ce n'est pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du système que vous utilisez avant de poursuivre, car nous ne décrivons pas toutes les manipulations nécessaires pour ouvrir, fermer, déplacer les fenêtres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les opérations qui relèvent exclusivement de l'utilisation du Macintosh ou de Microsoft Windows.



Microsoft Windows n'est pas fourni avec le programme. Vous devez en faire l'acquisition séparément et l'installer sur votre disque dur avant Sage Immobilisations.

L'usage d'une souris est indispensable. Cette souris peut comporter un bouton sur Macintosh et deux ou trois boutons sur Windows. Le programme **Sage Immobilisations** sous Windows utilise les boutons droit et gauche. Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Windows, il est possible de réaliser la presque totalité des manœuvres à partir du clavier. Les raccourcis clavier des fonctions communes à tous les programmes vous sont donnés dans le « Manuel de la gamme ».



Il est possible, sous Windows, de paramétrer les boutons à utiliser sur une souris. Nous décrirons dans ce manuel les boutons dans leur ordre normal c'est-à-dire pour utilisation par un droitier. Le bouton de gauche est destiné aux opérations courantes et celui de droite à certaines fonctions annexes (apparition des menus contextuels par exemple). Si vous avez inversé cet ordre par convenance personnelle, il y a lieu d'en tenir compte dans la lecture des explications.

Le format des données est le même pour la version Macintosh du programme **Sage Immobilisations** et pour sa version Microsoft Windows. Vous pourrez donc échanger, sans aucun problème, après une simple reconnaissance du système ayant servi à formater le support magnétique, les données saisies sous l'un ou l'autre des systèmes d'exploitation. En particulier, le programme **Sage Immobilisations** s'accommode tout à fait des réseaux hétérogènes combinant Macintosh et PC, dans lesquels il est possible d'interroger et de travailler sur un même fichier de gestion à partir des deux types d'ordinateurs. Vous devez néanmoins disposer des deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel le serveur pour prétendre à ce type d'utilisation.

Dans le cas où l'utilisateur possède simultanément les programmes **Sage Immobilisations** et **Sage Comptabilité**, il peut lier étroitement le fichier comptable et le fichier d'immobilisations dont certaines informations seront directement utilisées par **Sage Immobilisations** et éviteront toute conversion lors des transferts comptables.



*Le programme **Sage Immobilisations** est interfacé avec le programme **Sage Comptabilité**. Si vous ne possédez pas la dernière version de ce programme, il faudra en demander la mise à jour avant de pouvoir faire l'échange des données comptables.*

La documentation fournie

La documentation fournie avec un programme se compose de :

- un **Manuel de la gamme**, qui vous donne toutes explications sur l'installation du programme, l'utilisation des fenêtres, des menus, de la barre de « Navigation », etc. ;
- un **Manuel de référence**, que vous consultez actuellement à l'écran, et qui vous décrit, menu par menu, toutes les fonctions du programme.

Ce **Manuel de référence** doit être considéré comme la bible du programme. Il décrit toutes les fonctions dans l'ordre des menus et non pas dans l'ordre logique des traitements.

Si vous recherchez des explications sur une fonction ou une zone de saisie particulière, nous vous conseillons de consulter l'index en fin de manuel ou le sommaire en début de manuel.



*Nous vous conseillons très vivement de consulter au préalable le **Manuel de la gamme** qui vous donnera toutes explications concernant l'utilisation des fenêtres, des menus et de toutes les particularités relatives à l'ergonomie du programme et à celles de votre environnement de travail. Par souci de simplification, nous ne reprendrons pas dans le présent manuel toutes les explications concernant le maniement des fenêtres et des zones de saisie.*

Nous supposerons également que vous avez installé et lancé le programme comme indiqué dans le **Manuel de la gamme**.

La gestion IFRS

Compte tenu du règlement adopté (JOCE du 11/09/2002) par le Conseil Européen qui rend obligatoire dès le 1er janvier 2005, l'application des normes internationales IAS/IFRS pour l'établissement des comptes consolidés des sociétés cotées, la comptabilité devient un instrument qui permet d'établir le même référentiel comptable pour que leurs états financiers, arrêtés selon les mêmes règles, soient comparables d'un pays à un autre.

La comptabilité dans un contexte international

La comptabilité n'est plus seulement un moyen de preuve ou de système nécessaire pour calculer l'impôt sur les bénéfices, c'est maintenant un outil indispensable au service de l'information des dirigeants, actionnaires et tiers, à la fois pour prendre des décisions et pour permettre la comparaison des performances.

La comptabilité, désormais appelée comptabilité financière, est un instrument permettant d'établir des états financiers qui donnent des informations fiables, pertinentes et fidèles. Les grandes entreprises utilisent le même référentiel comptable pour que leurs états financiers, arrêtés selon les mêmes règles, permettent leurs comparaisons.

Quelques définitions

IAS : International Accounting Standards

IFRS : International Financial Reporting Standards (nouvelles appellation des IAS). L'accent n'est plus mis sur les standards comptables, mais sur des standards liés à l'information financière.

Les normes IAS/IFRS décrivent les standards en terme de tenue de la comptabilité à différents niveaux (présentation des états financiers, comptabilisation, règles particulières à certaines activités...).

Incidences sur les Immobilisations Sage

- Paramétrage global du dossier pour indiquer si les normes IFRS sont gérées ou non,
- Notion de journal typé IFRS,
- Génération des ventilations du plan IFRS lors de la mise à jour comptable,
- Génération d'écritures comptables spécifiques pour les traitements IFRS,
- Edition des états : gestion d'une barre outil permettant d'identifier la norme d'édition (Nationale ou IFRS).

Spécificités des Immobilisations

- Plan analytique : identification d'un plan IFRS,
- Gestion conjointe des plans d'amortissements nationaux et IFRS sur les familles et les immobilisations,
- Traitements comptables distincts pour les plans nationaux et IFRS,
- Annulation des traitements par type de plan (National, IFRS, les deux),
- Mise à jour comptable :
 - Distinction des journaux nationaux et IFRS,
 - Génération des ventilations d'un plan IFRS définies sur la fiche immobilisation

- Génération des écritures comptables spécifiques aux traitements IFRS
- Génération du type Norme IFRS sur les écritures comptables
- Edition des états à la norme Nationale ou IFRS

Gestion CRC 2002

Les Immobilisations intègrent les principales règles introduites par le CRC 2002-10 :

- Gestion d'un plan d'amortissement natif (famille et fiche immobilisation), qui a la particularité de n'être affecté par aucun traitement en dehors des cessions partielles ou totales, du fractionnement et de la fusion. Ce plan est utilisé comme plafond dans le cadre du calcul de la reprise des amortissements dérogatoires en Inventaire d'immobilisations,
- Gestion de valeur résiduelle, déduite par défaut de la base d'amortissement du plan économique,
- Ajustement des dépréciations : la procédure d'inventaire intègre pour les exercices ouverts à partir du 01/01/2005 une nouvelle règle de gestion permettant de limiter la reprise à la valeur nette comptable qui aurait été déterminée si aucune dépréciation n'avait été constatée (utilisation du plan natif),
- Amortissements exceptionnels : suppression de la gestion des amortissements exceptionnels pour les exercices ouverts à partir du 01/01/2005 qui étaient comptabilisés, à l'occasion de la constatation d'une dépréciation définitive (Inventaire),
- Etat : Compte tenu du règlement adopté par le Conseil Européen qui rend obligatoire, dès le premier janvier 2005, l'application des normes internationales IAS / IFRS, les immobilisations intègrent la gestion des données IFRS. Ce règlement se traduit dans le programme par le paramétrage IFRS des éléments de structure et la gestion en mise à jour comptable des ventilations IFRS définies sur les immobilisations.
- Gestion des composants : La notion de gestion de composant s'impose aux entreprises pour le découpage de certains de leurs biens.

Cette approche par « Composant » est préconisée pour la gestion d'ensemble comprenant des biens ayant des durées d'amortissement différentes ou de composants devant faire l'objet de renouvellement à intervalles réguliers, y compris les dépenses de gros entretiens.

A titre d'exemple, il est possible de citer les biens immobiliers constitués par des sous-ensembles tels que la menuiserie, le chauffage, l'étanchéité, le ravalement avec amélioration. Dans l'industrie aéronautique, un avion sera décomposé en structure, moteurs, siège, maintenance...

Un « Composé » ou « Nomenclature » est un ensemble réalisé par l'assemblage de plusieurs immobilisations dites « Composant » à un bien. Cet ensemble intègre au moins un bien de type Composant associé à une immobilisation de type Bien. En pratique, « Composé » et « Composant » ont très souvent des modalités d'amortissements spécifiques.

Exemple:

Un immeuble constitué par le gros oeuvre (50 ans), la menuiserie (25 ans), le chauffage (25 ans), l'étanchéité (15 ans) et le ravalement (15 ans), soit 5 composants principaux.

Fichiers utilisés

Les icônes apparaissent dans la fenêtre de groupe du **Gestionnaire de programmes**. Le programme d'installation crée un répertoire IMMOMAES sur le disque dur et y copie les fichiers suivants :



Icône du programme **Sage Immobilisations**. Il a pour désignation sous MS-Dos : IMMOMAES.EXE.



Icône d'un fichier d'immobilisations. Ces fichiers ont le nom que vous leur avez donné et pour extension .IMO.



Icône d'un fichier comptable réalisé au moyen du programme **Sage Comptabilité** et accessible à partir du programme **Sage Immobilisations**. Ces fichiers ont le nom que vous leur avez donné et pour extension .MAE.



Icône du fichier **Reprendre Immobilisations** dans lequel le programme enregistre, au moment où vous le quittez, toutes les informations présentes à l'écran (fichiers ouverts, disposition des fenêtres, etc.) afin de vous les proposer à nouveau, telles que vous les avez quittées, lors de la prochaine session. Ce fichier a pour nom sous MS-Dos : IMMOMAES.RIM.



Icône du programme **Maintenance**. Il permet d'exécuter un certain nombre d'opérations sur les fichiers de données et en particulier leur agrandissement. Un chapitre particulier est consacré à ce programme dans le **Manuel de la gamme**. Le nom de ce fichier sous MS-Dos est MAINT.EXE. Il est commun à toutes les applications **Sage**.

Utilisation en client/serveur

L'utilisation du programme **Sage Immobilisations** en réseau client / serveur nécessite une mise à jour du Serveur 100 (pour Windows NT ou pour Mac OS).

Contrôle sur les connexions réseau

La comptabilisation du nombre de connexions s'effectue par rapport au nombre de connexions en mode client/serveur à un même serveur par une même application **SAGE 100** ou **30**. Il s'agit du nombre de connexions totalisé pour une application sur la console du **Serveur Sage**.

Si plusieurs licences cohabitent sur le site, c'est la licence la moins importante qui est prise en compte.

Lorsque vous disposez d'une version du programme **Sage immobilisations** avec une licence 1 à 4 postes, vous ne pourrez ouvrir le même fichier comptable en mode client/serveur que sur 4 postes au maximum.

L'ouverture de ce fichier comptable par une autre application (Comptabilité, Gestion commerciale et Moyens de paiement) est gérée par l'application qui a servi à ouvrir le fichier comptable.

Exemple:

Soit une installation ayant les caractéristiques suivantes :

- 6 postes sont connectés en réseau client/serveur et tous disposent d'une version des programmes **Sage Comptabilité** et **Sage Immobilisations** ;
- le nombre de licences pour la comptabilité est de 4 ;
- le nombre de licences pour les immobilisations est de 1.

Quatre postes utilisent la comptabilité et le même fichier comptable.

Un autre poste utilise le fichier immobilisations et le même fichier comptable que les quatre précédents postes.

Il sera impossible au sixième poste d'ouvrir le même fichier comptable ou tout autre fichier que ce soit par l'intermédiaire du programme d'immobilisations ou de comptabilité.

Lorsque le nombre maximal de connexions est atteint, le programme affichera le message suivant :

« La limite du nombre d'utilisateurs pour la licence est atteinte ! Veuillez mettre à jour votre licence. »

A ce stade, il est nécessaire de saisir par le biais du bouton Clé ou du bouton Code annuel de la fonction *A propos de...* du menu *Aide* (sur Windows) ou du menu *Immobilisations* (sur Macintosh) d'une des applications concernées, une clé d'authenticité correspondant au nombre de licences autorisant le total des ouvertures simultanées désiré après en avoir fait l'acquisition.



Le nombre de licence est attribué par la clé d'authenticité du logiciel. Cette clé vous est communiquée par les services clients de Sage France.

Nouveautés de la version

De nouvelles fonctionnalités ont été introduites et sont listées dans les chapitres ci-dessous :

[«Nouveautés fonctionnelles», page 21](#)

[«Nouvelle ergonomie v.16.00», page 22](#)

Nouveautés fonctionnelles



Certaines des fonctionnalités présentées ci-après peuvent ne pas être présentes dans toutes les versions du programme.

Gestion des numéros de série

Le programme permet désormais la gestion des numéros de série : il est possible d'assigner un identifiant unique à une unité d'immobilisation. Les numéros de série doivent être assignés sur la fiche immobilisation, et sont ensuite pris en compte lors des traitements (fractionnement, inventaire, sortie...).

Droit d'accès sur les tiers de type salarié

Les informations contenues par les fiches salariés bénéficient d'une protection supplémentaire : il est désormais possible d'interdire la consultation des informations personnelles des tiers de type salarié.

Gestion des favoris

Les favoris permettent d'enregistrer des raccourcis vers les fichiers de gestion les plus couramment utilisés. Ils permettent ainsi de simplifier le processus d'ouverture d'une société, par la sélection, non d'un fichier, mais d'une société référencée.

Refonte du journal de traitement

La lisibilité du journal de traitement est améliorée, par l'ajout de nouveaux éléments permettant de préciser la nature des informations.

Gestion d'un type contact pour les contacts

Un « type contact » permet de qualifier les contacts gérés par la société. A chaque contact créé dans le dossier est associé un type de contact.

Mise en sommeil des comptes généraux

Les fiches des comptes généraux intègrent l'option « Mise en sommeil », permettant d'automatiser la surveillance des comptes.

Nouveautés diverses

- Blocage de la mise à jour comptable sur une période clôturée

- Optimisation des contrôles dans la gestion des Rib
- Allégement de la fenêtre lire les informations.
- Gestion d'une adresse pour les contacts du dossier entreprise.

Nouvelle ergonomie v.16.00

La présentation des fenêtres (fiches, listes, fenêtres de saisie et de gestion) ainsi que les menus contextuels, a été revue pour une utilisation encore plus intuitive.

L'organisation des espaces dans les fenêtres se présentent comme suit :

un entête

Cette partie haute de la fenêtre propose une **barre de Fonctions** reprenant, sous forme de boutons, les actions possibles pour la fonction. Seules les fonctions les plus significatives sont proposées par défaut. (Voir la Personnalisation de la barre de fonctions du menu contextuel)

Il est possible d'afficher des légendes aux boutons, à l'identique des icônes de la barre d'outils. (Voir la Personnalisation de l'interface du menu *Fenêtre*).

un corps :

Il s'agit de l'espace de travail permettant la saisie ou la restitution de données,

un pied :

Cette partie basse de la fenêtre peut comporter :

- les **Actions**
sous forme de liste déroulante et de zones de saisies rattachées, telles que *Associer / Voir les écritures associées, Imprimer les modèles de document, Voir le détail,...*,
- les **actions de validation**
sous forme de boutons très significatifs : *OK, Annuler* ou encore *Ouvrir, Nouveau, Supprimer, Fermer*, selon la fenêtre active.
Ces boutons ne remettent pas en cause le fonctionnement actuel des fenêtres avec les boutons de la barre de navigation toujours actifs ainsi que les raccourcis-clavier tels que ECHAP pour fermer une fenêtre sans valider les modifications effectuées.

le menu contextuel

Le menu contextuel intègre de nouvelles fonctions (*Masquer la barre de fonctions, Masquer la barre de validation*) vous permettant d'adapter l'ergonomie des fenêtres selon vos besoins.

Le menu contextuel vous permet également d'agir sur les éléments sélectionnés de la fenêtre (*Ajouter, Supprimer, Sélectionner,...*), et d'accéder à des fonctions de navigation (*Atteindre, Rechercher, Critères de tri, Personnaliser la liste ...*).



Dans l'espace d'entête, le menu contextuel est disponible uniquement si le Mode Personnaliser l'interface est sélectionné dans le menu Fenêtre.

Pour plus de détails sur cette nouvelle ergonomie, reportez-vous au Manuel de la Gamme v16.00.

Découpage fonctionnel Sage 100 et Sage 100 Pack

Le présent manuel documente la totalité des fonctionnalités du programme Immobilisations. Il est donc élaboré autour de l'arborescence du programme **Sage Immobilisations 100 Pack**.

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulant le découpage fonctionnel de Sage 100 et Sage 100 Pack :

Découpage fonctionnel		Sage 100	Sage 100 Pack
Fonctions gamme		✓	✓
	Impression au format PDF	✓	✓
	Export/Import des préférences	✓	✓
	Liens Offices	✓	✓
	Gestion des couleurs des fonds de colonnes et de lignes	✓	✓
	Ajustement automatique colonnes	✓	✓
	Impression en lettres des objets montants	✓	✓
	Conversion automatique des fichiers	✓	✓
	Archivage fiscal des données	✓	✓
	Gestion des informations libres	✓	✓
	Gestion du driver fax	✓	✓
	Personnalisation des menus	✓	✓
	Personnalisation de l'écran	✓	✓
	Gestion du colonage	✓	✓
	Personnalisation des documents	✓	✓
	Client/serveur	✓	✓
	Gestion des favoris	✓	✓
Assistants		✓	✓
	Création d'un nouveau fichier	✓	✓
	Création d'un compte général	✓	✓
	Création d'un code journal	✓	✓
	Création d'une immobilisation	✓	✓
	Archivage fiscal des données	✓	✓
	Fusion de dossiers		✓
Internet		Direct	Direct
	Envoi d'un message – Connexion à un site	✓	✓

Découpage fonctionnel		Sage 100	Sage 100 Pack
	Recherche d'adresse – Solvabilité	✓	✓
Gestion des immobilisations		✓	✓
	Type bien	✓	✓
	Crédit bail	✓	✓
	Location	✓	✓
	Gestion des biens rattachés	✓	✓
Gestion des composants		✓	✓
	Volet « Nomenclature » dans les biens composés	✓	✓
	Renouvellement de composant	✓	✓
	Impression du détail des composants	✓	✓
	Adaptation de tous les traitements (Révision, inventaire...)	✓	✓
IFRS		✓	✓
	Gestion des deux plans d'amortissements supplémentaires (économique et natif)	✓	✓
	Adaptation de tous les traitements (révision, inventaire...)	✓	✓
	Gestion de la norme d'impression	✓	✓
	Révision de la valeur résiduelle	✓	✓
	Gestion des contrats de location financement	✓	✓
	Intégration des schémas de comptabilisation correspondant	✓	✓
Notion de lieu de bien		✓	✓
Taxe professionnelle et Taxe foncière		✓	✓
Sortie unitaire		✓	✓
Lien avec la Comptabilité		Direct	Direct
	Génération automatique des biens	✓	✓
	Mise à jour comptable directe (exercice et période)	✓	✓
Echange de données		✓	✓
	Export / import au format propriétaire	✓	✓
	Export / import paramétrable	✓	✓
	Conversion des formats d'import/export paramétrable		
Etats préparatoires fiscaux		✓	✓
	Liasse fiscale 2054, 2055, 2059A et 2059B	✓	✓

Découpage fonctionnel		Sage 100	Sage 100 Pack
	Réintégration fiscale	✓	✓
	Virements poste à poste	✓	✓
	Conservation de la liste des virements	✓	✓
	Etats préparatoires Taxe professionnelle et foncière	✓	✓
	Sortie multiple	✓	✓
	Informations libres	✓	✓
	Historisation des coefficients dégressifs	✓	✓
	Fonctions avancées		✓
	Inventaire	✓	✓
	Réévaluation des immobilisations		✓
	Fusion		✓
	Renumérotation des codes immobilisations		✓
	Fractionnement d'une immobilisation	✓	✓
	Sorties globales		✓
	Révision de valeur du plan d'amortissement	✓	✓
	Révision de la durée du plan d'amortissement	✓	✓
	Révision de la valeur résiduelle	✓	✓
	Etat de contrôle des dotations appliquées	✓	✓
	Etat de rapprochement	✓	✓
	Comparatif Immobilisations / Comptabilité	✓	✓
	Simulation	✓	✓
	Déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme	✓	✓
	Optimisation fiscale		✓
	Reprise des dotations dérogatoires par anticipation		✓
	Limitation des amortissements dérogatoires		✓
	Analytique sur immobilisation		✓

Vous trouverez ci-dessous le détail par fonction :

Fonctions		Sage 100	Sage 100 Pack
Menu Fichier			
A propos de...		✓	✓
	Volet Identification	✓	✓
	Volet Initialisation	✓	✓
	Gestion Norme IFRS	✓	✓
	Type d'imposition	✓	✓
	Norme DGI	✓	✓
	Volet Contact	✓	✓
	Volet Comptabilité – Type de compte	✓	✓
	Amortissement économique	✓	✓
	Amortissement dérogatoire	✓	✓
	Sortie	✓	✓
	Amortissement exceptionnel	✓	✓
	Provision pour dépréciation	✓	✓
	Réévaluation		✓
	Journaux exercice	✓	✓
	Journaux exercice IFRS (si gestion IFRS)	✓	✓
	Journaux situation	✓	✓
	Journaux situation IFRS (si gestion IFRS)	✓	✓
	Volet Préférences	✓	✓
	Modification des + ou - values	✓	✓
	Transfert des virements poste à poste	✓	✓
	Dotations antérieures cumulées	✓	✓
	Clôture des exercices précédents obligatoire	✓	✓
	Comptabilisation des dotations mensuelles	✓	✓
	Confirmation suppression	✓	✓
	Code traitement	✓	✓
	Résultat à zéro	✓	✓
	Interdire les éléments en sommeil	✓	✓
	Volet Paramètres	✓	✓

Fonctions			Sage 100	Sage 100 Pack
		Taux applicable à la valeur locative de la généralité des biens	✓	✓
		Intégrer la date de sortie pour les modes d'amortissements	✓	✓
		Passage dégressif/linéaire	✓	✓
		Report des arrondis sur le dernier exo	✓	✓
		Calcul des dotations sur l'année de sortie	✓	✓
		Comptabilisation des sorties et dotation à la même date	✓	✓
		Comptabilisation des écritures IFRS	✓	✓
		Volet Options	✓	✓
		Catégorie taxe professionnelle	✓	✓
		Champ statistique immobilisation	✓	✓
		Champ statistique tiers	✓	✓
		Code risque	✓	✓
		Coefficient dégressif	✓	✓
		Devise	32	32
		Fichiers liés	✓	✓
		Information libre	✓	✓
		Mode de règlement	✓	✓
		Nature d'acquisition	✓	✓
		Nature de bien	✓	✓
		Nature de compte	✓	✓
		Nature de sortie	✓	✓
		Nature fiscale	✓	✓
		Niveaux d'analyse	✓	✓
		Pays	✓	✓
		Plan analytique	11	11
		Service des contacts	✓	✓
		Structure banque (BDF, EDI ou IBAN)	✓	✓
		Format Local	✓	✓
		Format Autre	✓	✓
		Format BBAN	✓	✓

Fonctions				Sage 100	Sage 100 Pack
			Format IBAN	✓	✓
			Type tiers	✓	✓
Lire les informations				✓	✓
Configuration Système et partage				✓	✓
Autorisations d'accès				✓	✓
Importer				✓	✓
			Format Sage 100, 30, HTML ...	✓	✓
			Format paramétrable ...	✓	✓
Exporter				✓	✓
			Format Sage 100, 30, HTML ...	✓	✓
			Format paramétrable ...	✓	✓
Format import/export paramétrable				✓	✓
Outils				✓	✓
			Fusion		✓
			Renumérotation des codes immobilisations		✓
			Recalcul des informations libres	✓	✓
			Maintenance	✓	✓
			Afficher le journal de la maintenance	✓	✓
			Importer les préférences	✓	✓
			Exporter les préférences	✓	✓
Imprimer les paramètres société				✓	✓
			Dossier entreprise	✓	✓
			Cumul dossier	✓	✓
			Options dossier	✓	✓
			Champs statistiques immobilisations	✓	✓
			Champs statistiques tiers	✓	✓
			Taxe professionnelle	✓	✓
Mise en page				✓	✓
			Gestion des objets calculés	✓	✓
			Etats standards personnalisables	✓	✓
Format d'impression				✓	✓

Fonctions		Sage 100	Sage 100 Pack
Impression différée		✓	✓
< Liste des applications >		✓	✓
Menu Edition			
Inverseur		✓	✓
Calculatrice		✓	✓
Rechercher / Remplacer		✓	✓
	Familles d'immobilisations	✓	✓
	Immobilisations	✓	✓
	Plan comptable	✓	✓
	Plan analytique	✓	✓
	Plan tiers	✓	✓
	Codes journaux	✓	✓
	Modèles de grille	✓	✓
	Lieux des biens	✓	✓
	Enumérés analytiques	✓	✓
	Pays	✓	✓
Atteindre		✓	✓
Menu Structure			
Familles d'immobilisations		✓	✓
	Volet Fiche principale	✓	✓
	Volet Amortissement	✓	✓
	Volet Champs libres	✓	✓
	Volet Comptabilité	✓	✓
	Amortissement économique	✓	✓
	Amortissement dérogatoire	✓	✓
	Sortie	✓	✓
	Amortissement exceptionnel	✓	✓
	Provision pour dépréciation	✓	✓
Immobilisations		✓	✓
	Type Bien	✓	✓
	Type Crédit-bail	✓	✓

Fonctions		Sage 100	Sage 100 Pack
	Type Location	✓	✓
	Gestion des biens rattachés	✓	✓
	Gestion de l'analytique sur immobilisation		✓
	Gestion composant	✓	✓
	Gestion des numéros de série	✓	✓
	Volet Fiche principale	✓	✓
	Volet Amortissement	✓	✓
	Linéaire	✓	✓
	Dégressif	✓	✓
	Exceptionnel	✓	✓
	Manuel	✓	✓
	Volet Fiscalité	✓	✓
	Volet Bloc-notes	✓	✓
	Volet Champs libres	✓	✓
	Volet Comptabilité	✓	✓
	Amortissement économique	✓	✓
	Amortissement dérogatoire	✓	✓
	Sortie	✓	✓
	Amortissement exceptionnel	✓	✓
	Provision pour dépréciation	✓	✓
	Ventilations IFRS	✓	✓
	Volet Nomenclature	✓	✓
	Bouton Plan d'amortissement	✓	✓
	Bouton Liste des loyers	✓	✓
	Bouton Acquisition / Annulation d'un crédit-bail ou location	✓	✓
	Volet Historique	✓	✓
	Comptabilité	✓	✓
	Plan comptable	✓	✓
	Volet Fiche principale	✓	✓
	Volet Analytique / IFRS	✓	✓
	Volet Bloc-notes	✓	✓

Fonctions			Sage 100	Sage 100 Pack
		Volet Champs libres	✓	✓
		Volet Cumuls	✓	✓
		Plan analytique	✓	✓
		Volet Fiche principale	✓	✓
		Volet Champs libres	✓	✓
		Volet Cumuls	✓	✓
		Bouton Visualisation d'un graphique	✓	✓
		Bouton Rupture analytique	✓	✓
		Plan tiers	✓	✓
		Volet Identification	✓	✓
		Volet Contacts	✓	✓
		Volet Complément	✓	✓
		Volet Banques	✓	✓
		Format Local	✓	✓
		Format Autre	✓	✓
		Format BBAN	✓	✓
		Format IBAN	✓	✓
		Volet Solvabilité	✓	✓
		Volet Solvabilité	✓	✓
		Volet Surveillance financière	✓	✓
		Volet Champs libres	✓	✓
		Volet Statistiques tiers	✓	✓
		Volet Informations libres	✓	✓
		Volet Documents	✓	✓
		Volet Cumuls	✓	✓
		Codes journaux	✓	✓
		Modèles de grille	✓	✓
		Lieux de biens	✓	✓
Menu Traitement				
		Gestion des immobilisations	✓	✓
		Plan d'amortissement économique	✓	✓

Fonctions		Sage 100	Sage 100 Pack
	Plan d'amortissement fiscal	✓	✓
	Plan d'amortissement natif	✓	✓
	Plan d'amortissement dérogatoire	✓	✓
	Plan d'amortissement IFRS économique	✓	✓
	Plan d'amortissement IFRS	✓	✓
	Sortie	✓	✓
	Sortie partielle	✓	✓
	Sortie multiple	✓	✓
Calcul des amortissements		✓	✓
	Calcul des dotations	✓	✓
	Annulation des calculs	✓	✓
	Annulation des traitements	Inventaire / Révision	✓
Création automatique des biens		✓	✓
Virements poste à poste		✓	✓
Fractionnement des immobilisations		✓	✓
Sortie globale			✓
Inventaire		✓	✓
Réévaluation			✓
Révision		✓	✓
Optimisation des amortissements dérogatoires			✓
	Reprise des amortissements dérogatoires par anticipation		✓
	Limitation des amortissements dérogatoires		✓
Mise à jour comptable		✓	✓
	Exercice	✓	✓
	Situation	✓	✓
	Période	✓	✓
Transfert vers la liasse		✓	✓
Nouvel exercice		✓	✓
Clôture d'exercice		✓	✓
Archivage fiscal des données		✓	✓

Fonctions		Sage 100	Sage 100 Pack
Menu Etat			
Etats personnalisés		✓	✓
Etats des immobilisations		✓	✓
	Base	✓	✓
	Développé	✓	✓
Etats des amortissements		✓	✓
	Base	✓	✓
	Développé	✓	✓
	Etendu	✓	✓
Etats des sorties		✓	✓
	Base	✓	✓
	Développé	✓	✓
Etat des crédits-bails et locations		✓	✓
Etat de rapprochement		✓	✓
Journal comptable		✓	✓
Etats analytiques		✓	✓
Etats préparatoires fiscaux		✓	✓
	Liasse fiscale (2054, 2055, 2059A et 2059B)	✓	✓
	Réintégration des biens	✓	✓
	Réintégration des crédit-bail / locations	✓	✓
Etat taxe professionnelle / foncière		✓	✓
Etat déclaration de taxes sur les véhicules de tourisme		✓	✓
Etat de contrôle des dotations appliquées		✓	✓
Comparatif Comptabilité / Immobilisations		✓	✓
Etat de simulation		✓	✓
Fonction Plus		✓	✓
Etats libres		✓	✓
Menu fenêtre			
Personnaliser l'interface		✓	✓
	Affichage	✓	✓
	Barres d'outils	✓	✓

Fonctions		Sage 100	Sage 100 Pack
	Menus	✓	✓
	Clavier	✓	✓
	Répertoires	✓	✓
Personnaliser la liste		✓	✓
Personnaliser les écrans		✓	✓
Préférences		✓	✓
	Délai réaffichage des listes	✓	✓
	Lien entre les applications	✓	✓
Barre verticale		✓	✓
Mode assistant		✓	✓

Menu Système

Les fonctions du menu *Système* permettent de déplacer, redimensionner et refermer la fenêtre.

Windows Ce menu n'existe que dans la version Windows. Il apparaît dans toutes les fenêtres du programme (fenêtres non modales, voir le **Manuel de la gamme**).



Une fenêtre modale est, en général, pourvue de boutons OK et / ou Annuler.



Les fonctions des menus *Système* sont décrites dans le **Manuel de la gamme**. Nous vous invitons à vous y reporter.

Le menu *Système* s'ouvre en cliquant avec le pointeur de la souris sur l'icône représentative du programme qui se trouve à gauche de la barre de titre de toute fenêtre non « modale ». On peut également l'ouvrir à partir du clavier :

- en pressant ALT + TIRET pour les fenêtres de travail (fenêtre active),
- en pressant ALT + ESPACE pour la fenêtre de l'application.
- Rappelons succinctement que les commandes de ce menu permettent, suivant les cas, de :
- Restaurer les dimensions de la fenêtre à leur taille primitive si elles ont été réduites auparavant.
- Déplacer la fenêtre à partir du clavier.
- Modifier les dimensions de la fenêtre à partir du clavier.
- Réduire la fenêtre sous forme de bouton.
- Agrandir la fenêtre à son maximum.
- Fermer la fenêtre (ou le programme s'il s'agit de la fenêtre de l'application).
- Fermer simultanément toutes les fenêtres des éléments appartenant à une liste.
- Déplacer la sélection par la fonction « Glisser/Déposer » si la fonction le permet.

Menu Immobilisation

Macintosh Le menu *Immobilisations* n'existe que dans la version Macintosh du programme.



Le menu *Immobilisations* propose, en dehors des commandes propres au Macintosh, des fonctions particulière au programme **Sage Immobilisations** :

- A propos de **Immobilisations 100**,
- Sage sur le Web,
- Actualiser les droits d'accès au portail.

Ces fonctions sont détaillées dans le manuel de la gamme.

Menu Fichier

Ce menu vous permet de :

- créer, ouvrir, fermer un fichier d'immobilisations
- enregistrer, modifier, consulter la fiche de l'entreprise ainsi que toutes les options de l'entreprise
- lire les informations sur l'entreprise
- consulter la configuration système et les partages de fichiers
- autoriser ou interdire l'accès de certaines fonctions à certains utilisateurs
- importer et exporter des données
- lancer la fusion des données d'une base immobilisations vers une autre
- renuméroter les immobilisations
- imprimer les paramètres société
- enregistrer le format d'impression des différents documents et états de **Sage Immobilisations**
- lancer l'impression des documents dont l'impression a été différée
- quitter le programme

Fichier	
Nouveau...	Ctrl+N
Ouvrir...	Ctrl+O
Fermer	Ctrl+W
A propos de votre société	
Lire les informations	
Configuration système et partage	
Autorisations d'accès	
Importer	▶
Exporter	▶
Format import/export paramétrable...	
Utilitaires	▶
Imprimer les paramètres société	▶
Mise en page	
Format d'impression...	
Impression différée...	
Comptabilité	
Quitter	Ctrl+Q

Pour plus d'informations, voir :

- [«Nouveau», page 39](#)
- [«Ouvrir...», page 51](#)
- [«Favoris», page 53](#)
- [«Fermer», page 54](#)
- [«A propos de...», page 55](#)
- [«Lire les informations», page 107](#)

- [«Configuration système et partage», page 108](#)
- [«Autorisations d'accès», page 112](#)
- [«Importer», page 119](#)
- [«Exporter», page 120](#)
- [«Format import /export paramétrable», page 127](#)
- [«Imprimer les paramètres société», page 147](#)
- [«Mise en page», page 148](#)
- [«Format d'impression...», page 149](#)
- [«Outils», page 128](#)
- [«Fusion», page 128](#)
- [«Renumérotation des codes immobilisations», page 143](#)
- [«Recalcul des informations libres», page 145](#)
- [«Impression différée», page 150](#)
- [«Lancement des programmes Sage», page 151](#)
- [«Quitter», page 152](#)

Nouveau

Fichier / Nouveau

Utiliser la fonction **Nouveau** pour créer un nouveau fichier.

La création peut être réalisée :

- manuellement (voir [«Assistant de création d'un fichier d'immobilisations», page 39](#))
- avec l'aide de l'Assistant de création (voir [«Création manuelle d'un fichier d'immobilisations», page 47](#))



Si vous ouvrez pour la première fois Sage Immobilisations, le programme lance automatiquement l'assistant de création.

Cette fonction est accessible si aucun fichier n'est ouvert.

Macintosh Raccourci clavier Macintosh: COMMANDE + N.

Equivalent clavier Windows : CTRL + N.

Assistant de création d'un fichier d'immobilisations

Pour utiliser l'assistant de création de fichiers d'immobilisations:

- 1 . Cliquer sur le menu **Fenêtre**.
- 2 . Vérifier que l'élément de menu **Mode assistant** est coché. Si ce n'est pas le cas, cliquer sur l'élément de menu **Mode assistant**.

Nous ne vous présentons ici que les fenêtres différentes de la création classique.

Si vous souhaitez créer manuellement le fichier d'immobilisation, voir [«Création manuelle d'un fichier d'immobilisations», page 47](#).

Etape 1 : Généralités

L'assistant vous propose :

- l'ouverture d'un fichier comptable existant
ou
- la création d'un nouveau fichier comptable



*Nous vous rappelons que cette association est obligatoire, mais ne vous oblige pas à acquérir le logiciel de comptabilité de la gamme. Si vous ne disposez pas d'un programme de comptabilité, certaines commandes du programme **Sage Immobilisations** seront inutilisables et les mises à jour effectuées dans le fichier comptable ne seront pas exploitables.*

Pour ouvrir un fichier comptable existant ou créer un nouveau fichier comptable:

- 1 . Cliquer sur l'option souhaitée.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Suivant**.

Etape 2 : Ouverture d'un fichier comptable

Si vous avez choisi l'option Créer un nouveau fichier comptable, voir [«Etape 2bis : Création d'un fichier comptable», page 41](#).

Choix du fichier
comptable

Si vous avez choisi l'option **Ouvrir un fichier comptable** existant, la fenêtre suivante s'affiche.



Pour ouvrir le fichier comptable :

- 1 . Cliquer sur le bouton **Parcourir**.
La fenêtre de sélection du fichier comptable s'ouvre.
- 2 . Double cliquer sur le fichier comptable souhaité.
- 3 . Cliquer sur le bouton **Suivant**.

Confirmation
des coordon-
nées de l'entre-
prise

La fenêtre **Saisie des coordonnées de l'entreprise** vous permet de modifier les informations hé-
ritées du fichier comptable.

- 1 . Modifier les éléments souhaités.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Suivant**.

Voir la description de ces zones dans le [«Volet Identification – Fiche de l'entreprise», page 56](#).

Etape 2bis : Création d'un fichier comptable

Si vous avez choisi l'option **Créer un nouveau fichier comptable** lors de l'étape 1, l'assistant de création de fichier comptable s'affiche.

Généralités

Raison sociale

Pour renseigner la raison sociale :

- 1 . Saisir le nom de société souhaité.
- 2 . Pour reprendre les informations dans la fiche Identification du dossier en cours de création, cliquer sur l'option Oui. Si vous ne souhaitez pas reprendre ces informations, cliquer sur l'option Non.
- 3 . Cliquer sur le bouton **Suivant**.
La fenêtre de saisie de coordonnées de l'entreprise s'ouvre.



Coordonnées
de l'entreprise

La fenêtre **Saisie des coordonnées de l'entreprise**, permet la saisie détaillée des coordonnées de la société créée. Si vous avez demandé la reprise des informations saisies, cette fenêtre est déjà renseignée mais peut être modifiée.

Voir la description de ces zones dans le volet [«Volet Identification – Fiche de l'entreprise»](#), page 56.

Pour renseigner les coordonnées de l'entreprise:

- 1 . Saisir les informations souhaitées.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Suivant**.

Exercice et long-
ueur des
comptes

La fenêtre **Définition de l'exercice et de la longueur des comptes** permet de définir les dates de départ et de fin d'exercice comptable, ainsi que la longueur des comptes et sections analytiques.



Assistant de création de fichier

Définition de l'exercice et de la longueur des comptes

Indiquez les dates de début et de fin de votre exercice comptable

Date début d'exercice: 010109

Date fin d'exercice: 311209

Précisez la longueur de vos comptes : la valeur 0 permet de gérer des comptes de longueur variable, sinon, indiquez une longueur fixe entre 3 et 13 caractères.

Important ! Aucune modification ne sera autorisée après création des comptes et sections.

Comptes généraux: 0 Sections analytiques: 0

Annuler < Précédent Suivant >

Date début d'exercice / Date fin d'exercice

1. Indiquer les dates au format JJMMAA, ou les sélectionner dans le calendrier en cliquant sur les flèches de menu déroulant.

Comptes généraux / Sections analytiques

Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe, de 3 à 13 caractères (exemple : si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractères).

Après la création du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables.

Pour définir une longueur de compte:

1. Dans les zones de saisie **Comptes généraux** et **Sections analytiques**, renseigner la longueur de compte souhaitée.
2. Pour définir une longueur de compte variable, saisir 0 (la longueur des comptes pourra varier de 3 caractères numériques à 13 alphanumériques).
3. Cliquer sur le bouton **Suivant**.

Monnaie de
tenue de
compte

La fenêtre **Identification de votre monnaie de tenue de compte comptable** permet de définir la monnaie de tenue de compte de la société créée.



Assistant de création de fichier

Identification de votre monnaie de tenue de compte comptable

Vous gérez votre comptabilité en :

☒ Euro

☐ Autre, à préciser

Annuler < Précédent Suivant >

Pour sélectionner la monnaie de tenue de compte :

- 1 . Sélectionner votre monnaie de tenue de compte.
- 2 . Si vous sélectionnez **Autre**, saisir dans la zone de saisie **A préciser**, le nom de la monnaie souhaitée.
- 3 . Cliquer sur le bouton **Suivant**.

Identification de la monnaie de tenue de compte comptable

Si votre monnaie de tenue de compte est différente de l'Euro, la fenêtre **Identification de votre monnaie de tenue de compte comptable** s'ouvre.

Assistant de création de fichier

Identification de votre monnaie de tenue de compte comptable

Votre monnaie de tenue de compte est dollar

Indiquez le nombre de décimales de la monnaie

...le séparateur de décimales

...et le séparateur de milliers

Précisez les caractéristiques de votre monnaie.

Le code ISO, codification internationale des devises, permet d'identifier de manière unique une devise donnée.

Le sigle permet de visualiser, dans la barre d'état et les éditions, la devise dans laquelle sont exprimés les montants.

Code ISO

Sigle

Pour identifier la monnaie de tenue de compte:

- 1 . Indiquez le nombre de décimales, le séparateur de décimales, le séparateur de milliers, le code ISO et le sigle de la monnaie de tenue de compte.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Suivant**.

Reprise des éléments comptables

La fenêtre **Reprise des éléments comptables** permet de créer la nouvelle société selon une structure totalement ou partiellement pré-paramétrée.

Assistant de création de fichier

Reprise des éléments comptables

Vous pouvez créer votre fichier comptable à partir du modèle livré en standard. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à définir les éléments propres à votre entreprise (clients, fournisseurs, banques...) avant d'exploiter le logiciel.

Souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard ?

☒ Oui, le fichier sera prêt à l'emploi : les comptes généraux, codes journaux, taux de taxes, modèles ... sont automatiquement repris (Recommandé).

☐ Oui, mais avec une sélection partielle des données à récupérer.

☐ Non, le paramétrage sera défini manuellement.

Cette fenêtre vous permet de choisir entre les options suivantes :

- **Oui, à partir du modèle standard** : le fichier est créé par copie du fichier modèle livré en standard. Ensuite, la mise à jour des informations de la fiche « A propos de... » est effectuée ;
- **Oui, avec sélection partielle** : l'utilisateur pourra alors sélectionner les fichiers Structure (comptes généraux, codes journaux, taux de taxes ...) récupérés du fichier modèle ;
- **Non** : le fichier est alors créé vide de tout élément de structure.



Le modèle porte le nom : C_MODEL.mae.

- 1 . Sélectionner l'option souhaitée.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Suivant**.

Sélection des
éléments
comptables

Cette fenêtre apparaît uniquement si l'option **Oui, mais avec une sélection partielle...** est sélectionnée dans la fenêtre « Reprise des éléments comptables ».

- 1 . Sélectionner les éléments que vous souhaitez récupérer.
Le plan comptable est sélectionné par défaut et n'est pas modifiable.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Suivant**.



Création du
fichier comp-
table

La fenêtre **Création du fichier comptable** permet d'enregistrer le fichier comptable.



Pour enregistrer le fichier comptable :

- 1 . Cliquer sur le bouton **Parcourir**.
La fenêtre **Créer le fichier comptable** s'ouvre.
- 2 . Saisir le nom du fichier comptable correspondant à votre fichier d'immobilisations.
- 3 . Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.
- 4 . Cliquer sur le bouton **Suivant**.

Etape 3 : Création du fichier Immobilisations

Après l'ouverture ou la création du fichier comptable, la fenêtre de création du fichier Immobilisations s'affiche.



Pour créer le fichier immobilisation:

- 1 . Cliquer sur le bouton **Parcourir**.
La fenêtre **Créer le fichier immobilisation** s'ouvre.
- 2 . Saisir le nom du fichier immobilisation.

- 3 . Dans la zone de saisie Capacité en Ko, renseigner la capacité de votre fichier. Par défaut, la taille d'un nouveau fichier est fixée à 400 Ko (environ 400 000 caractères), ce qui ne permet que la saisie des informations de base (options, familles, immobilisations). Une taille de 1000 Ko permet de gérer environ 100 immobilisations sur 10 ans. Les fichiers sont agrandis automatiquement par le programme si nécessaire.
- 4 . Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.
- 5 . Cliquer sur le bouton **Fin**.

Création manuelle d'un fichier d'immobilisations



Pour créer un fichier d'immobilisations sans l'aide de l'Assistant, il est nécessaire de désactiver la fonction Fichier / Mode assistant.

Pour créer un fichier d'immobilisation manuellement :

- 1 . Dans la barre d'outils standard, cliquer sur le menu **Fenêtre**.
- 2 . Vérifier que l'élément de menu **Mode assistant** est décoché. Si ce n'est pas le cas, cliquer sur l'élément de menu **Mode assistant**.

Pour lancer la création:

- 1 . Dans la barre d'outils standard, cliquer sur le menu **Fichier**.
- 2 . Cliquer sur l'élément de menu **Nouveau**.

Nom et dossier du fichier

La fenêtre **Créer le fichier immobilisation** permet d'enregistrer le nom et l'emplacement de stockage du nouveau fichier d'immobilisations.

Reportez-vous au manuel de **Microsoft Windows** pour l'utilisation d'une telle fenêtre de dialogue.

Le programme propose l'enregistrement du nouveau fichier dans le dossier d'installation du programme : il apparaît dans la zone **Enregistrer dans**.

Nom

Saisir le nom du fichier d'immobilisations à créer.



Le nom du fichier d'immobilisation doit se terminer par l'extension **.IMO**. Celle-ci est automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création.

Capacité en Ko

Ne prévoyez pas une taille trop grande, les fichiers utiliseraient une place inutile sur disque dur. Les fichiers sont agrandis automatiquement par le programme si nécessaire.

Il est possible de les agrandir manuellement grâce à la fonction *Agrandir* du programme **Sage Maintenance**.

Il est possible de les réduire en recopiant le fichier dans une base de taille inférieure dans le programme **Maintenance**.

La fonction *Fichier / Lire les informations* vous renseigne sur l'état de remplissage des fichiers (zones **Taille et Dispo**). Si l'espace disponible est inférieur à 10%, il est nécessaire d'agrandir vos fichiers.



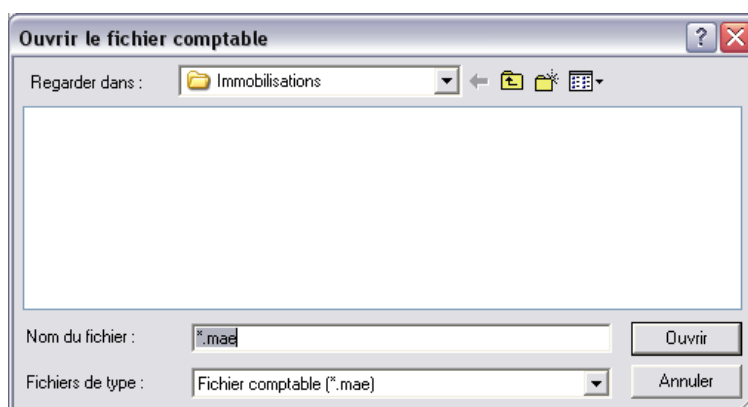
Par défaut, la taille d'un nouveau fichier est fixée à 400 Ko (environ 400 000 caractères), ce qui ne permet que la saisie des informations de base (options, familles, immobilisations). Une taille de 1000 Ko permet de gérer environ 100 immobilisations sur 10 ans.

La taille minimale d'un fichier est de 200 Ko. La taille maximale est de 2 Go (Giga octets), soit 2 000 Mo ou 2 000 000 Ko.

Pour renseigner la capacité du fichier d'immobilisation :

- 1 . Dans la zone de saisie **Capacité en Ko**, saisir la capacité du fichier d'immobilisation.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

Il vous est ensuite proposé d'ouvrir le fichier comptable auquel le fichier d'immobilisations est rattaché. Ce rattachement est obligatoire.

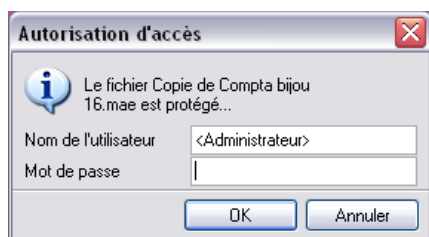


Pour rattacher un fichier comptable existant :

- 1 . Sélectionner le fichier souhaité.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Ouvrir**.
La création du fichier se lance. La fiche d'identification de l'entreprise apparaît.

Pour créer un nouveau fichier comptable :

- 1 . Cliquer sur le bouton **Nouveau**.
- 2 . Saisir le nom de fichier souhaité.
- 3 . Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.
Si le fichier de comptabilité est protégé, votre nom d'utilisateur et le mot de passe vous sont demandés.



Si lors de la création du fichier :

- vous avez utilisé un fichier de comptabilité existant, dans lequel des exercices ont déjà été créés, la fiche d'identification de l'entreprise apparaît (voir [«A propos de...», page 55](#)).
- vous avez créé un nouveau fichier comptabilité, ou vous avez utilisé un fichier comptable dans lequel aucun exercice n'a été créé, la fenêtre **Création de l'exercice** s'affiche (voir [«Exercice comptable et longueur des comptes», page 49](#)).



En utilisation conjointe des programmes Sage Immobilisations et Sage Comptabilité, nous vous recommandons de créer au préalable le fichier comptable dans le programme Sage Comptabilité. Tous les paramètres nécessaires à l'exploitation comptable seront ainsi créés et vous pourrez les adapter à votre gestion des immobilisations.

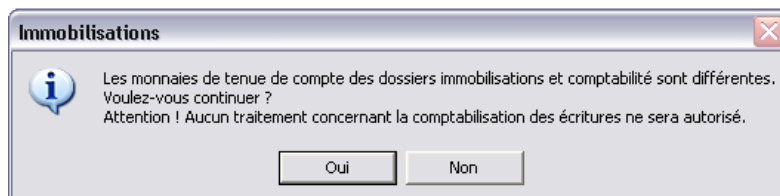
La fiche d'identification de l'entreprise est présentée dans la fonction [«A propos de...», page 55](#).



Au moment de l'ouverture de la base comptable, un contrôle est effectué sur les liens entre la base immobilisation et la base comptable, avec affichage d'un message d'alerte pour prévenir lorsque ces deux dossiers ne sont pas liés.

Un contrôle supplémentaire est effectué sur les monnaies de tenue de comptabilité stockées dans la base immobilisation et la base comptable.

Les bases peuvent être ouvertes sans conditions si les deux devises sont identiques. En cas de discordance, un message d'alerte non bloquant est affiché.



Les bases sont ouvertes mais les commandes suivantes demeurent inactives :

- Création automatique de biens
- Mise à jour comptable
- Etats comparatifs immobilisation /comptabilité

Seules des consultations et éventuellement des éditions peuvent être effectuées.

Exercice comptable et longueur des comptes

La fenêtre **Création de l'exercice** apparaît si aucun exercice comptable n'a été créé dans le fichier Comptabilité. Il permet de définir la période d'exercice, et la longueur des comptes.

Date début / Date fin d'exercice

Pour définir l'exercice :

- 1 . Dans le zone de saisie Date de début d'exercice, cliquer sur la flèche de liste déroulante. Sélectionner la date souhaitée dans le calendrier.
- 2 . Dans le zone de saisie Date de fin d'exercice, cliquer sur la flèche de liste déroulante. Sélectionner la date souhaitée dans le calendrier.



*Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur deux exercices civils.
Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez une date de début postérieure à la date de fin, un message vous en prévient.
Un exercice comptable est limité à un maximum de 36 mois.
Les dates de l'exercice pourront être modifiées par la fonction Fichier / A propos de....*

Longueur d'un compte

Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe, de 3 à 13 caractères (exemple : si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractères).

Après la création du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables.

Pour définir une longueur de compte:

- 1 . Dans les zones de saisie **Comptes généraux** et **Sections analytiques**, renseigner la longueur de compte souhaitée.
- 2 . Pour définir une longueur de compte variable, saisir 0 (la longueur des comptes pourra varier de 3 caractères numériques à 13 alphanumériques).
- 3 . Cliquer sur le bouton **OK**.

Ouvrir...

Fichier / Ouvrir

Cette fonction permet d'ouvrir un fichier d'immobilisations existant.

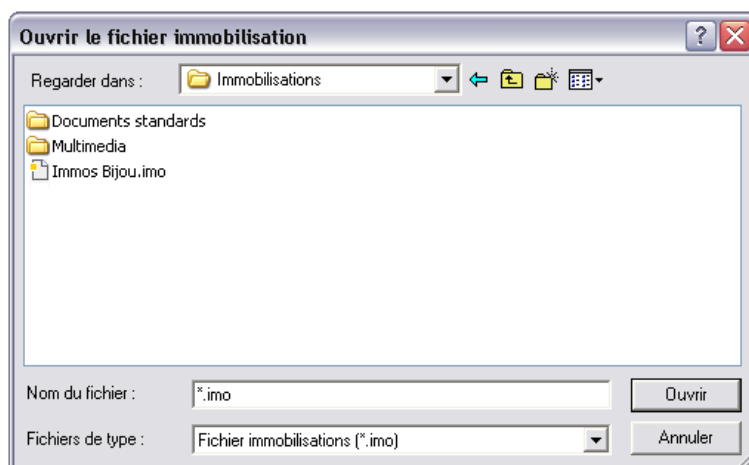
Cette fonction permet d'avoir accès aux informations d'un fichier d'immobilisations si aucun autre fichier n'est ouvert.

Macintosh Raccourci clavier Macintosh: COMMANDE + O.

Equivalent clavier Windows : CTRL + O.

Ouverture du dossier d'immobilisations

La fenêtre **Ouvrir le fichier Immobilisation** permet la sélection du fichier d'immobilisations à ouvrir.



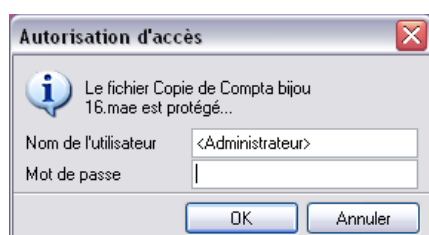
Reportez-vous, si nécessaire, au manuel de **Microsoft Windows** pour l'utilisation d'une telle fenêtre de dialogue.

Le programme ouvre par défaut le dossier d'installation du programme. Si nécessaire, utilisez la zone **Regarder dans** pour ouvrir un autre dossier.



Le programme ouvre par défaut le dossier d'installation du programme.

- 1 . Double cliquer sur le fichier souhaité.
- 2 . Si le fichier est protégé, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vous sont demandés.



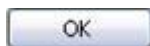
Nom d'utilisateur

Sélectionner votre nom d'utilisateur en cliquant sur la flèche de menu déroulant.

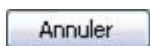
Le paramétrage des utilisateurs et de leurs autorisations d'accès est effectué par la fonction Fichier / [«Autorisations d'accès»](#), page 112.

Mot de passe

Zone de 4 caractères alphanumériques permettant de saisir le mot de passe.



Cliquez sur le bouton OK ou validez pour ouvrir le dossier d'immobilisations.



Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

- 1 . Dans la zone de saisie **Mot de passe**, saisir votre mot de passe.
Tapez celui-ci exactement comme il a été enregistré. Les lettres majuscules sont considérées comme différentes des minuscules.
- 2 . Cliquer sur le bouton **OK**.



Si le programme refuse d'ouvrir un fichier d'immobilisations ou comptable en affichant un message de type "Ce dossier est déjà ouvert. Veuillez le fermer et utiliser les outils de maintenance" (par exemple à la suite d'une panne de courant survenue pendant l'utilisation des immobilisations), lancez le programme Maintenance et ouvrez le fichier d'immobilisations en question. Il vous est alors proposé de déconnecter les utilisateurs fictifs.

*Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au **Manuel de la gamme**.*

Favoris

Fichier / Favoris

Le menu Favoris permet d'accéder aux fichiers de gestion les plus couramment utilisés. Il permet de simplifier le processus d'ouverture d'une société, par la sélection d'une société référencée.

Le paramétrage des favoris s'effectue dans Fenêtre / Personnaliser l'interface / Favoris

Le menu Favoris est grisé si aucun favori n'est défini. S'il existe au moins un favori défini dans Fenêtre / Personnaliser l'interface / Favoris, un sous-menu le(s) affiche.



La liste des favoris est toujours accessible, même si un fichier est ouvert.

*Si l'utilisateur sélectionne un autre fichier que celui ouvert, un message de confirmation est affiché : " **Le fichier xxx va être automatiquement fermé pour permettre l'ouverture du fichier xxx** " :*

Oui : le fichier en cours est fermé et le fichier sélectionné s'ouvre.

Non : le fichier en cours n'est pas fermé et le fichier sélectionné ne s'ouvre pas.

Si le fichier est protégé par un mot de passe, la fenêtre Autorisation d'accès s'affiche, permettant de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe (voir [«Ouverture du dossier d'immobilisations », page 51](#)).

Voir le manuel de la gamme pour plus de précisions sur cette fonction.

Fermer

Fichier / Fermer

Cette fonction permet de fermer le fichier d'immobilisations en cours d'utilisation.



Vous ne pouvez pas ouvrir de fichier si un fichier est déjà ouvert dans le logiciel.

Si vous lancez cette fonction alors que des fenêtres sont encore ouvertes à l'écran, elles seront automatiquement refermées comme si vous aviez validé, les modifications seront enregistrées.

Raccourci Macintosh : COMMANDE + W.

Equivalent clavierWindows : CTRL + W.

A propos de...

Fichier / A propos de...



Cette fenêtre apparaît automatiquement après la création d'un nouveau fichier.

Le menu **A propos de votre société** permet de consulter et modifier les paramètres de la société. Son nom se complète avec celui du fichier immobilisations actuellement ouvert.

Les paramètres d'une société sont enregistrés sur plusieurs volets accessibles par des onglets sous Windows et par des boutons sur Macintosh.

Le volet **Identification** regroupe les coordonnées de la société. Il permet de :

- choisir la monnaie de tenue de la comptabilité
- choisir éventuellement une devise d'équivalence
- choisir la longueur des comptes généraux et analytiques
- enregistrer le format des quantités
- modifier les dates de l'exercice comptable
- gérer les normes IFRS

Le volet « Initialisation » vous permet de :

- choisir la monnaie de tenue de la comptabilité
- choisir éventuellement une devise d'équivalence
- de modifier les dates de l'exercice comptable et de supprimer un exercice comptable pour lequel il n'existe pas de dotations calculées
- choisir la longueur des comptes généraux et analytiques
- enregistrer le format des quantités
- définir le mode d'imposition de la société
- gérer les normes IFRS

Le volet « Contacts » permet d'établir un annuaire des personnes susceptibles d'être contactées par téléphone, télécopie ou internet.

Le volet « Comptabilité » permet de paramétrer les comptes d'amortissement utilisés par défaut dans les familles

Le volet « Préférences » permet d'adapter le programme à vos habitudes de travail (confirmation des suppressions, code traitement, base prorata, résultat à zéro,...)

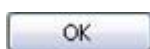
Le volet « Paramètres » regroupe les options qui ont un impact direct sur le calcul des dotations des immobilisations sorties (intégration de la date pour les divers modes d'amortissement) ainsi que des options concernant le passage dégressif /linéaire et la taxe professionnelle.

Le volet « Options » regroupe les informations générales qu'il est indispensable de renseigner avant toute utilisation du programme d'immobilisations.



Pour imprimer le contenu de la fiche société ainsi que les Options du fichier, utilisez la fonction Rechercher de la Barre de navigation et choisissez Dossier entreprise ou Options dossier dans le menu local Fichier. Cliquez ensuite sur le bouton Imprimer.

Bouton [OK]



Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et fermer la fenêtre.



L'action de cliquer sur le bouton  est identique à l'action de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans valider le paramétrage.

*Nous vous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, l'utilisation des fenêtres et des boutons, la barre d'outils Navigation, la fonction Rechercher /Remplacer et bien d'autres fonctions d'usage général sont regroupées dans le **Manuel de la gamme**.*

Volet Identification - Fiche de l'entreprise

Le volet « Identification » regroupe les coordonnées de la société.

Pour accéder au volet **Identification** du menu **A propos de votre société**:

- 1 . Si le menu **A propos de ...** n'est pas affiché à l'écran, cliquer sur le menu **Fichier** dans la barre de menu. Cliquer sur l'élément de menu **A propos de votre société**.
- 2 . Dans le menu **A propos de ...**, cliquer sur l'onglet **Identification**.

Macintosh Si vous utilisez la version Macintosh, cliquer sur le bouton .

A propos de Immos Bijou.imo

Identification Initialisation Contacts Comptabilité Préférences Paramètres Options

Raison sociale: Bijou SA

Activité: Bijouterie - Joaillerie

Adresse: 70, rue des Orfèvres

Complément: BP 312

CP / Ville: 75009 Paris

Région/Pays: France

Commentaire:

SIRET: 32508458907015 NAF: 32.12

N° identifiant: FR37325084589

Télécommunication

Téléphone: 01 47 82 55 45 Télécopie: 01 49 63 62 52

E-mail: bijou@bijou.fr

Site: bijouSA.fr

OK Annuler

Raison sociale

Zone de 35 caractères permettant l'enregistrement de la raison sociale de la société. Cette information est obligatoire.

Activité

Zone de 35 caractères destinée à préciser l'activité de la société.

Adresse complète

Enregistrez l'adresse complète de la société sur les zones Adresse (35 caractères), Complément (35 caractères), Code postal (9 caractères), Ville (35 caractères), Région (25 caractères) et Pays (35 caractères).

Commentaire

Zone libre de 69 caractères destinée à la saisie d'informations diverses.

N° de SIRET / Code NAF (APE)

Zone de respectivement 14 et 5 caractères permettant d'enregistrer le numéro de Siret et le code NAF (APE) de la société. La zone N° de SIRET n'admet pas les espaces entre les caractères.

N° d'identifiant

Zone de 25 caractères alphanumériques permettant l'enregistrement du numéro d'identification CEE de la société.

Télécommuni-
cation

Téléphone

Zone de 21 caractères alphanumériques permettant de saisir le numéro de téléphone de la société.

Télécopie

Zone de 21 caractères alphanumériques permettant de saisir le numéro de fax de la société.

E-mail

Zone de 69 caractères alphanumériques permettant de saisir une adresse E-mail.

Si le poste dispose d'un logiciel de communication via Internet, le logiciel de communication se lance automatiquement lorsque vous cliquez sur le lien **E-mail**.

Site

Zone de 69 caractères alphanumériques permettant de saisir l'adresse d'un site Internet auquel vous vous connectez fréquemment.

Il est nécessaire de taper l'adresse complète. La mention du protocole n'est pas obligatoire. Le lien Site qui l'accompagne permet de lancer immédiatement une connexion avec le site enregistré.

Par exemple, pour vous connecter au site de Sage France, saisissez `www.sage.fr`, puis cliquez sur le lien **Site**.

Volet Initialisation - Fiche de l'entreprise

Le volet « Initialisation » vous permet de :

- choisir la monnaie de tenue de la comptabilité
- choisir éventuellement une devise d'équivalence
- de modifier les dates de l'exercice comptable et de supprimer un exercice comptable pour lequel il n'existe pas de dotations calculées
- choisir la longueur des comptes généraux et analytiques
- enregistrer le format des quantités
- définir le mode d'imposition de la société
- gérer les normes IFRS

Pour accéder au volet **Initialisation** du menu **A propos de votre société** :

1. Si le menu **A propos de ...** n'est pas affiché à l'écran, cliquer sur le menu **Fichier** dans la barre de menu. Cliquer sur l'élément de menu **A propos de votre société**.
2. Dans le menu **A propos de ...**, cliquer sur l'onglet **Initialisation**.

Macintosh

Si vous utilisez la version Macintosh, cliquer sur le bouton  .

A propos de Immos Bijou.imo

Identification Initialisation Contacts Comptabilité Préférences Paramètres Options

Monnaie de tenue de comptabilité

Intitulé: Euro
Unité: Euro
Sous unité: Cent
Format montant: ##0.00
Devise d'équivalence: Aucune

☒ Application des normes IFRS

Date 1er ex.: 01011993

Type d'imposition

☐ Impôts sur les revenus
☒ Impôts sur les sociétés

Longueur d'un compte

Général et reporting: 0
Analytique: 0

Format quantité: ##0.

☐ Norme DGI

Exercice	Date début	Date fin
1993	01011993	31121993
1994	01011994	31121994
1995	01011995	31121995
1996	01011996	31121996
1997	01011997	31121997
1998	01011998	31121998

31121993

OK Annuler

Monnaie de
tenue de comp-
tabilité

Il s'agit de la devise d'expression des valeurs monétaires : elle est obligatoire. Lors de la création d'un dossier, il est impossible de refermer la fenêtre « A propos de... » ou de passer un autre volet tant que cette devise n'est pas définie. Un message d'alerte est affiché :

La monnaie de tenue de compte est obligatoire ! Veuillez sélectionner une devise parmi la liste ou la saisir !

La modification de la devise de tenue de compte ne peut être envisagée qu'en respectant la cohérence des formats (remplacement de la monnaie de tenue de comptabilité par une devise ayant un format comportant le même nombre de décimales ou un nombre supérieur de décimales).

Intitulé

Liste déroulante permettant de sélectionner une devise parmi celle créées dans Fichier / A propos de votre société / Options / Devise. La saisie d'un intitulé de devise qui n'existe pas dans la liste des devises entraîne automatiquement la création d'une nouvelle devise dans les options.

A la création d'un nouveau dossier, la valeur « Devise compte » est affichée. Nous vous invitons à la modifier pour indiquer la monnaie locale.

Unité

Zone de 21 caractères alphanumériques permettant la saisie de l'unité correspondant à la monnaie de tenue de comptabilité. Cette zone reprend l'unité de la devise sélectionnée si celle-ci a été paramétrée dans Fichier / A propos de votre société / Options / Devise.

Sous-unité

Zone de 21 caractères alphanumériques permettant la saisie de la sous unité correspondant à la devise de tenue de compte. Cette zone reprend la sous unité de la devise sélectionnée si celle-ci a été paramétrée dans Fichier / A propos de votre société / Options / Devise.

Format Montant

Cette zone correspond au format de la devise. Elle permet la définition du format utilisé pour la monnaie de tenue de compte. Elle reprend le format de la devise sélectionnée si celle-ci a été paramétrée dans Fichier / A propos de votre société / Options / Devise.

Le signe # remplace n'importe quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprimés. Un 0 force l'impression d'un chiffre (quelconque) à la position où il se trouve. Le format par défaut

est # ##0,00. La zone accepte jusqu'à 31 caractères (dont 4 décimales), chiffres, lettres ou signes de ponctuation.

Exemple:

##0,00 euros

Le programme imprime tout nombre avec au moins un chiffre des unités (0 s'il y a lieu) et deux décimales (égales à 0 s'il y a également lieu). Les milliers sont séparés des centaines par un espace, les décimales par une virgule. Le symbole de l'euro est ajouté à la fin de chaque nombre.

###,00

Le programme n'imprime rien si le nombre est nul. S'il est décimal, il s'affiche avec deux chiffres. Vous pouvez enregistrer trois formats différents pour les valeurs positives, négatives et nulles. Ces formats devront être séparés par des points-virgules. Les nombres négatifs sont par défaut précédés du signe moins (-).

Exemple

##0,00;(##0,00);0

Le programme affiche les nombres positifs suivant la présentation standard et les chiffres négatifs entre parenthèses. Les nombres nuls sont représentés par un seul zéro.

Un format pourra être modifié : vous pourrez le passer de 2 à 3 décimales. L'inverse sera par contre impossible si des écritures ont été enregistrées.

Un message vous demandera alors de confirmer ce changement.

Devise d'équivalence

Liste déroulante proposant la liste des devises avec par défaut Aucune.

Ce menu local autorise la sélection de la devise qui permettra l'utilisation de l'Inverseur (affichage des valeurs à l'écran ou impression en monnaie de tenue de comptabilité ou en devise d'équivalence),

Si aucune devise n'est affectée à la devise d'équivalence, l'accès à l'inverseur ne sera pas possible à partir du menu *Edition* ou par le bouton de la barre d'outils Navigation.

Un contrôle est effectué lors de l'affectation d'une devise d'équivalence, et par la suite, lorsque l'utilisateur utilise l'inverseur. Lorsque le choix de la devise d'équivalence entraîne plus de deux niveaux de conversion, un message d'alerte bloquant est affiché :

«Il ne peut y avoir plus de deux niveaux de conversion ! Vérifier la devise de cotation définie au niveau de la devise !»

Exercice comptable

Application des normes IFRS

Cette option permet de gérer conjointement les normes comptables nationales et IFRS.

Elle active des options, des plans et des traitements spécifiques IFRS dans les fonctions suivantes :

- Plan analytique / volet Options
- Codes journaux / menu Structure
- Compte général / menu Structure
- Plan tiers / menu Structure
- Familles et Immobilisations / menu Structure
- Gestion des immobilisations / menu Traitement
- Annulation des traitements / Calcul des amortissements du menu Traitement
- Inventaire, réévaluation, révision, optimisation des amortissements dérogatoires / menu Traitement
- Mise à jour comptable / menu Traitement

Date 1er exercice

Zone permettant de saisir la date de début du premier exercice comptable de la société.

Liste des exercices

Cette zone permet :

- la modification des exercices depuis la création de la société afin de saisir les amortissements antérieurs exercice par exercice
- la visualisation rapide des exercices comptables

La création d'un nouvel exercice met à jour cette liste. Les exercices qui contiennent des lignes d'amortissements saisies, calculées ou clôturées, ne sont pas modifiables.

Création des exercices - Maniement

Pour créer les exercices antérieurs :

- 1 . Saisir dans la zone **Date 1er ex.** la date de début du premier exercice comptable de votre société.
- 2 . Presser la touche TABULATION.
Le programme crée les exercices en fonction de l'exercice déjà existant : ils auront tous une durée d'un an, sauf le premier sur lequel l'ajustement s'effectue.

Pour modifier la date de fin d'un exercice :

- 1 . Sélectionner l'exercice à modifier dans la liste des exercices en cliquant sur son intitulé.
- 2 . Dans la zone de saisie située sous la liste des exercices, saisir la nouvelle date de fin d'exercice.
- 3 . Validez en pressant la touche Entrée.

Pour supprimer un exercice :

- 1 . Dans la liste des exercices, sélectionner l'exercice à supprimer en cliquant sur son intitulé.
- 2 . Cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.
S'il s'agit du dernier exercice, il disparaît de la liste, sinon l'exercice précédent est ajusté.

Type d'imposition

Impôt sur le revenu /Impôt sur les sociétés

Choisissez le mode d'imposition auquel est soumise la société.

Dans le cas d'une sortie d'immobilisation, le régime des plus ou moins values sera géré pour le type d'imposition Impôt sur le revenu.

Longueur d'un compte

Ces zones permettent de définir la longueur des comptes utilisés en saisie :

- Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères (ex : si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractères).
- Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes renseignez la zone par 0 (zéro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractères numériques à 13 alphanumériques. La longueur des comptes est dite « flottante ».

Après la création du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera pas non plus possible de revenir d'une longueur flottante à une longueur fixe.

Format quantité

Cette zone permet de définir le format utilisé pour la saisie des quantités.

Norme DGI

Cette option, non cochée par défaut, permet la gestion DGI lors de la mise à jour comptable. Elle a pour conséquence de proposer la clôture des écritures de dotations en mise à jour comptable de type mensuel et de type exercice.




Si cette option est décochée manuellement, un message d'avertissement s'affiche : « **Attention ! La modification de ce paramètre engage votre responsabilité en vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées \ OK** ».

Volet Contacts - Fiche de l'entreprise

Le volet « Contacts » permet d'établir un annuaire des membres de la société susceptibles d'être contactés par téléphone, télécopie ou internet.

Ces informations sont modifiables en permanence.

Pour accéder au volet **Contact** du menu **A propos de votre société** :

- 1 . Si le menu **A propos de ...** n'est pas affiché à l'écran, cliquer sur le menu **Fichier** dans la barre de menu. Cliquer sur l'élément de menu **A propos de votre société**.
- 2 . Dans le menu **A propos de ...**, cliquer sur l'onglet **Contact**. Si vous utilisez la version Macintosh, cliquer sur le bouton .

Pour enregistrer un nouveau contact :

- 1 . Saisir les informations souhaitées (voir description des zones de saisie ci-dessous).
- 2 . Appuyer sur la touche **Entrée**.
Une ligne de contact est créée.

Pour modifier un contact :

- 1 . Double cliquer sur la ligne de contact à modifier.
- 2 . Saisir les informations souhaitées (voir description des zones de saisie ci-dessous).
- 3 . Appuyer sur la touche **Entrée**.

Pour supprimer un contact:

- 1 . Cliquer droit sur la ligne de contact à supprimer.
- 2 . Cliquer sur la fonction **Supprimer les éléments sélectionnés**.

Contact	Fonction	Téléphone	Portable
DUNORT	Avocat	01 48 89 90 90	06 07 08 09 10

Nom:
 Service:
 Type contact:

Prénom:
 Fonction:

Télécommunication:

Numéros	Téléphone	Portable	Télécopie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[E-mail](#)

Civilité

Sélectionner, dans la liste déroulante, la civilité du contact :

- M. pour Monsieur (par défaut),
- Mme pour Madame,
- Mlle pour Mademoiselle.

Nom

Zone de 35 caractères alphanumériques permettant d'indiquer le nom du collaborateur.

Prénom

Zone de 35 caractères alphanumériques permettant d'indiquer le prénom du collaborateur.

Service

Sélectionnez, dans la liste déroulante, le service dans lequel travaille le collaborateur.

Type contact

Liste déroulante permettant de sélectionner le type de contact.

La liste des types de contact est paramétrable dans Fichier / A Propos de votre société / Options / Type contact.

Fonction

Zone de 35 caractères alphanumériques permettant d'indiquer la fonction du collaborateur.

Bouton Adresse

Le bouton Adresse ouvre la fenêtre qui permet de renseigner l'adresse du contact de la société. Ces informations sont utilisées dans la comptabilité pour la gestion des contacts Entreprise dans les dossiers de recouvrement.

Télécommuni-
cation

Numéro de téléphone

Zone de 21 caractères alphanumériques permettant d'indiquer le numéro de téléphone du collaborateur.

Numéro de portable

Zone de 21 caractères alphanumériques permettant d'indiquer le numéro de téléphone portable du collaborateur.

Numéro de télécopie

Zone de 21 caractères alphanumériques permettant d'indiquer le numéro de télécopie du collaborateur.

E-mail

Zone de 69 caractères alphanumériques permettant d'indiquer l'adresse E-mail du collaborateur. Si le poste dispose d'un logiciel de communication via Internet, le logiciel de communication se lance automatiquement lorsque vous cliquez sur le lien **E-mail**.

Volet Comptabilité - Fiche de l'entreprise

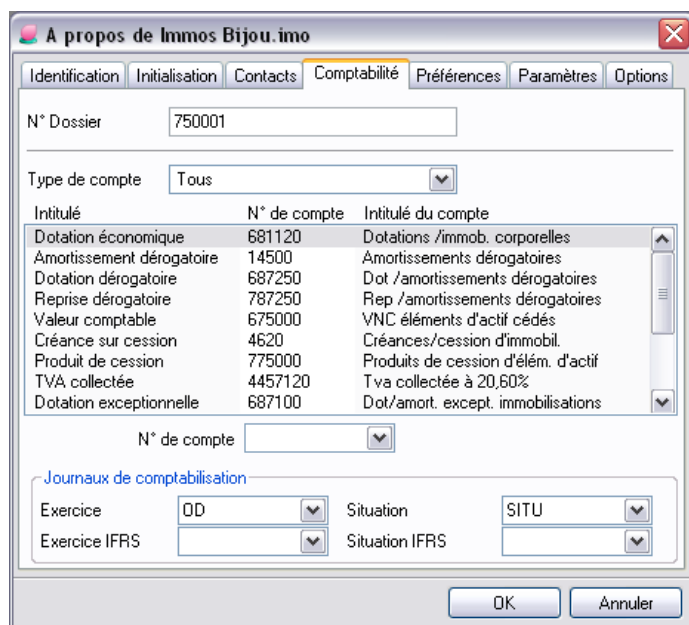
Le volet « Comptabilité » vous permet de paramétrer les comptes qui seront proposés par défaut sur les familles d'immobilisations et qui pourront être modifiés.

Le volet « Comptabilité » vous permet de paramétrer les comptes qui sont proposés par défaut sur les familles d'immobilisations. Ces comptes pourront être modifiés sur les fiches de familles d'immobilisations.

Pour accéder au volet **Comptabilité** du menu **A propos de votre société** :

- 1 . Si le menu **A propos de ...** n'est pas affiché à l'écran, cliquer sur le menu **Fichier** dans la barre de menu. Cliquer sur l'élément de menu **A propos de votre société**.
- 2 . Dans le menu **A propos de ...**, cliquer sur l'onglet **Comptabilité**.

Macintosh Si vous utilisez la version Macintosh, cliquer sur le bouton .



A propos de Immos Bijou.imo

Identification Initialisation Contacts **Comptabilité** Préférences Paramètres Options

N° Dossier: 750001

Type de compte: Tous

Intitulé	N° de compte	Intitulé du compte
Dotation économique	681120	Dotations /immob. corporelles
Amortissement dérogatoire	14500	Amortissements dérogatoires
Dotation dérogatoire	687250	Dot /amortissements dérogatoires
Reprise dérogatoire	787250	Rep /amortissements dérogatoires
Valeur comptable	675000	VNC éléments d'actif cédés
Créance sur cession	4620	Créances/cession d'immobil.
Produit de cession	775000	Produits de cession d'élém. d'actif
TVA collectée	4457120	Tva collectée à 20,60%
Dotation exceptionnelle	687100	Dot/amort. except. immobilisations

N° de compte: [dropdown]

Journaux de comptabilisation

Exercice: 00 Situation: SITU

Exercice IFRS: [dropdown] Situation IFRS: [dropdown]

OK Annuler

N° dossier

Saisissez le numéro permettant d'identifier le dossier chez l'expert comptable.

Type de compte

Cette liste déroulante permet de paramétrer les comptes qui sont proposés par défaut sur les fiches famille d'immobilisations.

Le tableau ci-dessous présente les comptes paramétrables en fonction des types :

Type de compte	Compte paramétrable
Amortissement économique	Compte dotation
Amortissement dérogatoire	Compte amortissement
	Compte dotation
	Compte reprise
Sortie	Compte valeur comptable
	Compte créance sur cession
	Compte produit de cession
	Compte TVA collectée
Amortissement exceptionnel	Compte dotation
	Compte reprise
Provision pour dépréciation	Compte de provision
	Compte dotation
	Compte reprise
Réévaluation	Compte écart réévaluation
	Compte autres réserves

N° de compte

Zone de 13 caractères dont les 3 premiers sont obligatoirement de type numérique. Il est possible de n'indiquer que le ou les premiers chiffres du numéro de compte. Cliquez ensuite sur la flèche de la boîte à liste déroulante, la liste des comptes généraux s'affiche et permet une sélection. L'intitulé du N° de compte saisi s'affiche dans la colonne après le numéro du compte.



Les comptes paramétrés ici seront affectés par défaut aux familles d'immobilisations. Il sera possible de les modifier sur celles-ci, mais dans ce cas le lien sera rompu. Dans le cas contraire, toute modification des réglages comptables sera répercutée sur les familles d'immobilisations.

Journaux de comptabilisation

Dans le cadre de la mise à jour comptable, ces zones sont destinées à paramétrer les journaux pour les divers types de mises à jour.

Exercice

Sélectionnez dans la boîte à liste de cette zone le journal de type général.

Le journal sélectionné doit être non réservé IFRS et de type général, dans le cas contraire un message bloquant s'affiche.

Situation

Sélectionnez dans la boîte à liste de cette zone le journal de type situation.

Le journal sélectionné doit être non réservé IFRS et de type situation, dans le cas contraire un message bloquant s'affiche.

Exercice IFRS / Situation IFRS

Sélectionnez dans la boîte à liste de cette zone le journal de type général correspondant dont l'option **Réservée IFRS** est activée.

Le journal sélectionné doit être réservé IFRS et de type général, dans le cas contraire un message bloquant s'affiche.

Situation IFRS

Sélectionnez dans la boîte à liste de cette zone le journal de type situation correspondant dont l'option **Réservée IFRS** est activée.

Le journal sélectionné doit être réservé IFRS et de type situation, dans le cas contraire un message bloquant s'affiche.



Ces zones ne sont accessibles que lorsque les options **Application des normes IFRS** (volet Initialisation) et **Comptabilisation des écritures IFRS** (volet Paramètres) sont activées.

Volet Préférences - Fiche de l'entreprise

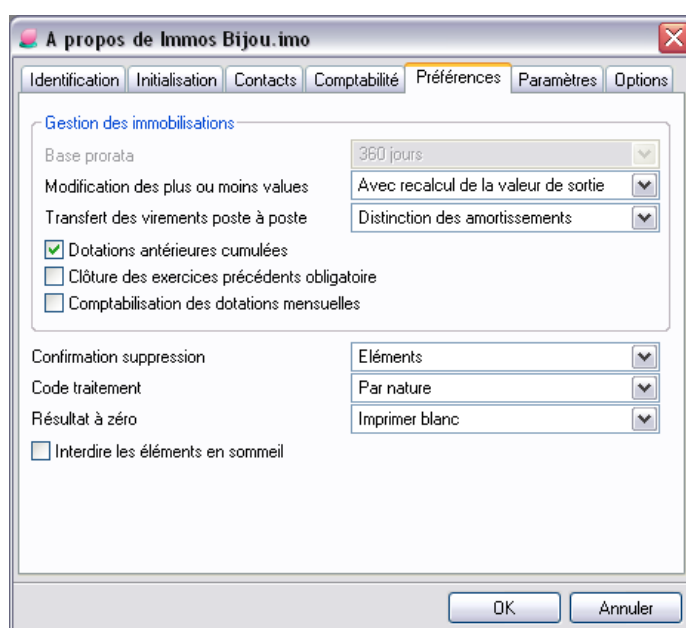
Le volet « Préférences » vous permet :

- d'enregistrer les informations complémentaires de la société (code traitement, base prorata, unités monétaires, résultat à zéro, etc.)
- d'adapter le programme à vos habitudes de travail.

Pour accéder au volet **Préférences** du menu **A propos de votre société** :

1. Si le menu **A propos de ...** n'est pas affiché à l'écran, cliquer sur le menu **Fichier** dans la barre de menu. Cliquer sur l'élément de menu **A propos de votre société**.
2. Dans le menu **A propos de ...**, cliquer sur l'onglet **Préférences**.

Macintosh Si vous utilisez la version Macintosh, cliquer sur le bouton .



Gestion des immobilisations

Base prorata

Zone déterminant le prorata temporis (360 ou jours réels) appliqué lors des calculs des dotations du premier exercice et de cession. Cette zone n'est plus modifiable dès lors que des lignes de dotations sont enregistrées.

Modification des plus ou moins values

Cette zone vous permet, en cas de modifications des zones **Court terme** et **Long terme** proposées sur la fenêtre de cession d'un bien, de choisir entre une modification réalisée :

- Avec recalcul de la valeur de cession

- Sans recalcul de la valeur de cession

Transfert des virements poste à poste

A l'occasion du Transfert vers liasse, vous pouvez demander à ce que les amortissements concernés apparaissent dans les rubriques :

- distingués dans les colonnes Augmentation et Diminution de la liasse fiscale
- cumulés dans la colonne Diminution de la liasse fiscale

Dotations antérieures cumulées

Activer cette option permet, en cas de création d'une immobilisation dont la date de départ de l'amortissement est antérieure au dernier exercice calculé, de calculer les amortissements sur une seule ligne.

Clôture des exercices précédents obligatoire

Cocher cette option rend obligatoire la clôture des exercices précédents, lors de la création d'un nouvel exercice.

Comptabilisation des dotations mensuelles

Cette option, non cochée par défaut, permet une comptabilisation des dotations mensuelles.



*Lorsque l'option est cochée, un message d'avertissement précisant que les dotations vont être comptabilisées de façon mensuelle s'affiche si au moins une comptabilisation sur des exercices créés a eu lieu : « **Vous avez choisi la comptabilisation des dotations mensuelles. Il vous est conseillé de ne modifier cette option qu'en début d'un nouvel exercice lorsqu'aucune mise à jour comptable n'a été effectuée. OK \ Annuler** ».*

Il est possible d'intervenir sur cette option à tout moment :

Option cochée : la fenêtre de mise à jour en comptabilité propose une comptabilité mensuelle.

Option non cochée : la fenêtre de mise à jour en comptabilité propose une comptabilisation annuelle.

Cette option influence également le traitement d'archivage fiscal des données :

Si l'option est cochée, l'assistant propose un archivage mensuel.

Si l'option est non cochée, l'assistant propose un archivage annuel.

Autres zones

Confirmation suppressions

Cette zone permet de demander une confirmation "manuelle" de l'utilisateur lors des suppressions. Trois options sont proposées :

- Aucune : en cas de suppression, le programme s'exécute immédiatement sans demander confirmation à l'utilisateur,
- Eléments : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la demande de suppression concerne plusieurs éléments, une confirmation est demandée pour chacun,
- Liste : le programme demande également confirmation avant toute suppression ; à la différence de l'option précédente, si la demande de suppression concerne plusieurs éléments, la confirmation est globale.

Cette zone ne concerne que les fichiers d'immobilisations et comptable en cours d'utilisation. Si vous souhaitez protéger la suppression de données individuellement par poste de travail (en réseau notamment), enregistrez vos réglages dans la fonction *Fenêtre / Préférences*.

Code traitement

Cette zone détermine les informations proposées par défaut lors de la création d'un compte. Deux options sont proposées :

- Proche : lors de la création d'un compte de type Détail, le programme recopie le paramétrage du compte dont le numéro est le plus proche.

Les informations récupérées sont : Report à-nouveau (Aucun, Solde, Détail), Type (Détail), ainsi que toutes les options des Boîtes à cocher.

- Par nature : lors de la création d'un compte de type Détail, le programme affecte au compte un certain nombre de caractéristiques en fonction de la fourchette de comptes qui le contient.

Exemple:

Lorsque les comptes suivants sont préalablement créés :

444 Etat-Impôts sur les bénéfices,

4455 TVA à décaisser,

4458 TVA à régulariser,

à la création du compte 4456 TVA déductible, le programme récupère le paramétrage du compte 4455 (le plus proche numériquement).

Résultat à zéro

Cette zone permet de définir la façon dont les données nulles apparaîtront dans les états. Vous avez le choix entre :

- Imprimer blanc,
- Imprimer à zéro.

Interdire les éléments en sommeil

Cette option, non cochée par défaut, permet de déterminer si l'utilisation des éléments mis en sommeil est autorisée ou totalement interdite, avec affichage respectivement d'un message d'avertissement ou d'un message d'alerte bloquant.



Dans Sage Immobilisations, l'option Mise en sommeil existe dans les éléments de structure suivants :

- Plan analytique
- Plan tiers
- Codes journaux

Fichier	Interdire les éléments en sommeil	Message	Action possible
Section analytique	Cochée	La section a l'option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc impossible ! OK.	La section ne peut pas être utilisée.
	Non cochée	La section a l'option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement l'ouvrir ? Oui \ Non.	Oui : la section peut être utilisée. Non : la section n'est pas reprise.
Compte tiers	Cochée	Le compte tiers a l'option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc impossible ! OK.	Le compte tiers ne peut pas être utilisé.
	Non cochée	Le compte tiers a l'option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement l'ouvrir ? Oui \ Non.	Oui : le compte tiers peut être utilisé. Non : le compte tiers n'est pas repris.
Code journal	Cochée	Le code journal a l'option Mise en sommeil cochée. Son utilisation est donc impossible ! OK.	Le code journal ne peut pas être utilisé.
	Non cochée	Le code journal a l'option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement l'ouvrir ? Oui \ Non.	Oui : le code journal s'ouvre en mode consultation. Non : le code journal ne s'ouvre pas.


Autres contrôles :

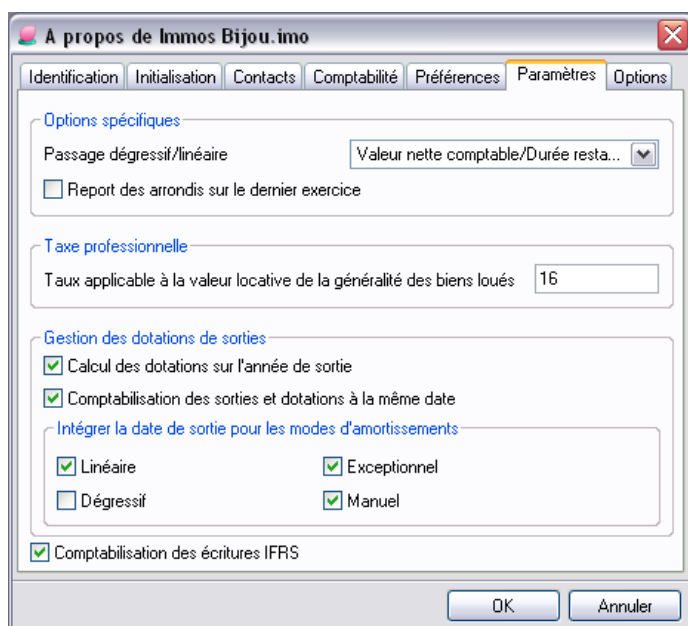
- Menu Fichier / A propos de / Comptable : un contrôle est effectué lors de l'affectation des journaux de comptabilisation (journal général + situation).
- Menu Structure : aucun contrôle n'est effectué en consultation si aucune modification n'a été apportée sur la fiche.
- Fiche Immobilisation :
 - Un contrôle est effectué lors de l'affectation du tiers fournisseur, dans l'onglet principal de la fiche immobilisation.
 - Un contrôle est effectué lors de l'affectation d'une section analytique, dans l'onglet principal de la fiche immobilisation.
 - Un contrôle est effectué lors de l'affectation d'une section analytique, dans l'onglet comptable de la fiche immobilisation.
- Fiche Famille d'immobilisation :
 - Un contrôle est effectué lors de l'affectation d'une section analytique, dans l'onglet principal de la fiche immobilisation.
 - Un contrôle est effectué lors de l'affectation d'une section analytique, dans l'onglet comptable de la fiche famille d'immobilisation.
- Menu Traitement / Mise à jour comptable : un contrôle est effectué lors de la mise à jour comptables des écritures d'immobilisation en fonction du journal défini dans la fiche A propos de / Comptabilisation.

Volet Paramètres de l'entreprise - Fiche de l'entreprise

Le volet « Paramètres » vous permet d'accéder aux options qui ont un impact direct sur le calcul de la dotation de cession.

Pour accéder au volet **Paramètres** du menu **A propos de votre société**:

1. Si le menu **A propos de ...** n'est pas affiché à l'écran, cliquer sur le menu **Fichier** dans la barre de menu. Cliquer sur l'élément de menu **A propos de votre société**.
2. Dans le menu **A propos de ...**, cliquer sur l'onglet **Paramètres**. Si vous utilisez la version Macintosh, cliquer sur le bouton .



A propos de Immos Bijou.imo

Identification Initialisation Contacts Comptabilité Préférences **Paramètres** Options

Options spécifiques

Passage dégressif/linéaire Valeur nette comptable/Durée resta... ▼

☐ Report des arrondis sur le dernier exercice

Taxe professionnelle

Taux applicable à la valeur locative de la généralité des biens loués 16

Gestion des dotations de sorties

☒ Calcul des dotations sur l'année de sortie

☒ Comptabilisation des sorties et dotations à la même date

Intégrer la date de sortie pour les modes d'amortissements

☒ Linéaire ☒ Exceptionnel

☐ Dégressif ☒ Manuel

☒ Comptabilisation des écritures IFRS

OK Annuler

Options spécifiques

Passage dégressif /linéaire

Cette option est spécifique à la Belgique.

Le passage automatique du mode d'amortissement dégressif au mode d'amortissement linéaire se déclenche au choix en fonction de :

- Valeur nette comptable / Durée restante : dans ce cas, la bascule s'effectue dès que la dotation dégressive est inférieure au quotient de l'annuité de la valeur résiduelle sur la durée restante ;
- Valeur des dotations : dans ce cas, la bascule s'effectue dès que la dotation linéaire est supérieure à la dotation dégressive.

Report des arrondis sur le dernier exercice

Cocher cette option permet d'éviter aux sociétés exerçant dans les pays ne gérant pas les décimales, de générer une ligne de dotation supplémentaire liée aux différences d'arrondis.

Taxe professionnelle

Taux applicable à la valeur locative de la généralité des biens

Indiquez le taux dédié à la valeur locative des biens. Le taux est par défaut à 16.

Gestion des dotations de sorties

Calcul des dotations sur l'année de sortie

Cette option est cochée par défaut. Elle permet le calcul des dotations entre le début de l'exercice et la date de sortie des biens.

Cette option est cochée par défaut. Elle permet le calcul des dotations entre le début de l'exercice et la date de sortie des biens.

Comptabilisation des sorties et dotations à la même date

Cocher cette option permet la comptabilisation de la dotation de sortie à la date de cession proprement dite.

Intégrer la date de sortie pour les modes d'amortissements

Cet encadré permet de spécifier en fonction du mode d'amortissement, si la date de sortie doit être intégrée ou non dans la dotation de sortie. Par défaut, les choix Linéaire, Exceptionnel et Manuel sont cochés.

Exemple

Pour une immobilisation acquise le 01 /01 /2000 pour 10 000 euros, amortie sur 5 ans en linéaire pour l'amortissement économique et sur 5 ans en dégressif pour l'amortissement fiscal, le montant de la dotation est, selon l'option sélectionnée (prorata = 360 jours) :

Amortissement économique :

Date de cession	Incluse	Non incluse	Commentaires
01 /01 /2002	5.56	0.00	
30 /03 /2002	500.00	494.44	
31 /03 /2002	500.00	500.00	La base Prorata étant égale à 360 jours, les mois de 30 ou 31 jours sont équivalents.


Amortissement fiscal :

Date de cession	Incluse	Non incluse	Commentaires
01 /01 /2002	123.23	0.00	
30 /03 /2002	369.69	246.46	
31 /03 /2002	369.69	246.46	En amortissement dégressif, avec un prorata au Mois, tous les mois sont équivalents

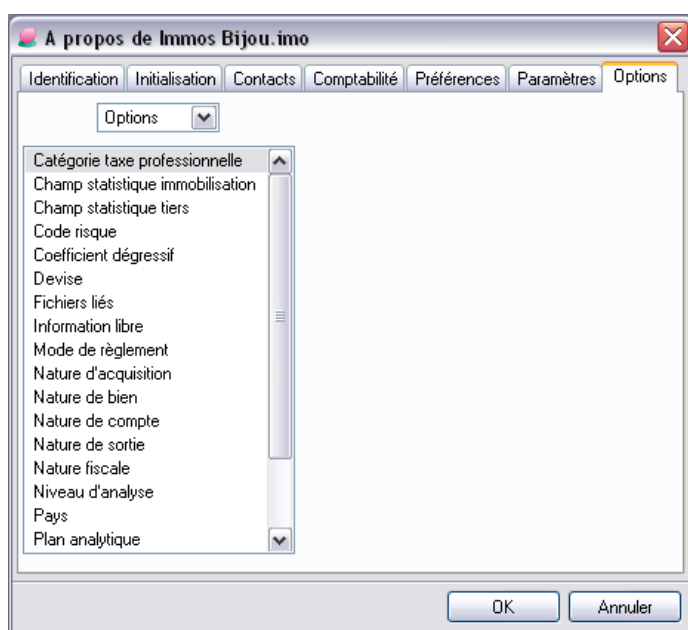
Volet Options de l'entreprise - Fiche de l'entreprise

Pour accéder au volet **Options** du menu **A propos de votre société**:

- 1 . Si le menu **A propos de ...** n'est pas affiché à l'écran, cliquer sur le menu **Fichier** dans la barre de menu. Cliquer sur l'élément de menu **A propos de votre société**.
- 2 . Dans le menu **A propos de ...**, cliquer sur l'onglet **Options**.

Macintosh Si vous utilisez la version Macintosh, cliquer sur le bouton .

Les options sont des informations générales qu'il est indispensable de renseigner avant toute utilisation du programme.



Vingt types d'options sont proposés. Leur liste est invariable ; il est impossible d'en ajouter ou d'en supprimer.

Les options paramétrables sont :

- Les catégories taxe professionnelle : elles permettent de paramétrer les catégories de taxe professionnelles et leurs énumérés qui seront utilisés pour trier les immobilisations sur l'état de taxe professionnelle ;
- Les champs statistiques immobilisations : ils permettent de doter les fiches d'immobilisations d'informations supplémentaires, de réaliser des sélections et des ruptures lors des impressions ;

- Les champs statistiques tiers : ils sont utilisés pour réaliser des sélections dans les états ;
- Les codes risques : ils reflètent la solvabilité ou l'insolvabilité potentielle d'un client ;
- Les coefficients dégressifs : ils apparaissent dans les familles et les fiches immobilisations ;
- Les devises : elles permettent de pré enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors des transactions avec clients et fournisseurs ;
- Les fichiers liés : ils permettent de définir les chemins d'accès aux fichiers de données gérés par les applications Sage ;
- Les informations libres : elles permettent d'ajouter des informations complémentaires personnalisées sur les fiches immobilisations, sur les fiches du plan comptable, sur les fiches de sections analytiques et sur les fiches tiers.
- Les modes de règlement : ils sont utilisés dans les comptes de tiers pour enregistrer le mode de règlement habituel des clients et présélectionner un mode de règlement par fournisseur ;
- Les natures d'acquisition : elles permettent d'insérer des ruptures dans les états sur les types d'acquisitions affectés aux immobilisations ;
- Les natures de bien : elles déterminent le suivi ou non des amortissements pour une immobilisation et permettent d'insérer des ruptures dans les états sur les grands types de biens ;
- Les natures de compte : elles regroupent des comptes de même nature et permettent un contrôle de la cohérence des écritures saisies, ainsi que des automatismes de saisie suivant le journal mouvementé ;
- Les natures de sortie : elles permettent d'insérer des ruptures dans les états sur les différents types de cession ;
- Les natures fiscales : elles déterminent la gestion des taxes professionnelle et foncière des immobilisations et permettent d'insérer des ruptures dans les états sur les différents types de natures fiscales affectées aux familles et aux immobilisations ;
- Les niveaux d'analyse : ils permettent d'établir une classification des dépenses indépendante des plans et sections analytiques, ainsi que des champs statistiques ;
- Les pays : ils permettent d'enregistrer les différents pays avec lesquels vous travaillez ;
- Les plans analytiques : ils permettent de regrouper un ensemble de sections analytiques et définir un plan IFRS ;
- Le service contact : il permet de créer une nomenclature des services de la société, utilisable dans le volet « Contacts » ;
- Les structures banque : elles permettent de paramétrer la structure des comptes bancaires pour les banques locales et étrangères ;
- Les types contact : ils permettent de qualifier les contacts gérés par la société. A chaque contact créé dans le dossier est associé un type de contact.
- Les types tiers : ils permettent le rattachement des comptes généraux aux comptes de tiers ou leur création automatique (quand ils n'existent pas).

Fonctionnement des options

Les options disposent de deux ou trois niveaux de saisie :

- le premier niveau n'est pas modifiable, c'est celui de la liste des options ;

- le deuxième niveau est celui des **intitulés** d'options. Ils peuvent être saisis dans l'ordre que vous voulez (placez les plus utilisés en tête de liste) ;
- le troisième niveau est celui des **énumérés** d'options. Leur nombre n'est limité que par la taille du fichier. Seules les options Catégorie TP, Champ statistique immobilisations, Champ statistique tiers, Informations libres, Plan analytique, Nature fiscale de type Taxe sur les véhicules de tourisme et Type tiers disposent d'un troisième niveau. Les énumérés sont classés par ordre alphabétique.

Pour descendre dans la hiérarchie des options, double cliquez sur l'option souhaitée.

Remontez dans la hiérarchie des niveaux en cliquant sur le titre de la liste et en choisissant l'option souhaitée.

Pour ajouter un intitulé d'option :

- 1 . Double cliquer sur l'option souhaitée.
- 2 . Dans la liste des intitulés d'option, cliquer sur une ligne vide, ou cliquer sur le bouton **Ajouter** de la barre d'outils standard.
- 3 . Saisir les informations souhaitées dans les zones de saisie situées à droite de la liste.
- 4 . Cliquer sur le bouton **Ajouter** de la barre d'outils Navigation, ou validez par la touche **ENTRÉE**.



*Il est impossible d'ajouter ou de supprimer une option.
Il n'est pas possible d'ajouter un intitulé dans toutes les options.*

Pour ajouter un énuméré d'option :

- 1 . Double cliquer sur l'option souhaitée.
- 2 . Double cliquer sur l'intitulé d'option dans laquelle vous souhaitez ajouter un énuméré.
- 3 . Dans la liste des énumérés d'option, cliquer sur une ligne vide, ou cliquer sur le bouton **Ajouter** de la barre d'outils standard.
- 4 . Saisir les informations souhaitées dans les zones de saisie situées à droite de la liste.
- 5 . Cliquer sur le bouton **Ajouter** de la barre d'outils Navigation, ou validez par la touche **ENTRÉE**.




Il n'est pas possible d'ajouter un énuméré dans toutes les options.

Pour modifier un intitulé ou un énuméré :

- 1 . Cliquer sur l'intitulé ou l'énuméré d'option à modifier.
Les caractéristiques de l'énuméré s'affichent dans les zones de saisie situées à droite de la liste.
- 2 . Saisir les modifications souhaitées.
- 3 . Cliquer sur le bouton **Ajouter** de la barre d'outils Navigation, ou validez par la touche **ENTRÉE**.

Pour supprimer un intitulé ou un énuméré d'option :

- 1 . Cliquer sur l'intitulé ou l'énuméré d'option à supprimer.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Supprimer** de la barre d'outils Navigation .
Si les intitulés d'option donne accès à des énumérés, ceux-ci devront être préalablement supprimés.



La correspondance entre un élément d'un des fichiers de structure et une option s'effectue selon l'ordre des listes d'option. Par conséquent, si vous modifiez l'ordre d'une liste d'options après leur affectation à certains éléments, ceux-ci ne seront plus associés à leur option d'origine.

L'impression de la liste des options s'effectue à partir de la commande *Fichier / Imprimer les paramètres société*.

Voir la commande [«Imprimer les paramètres société», page 147](#).

Catégories Taxe Professionnelle

Les déclarations de taxe professionnelles sont définies sur deux niveaux :

- Le premier sert à l'enregistrement des intitulés des champs
- Le second à leur énumération. Le nombre des énumérés saisissables est illimité.

L'utilisateur peut librement définir les différentes catégories et sous catégories qui lui permettent d'éditer un état préparatoire à la taxe professionnelle.

Premier niveau catégorie Taxe Professionnelle

Le premier niveau est composé d'un intitulé, d'une zone taux, et de l'indication d'un plafond et d'un plancher (utilisé pour le calcul du plafonnement des immobilisations louées). L'utilisateur peut saisir jusqu'à 30 intitulés.

Immobilisations /Énumérés taxe professionnelle

Ce champ permet de saisir l'intitulé des énumérés de taxe professionnelle à éditer.

Exemple:

Généralité biens < 30 ans,

Généralité biens loués < 30 ans.

Taux

Zone se saisie correspondant au taux appliqué sur la taxe professionnelle pour déterminer la base d'imposition (ou valeur locative),

Exemple:

16% pour la généralité des biens,

10,66% pour les usines nucléaires,

100% pour la généralité des biens loués.

Plafond / Plancher

Pour les biens pris en location, la base d'imposition est calculée à partir de la valeur réelle des loyers. Celle-ci est plafonnée en fonction du prix de revient /location ou valeur locative des biens.

Exemple:

Soit un bien d'une valeur de 100 000 euros et un montant annuel des loyers de 20 000 euros.

Plancher minimum : $100\,000 * 16\% * 80\% = 12\,800$ euros

Plafond maximum : $100\,000 * 16\% * 120\% = 19\,200$ euros

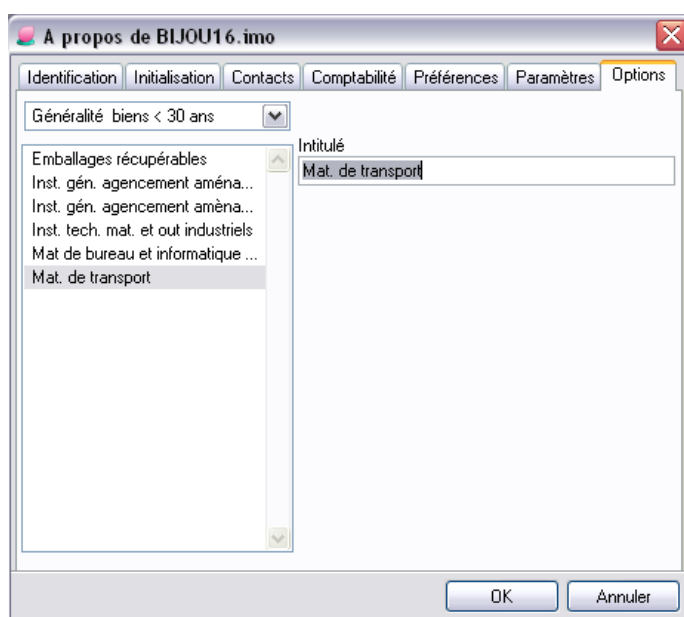
Le bien rentrera dans la base d'imposition pour une valeur de 19 200 euros. Les loyers réels sont en effet supérieurs à la valeur locative plafonnée.



Pour les biens pris en location, le taux appliqué de calcul des valeurs Plafond et Plancher (soit par défaut 16%), peut être modifié dans le format de sélection accessible par la fonction Plus de la fonction Etat / Etats Taxe professionnelle /foncière.

Second niveau : énumérés taxe professionnelle

Par double clic sur l'intitulé de la taxe professionnelle, on accède à un second niveau permettant de saisir la nature des immobilisations concernées.



Intitulé

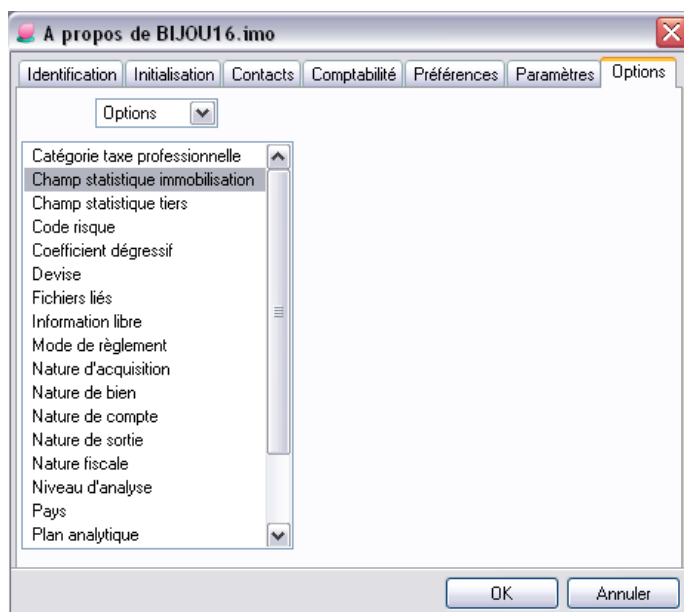
Zone de 35 caractères alphanumériques maximums permettant la saisie des natures d'immobilisation.



Ces informations sont exploitées dans le volet Fiche principal des fiches « Famille », et dans le volet Fiscalité des fiches « Immobilisation », sous la forme d'une liste déroulante.

Champ statistique immobilisation

Les champs statistiques immobilisations sont utilisés pour doter les fiches d'immobilisations d'informations supplémentaires, ainsi que pour réaliser des sélections et des ruptures lors des impressions.



Les champs statistiques se composent de deux niveaux :

- le premier sert à l'enregistrement des intitulés des champs. Le nombre d'intitulés de champs est limité à 10 (de 35 caractères)
- le deuxième sert à leur énumération. Le nombre d'énumérations est illimité

Pour ajouter un intitulé d'option, voir [«Pour ajouter un intitulé d'option :», page 72](#)

Pour ajouter un énuméré d'option, voir [«Pour ajouter un énuméré d'option :», page 72](#)

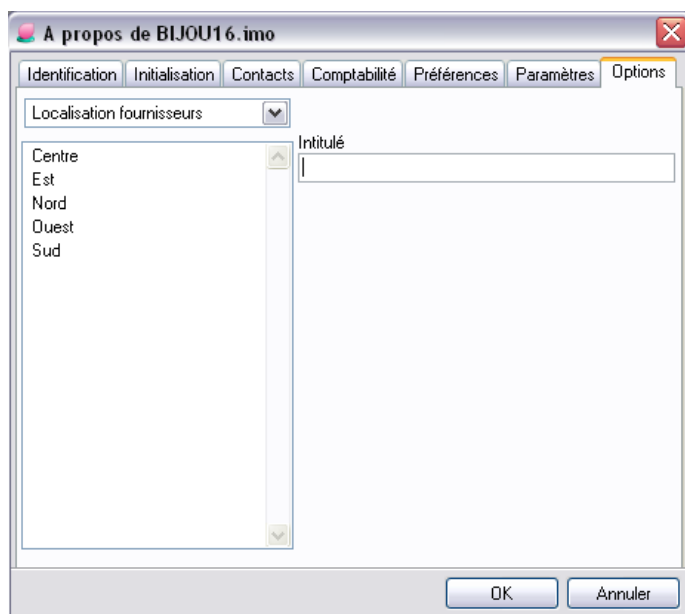
Les intitulés (21 caractères) se classent par ordre alphanumérique croissant. L'ordre de classement est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres, majuscules, lettres minuscules.

Exemple :

Effectuez des statistiques sur l'implantation régionale de vos fournisseurs d'immobilisations, en créant un champ statistique appelé Localisation fournisseurs, et les énumérés statistiques correspondants aux régions dans lesquelles les fournisseurs sont implantés.

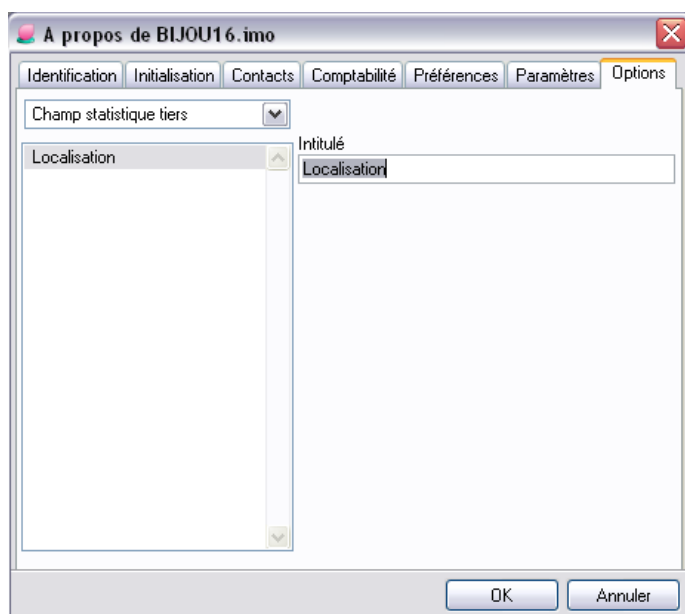


Les champs statistiques sont utilisés dans le volet **Champs libres** des familles d'immobilisations et des fiches d'immobilisation, ainsi que dans l'édition de certains états (Etat des immobilisations, Etat des amortissements, etc.).



Champ statistique tiers

Les champs statistiques tiers sont utilisés pour réaliser des sélections lors des impressions, et pour permettre l'affectation d'informations supplémentaires dans les fiches tiers.

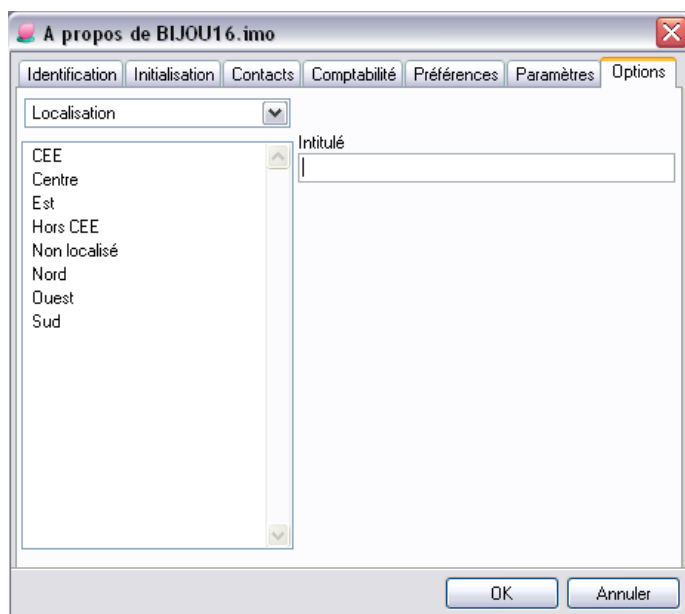


Les champs statistiques tiers sont définis sur deux niveaux :

- Le premier sert à l'enregistrement des intitulés des champs. Le nombre d'intitulés de champs est limité à 10 (de 35 caractères)
- Le deuxième sert aux énumérations. Le nombre d'énumérés est illimité.

Pour ajouter un intitulé de champ statistique, voir [«Pour ajouter un intitulé d'option :», page 72](#)

Pour ajouter un énuméré de champ statistique, voir [«Pour ajouter un énuméré d'option :», page 72](#)



Les intitulés (21 caractères) se classent par ordre alphanumérique croissant. L'ordre de classement est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres, majuscules, lettres minuscules.



*Les champs statistiques tiers sont utilisés dans le volet **Champs libres** des familles d'immobilisations et des fiches d'immobilisation, ainsi que dans l'édition de certains états (Etat des immobilisations, Etat des amortissements, etc.).*

Les champs statistiques tiers enregistrés sont récupérés automatiquement dans le programme Sage 100 Gestion Commerciale ou Sage 100 Comptabilité.

Code risque

Cette option permet d'enregistrer les codes risque qui seront associés à chaque client. Un code risque reflète la solvabilité ou l'insolvabilité potentielle d'un client.

Dix codes risque peuvent être enregistrés, chacun étant associé à une action. Chaque client se verra appliqué l'action du code risque qui lui est rattaché.



Le premier code risque de la liste étant affecté par défaut à tout nouveau compte client, il est conseillé d'y enregistrer le plus courant.

Les codes risques enregistrés sont récupérés automatiquement dans le programme Sage 100 Gestion Commerciale ou Sage 100 Comptabilité.

A propos de BIJOU16.imo

Identification Initialisation Contacts Comptabilité Préférences Paramètres Options

Code risque ▼

Bonne cote crédit
En cours normal
En dépassement
Insolvable

Intitulé
Bonne cote crédit

Action
A livrer ▼

Dépassement d'encours
de
à 1

OK Annuler

Quatre codes risque sont proposés :

- Bonne cote crédit
- En cours normal
- En dépassement
- Insolvable

Pour ajouter un code risque, voir [«Pour ajouter un intitulé d'option :», page 72](#)

Pour définir un code risque :

- 1 . Cliquer sur le code risque souhaité.
- 2 . Sélectionner l'action souhaitée dans la liste déroulante Action.
- 3 . Renseigner l'encours souhaité dans les zones de saisie Dépassement d'encours.
- 4 . Valider en pressant la touche Entrée.

Exemple

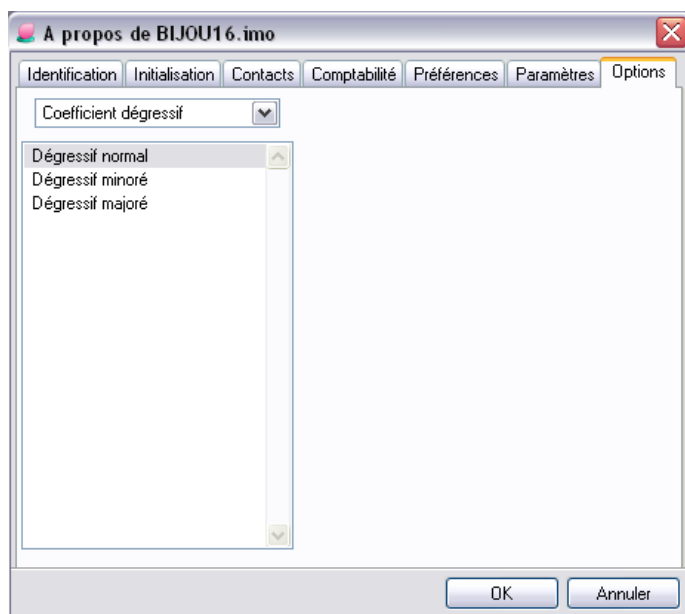
Vous pouvez, pour le code risque Insolvable, sélectionner l'action A bloquer, et renseigner le dépassement d'encours de 75 000 à 999999999.

Coefficient dégressif

Il existe des coefficients dégressifs en fonction de la durée de l'amortissement. Cette option permet de les paramétrer et modifier. Les renseignements sont automatiquement répercutés sur les fiches et dans les familles des immobilisations.



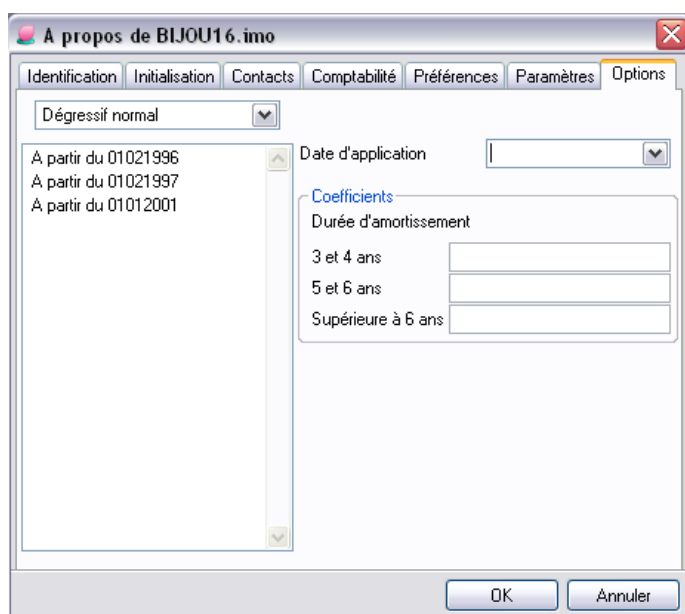
Il n'est pas possible d'ajouter de nouveaux coefficients dégressifs, mais il est possible d'ajouter des périodes à ces coefficients.



Trois types de coefficients dégressifs sont proposés :

- normal
- minoré
- majoré

Pour définir les périodes de validité d'un coefficient dégressif, voir [«Pour ajouter un énuméré d'option :», page 72](#).



Date d'application

La liste est triée par ordre croissant en fonction de la date d'application.

Coefficients

Durée d'amortissement 3 et 4 ans / 5 et 6 ans / Supérieure à 6 ans

Vous disposez de 14 caractères numériques pour saisir chaque coefficient dégressif.

Le tableau suivant présente les taux initialisés par défaut :

Durée d'amortissement	Coefficient normal		
	A partir du 01 /02 /1996	A partir du 01 /02 / 1997	A partir du 01 /01 /2001
3 et 4 ans	2,5	1,5	1,25
5 et 6 ans	3	2	1,75
Supérieure à 6 ans	3,5	2,5	2,25

Durée d'amortissement	Coefficient minoré*	
	A partir du 30 /06 /1974	A partir du 02 /04 /1975
3 et 4 ans	1	0
5 et 6 ans	1,5	0
Supérieure à 6 ans	2	0

* Pour les biens acquis entre le 30 juin 1974 et le 1er avril 1975

Durée d'amortissement	Coefficient majoré *	
	A partir du 01 /02 /1996	A partir du 01 /02 /1998
3 et 4 ans	2,5	0
5 et 6 ans	3	0
Supérieure à 6 ans	3,5	0

* Pour les biens acquis entre le 1^{er} février 1996 et le 31 janvier 1997

Depuis le 1^{er} janvier 2001, un nouveau coefficient dégressif minoré a été établi pour les biens d'équipement acquis ou fabriqués par une entreprise relevant d'un régime réel d'imposition.

Le dégressif normal, majoré et minoré peuvent comporter chacun un énuméré dont la date d'application est identique, mais pour un même type de coefficient dégressif, deux énumérés ne peuvent comporter la même date. Dans ce cas, un message d'erreur s'affiche.

Devise

Cette option permet d'enregistrer les données relatives aux devises qui vous permettront d'éditer l'ensemble des documents des immobilisations convertis en fonction de la devise sélectionnée.

Intitulé

Saisie obligatoire du libellé de la devise (31 caractères alphanumériques) qui apparaîtra sur la liste de sélection lors de la saisie des fiches tiers et sur les formats de sélection des documents.

Unité monétaire / Sous unité

Indiquez l'unité et la sous unité monétaire de la devise.

Format devise

Format utilisé pour l'affichage dans les états.

Par défaut le format est # ##0,00. Le signe # remplace n'importe quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprimés. Un 0 force l'impression d'un chiffre (quelconque) à la position où il se trouve. Le programme accepte jusqu'à 15 caractères, chiffres, lettres ou signes de ponctuation.

Sigle

Vous disposez de 5 caractères alphanumériques pour indiquer le sigle permettant de reconnaître la devise dans laquelle sont exprimés les montants affichés sur les barres de titres et de navigation, à savoir monnaie de tenue de comptabilité ou devise d'équivalence notamment à l'occasion de l'utilisation de l'inverseur.

Code ISO

Norme internationale permettant de codifier de façon uniforme les différentes devises existantes. Le code ISO est utilisé au niveau des RIB, pour la gestion des extraits et dans le fichier d'import / export. Vous disposez de 3 caractères alphanumériques pour saisir ce code.

Exemple:

Pour l'Euro, le code devise ISO est EUR.

Code ISO num

Le code ISO numérique est utilisé dans les décomptes monétiques commerçant pour identifier la devise de transaction.

Utiliser cette zone pour saisir le code ISO num affichée dans les fichiers de décompte monétique pour Moyens de paiement et spécifiquement pour la banque BNP-Paribas.

Cotation

Cotation

Cette zone permet d'indiquer s'il s'agit du cours actuel ou de l'ancien cours. Si vous sélectionnez Cotation, renseignez les zones suivantes.

Cours

C'est le cours de la devise étrangère en vigueur à la date du jour.

Mode de cotation

Cette zone concerne la gestion de l'Euro :

- Incertain : la devise étrangère est exprimée par rapport à la devise de cotation.
Soit : 1 unité de la devise créée = X unités de la devise de cotation.
 - Certain : la devise de cotation sert de référence pour l'expression de la devise étrangère.
Soit : 1 unité de la devise de cotation = X unités de la devise étrangère créée.
- Le logiciel propose cette valeur par défaut.

Exemple

Incertain : 1 USD = 0.8944 EUR

Certain : 1 EUR = 1.1181 USD (et non 1 USD = 1.1181 Euro en mode incertain)

Selon le mode de cotation, l'interprétation du cours est différente dans la fenêtre de saisie des journaux :

- en cotation certaine, le montant en devise est multiplié par le cours pour obtenir le montant en monnaie courante.
- en cotation incertaine, le montant en devise est divisé par le cours pour obtenir le montant en monnaie courante.

Exemple

L'expression du dollar selon les modes certain et incertain :

Intitulé	Mode de cotation	Cours	Devise de cotation	Format Montant	Calcul
Dollar US	Incertain	1,118 1	Euro	# #0,00 \$	100 \$ = 100 * 1,1181 = 111,81 euros
Dollar US	Certain	0,894 4	Euro	# #0,00 \$	100 \$ = 100 / 0,8944 = 111,81 euros

Devise cotation

La boîte à liste déroulante permet de choisir la devise de cotation parmi toutes des devises paramétrées.



En création de devise ou en affectation des monnaies de tenue de comptabilité et devise d'équivalence, le programme contrôle qu'il n'y ait pas plus de deux niveaux intermédiaires de conversion entre la devise et la devise de cotation.

Expression de la cotation

Le programme affiche automatiquement sous la zone **Devise de cotation** l'expression du cours de la devise par rapport à la devise de cotation.

Toutefois, l'expression de la cotation est différente selon le mode de cotation sélectionné, à savoir le mode Certain et le mode Incertain.

Avec le mode Certain :

1 Intitulé de la devise de cotation = Cours * Intitulé de la devise

Avec le mode Incertain :

1 Intitulé de la devise = Cours * Intitulé de la devise de cotation

Exemple

Intitulé	Mode de cotation	Cours	Devise de cotation	Format Montant	Expression
Livre Sterling	Certain	0,6185	Euro	# #0,00 GBP	1 EUR = 0,6185 GBP
Dollar US	Incertain	1,1181	Euro	# #0,00 USD	1 USD = 1,1181 EUR

Cours période

Zone indicative précisant le cours de change moyen de la devise par rapport à la monnaie locale (cours moyen, cours au premier jour du mois, ...) et permettant d'effectuer des comparaisons de cours ou des ajustements périodiques des comptes (réévaluation périodique en comptabilité des dettes et créances en devises). Vous pouvez enregistrer un montant avec 6 décimales.



Les montants en devise calculés par le programme seront arrondis en fonction du format des montants en devise enregistré (zone Format devise).

Cours clôture

Cette zone précise le cours de fin d'exercice. Il est utilisé notamment pour la réévaluation comptable annuelle des dettes et créances en devises. Le cours s'étend sur 14 caractères numériques dont 6 décimales au maximum.

Ancienne cotation

Si vous sélectionnez Ancienne cotation, vous devez renseigner les zones suivantes qui s'affichent :

- Date limite : cette zone permet d'indiquer à partir de quelle date l'ancien mode de cotation ne doit plus être appliqué.



La zone Date limite doit obligatoirement être renseignée si un cours (zone ci-dessous) est défini.

- Cours : le cours de l'ancien mode de cotation défini est utilisé pour toutes les saisies d'écritures antérieures à la date limite.
- Mode de cotation : sélectionnez le mode Certain ou Incertain.

Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain, reportez-vous à la description de la zone [«Mode de cotation», page 82](#).

- Devise de cotation : la boîte à liste déroulante vous permet de sélectionner la devise de cotation parmi les devises paramétrées.
- Expression de la cotation : l'expression de la cotation s'affiche sous la zone **Devise de cotation**.

Zone Euro

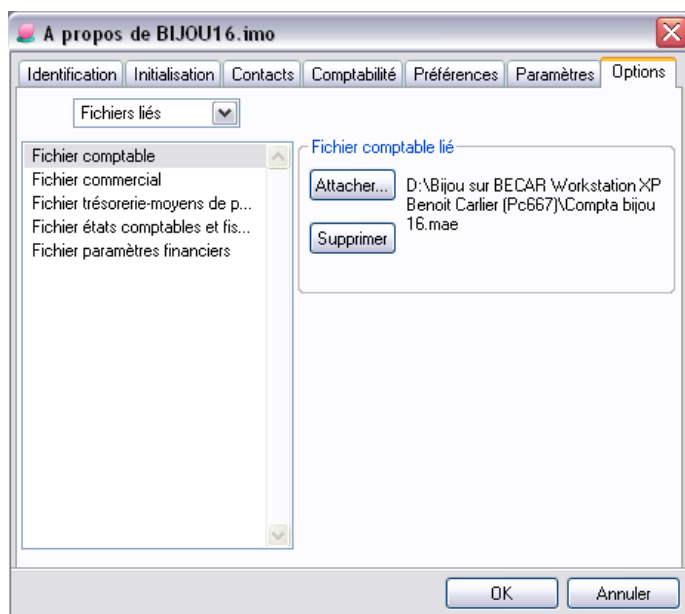
Cochez cette option si la devise appartient à la zone Euro.

Fichiers liés

L'option Fichiers liés vous permet de définir les chemins d'accès des fichiers de données gérés par l'application.



Le paramétrage de cette option déclenche, lors de l'ouverture d'un fichier comptable, l'ouverture simultanée de l'ensemble des fichiers liés nécessaires et notamment, pour la Comptabilité, l'ouverture du Fichier expert.



Le programme propose de paramétrer les fichiers liés suivants :

- Fichier comptable : permet de définir le fichier comptable utilisé
- Fichier commercial : permet de définir le fichier commercial utilisé
- Fichier moyens de paiement : permet de définir le fichier Moyens de paiement utilisé
- Fichier paramètres financiers : permet de définir le fichier de paramètres BCR utilisé
- Fichier salarié : permet de définir le fichier salarié

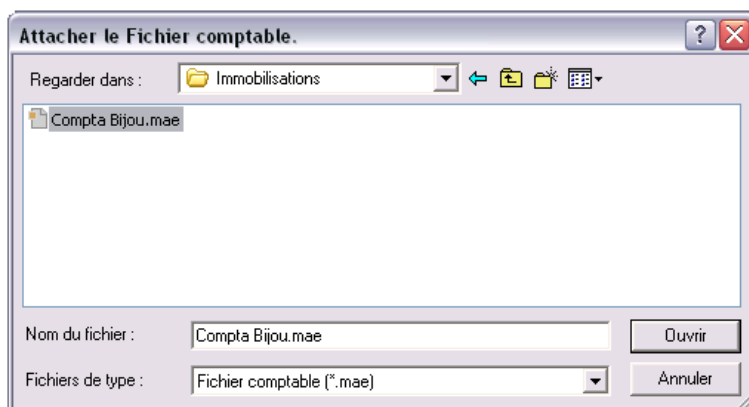
Macintosh Le Fichier Salarié n'est disponible que sur la version Macintosh du programme.

Sélection d'un fichier

Pour attacher un fichier :

- 1 . Cliquer sur l'élément de la liste d'intitulé d'option souhaité.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Attacher**.
Le gestionnaire de fichier Windows s'ouvre.
- 3 . Double cliquer sur le fichier que vous souhaitez attacher.

Après sélection, le chemin d'accès au fichier est indiqué en regard du bouton **Attacher**.



Suppression d'un fichier

Pour supprimer un fichier lié :

- 1 . Cliquer sur l'élément de la liste d'intitulé d'option souhaité.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Supprimer**.

Information libre

Cette option permet d'ajouter des informations complémentaires personnalisées sur les fiches immobilisations, sur les fiches du plan comptable, sur les fiches de sections analytiques et sur les fiches tiers.

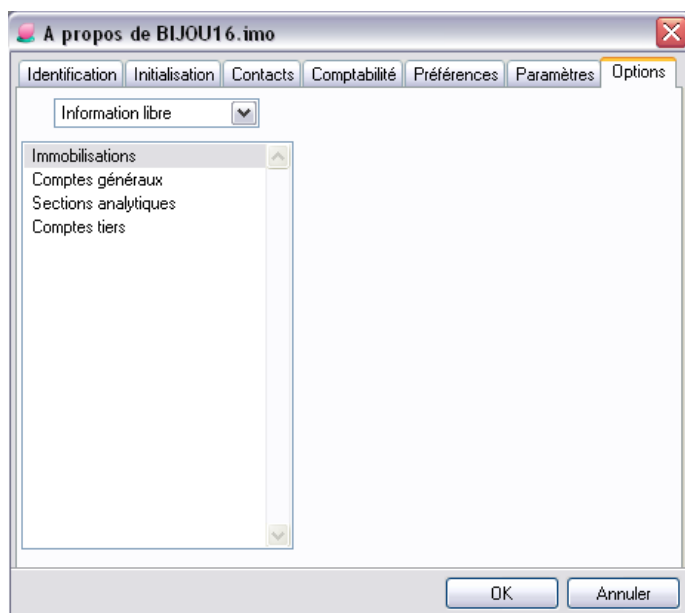
Si des informations libres sont paramétrées pour un fichier, un volet de saisie supplémentaire, Information libre, apparaît dans les fonctions suivantes :

- Immobilisations
- Comptes généraux
- Sections analytiques
- Comptes tiers

Les informations libres peuvent être utilisées comme critère de sélection :

- dans la fonction Rechercher /Remplacer
- dans les formats de sélection des impressions
- dans les formats de sélection des exportations de données

Double cliquez sur la ligne Informations libres. La fenêtre de paramétrage suivante s'affiche :



Il se compose de deux niveaux. Le premier présente l'intitulé des 4 catégories pour lesquelles peuvent être configurées des informations libres : « Immobilisations », « Comptes généraux », « Sections analytiques » et « Comptes tiers ».

En double cliquant sur un de ces champs, on accède au deuxième niveau où 64 informations libres, soit 64 nouvelles zones de saisie, peuvent être paramétrées par fichier.



Dans les formats de sélection (impression, export, rechercher), les informations libres sont placées en dernière position.

Intitulé

L'intitulé saisi apparaîtra en face de la zone de saisie de l'information libre. Vous disposez de 31 caractères alphanumériques.

Type

Sélectionnez le type d'information qui sera saisie. Ce peut être :

- du texte, soit 69 caractères alphanumériques maximums
- un montant, soit 14 caractères gérés selon le format Montant du dossier
- une valeur numérique, comportant de 0 à 4 décimales
- une date, qui sera saisie au format JJMMAA
- une date longue, qui sera saisie au format JJMMAAAA
- une table, information libre ouvrant accès à une liste d'énumérés

Longueur

Pour une information libre de type texte, indiquez la longueur de l'information à saisir : de 1 à 69 caractères alphanumériques.

L'ordre de saisie des informations libres sera le même que l'ordre de leur affichage sur cette fenêtre.



Les boutons Monter et Descendre permettent de reclasser cette liste, donc de modifier l'ordre de saisie des informations.



Ce reclassement a un effet rétroactif sur les informations libres déjà saisies sauf pour les formats de sélection et d'exportation déjà enregistrés.

Modification du paramétrage des informations libres

Lorsque vous ajoutez ou modifiez une information libre, cliquez sur la fonction Fichier / Outils / Recalcul des informations libres pour mettre à jour les informations libres dans les fiches.

La création de nouvelles informations libres pour un fichier n'a aucune conséquence sur les informations libres existantes.



Cependant, toute modification ou suppression d'informations libres peut occasionner la perte de données préalablement enregistrées.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce qui suit.

Modification d'une information libre

En cas de modification du type ou de la longueur d'une information libre, le programme perd les valeurs enregistrées précédemment pour cette information, dans les fiches utilisant l'information libre.

Si une modification est effectuée, à la validation, le programme affiche un message d'avertissement sur la perte des informations.

Suppression d'une information libre

En cas de suppression d'une information libre, le programme perd les valeurs enregistrées précédemment pour cette information, dans les fiches utilisant l'information libre.

Le cas échéant, le programme affiche un message d'avertissement sur la perte des informations.

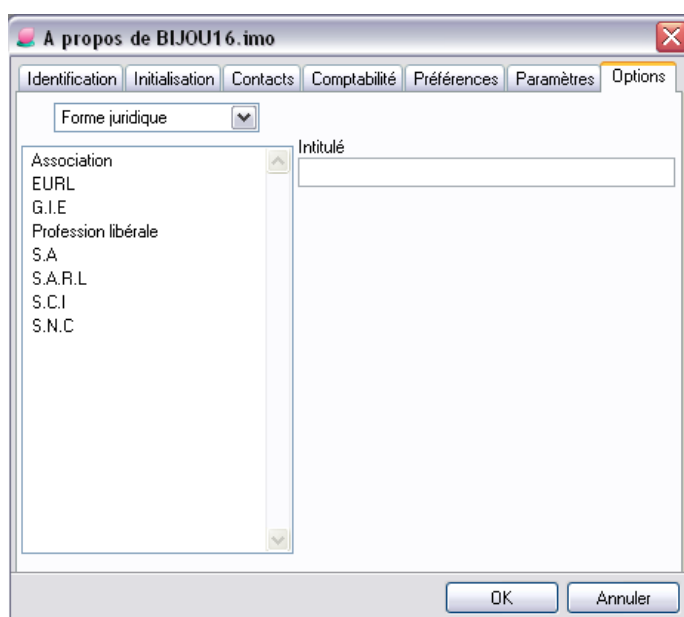
Utilisation d'une version réseau du programme :

En cas de modification ou de suppression d'une information libre, le programme lance automatiquement une procédure de ré indexation des fichiers.

Si plusieurs utilisateurs sont connectés, cette ré indexation ne peut pas s'opérer. Le programme le signale par un message. Pour quitter la fenêtre de paramétrage des informations libres, pressez la touche Echap sur Windows ou ESC sur Macintosh.

Gestion des informations de type Table

La création d'une information libre de type Table donne accès à une fenêtre de définition des énumérés de la table.



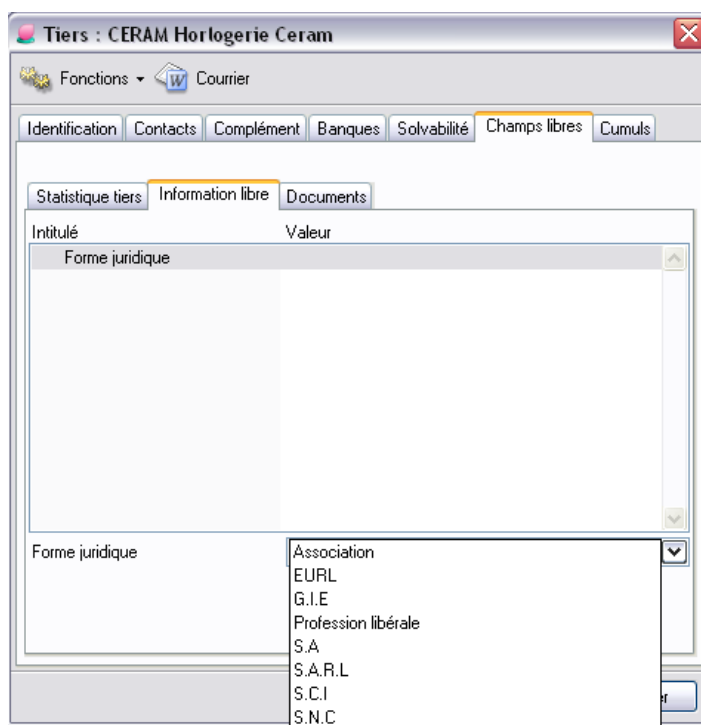
En double cliquant sur l'information de type Table, on accède au deuxième niveau où des intitulés peuvent être paramétrés sur 21 caractères.

Exemple

Si pour la catégorie Immobilisation a été créée l'information libre : Localisation, les intitulés peuvent être : Paris, Marseille, Lille, Lyon, Toulouse...

Incidence sur les autres fonctions

La sélection d'un énuméré de la table dans les fichiers s'effectue par une liste déroulante.



Toute saisie d'un énuméré de table inexistant permet sa création au niveau de l'option correspondante. Le message suivant s'affiche :

L'énuméré de table A.G.A. n'existe pas. Voulez-vous le créer ?

Les informations libres peuvent être imprimées dans les états et servir de critère de sélection dans la commande Recherche et les commandes du menu Etat.

Mode de règlement

Le programme permet de saisir jusqu'à 30 modes de règlement de 35 caractères alphanumériques (maximum). Ces informations seront utilisées dans :

- les comptes de tiers pour préciser leur mode habituel de règlement,
- l'enregistrement des règlements tiers pour présélection d'un mode de règlement,
- les modèles de règlements,
- l'enregistrement d'une ligne d'écriture.

Elles n'ont donc pas d'impacts directs sur la gestion des immobilisations.



Utilisateurs de Sage Gestion Commerciale ou de Sage Comptabilité.

Les modes de règlement enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans le programme Sage Gestion Commerciale ou Sage Comptabilité.

A propos de BIJOU16.imo

Identification Initialisation Contacts Comptabilité Préférences Paramètres **Options**

Mode de règlement ▼

Chèque
Virement
Espèces
LCR Acceptée
LCR non acceptée
BOR
Prélèvement
Carte bancaire
Bon d'achat

Intitulé
Chèque

Code règlement
26

OK Annuler

Nature d'acquisition

Permet de définir les types d'acquisition affectés aux immobilisations. Cette option permet d'insérer des ruptures dans les états.

A propos de BIJOU16.imo

Identification Initialisation Contacts Comptabilité Préférences Paramètres **Options**

Nature d'acquisition ▼

Achat
Production interne

Intitulé
Achat

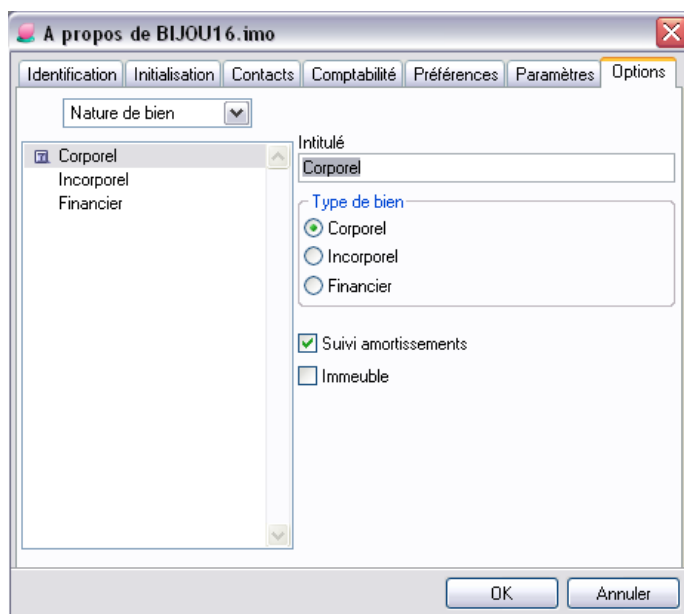
OK Annuler

Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques au maximum permettant la saisie de l'intitulé de la nature d'acquisition.

Nature de bien

Permet de définir les grands types de biens gérés et de préciser s'ils sont amortissables. Les natures de bien sont affectées aux familles d'immobilisations.



Par défaut, la nature de bien Corporel est sélectionnée.

Intitulé


Zone de 35 caractères alphanumériques au maximum permettant la saisie de l'intitulé de la nature de bien.

Type de bien

Permet de préciser les caractéristiques de la nature du bien.

Suivi amortissements

Cette option (activée par défaut) permet le calcul du plan d'amortissements. Pour une nature de bien non amortissable, désactivez cette option.

Les natures de bien pour lesquelles on a demandé un suivi des amortissements sont repérées dans la liste par l'icône .

Dès lors qu'une famille d'immobilisations est rattachée à une nature de bien, aucune modification concernant le Suivi d'amortissements n'est possible.

Exemple

Vous désirez faire la distinction entre les immobilisations corporelles et incorporelles (par hypothèse, celles que vous possédez ne sont pas amortissables) : il suffit, pour la nature Incorporel de décocher l'option Suivi Amortissements. Il est alors possible, dans l'état des amortissements, de ressortir uniquement les immobilisations suivies en amortissements.

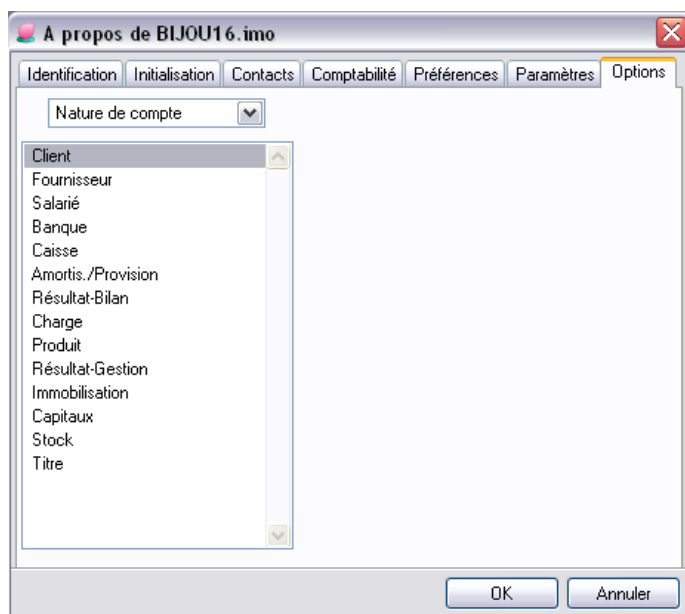
Immeuble

Activez cette option si vous souhaitez bénéficier du critère supplémentaire de sélection Immeuble pour la réévaluation des actifs. Cette option permet de prolonger la durée d'amortissement du bien, à l'occasion d'une procédure de réévaluation libre.

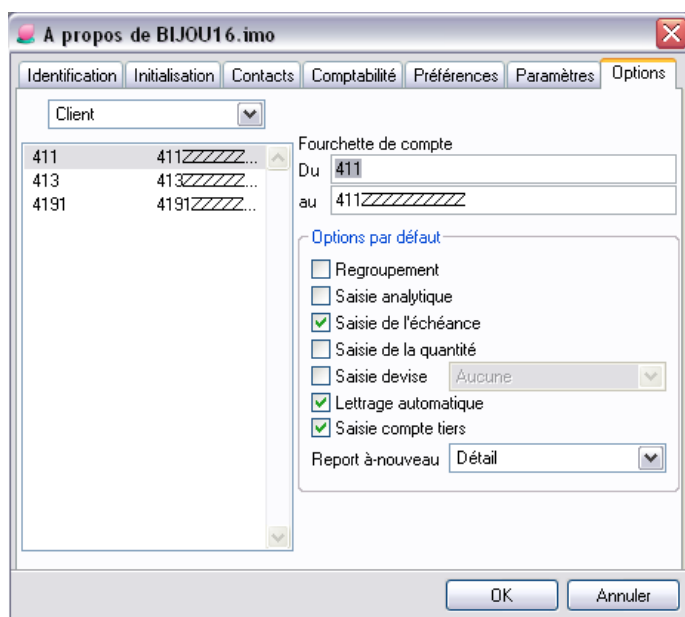
Nature de compte

Permet de définir les natures des comptes généraux affectées aux familles et aux immobilisations.

Elle se compose de deux niveaux. Le premier présente l'intitulé des natures de comptes : Client, Fournisseurs, Salarié, Banque, Caisse, Amortis / Provision, Résultat-Bilan, Charge, Produit...



Par un double clic sur l'intitulé, on accède à un second niveau qui permet de saisir la nature des comptes concernés.



Fourchette de compte du / au

Zones alphanumériques à renseigner avec les comptes comptables correspondants à la nature de compte.

Options par
défaut

Regroupement

Cochez cette option si vous souhaitez que les écritures des comptes sélectionnés soient, par défaut, regroupées sur le grand livre.

Saisie analytique

Cochez cette option si vous souhaitez que les montants saisis sur les comptes sélectionnés puissent être, par défaut, ventilés analytiquement.

Saisie de l'échéance

Cochez cette option si vous souhaitez, par défaut, rendre obligatoire la saisie des dates d'échéance sur les comptes de la sélection appelés dans les journaux.

Saisie de la quantité

Cochez cette option si vous souhaitez, par défaut, rendre possible la saisie des quantités dans les colonnes réservées à cet effet.

Saisie devise

Cochez cette option si vous souhaitez, par défaut, rendre possible la saisie d'écritures en devises sur les comptes sélectionnés.

Lettrage automatique

Cochez cette option si vous souhaitez, par défaut, rendre possible le lettrage automatique sur les comptes sélectionnés.

Saisie compte tiers

Cochez cette option si vous souhaitez, lors de la saisie journal, rendre par défaut obligatoire la saisie des comptes tiers dans les colonnes réservées à cet effet.

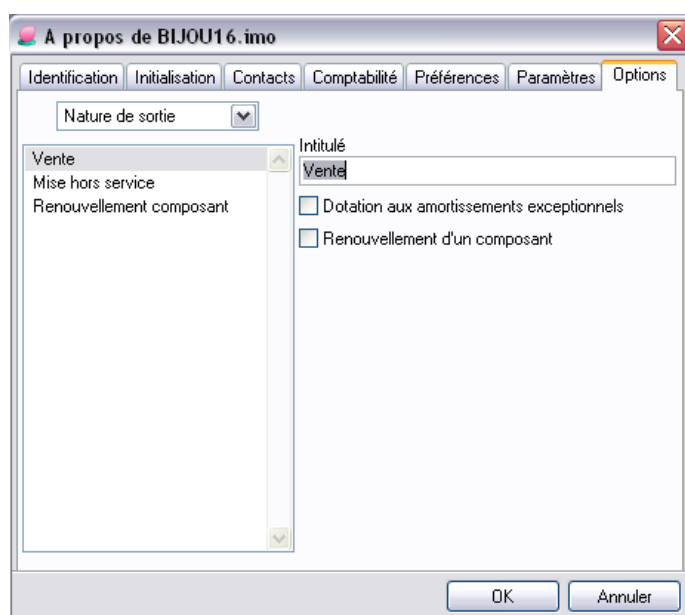
Report à-nouveau

Sélectionnez le mode de report, par défaut, des écritures en fin d'exercice :

- Aucun : pas de report du solde ou des mouvements détaillés des comptes ; choix adapté aux comptes de charges et de produits ne devant pas être reportés.
- Solde : seul le solde de chaque compte est reporté sur l'exercice suivant.
- Détail : tous les mouvements non lettrés sont reportés en détail sur l'exercice suivant.

Nature de sortie

Permet de définir les types de cession des immobilisations. Cette option permet d'insérer des ruptures dans les états.

**Intitulé**

Zone de 35 caractères alphanumériques au maximum permettant la saisie de l'intitulé de la nature de cession.

Dotation aux amortissements exceptionnels

Cocher cette option permet d'enregistrer des dotations exceptionnelles au moment de la sortie du bien, notamment dans le cadre d'une mise au rebut.

Renouvellement d'un composant

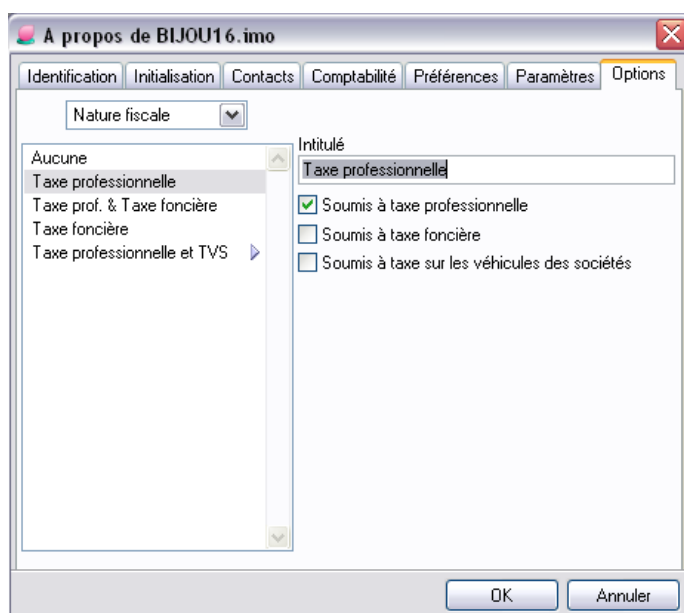
Cette option, non cochée par défaut, permet de générer le renouvellement d'un composant spécifique qui peut avoir une durée d'amortissement ou d'usure plus important qu'un autre composant au sein d'un même composé.

Les traitements de renouvellement correspondent à :

- l'enregistrement de la sortie du bien
- la création d'un nouveau composant avec association automatique au bien composé
- la modification de la valeur d'acquisition du composé

Nature fiscale

Permet de définir les natures fiscales affectées aux familles et aux immobilisations. Cette option permet d'insérer des ruptures dans les états.



Pour remplir plus rapidement vos déclarations, vous pouvez créer les natures fiscales suivantes : Aucune, Taxe professionnelle, Taxe professionnelle et foncière, Taxe foncière, Taxe professionnelle et Taxe véhicule Tourisme, Taxe professionnelle et Taxe véhicule GPL. Vous disposez ainsi d'un regroupement par nature fiscale sur l'état des immobilisations.

Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques au maximum permettant la saisie de l'intitulé de la nature fiscale.

Soumis à taxe professionnelle

Option permettant de bénéficier d'un critère de sélection au niveau des éditions.

Soumis à taxe foncière

Option permettant de bénéficier d'un critère de sélection au niveau des éditions.

Soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés

Option permettant de bénéficier d'un critère de sélection au niveau des éditions.



Les trois options de cette fenêtre peuvent être combinées.

Montant annuel
de la taxe sur
véhicules de
tourisme

Les zones de cet encadré sont actives uniquement lorsque l'option Soumis à la taxe sur les véhicules de tourisme est cochée.

7 CV et moins

Saisissez le montant annuel du plafond pour la taxe sur les véhicules de tourisme de 7 chevaux fiscaux et moins.

Plus de 7 CV

Saisissez le montant annuel du plafond pour la taxe sur les véhicules de tourisme de plus de 7 chevaux fiscaux.

Montant annuel
de la taxe sur
véhicules de
GPL

7 CV et moins

Saisissez le montant annuel du plafond pour la taxe sur les véhicules GPL de 7 chevaux fiscaux et moins.

Plus de 7 CV

Saisissez le montant annuel du plafond pour la taxe sur les véhicules GPL de plus de 7 chevaux fiscaux.

Le tableau ci-dessous récapitule le montant annuel de la taxe, pour la période d'imposition ouverte le 1^{er} octobre 2005.

Véhicule	7 CV et moins	Plus de 7 CV
Mono carburant	1130	2440
Bi-carburant	565	1220

Second niveau
d'imposition
taxe véhicule
de tourisme

A compter du 01/01/2005, le tarif de la TTS est fixé à partir de nouveaux seuils annuels auxquels s'ajoute une taxe par gramme de CO₂ émis par kilomètre.

Ce paramétrage est identifié par un sous niveau de détail sur les natures fiscales de type taxe sur les véhicules de tourisme.

Immatriculés avant le 01/01/2006

A propos de BIJOU16.imo

Identification Initialisation Contacts Comptabilité Préférences Paramètres **Options**

Taxe professionnelle et TVS ▼

Immatriculés avant le 01/01/06
1ère circulation au 01/06/04

Puissance fiscale

Jusqu'à 4 CV	750
De 5 à 7 CV	1400
De 8 à 11 CV	3000
De 12 à 16 CV	3600
Plus de 16 CV	4500

OK Annuler

Sont concernés les biens immatriculés avant le 01/01/2006 ou n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire (conformité du véhicule).

La taxe est basée sur la puissance fiscale du véhicule. Cinq catégories ont été fixées.

Le tableau ci-dessous récapitule les nouveaux seuils :

Puissance fiscale	Montant annuel
Jusqu'à 4 CV	750
De 5 à 7CV	1400
De 8 à 11 CV	3000
De 12 à 16 CV	3600
Plus de 16 CV	4500

1ère immatriculation au 01/01/2006

A propos de BIJOU16.imo

Identification Initialisation Contacts Comptabilité Préférences Paramètres **Options**

Taxe professionnelle et TVS

Immatriculés avant le 01/01/06
1ère circulation au 01/06/04

Emission de CO2 par Kilomètre

Jusqu'à 100 g	2
Plus de 100 g moins de 120 g	4
Plus de 120 g moins de 140 g	5
Plus de 140 g moins de 160 g	10
Plus de 160 g moins de 200 g	15
Plus de 200 g moins de 250 g	17
Plus de 250 g	19

OK Annuler

Sont concernés les biens immatriculés à partir du 01/01/2006 et ayant fait l'objet d'une réception communautaire (conformité du véhicule).

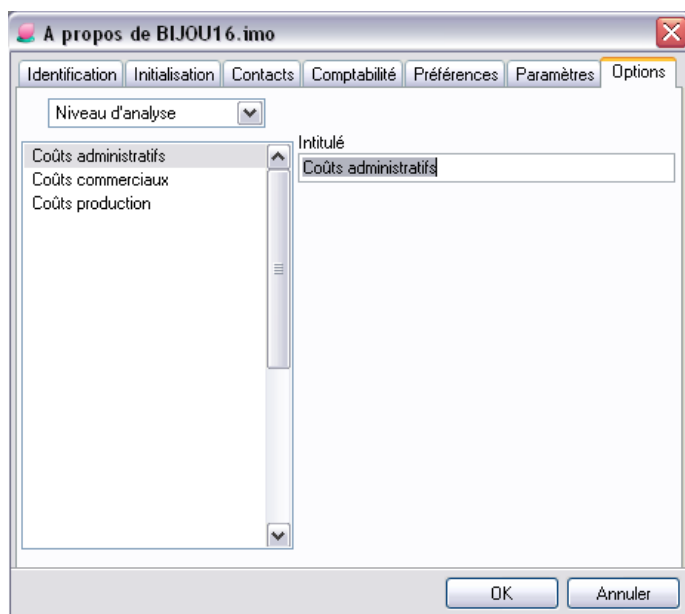
La taxe est basée sur l'émission de CO2 du véhicule. Sept catégories ont été fixées.

Le tableau ci-dessous récapitule cette taxation : Niveau d'analyse

Emission CO2 / Km	Taxe
Jusqu'à 100 g	2
100 g > Emission > 120 g	4
120 g > Emission > 140 g	5
140 g > Emission > 160 g	10
160 g > Emission > 200 g	15
200 g > Emission > 250 g	17
Plus de 250 g	19

Les niveaux d'analyse sont utilisés pour les sections analytiques, et les états analytiques. Ils permettent d'introduire une classification des dépenses indépendante des plans et sections analytiques.

Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des sélections sur trente centres de coûts auxquels vous aurez rattaché certaines sections analytiques.



Utilisateurs de Sage 100 Gestion Commerciale.

Les niveaux d'analyse enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans la gestion commerciale et dans le fichier comptable.

Vous pouvez saisir 30 niveaux d'analyse et leur intitulé peut comprendre jusqu'à 35 caractères alphanumériques.

Exemple

Votre établissement dispose de trois ateliers de production. Chacun d'eux fait l'objet, dans votre plan analytique, d'un certain nombre de comptes pour évaluer avec précision leurs charges de fonctionnement.

En particulier, vous avez déterminé certaines sections analytiques pour qu'elles reflètent les charges relevant de l'approvisionnement, de la commercialisation et de la distribution.

Si vous voulez, en fin d'exercice, pouvoir éditer un état vous montrant clairement la part que représente chacun des trois ateliers dans ces dépenses d'approvisionnement, de commercialisation et d'administration, vous pouvez alors créer trois niveaux d'analyse à ce nom et les affecter aux sections analytiques correspondantes. Il vous suffira alors d'éditer l'état après une présélection sur le niveau de coût souhaité.

Pays

Cette option vous permet d'enregistrer les différents pays avec lesquels vous commercez. Lors de la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer à chaque compte de tiers, l'un des pays enregistrés.

The screenshot shows a window titled 'A propos de BIJOU16.imo' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar are several tabs: 'Identification', 'Initialisation', 'Contacts', 'Comptabilité', 'Préférences', 'Paramètres', and 'Options' (which is selected). In the 'Options' tab, there is a 'Pays' dropdown menu. Below it is a list of countries: Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Etats unis, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays bas, Portugal, Royaume uni, and Suisse. To the right of this list are several input fields: 'Intitulé' (with a vertical bar), 'Code pays', 'Code D.E.I.', 'Code ISO 2', 'Coefficient d'assurance' (with the value '1'), and 'Coefficient de transport' (with the value '1'). At the bottom of the window are 'OK' and 'Annuler' buttons.



Utilisateurs de Sage Gestion Commerciale ou de Sage Comptabilité.

Les pays enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans le programme Sage Gestion Commerciale ou Sage Comptabilité.

Intitulé

Enregistrez le support de chaque mode de règlement. Vous disposez de 35 caractères alphanumériques.

Code pays

Vous disposez de 3 caractères alphanumériques pour indiquer le code du pays, défini selon la norme ISO3166.

Code D.E.I.

Enregistrez le code préconisé par les normes EDI pour le mode de règlement en cours.

Code ISO 2

Zone de 2 caractères alphanumériques utilisée pour les virements étrangers.

Coefficient d'assurance /Coefficient de transport

Vous disposez de 14 caractères numériques pour renseigner ces zones. Ces deux coefficients permettent de calculer la valeur statistique d'une ligne de pièce pour la Déclaration d'échange de biens (pour les échanges intracommunautaires).



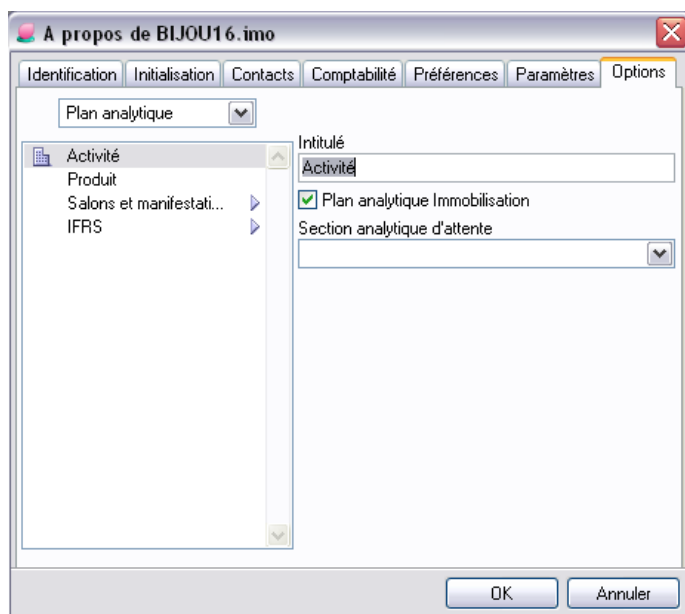
Toutes ces informations n'ont aucune répercussion sur le programme **Sage Immobilisations**, elles concernent uniquement le programme **Sage Gestion Commerciale**.

Plan analytique

Les plans analytiques sont destinés à regrouper un ensemble de sections analytiques. Cette option permet également de définir la structure du numéro de chaque section analytique.

Enregistrement des plans analytiques

Lors de sa création, chaque section analytique est associée à un plan. L'option Plan analytique permet de les définir.



Utilisateurs de Sage 100 Gestion Commerciale et de Sage 100 Comptabilité.

Les plans analytiques enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans le programme Sage 100 Gestion Commerciale et dans Sage 100 Comptabilité.

Chaque plan est, en fait, le titre des différentes comptabilités analytiques utilisées. Vous pouvez saisir 11 plans analytiques de 35 caractères alphanumériques.

Exemple

Si votre activité est double (produits et agences), vous pouvez créer deux plans analytiques : Produits et Agences. Vous pourrez ainsi affecter à chacun de ces plans, les sections analytiques qui s'y rapportent.

Lors des saisies analytiques, les cinq premiers plans analytiques devront obligatoirement être ventilés à 100%. La ventilation à 100% sur les cinq derniers ne sera pas contrôlée.

Structure des numéros de sections

Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de définir la structure des numéros des sections qui lui seront rattachées, dans la mesure où aucune section n'a été créée au préalable pour ce plan.

Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numéro commune.

Les plans analytiques pour lesquels une structure est enregistrée sont signalés par l'icône ci-contre.



Ce paramétrage n'a aucun caractère obligatoire. Vous pouvez choisir de créer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numéros de section définie lors de la création du dossier (et éventuellement modifiée sur le volet Initialisation).

Exemple

Votre organisation interne prévoit la codification suivant :

Région	Représentant	Produits
NO – Nord	DUP - Mr Dupont	FAN - Bijouterie fantaisie
ES – Est	ALF - Mr Alfred	O18 - Or 18 carats
OU – Ouest	BER - Mr Bernard	O24 - Or 24 carats
SU – Sud		

Les numéros des sections du plan analytique Région peuvent être structurés comme suit :

- les 2 premiers caractères correspondent à la Région,
- les 3 caractères suivants correspondent au Représentant,
- les 3 derniers caractères correspondent aux Produits.
- Les sections analytiques du plan Région seront donc :
- NODUPFANNord - Mr Dupont - Bijouterie fantaisie
- NODUPO18Nord - Mr Dupont - Or 18 carats
- ESDUPFANEst - Mr Dupont - Bijouterie fantaisie
- NOALFFANNord - Mr Alfred - Bijouterie fantaisie
- etc

Cette codification vous permettra d'obtenir un plan analytique homogène.

Pour enregistrer la structure de numérotation d'un Plan analytique, double cliquez sur son intitulé.

Pour définir la structure de vos plans analytiques, renseignez les zones suivantes :

Intitulé

La structure d'un numéro de section est définie par un Intitulé pouvant atteindre 21 caractères et une Longueur pouvant varier de 1 à 13.



La longueur des comptes analytiques définie dans le volet Initialisation n'est prise en compte par le programme que pour les Plans analytiques pour lesquels aucune structure de numéro n'est enregistrée.

Plan analytique Immobilisation

Cette option permet de désigner le plan analytique pour la ventilation des fiches des immobilisations.



Le plan ainsi sélectionné est repéré par une icône particulière dans la marge gauche.



Un seul plan peut être sélectionné. La sélection d'un autre plan remplace le précédent. Les affectations effectuées sur les familles ou fiche immobilisation ne sont pas supprimées.

Plan IFRS

Cette option permet de désigner le plan analytique sélectionné comme plan IFRS.



Un seul plan peut être précisé comme plan IFRS et est désigné par son icône. Après sa validation par la touche Entrée, la case est grisée et non accessible. L'option IFRS sera désactivée uniquement si elle est cochée et validée sur un autre plan.



Cette option s'affiche uniquement si l'option IFRS est activée dans le volet «Initialisation».

Section analytique d'attente

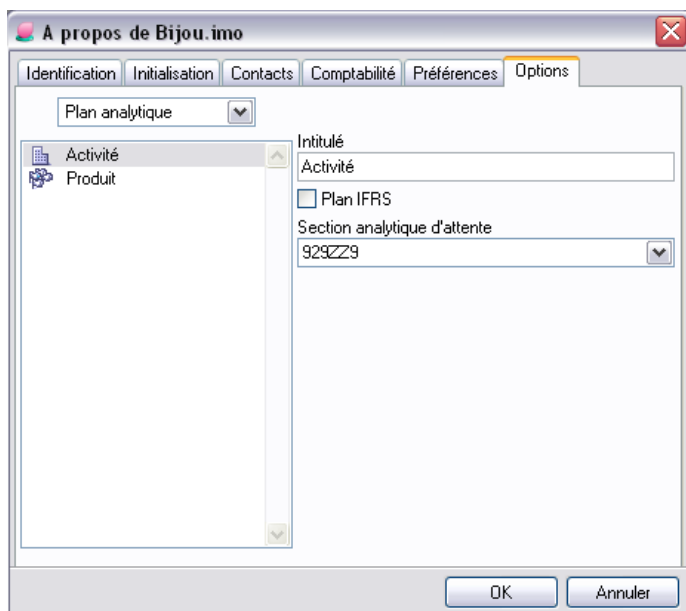
Vous devez définir la section analytique d'attente sur laquelle est porté le déséquilibre constaté au moment de l'import des écritures avec des ventilations analytiques. Cette option n'a donc aucun impact direct sur les immobilisations.

La liste déroulante vous propose de choisir parmi la liste des sections analytiques paramétrées dans le menu *Structure*.

Une répartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, l'équilibre analytique n'est réalisé que si une section d'attente a été définie.

A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numéro composée de 6 éléments.

La longueur totale du numéro de section, soit le total de chacun de ses éléments ne doit pas excéder 13 caractères.



Exemple

La structure des numéros des sections d'un plan analytique Région est la suivante :
 les 2 premiers caractères correspondent à la Région,
 les 3 caractères suivants correspondent au Représentant,
 les 3 derniers caractères correspondent aux Produits.



Après la création de la première section analytique, la modification d'une structure devient impossible pour le champ analytique concerné.

Enumérés de chaque poste de la structure

Un double clic sur un élément de liste permet d'accéder à un troisième niveau.

Vous enregistrez ici chaque poste de la structure, soit, dans notre exemple précédent, la liste des Régions.

Un poste est défini par un Numéro de 1 ou 2 caractères alphanumériques et un Intitulé pouvant atteindre 21 caractères alphanumériques.

A propos de BIJOU16.imo

Identification Initialisation **Contacts** Comptabilité Préférences Paramètres Options

Pays ▼

ALL	Allemagne
FRA	France
ITL	Italie
SUI	Suisse
ZZZ	Divers

Numéro

Intitulé

OK Annuler



En création de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la création des sections analytiques.

Service contact

Cette catégorie permet de définir la liste des services de la société. Cette liste apparaît dans le volet « Contacts » de la fonction *Fichier / A propos de...*, ainsi que dans le volet « Contacts » du plan tiers.

A propos de BIJOU16.imo

Identification Initialisation **Contacts** Comptabilité Préférences Paramètres Options

Service contact ▼

Direction
Commerciale
Comptabilité
Juridique

Intitulé

Direction

Abrégé

DIR

OK Annuler

Intitulé

35 caractères alphanumériques permettant d'indiquer le nom du service.

Abrégé

3 caractères alphanumériques permettant de définir l'abréviation du nom du service.

Structure banque

Permet de définir les paramètres relatifs aux structures des comptes bancaires.

Longueur	Type
Code Banque	Numérique
Code Guichet	Numérique
N° compte	Alphanumérique
Clé	Numérique

Contrôle de la clé : Aucun

Structure EDI

Option permettant d'utiliser la structure EDI des comptes bancaires :

- 14 caractères alphanumériques pour le Code Banque
- 14 caractères alphanumériques pour le Code Guichet
- 17 caractères alphanumériques pour le N° Compte
- 2 caractères alphanumériques pour la Clé

Si l'option Structure EDI est activée, il n'est pas possible d'accéder aux zones de saisie (code banque, code guichet, N° de compte, clé, contrôle de la clé), dont les valeurs sont renseignées automatiquement.

Code Banque

Deux zones sont à remplir :

- le nombre de caractères constituant le numéro de code Banque
- le type des caractères

Code Guichet

Deux zones sont à remplir :

- le nombre de caractères constituant le numéro de code Guichet
- le type des caractères

N° compte

Deux zones sont à remplir :

- le nombre de caractères constituant le numéro de compte
- le type des caractères

Clé

Deux zones sont à remplir :

- le nombre de caractères constituant le numéro de clé
- le type des caractères

La longueur de ces champs ne peut excéder la longueur maximale autorisée par le format EDI.

Contrôle de la clé

Liste déroulante proposant les valeurs suivantes Aucun, France, Espagne, Portugal et Belgique.

Type contact

Option permettant de créer la liste des différents types de contact gérés dans le dossier. A chaque contact créé dans le dossier est associé un type de contact.

Exemple de types de contact pouvant être créé dans le dossier :

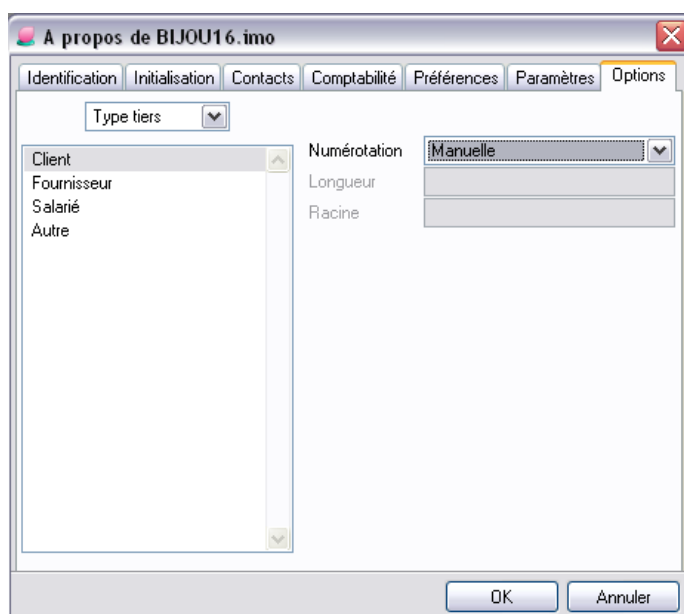
- Interlocuteur
- Avocat
- Huissier
- ...

Pour ajouter un type de contact :

- 1 . Cliquer sur le bouton Ajouter de la barre de Navigation.
- 2 . Dans la zone de saisie Intitulé, saisir l'intitulé du type de contact.
- 3 . Valider en pressant la touche Entrée. Le nouveau type de contact apparaît dans la liste.

Type tiers

Les types de tiers sont utilisés lors de la création des comptes de tiers (fonction *Comptabilité* du menu *Structure*). Ils permettent la création automatique des comptes généraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachés à chaque compte de tiers ou le rattachement compte général / compte de tiers.



Numérotation

Choisissez le mode de numérotation des comptes du type de tiers sélectionné :

- Manuelle
- Automatique

- Manuelle avec racine

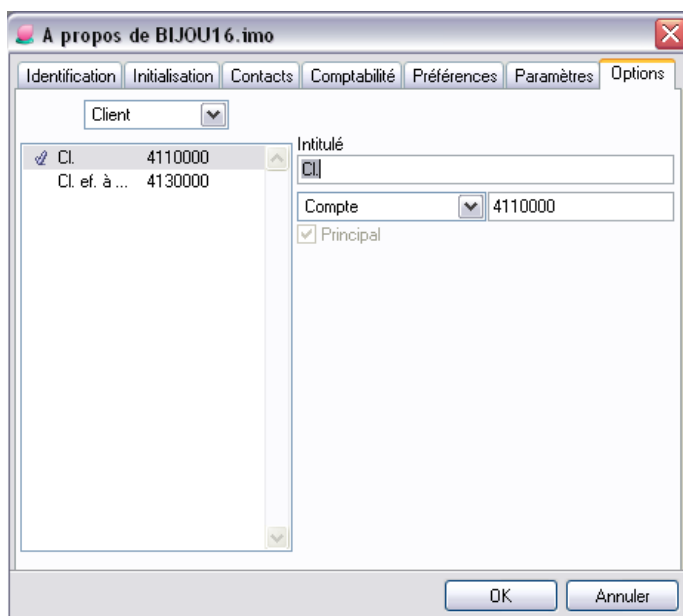
Longueur

Cette zone est accessible si la numérotation est de type Automatique ou Manuelle avec racine. Indiquez la longueur des comptes de tiers du type sélectionné.

Racine

Cette zone est accessible si la numérotation est de type Automatique ou Manuelle avec racine. Indiquez le radical qu'emploieront les numéros des comptes de tiers du type sélectionné.

Pour accéder aux énumérés des types tiers, double-cliquez sur l'intitulé du type de tiers à définir.



Intitulé

L'intitulé saisi ici constitue les premiers caractères de l'intitulé du compte général créé automatiquement rattaché au compte de tiers : il peut être saisi sur 17 caractères alphanumériques. Le programme le complétera automatiquement par l'intitulé du compte de tiers.

Radical /Compte

Cette zone définit la construction du numéro du compte général créé automatiquement :

- Radical : le numéro du compte général sera composé d'un radical saisi, suivi du numéro du compte de tiers ; le radical peut être saisi sur 13 caractères, les 3 premiers étant numériques,
- Compte : le numéro du compte général sera le numéro saisi, sans juxtaposition du numéro du compte de tiers ; il peut être saisi sur 13 caractères alphanumériques ; il est toujours affiché en majuscules.

Exemple

Le type tiers Client est défini comme suit :

Intitulé : Cl.

Radical : 411

Lors de la création du compte tiers suivant...

Numéro : DUPOND

Intitulé : Monsieur Dupond

Type tiers : Client

... le programme créera automatiquement le compte général :

Numéro : 411DUPOND (radical /numéro compte tiers)

Intitulé : Cl. Monsieur Dupond (intitulé /intitulé compte tiers)

Exemple

Le type tiers Fournisseur est défini comme suit :

Intitulé : Fr.

Compte : 401000

Lors de la création du compte tiers suivant...

Numéro : DURAND

Intitulé : Monsieur Durand

Type tiers : Fournisseur

... le programme créera automatiquement le compte général :

Numéro : 401000 (compte)

Intitulé : Fr. Monsieur Durand (intitulé /intitulé compte tiers)

Principal

Si plusieurs modes de création de comptes sont ainsi rattachés à un type de tiers (le programme permet de créer 10 possibilités), indiquez le compte principal qui sera utilisé par la gestion commerciale, en cliquant sur la case à cocher correspondante.

Par défaut, le programme propose :

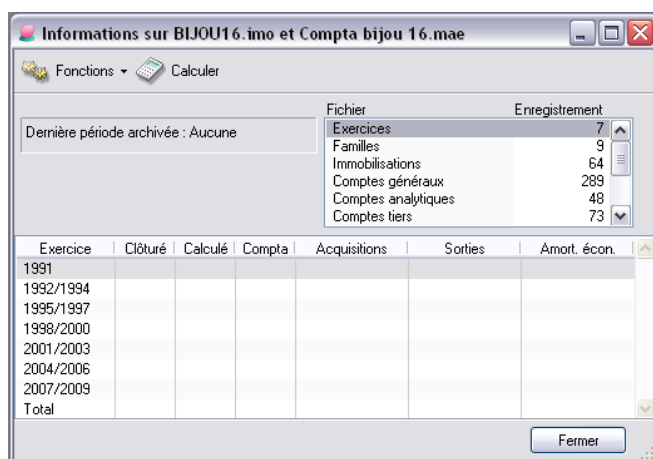
Type tiers	Radical	Intitulé	Principal
Client	411	Cl.	Coché
Fournisseur	401	Fr.	Coché
Salarié	421	Sal.	Coché
Autre	Aucunes propositions		Coché

Lire les informations

Fichier / Lire les informations

Cette fonction permet d'avoir une vue instantanée de votre gestion des immobilisations.

Equivalant bouton : dans la barre d'outils **Standard**, bouton **Lire les informations** .



Cette fonction indique, pour l'exercice comptable en cours :

- des informations d'ordre général sur le nombre d'exercices, de familles, d'immobilisations, de comptes généraux, de sections analytiques, de comptes tiers, de journaux, de modèles de saisie enregistrés ...
- les totaux par périodes des acquisitions, des sorties et des amortissements économiques

Bouton [Fonctions]



Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Calculer

Cette fonction permet de lancer le calcul des informations affichées dans la partie inférieure de la fenêtre.



Vous pouvez obtenir un état des différents cumuls à l'aide de la fonction Fichier / Imprimer les paramètres société et en choisissant Cumul dossier.

Configuration système et partage


Fichier / Configuration système et partage

Cette fonction permet d'obtenir des informations sur le système de l'ordinateur et sur l'utilisation du programme en réseau.

Equivalant bouton : dans la barre d'outils **Standard**, bouton **Configuration système et partage**



Volet Configuration système

Pour accéder au volet Configuration système, cliquer sur l'onglet **Configuration système**, ou sur le bouton  pour la version Macintosh.

Ce volet fournit des informations sur les différents fichiers utilisés.

La liste déroulante permet d'obtenir ces informations pour le fichier d'immobilisations ou pour le fichier comptable.



Fichier

Nom du fichier immobilisations en cours d'utilisation.

Stockage

Chemin d'accès au fichier.

Taille

Taille du fichier en Kilo-octets.

Dispo

Nombre de Kilo-octets encore disponibles pour le fichier.

% disponible

Pourcentage de place disponible dans le fichier par rapport à sa taille totale.

Mode d'accès

Cette zone indique, selon le cas :

- Accès non client / serveur : le poste de travail n'est pas configuré pour fonctionner en réseau avec **Sage Serveurs**

- Accès client / serveur : le poste de travail est configuré pour pouvoir se connecter à un serveur et fonctionner en réseau via **Sage Serveurs**



Rappelons que pour fonctionner en réseau sous Windows, il est nécessaire : que le poste de travail soit connecté à un poste serveur :

- que le programme Windows NT ou Gestion d'application ait été installé sur le serveur
- que le poste de travail ait été configuré avec le logiciel **Sage Serveurs**
- que la zone **Accès** de la fonction Autorisations d'accès soit paramétrée en multiutilisateurs

Macintosh La configuration en réseau est identique à celle de Windows à la différence que la configuration du poste de travail n'est pas nécessaire.

Serveur

Désignation et version du programme **Sage Serveur** utilisé. Si aucun serveur n'est utilisé, cette zone est vide.

Utilisateur(s) en cours


Cette zone affiche le nombre d'utilisateurs connectés au fichier en cours. L'utilisateur étant lui-même compris dans ce nombre, la valeur affichée est au minimum de 1.

Type d'accès

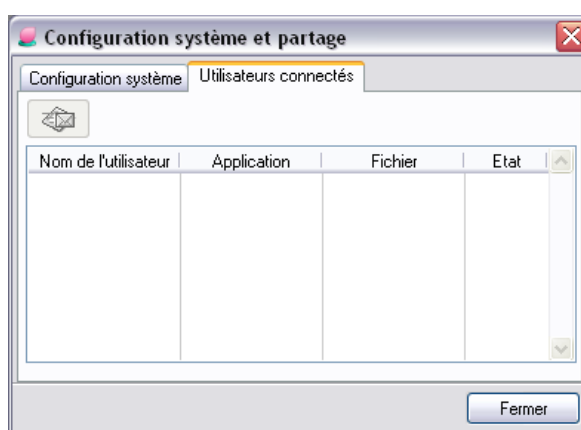
Cette zone indique le type d'accès à la base dont vous bénéficiez, en fonction de la clé acquise. Si le type est Mono-utilisateur, il n'est pas possible de travailler à plusieurs sur la même base.

Volet Utilisateurs connectés

Le volet **Utilisateurs connectés** permet de visualiser les noms des utilisateurs connectés aux différents fichiers ouverts.

Pour accéder au volet Utilisateur connectés, cliquer sur l'onglet Utilisateurs concernés, ou sur le bouton  pour la version macintosh du programme.

Cette fiche est vide si le mode d'accès n'est pas client /serveur.



A l'exception de la colonne **Etat**, cette liste est mise à jour en fonction des connexions et déconnexions sur les fichiers.

Nom de l'utilisateur

Les utilisateurs connectés aux fichiers ouverts par les immobilisations du poste de travail apparaissent. Les connexions à des fichiers qui ne sont pas ouverts par les immobilisations du poste de travail n'apparaissent pas.

Le nom de l'utilisateur affiché est le nom de «login» (d'accès) au serveur.

Application

Indique l'application qui utilise le fichier ouvert.

Exemple

Sur le poste de travail, le fichier comptable Bijou est ouvert par le logiciel de comptabilité ; sur un autre poste, le logiciel Immobilisations utilise ce même fichier. Les deux applications sont indiquées.

Fichier

Indique le fichier ouvert.

Etat

Le programme affiche, selon le cas :

- Actif : le poste considéré effectue sur le fichier correspondant un traitement nécessitant la recherche d'informations sur le serveur,
- Inactif : le poste considéré n'effectue aucun traitement sur le fichier correspondant,
- En attente : le poste considéré a un message d'attente affiché sur son écran. Un poste peut être mis en attente pour le traitement effectué sur un autre poste.

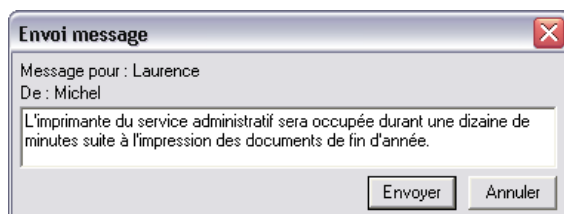
Envoi d'un message

Lorsqu'un ou plusieurs utilisateurs sont connectés, le bouton Envoyer un message permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un message.



Le bouton n'est pas accessible si l'utilisateur sélectionné sur la liste est le poste de travail.

Sélectionnez préalablement la ou les lignes des utilisateurs destinataires du message.



Les différentes possibilités de sélection dans les listes sont présentées dans le **Manuel de la gamme**.

Cette fonction n'est utilisable que par les utilisateurs disposant d'un réseau et du programme **Sage Serveur**.



Le programme ne vous prévient pas si un destinataire n'est pas en mesure de recevoir votre message :

- *si le destinataire exécute un traitement au moment de la réception du message.*
- *si le destinataire a, à l'écran, une fenêtre par dessus laquelle il est impossible d'afficher une autre fenêtre (le programme émet un bip sonore si l'on tente de le faire).*
- *si le destinataire travaille sur une des fenêtres de sélection simplifiées des états, celui-ci n'est pas en mesure de recevoir votre message.*

Message pour

Mentionne le nom du premier utilisateur sélectionné. Si plusieurs utilisateurs ont été sélectionnés, le message sera cependant envoyé à tous.

De

Indique votre nom sur le réseau.

Texte du message

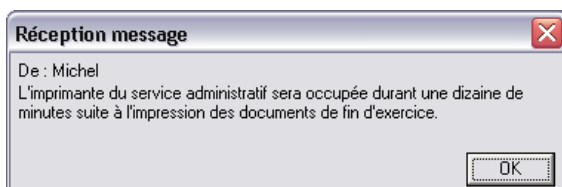
255 caractères alphanumériques pour la saisie d'un message.

Le bouton Annuler referme la fenêtre de saisie et n'envoie pas le message.

Le bouton Envoyer envoie le message à tous les destinataires.

Réception d'un message

Dans les cinq secondes consécutives à l'envoi, le destinataire reçoit le message.



Si, au moment de la réception, le destinataire n'a pas l'application **Sage Immobilisations 100** à l'écran, le message apparaîtra au moment où il basculera sur cette dernière.

Macintosh

Le système signale la réception d'un message en faisant clignoter l'icône du programme dans le menu Pomme.



Si le destinataire du message a une fenêtre modale à l'écran - fenêtre qui ne permet pas d'activer une autre fonction comme la fenêtre Impression différée, Ouverture des fichiers, fenêtre d'attente des impressions et traitements, etc. - le message ne pourra pas être lu.

Autorisations d'accès

Fichier / Autorisations d'accès

Cette fonction permet de :

- limiter l'accès au programme par mot de passe
- gérer les autorisations d'accès aux menus et fonctions pour des groupes d'utilisateurs

Par défaut, le programme est en accès libre.

Gestion du mot de passe

Cette option permet de changer votre mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe, ou si vous souhaitez protéger votre profil par un mot de passe, voir [«Réinitialiser le mot de passe», page 114](#)

Ancien mot de passe

Saisir votre ancien mot de passe. La casse doit être respectée.

Nouveau mot de passe

Saisir votre nouveau mot de passe.

Confirmer le nouveau mot de passe

Saisir une deuxième fois votre nouveau mot de passe. La casse doit être respectée.

Utilisateurs

Fichier / Autorisations d'accès / Utilisateurs



Il faut être administrateur pour accéder à cette fonction.

Liste des utilisateurs

La liste Utilisateur affiche la liste des profils déjà créés.

Un utilisateur Administrateur est créé par défaut par le programme. Il a accès à toutes les fonctions et ne peut être supprimé. Il n'a pas de mot de passe par défaut.

A partir de cette liste, vous pouvez :

- créer un nouveau profil
- supprimer un profil

- modifier un profil existant



Bouton [Actions]

Actions Ce bouton propose l'action suivante :

- Transférer les utilisateurs
Cette fonction permet de transférer les utilisateurs créés dans le fichier immobilisations, vers le fichier comptable. Dans la liste qui apparaît, sélectionner l'utilisateur souhaité, puis cliquer sur le bouton OK.
- Récupérer les utilisateurs
Cette fonction permet de récupérer les utilisateurs créés dans le fichier comptable. Dans la liste qui apparaît, sélectionner l'utilisateur souhaité, puis cliquer sur le bouton OK.
- Envoyer un message
Pour plus de détails, voir [«Envoi d'un message», page 110](#).

Pour créer un nouveau profil, cliquer sur le bouton **Nouveau**.

Une fiche Utilisateur vierge s'affiche (voir [«Fiche utilisateur», page 114](#)).



Avant de créer un utilisateur, il est recommandé de créer un mot de passe pour l'administrateur. Dans le cas contraire, il sera possible pour l'utilisateur d'utiliser la session Administrateur sans être bloqué par la saisie d'un mot de passe.

Pour modifier un profil, dans la liste des profils, double cliquer sur l'intitulé du profil à modifier (voir [«Fiche utilisateur», page 114](#)).

Pour supprimer un profil :

- 1 . Dans la liste des profils, cliquer sur l'intitulé du profil à supprimer.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Supprimer**.

Fiche utilisateur

Volet Identification

Nom

Saisir le nom ou la fonction de l'utilisateur du profil.

Description

Saisir la description de l'utilisateur du profil.

E-mail

Saisir l'adresse mail de l'utilisateur du profil.

Groupe

Sélectionner le groupe de droits auquel appartient de l'utilisateur du profil. Il existe trois groupes :

- Administrateur : aucune restriction : seuls les administrateurs ont accès aux fonctions d'accès et peuvent créer des utilisateurs et leur affecter des droits.
- Utilisateurs : groupe standard, personnalisable. Ce profil n'a pas accès aux fonctions du menu Autorisations d'accès.
- Invités : ce groupe permet aux utilisateurs d'ouvrir le fichier comptable sans pouvoir accéder à l'application Comptabilité.

Profil d'utilisateur

Liste déroulante permettant de sélectionner un profil qui détermine les possibilités de configuration des autorisations de l'utilisateur :

- Personnalisé : permet à l'administrateur de configurer les autorisations d'accès souhaitées dans le volet Autorisations (voir [«Volet Autorisations / Volet Droits effectifs», page 115](#)) pour le profil.
- Administrateur : aucune restriction ne peut être créée sur ce profil. Le volet Autorisations n'existe pas.
- Nom d'utilisateur : permet d'affecter à l'utilisateur les mêmes droits qu'à un utilisateur déjà paramétré. Dans ce cas le volet Autorisation se nomme Droits effectifs. Il n'est pas possible de modifier les informations contenues dans le volet (voir [«Volet Autorisations / Volet Droits effectifs», page 115](#)).

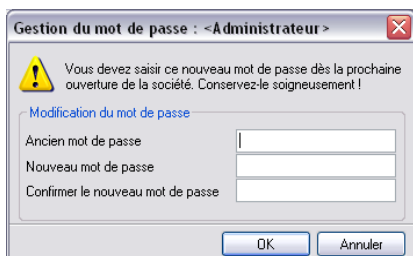
Réinitialiser le mot de passe

Ce bouton permet :

- lors de la création d'un nouvel utilisateur, de protéger le profil utilisateur par un mot de passe. Lors de sa prochaine connexion, l'utilisateur devra définir son mot de passe dans la fenêtre Changement de mot de passe.
- en cas d'oubli d'un mot de passe par exemple, de supprimer le mot de passe. L'utilisateur devra saisir un nouveau mot de passe dans la fenêtre Changement de mot de passe la prochaine fois qu'il ouvrira le fichier société.



Les différents mots de passe affectés doivent être différents les uns des autres.



Lorsqu'un utilisateur saisit son mot de passe, il doit impérativement respecter la casse du mot de passe initialement saisi.

Volet Autorisations / Volet Droits effectifs

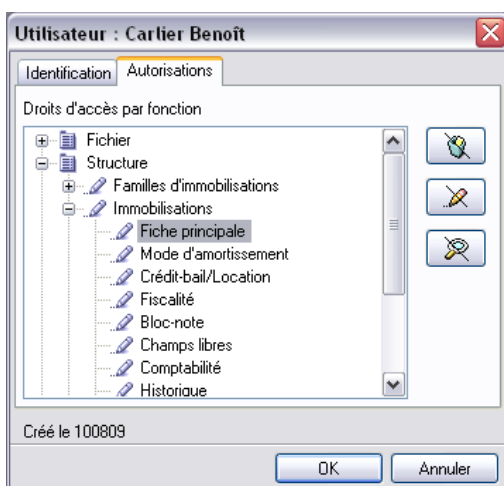
Principe de fonctionnement



Le volet Autorisations permet, pour le profil sélectionné, de définir les droits d'accès aux fonctions des menus *Fichier*, *Structure*, *Traitement* et *Etat*.

Pour pouvoir définir les accès aux fonctions, le groupe Utilisateurs doit avoir été sélectionné dans la liste déroulante Groupe du volet Identification, et le profil Utilisateur doit avoir été sélectionné dans la liste déroulante Profil d'utilisateur du volet Identification.

La liste Droits d'accès par fonction présente les menus et les fonctions qui peuvent être protégées.



Pour définir l'accès de l'utilisateur à une fonction :

- 1 . Dans la liste **Droits d'accès par fonction**, sélectionner la fonction souhaitée en cliquant sur son intitulé.
- 2 . Cliquer sur le bouton privilège correspondant au degré de protection que vous souhaitez mettre en place.

3 . Validez en cliquant sur le bouton **OK**.

Les boutons privilèges sont les suivants :



Interdit en suppression. L'utilisateur ne peut pas supprimer les éléments du menu.



Interdit en écriture. L'utilisateur ne peut pas saisir d'informations dans le menu.



Interdit en lecture. L'utilisateur ne peut pas accéder aux informations contenues par le menu.

Dans la liste Droits d'accès par fonction, les fonctions comportent, en face de leur intitulé une icône indiquant le degré de protection qui leur a été affecté :



fonction ou volet autorisé à la consultation et à la modification



fonction ou volet autorisé à la consultation seulement



fonction ou volet interdit à la consultation et à la modification



fonction ou volet dont la suppression est interdite



fonction dont l'utilisation est possible



fonction dont l'utilisation est impossible



Une fonction interdite apparaît estompée dans son menu.

Toutes les fonctions peuvent être protégées individuellement à l'exception des fonctions :

- *Nouveau*
- *Ouvrir*
- *Fermer*
- *Quitter*
- toutes les fonctions du menu *Edition*
- toutes les fonctions du menu *Fenêtres*

Les fonctions disposant de plusieurs volets offrent deux types de protection :

- la protection peut être définie pour la fonction elle-même (exemple : interdiction de l'accès aux fiches immobilisations)
- un ou plusieurs volets de la fonction peuvent être protégés individuellement (exemple : interdiction de l'accès au volet « Comptabilité » de la fiche immobilisation)

Protection spécifique

Dans la liste **Droits d'accès par fonction**, la fonction **Protection de la fiche salarié** du menu **Plan tiers**, permet de protéger les fiches Salariés, en interdisant la consultation des informations personnelles des tiers de Salarié. Seul le bouton Interdit en lecture est accessible.

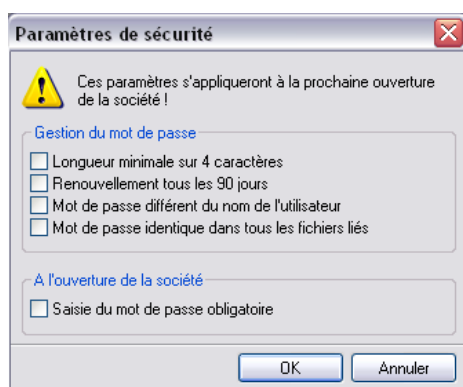
Si la protection est activée :

Fonction	Droit	Commentaires
Plan tiers		
Affichage de la liste de type Salarié	Autorisé	Le menu local Type tiers au bas de la liste propose le choix Salarié. Le défilement [Précédent] / [Suivant] n'affiche pas les fiches de type Salarié.
Voir / modifier, consulter un salarié	Interdit	
Ajouter un salarié	Interdit	Le type Salarié n'est pas proposé.
Supprimer un salarié	Impossible	Les fiches Salariés n'étant pas affichées, cette action ne peut pas être réalisée.
Plan comptable / Liste des comptes tiers / Voir, Modifier, Consulter	Interdit	
Affichage de la liste des tiers de type Salarié	Autorisé	
Voir / Modifier, Consulter	Interdit	Affichage du message d'alerte bloquant " Ouverture impossible ! Enregistrement protégé. [OK] ".

Paramètres de sécurité



Il faut être administrateur pour accéder à cette fonction.



Longueur minimale sur 4 caractères

Cette option ne permet pas qu'un mot de passe ait une longueur inférieure à 4 caractères.

Renouvellement tous les 90 jours

Cette option oblige les utilisateurs à modifier leur mot de passe tous les 90 jours.

Mot de passe différent du nom de l'utilisateur

Cette fonction oblige les utilisateurs à choisir un mot de passe différent du nom d'utilisateur renseigné dans leur fiche utilisateur (Fichier / Autorisations d'accès / Utilisateurs)

Mot de passe identique dans tous les fichiers liés

Si cette option est activée, la modification du mot de passe dans une application donnée entraîne sa modification dans tous les fichiers liés, au fur et à mesure de l'ouverture de ces fichiers.

Saisie du mot de passe obligatoire

Cette option permet de forcer la saisie d'un mot de passe pour tout utilisateur, y compris par l'administrateur. La saisie d'une zone vide ou avec des espaces n'est pas autorisée.

Importer

Fichier / Importer

Cette commande permet d'importer des informations dans un fichier d'immobilisations et de comptabilité.

Elle ouvre un menu.

Format Ligne 30 et 100...
Format paramétrable...

La forme des fichiers d'importation peut être :

- un format fixe proposé par le programme : Format Sage 30 et 100.
- un Format paramétrable par l'utilisateur.

Voir ci-après les descriptions de ces fonctions.

Importer au format Sage 30 et 100

Fichier / Importer / Format Sage 30 et 100

Cette fonction ne peut pas être utilisée en mode Multiutilisateurs.

Cette fonction permet d'importer, dans votre fichier d'immobilisations, des informations en provenance d'autres programmes.

Pour plus de précisions sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

Importer un fichier au format paramétrable

Fichier / Importer / Format paramétrable

Cette commande permet d'importer des fichiers issus de programmes (autres que Sage) pour lesquels vous avez créé un format paramétrable (ayant pour extension .EIM).

Equivalant bouton : dans barre d'outils Fonctions avancées, bouton Importer .

La commande *Importer / Format paramétrable* permet d'importer :

- des écritures comptables dans le cadre d'une création automatique des biens
- des comptes tiers

Les procédures de définition et l'utilisation des formats paramétrables sont présentées dans le **Manuel de la gamme** pour la commande Fichier / Définition format paramétrable.

Les structures de fichiers Sage sont présentées en [«Annexe 5 - Les imports/exports paramétrables», page 520](#).

Exporter

Fichier / Exporter

Cette commande permet d'exporter des informations d'un fichier d'immobilisations et de comptabilité. Elle ouvre un menu hiérarchique.

Format Ligne 30 et 100, HTML...
Format paramétrable...

La forme des fichiers d'exportation peut être :

- un format fixe proposé par le programme : Format Sage 30 et 100, HTML.
- un Format paramétrable par l'utilisateur.

Voir ci-après les descriptions de ces fonctions ; [«Exporter au format Sage 30 et 100, HTML», page 120](#) et [«Exporter un fichier au format paramétrable», page 126](#).

Exporter au format Sage 30 et 100, HTML

Fichier / Exporter / Format Sage 30 et 100, HTML

Cette fonction permet d'exporter les données enregistrées dans le fichier d'immobilisations vers un tableur ou un programme acceptant des données sous forme de fichiers SYLK, Texte, HTML ou Classeur Microsoft Excel.

Comme pour la fonction *Importer...*, l'exportation peut s'exécuter en tâche de fond. Son déroulement peut être interrompu en cliquant sur le bouton Annuler.

Cette fonction ne modifie pas le contenu des fichiers d'immobilisations. Si la fonction est annulée en cours d'exécution, le fichier n'est pas généré.

Cette fonction vous permet d'extraire d'un fichier d'immobilisations toute ou partie des données sous forme de :

- fichier SYLK : présente les données sous une configuration reconnue par beaucoup de tableurs,
- fichier TEXTE : enregistre les données sous la forme d'un fichier ASCII.
- fichier au format Classeur Microsoft Excel : permet le lancement en automatique de Microsoft Excel et l'ouverture du fichier exporté.
- fichier au format HTML : permet la génération d'un fichier qui peut directement être exploité par des Navigateurs Internet.



Le format d'exportation et le format d'importation sous forme de fichier texte sont identiques. Les fonctions exporter et importer permettent donc des échanges entre Macintosh et Pc /Ps en réseau, par transfert modem ou après conversion du format des disquettes.

Utilisation d'un modèle d'exportation


Il est possible :

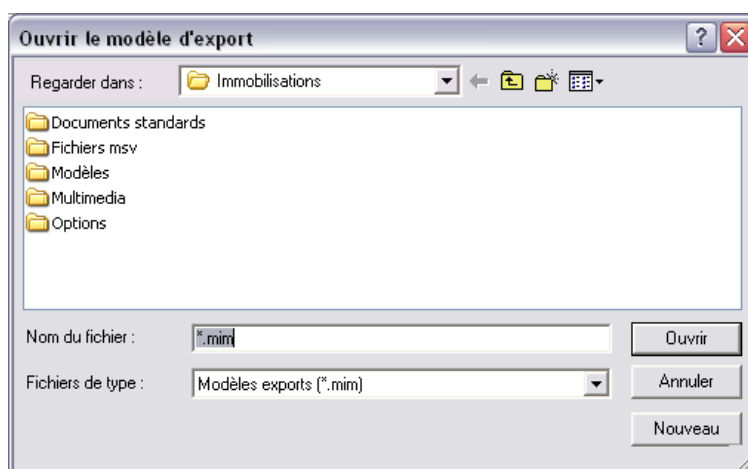
- De créer un nouveau modèle d'exportation (voir [«Paramétrage d'un nouveau modèle d'exportation», page 121](#)).
- D'utiliser un modèle d'exportation existant (voir [«Utilisation d'un modèle d'exportation déjà créé», page 124](#)).

Paramétrage d'un nouveau modèle d'exportation

Créer le modèle

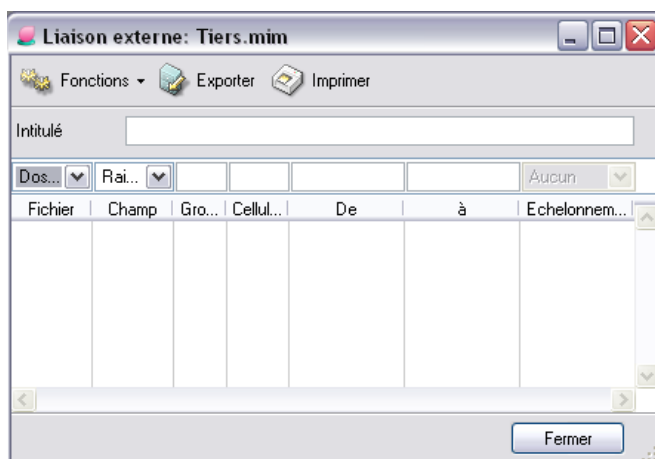
Pour accéder à la fonction Exporter au format Sage :

- 1 . Dans la barre d'outils **Fonctions avancées**, cliquer sur le bouton **Exporter au format Sage** .



- 2 . Cliquer sur le bouton **Nouveau**.
- 3 . Saisir le nom du nouveau modèle.
- 4 . Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.
Un écran de paramétrage apparaît.

Description de l'écran de paramétrage



Les colonnes servent au stockage des informations de sélection et les zones au-dessus des titres des colonnes permettent la saisie de ces informations.
La largeur des colonnes de la liste de critères peut être ajustée mais leur position est invariable.

Intitulé

Cette zone permet d'enregistrer le titre du modèle, dans le but de décrire le modèle plus précisément que par son nom de document. Cet intitulé n'est pas transféré dans le fichier généré.

Les deux premières colonnes permettent de sélectionner les informations à extraire. La première sert à la sélection du fichier, la seconde, à celle du champ à l'intérieur du fichier.

Fichier

La liste déroulante permet de sélectionner le fichier dont seront extraites les informations à exporter.

Le programme permet d'exporter :

- le dossier entreprise et les options : informations enregistrées par la fonction *Fichier / A propos de...*
- toutes les informations enregistrées par les fonctions du menu Structure
- les amortissements, les dotations et les sorties

Les informations qu'il est possible d'exporter sont précisées en Annexe.

Champ

La liste déroulante permet de préciser le champ dont doivent être extraites les informations à exporter.

Les champs dépendent du fichier sélectionné dans la colonne Fichier. La liste des champs en fonction des fichiers est donnée en Annexe.

Groupe

Cette zone permet de réunir des lignes de critères affectées à la même sélection. Un modèle d'exportation peut comporter autant de groupes que cette zone permet d'en saisir.

Un « et » logique s'établit entre les lignes d'un même groupe.

Un « ou » logique s'établit entre les groupes.

Cette colonne accepte un maximum de 6 caractères alphanumériques.

Cellule LC

Permet de préciser à partir de quelle cellule du tableau (si vous faites des transferts sur un tableau), les informations extraites seront insérées dans la feuille de calcul.

Si le transfert s'effectue en format texte, les informations saisies dans cette colonne restent sans effet mais ne doivent pas être nulles sous peine que le programme les considère comme des critères de sélection.

Les informations exportées sont insérées en colonnes à partir de la cellule indiquée ici.

L'adresse de la cellule doit être précisée de la façon suivante : X:Y.

X est le numéro de la ligne et Y le numéro de la colonne.

Les valeurs doivent être inférieures aux limites du programme destinataire. Il ne faut pas taper de L pour ligne ni de C pour colonne. L'adresse est toujours numérique même si le tableau destinataire numérote les colonnes par des lettres.

Exemple

Supposons un transfert de plan comptable (numéro de compte et intitulé seulement). Vous avez enregistré dans la fonction les paramètres suivants

Fichier	Champ	Cellule L:C	De	à
Comptes généraux	Numéro	10:5	281500	2818300
Comptes généraux	Intitulé	10:7		

A l'issue de l'exportation, vous verrez les données apparaître dans la feuille de calcul de la façon suivante :

Ligne / Colonne	5	6	7
10	2815000		Amort. installation techn
11	2818100		Amort. installation génér
12	2818200		Amort. matériel de transpor
13	2818300		Amort. mat. bureau et infor.

Une ligne comportant comme adresse 0:Y impose au programme d'ajouter les informations à la suite de celles déjà insérées dans cette même colonne. Cette possibilité n'est envisageable que si vous précisez des groupes.

Exemple

Vous avez, dans un premier groupe, sélectionné et affiché les comptes d'immobilisations à partir de la cellule L10:C4.

Vous voulez, à la suite de ces comptes, dont vous ignorez le nombre, insérer les comptes d'amortissement (classe 28). Vous paramétrez ainsi les critères de sélection

Fichier	Champ	Groupe	Cellule L:C	De	à
Comptes généraux	Numéro	A	10:4	2010000	2399999
Comptes généraux	Numéro	B	0:4	2800000	2899999

De

Cette zone sert à la saisie d'un critère de sélection.

Pour certains champs, une liste déroulante permet de choisir un critère de sélection pré-établie. Si une fourchette de limites peut être saisie, les valeurs doivent être tapées dans cette zone et dans la Colonne «à».

à

Zone servant à l'enregistrement manuel de la deuxième limite de sélection.

Exemple

Pour exporter les immobilisations dont les codes sont compris entre 00005 et 00010 :

Colonnes	Fichier	Champ	De	à
Sélection	Immobilisations	Code immobilisation	00005	00010

Echelonnement


Permet de sélectionner l'échelonnement des périodes d'après lesquelles les valeurs vont être extraites. Le programme propose les options suivantes :

- Aucun : les valeurs sont extraites en détail
- Jour : les valeurs sont totalisées par jour
- Semaine : les valeurs sont totalisées par semaine
- Mois : seuls les totaux mensuels sont extraits
- Trimestre : les valeurs extraites sont les totaux trimestriels calendaires
- Semestre : les valeurs extraites sont les totaux semestriels calendaires

- Année : les totaux de l'année sont exportés

Renseigner l'écran de paramétrage


Pour paramétrer une information

- 1 . Saisir les informations souhaitées dans les zones de saisies.
- 2 . Valider en pressant la touche Entrée, ou cliquer sur le bouton Ajouter  de la barre d'outils Navigation.
Une ligne de sélection apparaît dans le tableau.
- 3 . Recommencer l'opération autant de fois que nécessaire.

Pour modifier une ligne de sélection :

- 1 . Dans le tableau, cliquer sur la ligne de sélection à modifier.
- 2 . Saisir les informations souhaitées dans les zones de saisies.
- 3 . Valider en pressant la touche Entrée, ou cliquer sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation.

Pour supprimer une ligne de sélection :

- 1 . Dans le tableau, cliquer sur la ligne de sélection à supprimer.
- 2 . Dans la barre d'outils Navigation, cliquer sur le bouton Supprimer .

Pour lancer l'exportation, voir [«Lancement de l'exportation», page 125](#).

Bouton [Fonctions]




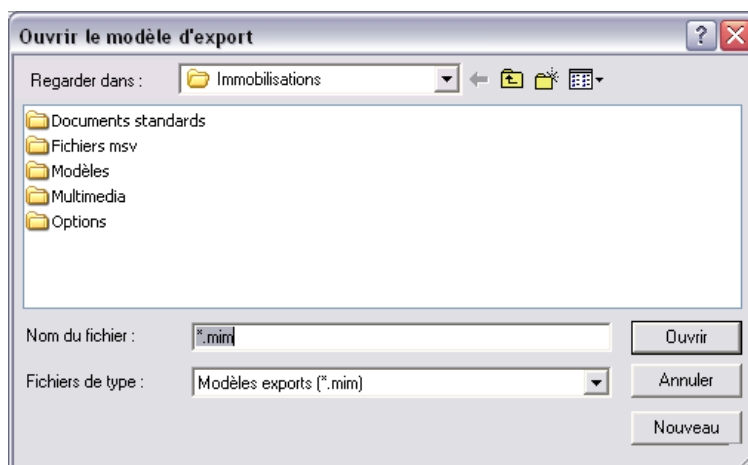
Fonctions ▾ Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Exporter
Cette fonction permet d'exporter un fichier :
 - au format Texte : enregistre les données sous la forme d'un fichier ASCII au format SAGE
 - au format Syl, (configuration reconnue par beaucoup de tableurs) : le fichier généré aura l'extension .SLK
 - au format HTML et Classeur Microsoft Excel
 Pour plus de détails, voir [«Lancement de l'exportation», page 125](#).
- Imprimer
Cette fonction permet d'imprimer le modèle.

Utilisation d'un modèle d'exportation déjà créé

Si l'exportation à réaliser a déjà été effectuée auparavant, vous pouvez réutiliser le modèle qui avait été alors créé.

Pour accéder à la fonction Exporter au format Sage, dans la barre d'outils **Fonctions avancées**, cliquer sur le bouton **Exporter au format Sage** .



Pour ouvrir un modèle existant, sélectionner le modèle, puis cliquer sur le bouton **Ouvrir**.

Pour lancer l'exportation, voir [«Lancement de l'exportation», page 125](#).

Impression du contenu du modèle d'exportation

Le programme permet d'imprimer le contenu du modèle affiché à l'écran, afin de conserver sous forme imprimée la liste des critères.

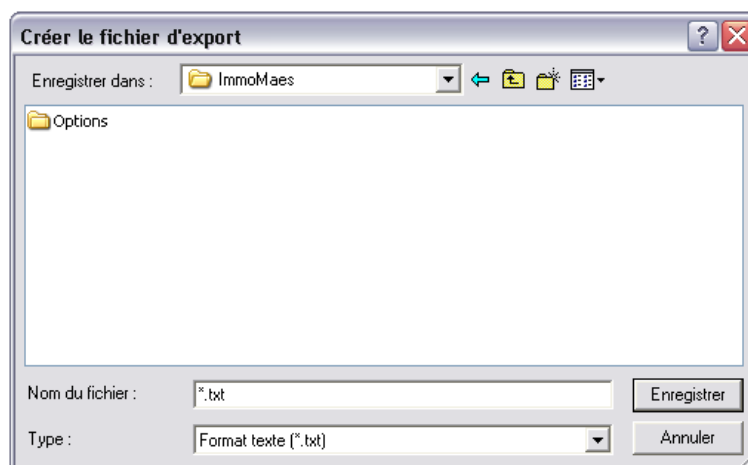
Pour imprimer le modèle, dans la fenêtre de paramétrage du modèle, cliquer sur la fonction **Imprimer**.

Lancement de l'exportation

Le bouton Exporter permet de lancer la génération du fichier d'exportation en fonction des critères enregistrés dans les colonnes de la fenêtre.

Pour lancer l'exportation :

1. Dans le bouton **Fonctions** de la fenêtre de paramétrage du modèle, cliquer sur la fonction **Exporter**.



- 2 . Dans la liste déroulante **Type**, sélectionner le format dans lequel vous souhaitez exporter les données.
- 3 . Dans la zone de saisie **Nom du fichier**, saisir le nom du fichier.
- 4 . Cliquer sur me bouton **Enregistrer**.

Le programme permet d'exporter un fichier :

- au format Texte : enregistre-les données sous la forme d'un fichier ASCII au format SAGE
- au format Syl, (configuration reconnue par beaucoup de tableurs) : le fichier généré aura l'extension .SLK
- au format HTML et Classeur Microsoft Excel

Les documents générés par cette fonction devront être ouverts à partir des applications (tableur, traitement de texte, programme de gestion) capables de lire leur format.


Si l'exportation s'effectue sous forme de fichier Texte, les informations sont générées en colonnes, séparées par un retour à la ligne et agrémentées de "drapeaux", codes permettant au programme de déterminer l'origine, le fichier concerné et la fin des enregistrements. Les explications concernant ces "drapeaux" sont données dans la fonction *Importer...* de ce même menu.

Voir la fonction Fichier / [«Importer», page 119](#).

Exporter un fichier au format paramétrable

Fichier / Exporter / Format paramétrable

Cette commande permet d'exporter des fichiers vers tous les logiciels pour lesquels vous avez créé un format paramétrable (ayant pour extension .EIM).

Equivalent bouton : dans la barre d'outils Fonctions avancées, bouton Exporter selon un format paramétrable .

La commande *Exporter / Format paramétrable* permet d'exporter :


- des écritures comptables,
- des comptes tiers.

Les procédures de définition et l'utilisation des formats paramétrables sont présentées dans le **Manuel de la gamme** pour la commande Fichier / Définition format paramétrable. Les structures de fichiers Sage sont présentées dans l'[«Annexe 5 - Les imports/exports paramétrables», page 520](#).

Format import /export paramétrable

Fichier / Format import /Export paramétrable

Cette commande permet de définir des formats de fichiers qui serviront de référence lors de l'exportation ou l'importation de données vers n'importe quel logiciel capable d'émettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.

Equivalant bouton : dans la barre d'outils Fonctions avancées, bouton Définition du format paramétrable  .



*Les structures de format paramétrables sont stockées dans des fichiers *.EIM.*

*Les procédures de définition et l'utilisation des formats paramétrables sont présentées dans le **Manuel de la gamme**.*

Les structures de fichier Sage sont présentées dans l'[«Annexe 5 - Les imports/exports paramétrables»](#), page 520.

Outils

Fichier / Outils

Cette commande ouvre un menu donnant accès à cinq fonctions propres à Sage Immobilisations :

- **Fusion** : permet le transfert des informations contenues dans un fichier immobilisations vers un autre
- **Rémunération des codes immobilisations** : permet la rémunération des fichiers d'immobilisations suite aux ajouts et suppressions faites
- **Recalcul des informations libres**
- **Importer les préférences**
- **Exporter les préférences**

Trois autres fonctions sont communes à toutes les applications Sage, elles sont décrites dans le manuel de la gamme :

- **Maintenance** : permet d'ouvrir l'utilitaire de maintenance des fichiers de données. Il reste accessible même sans fichier ouvert et permet de lancer des traitements (comme une déconnexion par exemple). Si un fichier est en cours d'utilisation, il est automatiquement fermé et ouvert dans la maintenance pour traitement
- **Réorganiser ma base de données** : permet de vérifier les index et effectuer une mise à jour des statistiques (uniquement en version SQL Server et SageSQL)
- **Afficher le journal de maintenance** : affiche le contenu du journal de maintenance

Voir le manuel de la gamme.

Fusion

Fichier / Outils / Fusion

Cette fonction permet de transférer les données (familles, immobilisations...) d'une base immobilisations vers une autre.

La fusion est la transmission du patrimoine d'une ou plusieurs entreprises à une autre nouvelle ou existante. Attention de distinguer la fusion de :

- la scission : la transmission du patrimoine d'une seule entreprise à deux ou plusieurs nouvelles ou existantes.
- l'apport partiel : la transmission d'une partie du patrimoine d'une entreprise à une autre nouvelle ou existante.



La fusion et la scission impliquent une dissolution de la société contrairement à l'apport partiel. Dans tous les cas, les immobilisations sont sorties de la société absorbée.

Equivalent bouton : dans la barre d'outils Fonctions Avancées, bouton Fusion  .

Principe d'utilisation

Fiscalement, dans le cadre d'une fusion d'entreprise, les immobilisations peuvent être transférées d'une société à une autre selon 2 méthodes de comptabilisation de leur valeur :

- à la valeur dite d'apport : estimation économique de l'actif immobilisé qui recouvre à la fois une évaluation comptable et une appréciation du marché où évolue la société absorbée.
- à la valeur comptable : valeur d'acquisition des immobilisations déduite des amortissements déjà pratiqués par la société absorbée.



Seul le processus dit de « Fusion aux valeurs comptables » sera traité.

La fonction de fusion gère divers modes de transmissions de patrimoine immobilisé :

- Fusion dans la société absorbante avec enregistrement d'une sortie d'immobilisation à la valeur nette comptable ; cette sortie est comptabilisée dans la société absorbée.
- Fusion dans la société absorbante par transfert d'immobilisations : les immobilisations concernées sont « glissées » définitivement du dossier de la société absorbée vers le dossier de la société absorbante.
- Transfert des immobilisations de la société absorbée vers une nouvelle société absorbante avec cession à la valeur nette comptable.
- Transfert des immobilisations de la société absorbée vers une nouvelle société absorbante. Dans ce dernier cas, la création de dossier récepteur consiste en une duplication du fichier d'origine.

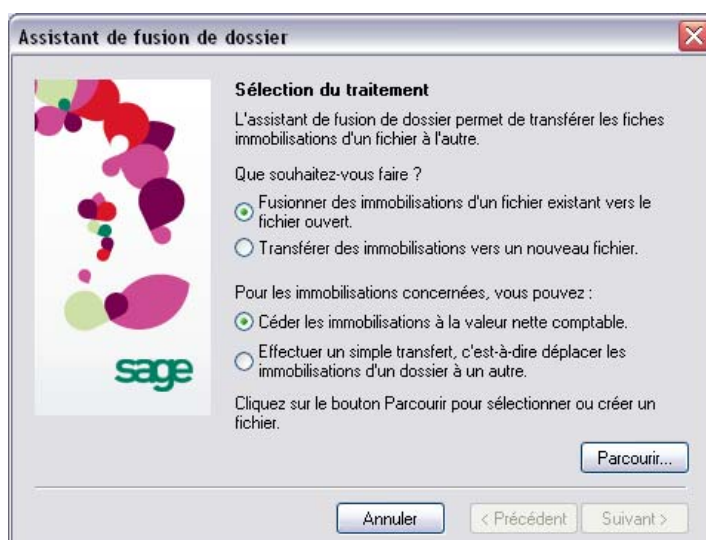
Dans tous les cas, une dotation cumulée de fusion est enregistrée pour chacune des immobilisations transférées, sur les plans d'amortissement de la société dite absorbante. Cette dotation est calculée selon les règles définies dans la société absorbée (prorata 360 jours ou jours réels,...).

Pour le calcul de la dotation sur le reste de l'exercice de fusion et les années suivantes ce sont les règles de la Société réceptrice ou absorbante qui s'appliquent.

Assistant de fusion

La procédure de fusion de dossier est guidée par un assistant comportant plusieurs étapes.

Etape 1 - Sélection du traitement

**Que souhaitez-vous faire ?**

Vous pouvez :

- Fusionner des immobilisations d'un fichier existant vers le fichier ouvert : le fichier ouvert (société absorbante) va recevoir les informations d'un autre fichier immobilisation (société absorbée).
- Ou Transférer des immobilisations vers un nouveau fichier.

Après la sélection du type de transfert des données, l'assistant propose deux modes de gestion des immobilisations fusionnées :

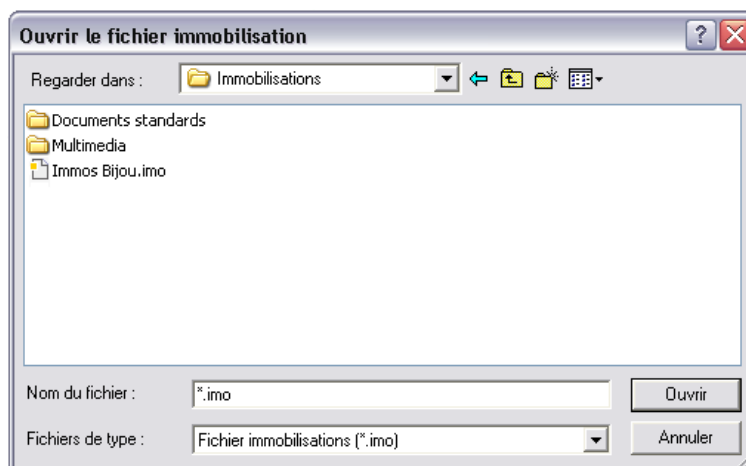
- Céder les immobilisations à la valeur nette comptable :
Les immobilisations concernées font l'objet d'un traitement de sortie à la valeur nette comptable dans le fichier d'origine jusqu' à la date de fusion.
Les immobilisations transférées conservent l'option de la gestion ou non des numéros de série. Les numéros de série restants sont transférés dans le nouveau fichier. Dans le fichier d'origine, tous les numéros de série fusionnés sont associés à la cession créée.
- Effectuer un simple transfert : les immobilisations sont déplacées d'un dossier à un autre : les immobilisations concernées sont « glissées » du fichier d'origine vers un nouveau fichier ou un fichier existant.
Les immobilisations transférées conservent l'option de la gestion ou non des numéros de série. Les numéros de série restants sont transférés dans le nouveau fichier.

Quelles que soient les options choisies, vous devez sélectionner le fichier de la société réceptrice ou émettrice à l'aide du bouton Parcourir.

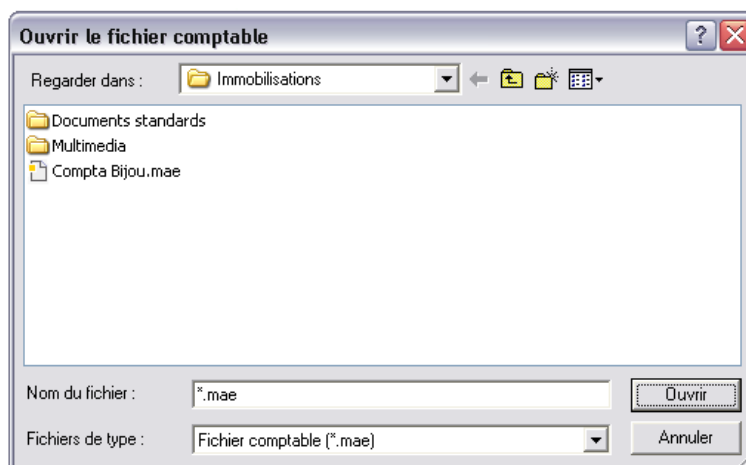
Bouton Parcourir

En fonction de la précédente sélection (fusion ou transfert), l'application propose deux écrans :

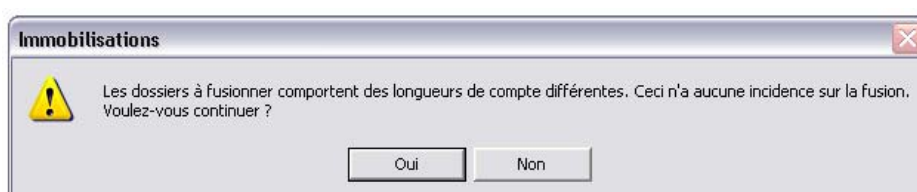
- **Ouverture d'un fichier existant** : lorsque l'utilisateur choisit l'option Fusionner des immobilisations d'un fichier existant vers le fichier ouvert, la fenêtre d'ouverture de fichier s'affiche et permet de sélectionner le fichier des immobilisations à absorber.



Par défaut, le fichier comptable associé dans la zone **Fichier comptable** du volet « Fichier / A propos de... / Options / Fichiers liés » est ouvert, si ce dernier n'est pas associé ou si le fichier n'existe pas, un écran supplémentaire permet de le sélectionner.

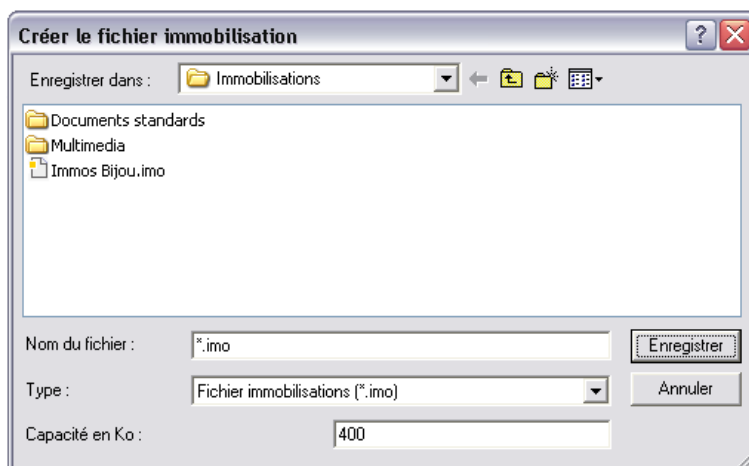


Pour les plans comptables et analytiques, un message d'alerte non bloquant est affiché en cas de différence de longueurs de comptes :



Avec les boutons :

- Oui, valeur par défaut pour continuer le traitement,
 - Non : pour annuler.
- **Création d'un fichier immobilisation** : lorsque l'option Transférer des immobilisations vers un nouveau fichier a été choisie et que l'utilisateur clique sur le bouton Parcourir, la fenêtre de création de fichier s'ouvre et permet de renseigner le nom du fichier vers lequel seront transférées les immobilisations.



En création de fichier immobilisation, un fichier comptable de même nom sera généré par défaut dans le même répertoire.

Macintosh Le fichier comptable a le même nom mais avec une extension *.mae.

Bouton Suivant

Ce dernier est grisé tant que le fichier immobilisation existant ou a créé n'est pas sélectionné.

Etape 2 - Paramètres de fusion

Cet écran permet de sélectionner les immobilisations à traiter de la société émettrice ainsi que la date de fusion.



Les critères suivants permettent de réaliser une sélection des immobilisations à transférer :

Date du traitement

Renseignez cette zone obligatoire au format JJMMAAAA. Cliquez sur le bouton de la zone pour afficher le calendrier.

Type d'immobilisations

Permet de sélectionner les immobilisations à transférer en fonction de leur types :

- Tous
- Biens (valeur par défaut)

- Crédit bail
- Location

Lieu des biens

Permet de sélectionner les immobilisations à transférer en fonction de leurs lieux.

Famille

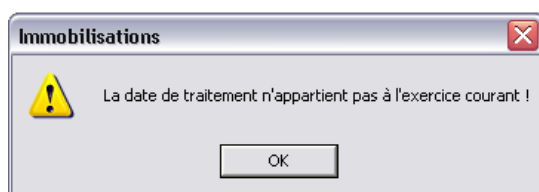
Permet de sélectionner les immobilisations à transférer en fonction de leurs familles.

Code immobilisations

Permet de sélectionner les immobilisations à transférer en fonction de leur codes.

Cliquez sur le bouton Suivant.

Dans le cas d'une fusion dans un dossier existant, la date de fusion mentionnée doit appartenir à l'exercice en cours de la société absorbante. Dans le cas contraire, un message d'alerte s'affiche :



L'exercice en cours correspond au dernier exercice calculé.

La société émettrice ou absorbée ne doit comporter aucun des traitements suivants à une date supérieure à celle de la fusion :

- Sorties partielles
- Révision de plan (durée ou valeur)
- Inventaire
- Optimisations dérogatoires
- Réévaluation

Dans le cas contraire, un message d'alerte s'affiche.



Les provisions ne sont pas reprises. Elles sont traitées dans les écritures de fusion directement dans la comptabilité.

Etape 3 - Résultat de la sélection

L'écran ci-après permet d'affiner la sélection d'immobilisations.



Colonne Position

Par défaut toutes les lignes sont sélectionnées. Seules celles comportant une coche seront traitées.

Colonne Code

Indique les codes immobilisations de la Société absorbée.

Colonne Désignation

Indique les désignations des immobilisations de la Société émettrice.

Bouton Tout sélectionner

Ce bouton permet de désélectionner l'ensemble des immobilisations de la liste.

Bouton Désélectionner tout

Ce bouton permet de sélectionner l'ensemble des immobilisations de la liste.

Cliquez sur le bouton **Suivant**.

Etape 4 - Numérotation des immobilisations



Numérotation des immobilisations

Définissez les règles d'application de numérotation :

- Aucun : la renumérotation s'effectue uniquement en cas de doublon (valeur par défaut) ; seules les immobilisations générant un doublon sont renumérotées. Un doublon est un élément de la Société absorbée qui a le même code ou intitulé que la Société absorbante avec les mêmes caractéristiques.
- Rémunération systématique des immobilisations : toutes les immobilisations sélectionnées sont renumérotées.

Exemple

Société absorbée	Société absorbante	Société absorbée	Société absorbante	Société absorbée	Société absorbante
Code Famille					
		Rémunération Aucune		Rémunération systématique	
001	0001		0001		00001
002	002	001	001		002
003	003		002		003
	004		003		004
			004	001	005
		002	005	002	006
		003	006	003	007

Premier numéro à appliquer

Zone de 10 caractères alphanumériques majuscules permettant de définir le début de la numérotation à appliquer. Si l'utilisateur ne saisit aucune valeur par défaut, l'application renumérote en fonction du plus grand numéro existant dans la base de la Société émettrice ou absorbée.

Si l'incrémentation correspond à un numéro existant dans la société réceptrice ou absorbante, l'application passe automatiquement au suivant.

Exemple

La société absorbante comporte les codes immobilisations suivants : 001 – 003 – 004.

L'utilisateur a saisi comme premier numéro 00. Le fichier de la société absorbée contient deux immobilisations qui seront renumérotées respectivement en 002 et 005.

Etape 5 - Fusion des fichiers et tables

*Cette étape est proposée uniquement lorsque l'utilisateur a sélectionné l'option de **fusion dans un dossier existant** à l'étape de sélection de traitement.*

La fusion d'une immobilisation implique la récupération des données obligatoires qui la constituent. Aussi, pour chacun de ces éléments à incorporer, les fenêtres suivantes vont se succéder :

- Fusion des familles d'immobilisation
- Fusion des catégories de taxe professionnelle
- Fusion des champs statistiques des immobilisations
- Fusion des natures d'acquisition
- Fusion des natures de bien

- Fusion des natures fiscales

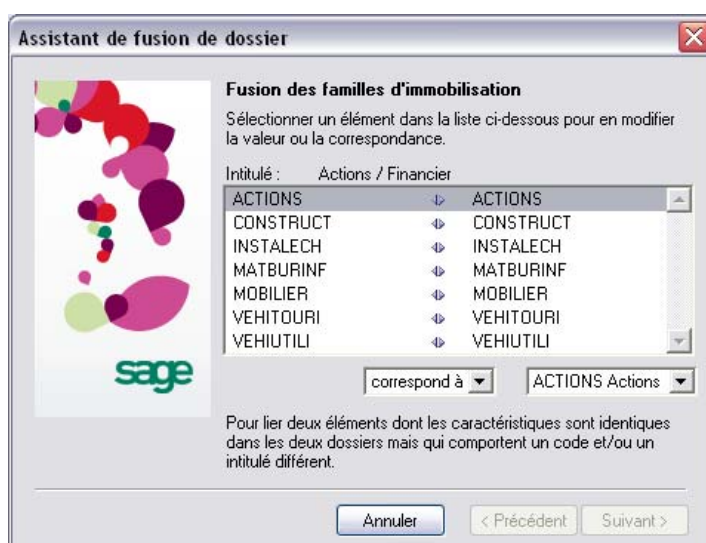
L'assistant de fusion permet de définir une correspondance entre les données de la société absorbée et celles de la société absorbante afin de gérer les 2 cas de figures suivants :

- les doublons : un doublon est un élément de la Société absorbée qui a le même code ou intitulé qu'un élément de la Société absorbante avec les mêmes caractéristiques.
- les faux doublons : un faux doublon est un élément de la Société absorbée qui a le même code et /ou intitulé qu'un élément de la Société absorbante mais avec des caractéristiques différentes



La correspondance ne s'applique pas aux immobilisations qui sont automatiquement renumérotées en fonction des options définies précédemment.

La fenêtre de fusion des éléments d'immobilisation se présente ainsi :



Cet écran dispose :

- d'une zone d'information sur l'élément sélectionné
- d'une liste des valeurs du fichier ou de la table dont la correspondance doit être définie

Intitulé

Cette zone indique le code ou l'intitulé de l'élément sélectionné.

Liste des valeurs du fichier ou de la table

Cette partie de l'écran présente sous forme de liste, l'ensemble des valeurs pour le fichier ou la table en cours de traitement.

La première colonne indique les anciennes valeurs de la Société absorbée.

La deuxième colonne affiche un symbole représentant la définition des zones de correspondances sélectionnée dans la liste déroulante.

La troisième colonne indique la nouvelle valeur de l'immobilisation transférée.

Pour chaque élément sélectionné, au bas de la liste, deux zones permettent de définir respectivement :

- Le type de correspondance à effectuer entre l'ancienne valeur de la société absorbée et la valeur qui sera générée dans la société absorbante
- La nouvelle valeur

Définition des zones de correspondance

Correspondance	Symbole	Nouvelle valeur
devient	-->	Zone de saisie de la nouvelle valeur (longueur variable en fonction du fichier ou table sélectionné). Sa saisie est obligatoire. Sinon, affichage du message d'alerte bloquant : « Saisie incorrecte ! Le nouveau code doit être renseigné ! ». L'élément saisi ne doit pas exister dans la base absorbante, dans le cas contraire un message d'alerte bloquant est généré : « L'intitulé existe déjà ».
correspond à	<-->	Liste déroulante permettant la sélection d'une valeur existante dans la société absorbante. La saisie de cette zone est obligatoire.
à créer	==	Zone non accessible. L'élément saisi ne doit pas exister dans la base, dans le cas contraire un message d'alerte bloquant est généré : « L'intitulé existe déjà ».

Pour chaque type de correspondance, un texte explicatif est proposé en fonction de l'option sélectionnée :

- **devient**, à utiliser pour un élément qui comporte le même intitulé ou code dans les deux dossiers mais avec des caractéristiques différentes nécessitant ainsi la création d'un nouveau.
- **correspond à**, à utiliser pour lier deux éléments dont les caractéristiques sont identiques dans les deux dossiers mais qui comporte un code et /ou un intitulé différent.
- **à créer**, à utiliser pour créer l'élément sélectionné qui n'existe pas dans la société réceptrice ou absorbante.

Utilisation de cette fenêtre

1. La liste présente pour chaque type de fichier ou table l'ensemble des valeurs enregistrées dans la Société absorbée.
2. Pour chaque valeur, le programme propose :
 - en cas de doublon, les codes ou intitulés correspondants sont automatiquement mis en phase : la mention correspond à est proposée par défaut.
 - en cas de faux doublon, de codes ou intitulés inexistant, la mention devient est par défaut affiché : selon l'option de numérotation, un nouveau code est proposé ou non.
 - si la donnée n'existe pas dans la société absorbante, la mention **A créer** est proposée par défaut.
3. L'utilisateur peut bien entendu modifier les propositions effectuées. Un contrôle de validité de la saisie est effectué pour les faux doublons possibles. Le cas échéant, un message d'alerte bloquant est affiché :
« **Sélection impossible ! Les éléments comportent des caractéristiques différentes !** »

Lorsque l'utilisateur valide ou tente de sélectionner un autre type de fichier, les contrôles suivants sont effectués :

- Pour les familles d'immobilisations, un nouveau code ou intitulé doit être attribué à toutes les familles d'immobilisation. Dans le cas contraire, un message d'alerte est généré :
« **Traitement impossible ! Tous les nouveaux codes n'ont pas été renseignés** »

- Pour les éléments paramétrés dans les options du dossier, les tables sont limitées à un nombre maximum d'éléments. Une vérification rapide doit être effectuée pour contrôler que le nombre d'éléments existants dans la société réceptrice + le nombre d'éléments « à créer » est \leq à la limite. Un message d'alerte bloquant est alors affiché :

« Le nombre maximum de [Nombre limite] [Type d'option] est dépassé ! »

Vous devez alors, soit effectuer de nouvelles correspondances par rapport aux éléments de la Société réceptrice ou absorbante, soit annuler la fusion et modifier manuellement l'un ou l'autre des dossiers de manière à ne pas dépasser cette limite.

Exemple

L'un des dossiers comporte 10 natures de sortie dont les intitulés sont au singulier et le second dossier les mêmes intitulés mais au pluriel. L'utilisateur devra préalablement harmoniser ses natures pour fusionner ses dossiers ou alors effectuer une correspondance des zones (la nature de sortie « Vente » correspond à « Ventes »).



Rappel : le nombre maximum d'éléments est variable selon l'option :

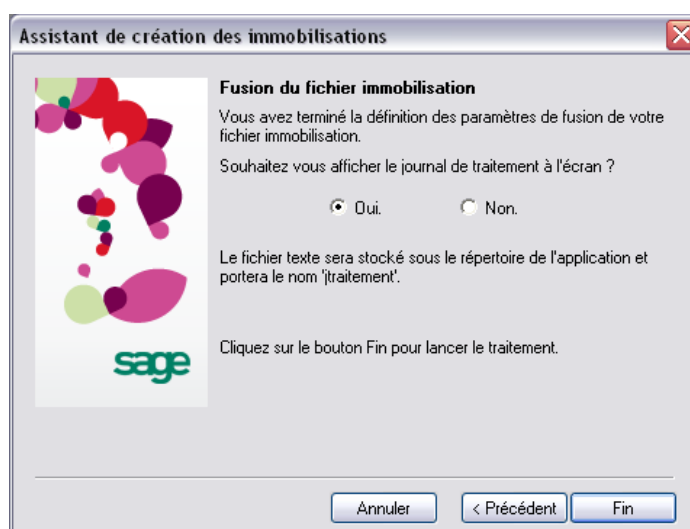
Catégories taxe professionnelle	30
Champs statistiques immobilisations	10
Nature d'acquisition	10
Nature de bien	10
Nature de sortie	10
Nature fiscale	10



Il n'y a pas de correspondance pour les énumérés des options Catégories taxe professionnelle et Champs statistiques immobilisations. Les énumérés définis pour ces options sont systématiquement créés s'ils n'existent pas.

Etape 6 - Fusion du fichier immobilisation

La dernière fenêtre de l'assistant informe l'utilisateur de la fin du paramétrage de fusion du fichier d'immobilisation et lui propose d'imprimer un rapport de fusion.



Affichage du journal de traitement

Cette option, cochée par défaut, permet de générer un fichier texte JTRAITEMENT.TXT, récapitulant les correspondances effectuées.

Cliquez sur le bouton Fin pour lancer la fusion.

Conséquences d'une Fusion

Fusion des immobilisations


Toutes les immobilisations, hormis celles totalement cédées sont reportées dans la société réceptrice ou absorbante.

Pour la reprise du plan d'amortissement, les règles suivantes sont établies en ce qui concerne les dotations de la Société émettrice ou absorbée :

- Sur les plans d'amortissement économique, fiscal et dérogatoire, les dotations d'immobilisation sont cumulées jusqu'à la date de fusion incluse dans la Société réceptrice. Elles sont calculées selon les modalités de calcul de la Société d'origine (prorata du dossier, date d'exercice,...).
- Le montant restant à amortir sur l'exercice de fusion et les dotations des exercices suivants sont recalculés avec les nouvelles modalités de la Société réceptrice.



Les deux dossiers peuvent comporter des dates début et fin d'exercice différentes.

-  Les dotations de la Société absorbée se verront affectées le statut Fusion représenté par l'icône ci-contre.
- Dans le cas d'immobilisations fusionnées partiellement cédées dans la société d'origine, seules les quantités restantes sont reprises : les valeurs d'acquisition, base d'amortissement, TVA déductible sont proratisées en conséquence.

Fusion des éléments comptables

D'une manière générale, seuls les éléments propres au fichier Immobilisations sont traités lors de la fusion. Les éléments comptables concernant les comptes généraux, les tiers et l'analytique ne font pas l'objet de correspondance. Aussi, si ces éléments existent déjà dans la base absorbante, aucun contrôle n'est effectué sur leurs caractéristiques.



*Avant tout traitement de fusion d'immobilisations, il est conseillé de procéder à la fusion des éléments comptables (comptes généraux, comptes tiers et sections analytiques dans la Comptabilité (**Structure / Fusion**)).*

- Fusion du plan comptable

Les comptes définis sur les fiches immobilisations et familles de la société absorbée et qui n'existent pas dans le dossier absorbant sont automatiquement créés avec l'intitulé Compte à créer.

Les divergences de longueur des comptes entre les deux dossiers sont traitées ; les codes comptes sont tronqués ou complétés selon la longueur définie dans la société absorbante.

- Fusion des tiers

Les comptes tiers inexistants sont automatiquement créés dans le dossier récepteur avec l'intitulé Compte à créer.

Il s'agit nécessairement d'un compte de type Fournisseur, le compte principal étant le compte mentionné sur la fiche immobilisation.

- Fusion des lieux de biens

Les lieux de biens de la Société émettrice sont créés tout en conservant le lieu de bien principal défini dans la société réceptrice.

Eléments de structure

Les éléments de structure récupérés sont les suivants :

Options	Traitement de fusion	Commentaires
Familles d'immobilisations	Doublons possibles Faux doublons possibles	Toutes les familles sont récupérées avec correspondance si nécessaire. Faux doublons(*) sur Nature de bien (Type de bien et Suivi en amortissement).
Immobilisations	Rémunération possible	Les immobilisations totalement cédées ne sont pas reprises. Les immobilisations acquises après la date de fusion ne sont pas traitées. Elles sont numérotées selon les options paramétrées dans l'assistant. Les historiques ne sont pas repris.
Plan comptable	Pas de correspondance	Pas de contrôle des caractéristiques des comptes existants. Création des comptes inexistantes avec l'intitulé Compte à créer .
Plan analytique	Pas de correspondance	Les sections inexistantes et utilisées dans les ventilations analytiques sont récupérées avec l'intitulé Compte à créer . Par contre, pour la zone Code analytique de la fiche principale de l'immobilisation, la création des sections inexistantes avec l'intitulé Section à créer intervient uniquement si un plan de l'A propos de... a l'option Plan analytique immobilisation cochée.
Plan tiers	Pas de correspondance	Pas de contrôle des caractéristiques des comptes existants. Création des comptes inexistantes, de type Fournisseur, avec l'intitulé Compte à créer .
Lieux des biens	Pas de correspondance	Tous les lieux de bien sont récupérés avec correspondance si nécessaire.

(*) Un faux doublon est un élément de la Société absorbée qui a le même code et /ou intitulé qu'un élément de la Société absorbante mais avec des caractéristiques différentes

Eléments de A propos de ...

Par défaut, les différents éléments de l'A propos de... de la Société absorbée sont créés à la suite des différentes options existantes, dans la limite du nombre maximum autorisé par table.

Option	Traitement de fusion	
Familles d'immobilisations	Doublons possibles Faux doublons possibles	Toutes les familles sont récupérées avec correspondance si nécessaire. Faux doublons(*) sur Nature de bien (Type de bien et Suivi en amortissement).
Immobilisations	Rémunération possible	Les immobilisations totalement cédées ne sont pas reprises. Les immobilisations acquises après la date de fusion ne sont pas traitées. Elles sont numérotées selon les options paramétrées dans l'assistant. Les historiques ne sont pas repris.
Plan comptable	Pas de correspondance	Pas de contrôle des caractéristiques des comptes existants. Création des comptes inexistantes avec l'intitulé Compte à créer .
Plan analytique	Pas de correspondance	Les sections inexistantes et utilisées dans les ventilations analytiques sont récupérées avec l'intitulé Compte à créer . Par contre, pour la zone Code analytique de la fiche principale de l'immobilisation, la création des sections inexistantes avec l'intitulé Section à créer intervient uniquement si un plan de l'A propos de... a l'option Plan analytique immobilisation cochée.
Plan tiers	Pas de correspondance	Pas de contrôle des caractéristiques des comptes existants. Création des comptes inexistantes, de type Fournisseur, avec l'intitulé Compte à créer .
Lieux des biens	Pas de correspondance	Tous les lieux de bien sont récupérés avec correspondance si nécessaire.
Option	Traitement de fusion	Commentaires
Familles d'immobilisations	Doublons possibles Faux doublons possibles	Toutes les familles sont récupérées avec correspondance si nécessaire. Faux doublons(*) sur Nature de bien (Type de bien et Suivi en amortissement).
Immobilisations	Rémunération possible	Les immobilisations totalement cédées ne sont pas reprises. Les immobilisations acquises après la date de fusion ne sont pas traitées. Elles sont numérotées selon les options paramétrées dans l'assistant. Les historiques ne sont pas repris.

Option	Traitement de fusion	
Plan comptable	Pas de correspondance	Pas de contrôle des caractéristiques des comptes existants. Création des comptes inexistantes avec l'intitulé Compte à créer .
Plan analytique	Pas de correspondance	Les sections inexistantes et utilisées dans les ventilations analytiques sont récupérées avec l'intitulé Compte à créer . Par contre, pour la zone Code analytique de la fiche principale de l'immobilisation, la création des sections inexistantes avec l'intitulé Section à créer intervient uniquement si un plan de l'A propos de... a l'option Plan analytique immobilisation cochée.
Plan tiers	Pas de correspondance	Pas de contrôle des caractéristiques des comptes existants. Création des comptes inexistantes, de type Fournisseur, avec l'intitulé Compte à créer .
Lieux des biens	Pas de correspondance	Tous les lieux de bien sont récupérés avec correspondance si nécessaire.
Option	Traitement de fusion	Commentaires
Familles d'immobilisations	Doublons possibles Faux doublons possibles	Toutes les familles sont récupérées avec correspondance si nécessaire. Faux doublons(*) sur Nature de bien (Type de bien et Suivi en amortissement).
Immobilisations	Rémunération possible	Les immobilisations totalement cédées ne sont pas reprises. Les immobilisations acquises après la date de fusion ne sont pas traitées. Elles sont numérotées selon les options paramétrées dans l'assistant. Les historiques ne sont pas repris.
Plan comptable	Pas de correspondance	Pas de contrôle des caractéristiques des comptes existants. Création des comptes inexistantes avec l'intitulé Compte à créer .
Plan analytique	Pas de correspondance	Les sections inexistantes et utilisées dans les ventilations analytiques sont récupérées avec l'intitulé Compte à créer . Par contre, pour la zone Code analytique de la fiche principale de l'immobilisation, la création des sections inexistantes avec l'intitulé Section à créer intervient uniquement si un plan de l'A propos de... a l'option Plan analytique immobilisation cochée.
Plan tiers	Pas de correspondance	Pas de contrôle des caractéristiques des comptes existants. Création des comptes inexistantes, de type Fournisseur, avec l'intitulé Compte à créer .

(*) Un doublon est un élément de la Société absorbée qui a le même code ou intitulé qu'un élément de la Société absorbante avec les mêmes caractéristiques.

(**) Un faux doublon est un élément de la Société absorbée qui a le même code et /ou intitulé qu'un élément de la Société absorbante mais avec des caractéristiques différentes

Re-numérotation des codes immobilisations

Fichier / Outils / Re-numérotation des codes immobilisations

Fenêtre de sélection

Cette fonction permet d'adapter la numérotation des fiches d'immobilisations à l'évolution de la structure de l'entreprise. De nombreuses possibilités de sélection et de tri permettent d'appliquer ce traitement selon le type d'immobilisation, le code ou la famille d'appartenance.

La partie supérieure de la fenêtre permet la sélection des fiches.

Type immobilisation

Liste déroulante permettant de sélectionner les immobilisations à renuméroter par leur type :

- Tous : (valeur par défaut) tous les types seront concernés.
- Biens : seules les immobilisations de type Bien seront renumérotées.
- Crédit-bail : seules les immobilisations de type Crédit-bail seront renumérotées.
- Location : seules les immobilisations de type Location seront renumérotées.

Code immobilisation de / à

Ces deux listes déroulantes permettent de sélectionner une fourchette d'immobilisations à renuméroter.

Code famille de / à

Ces deux listes déroulantes permettent de sélectionner une fourchette de familles d'immobilisations à renuméroter.

La partie inférieure de la fenêtre permet de préciser la nouvelle numérotation.

Numéroter à partir de

Saisissez dans cette zone le numéro à partir duquel la numérotation doit commencer. La valeur par défaut proposée est 0000000001.

Le caractère « * » peut être utilisé pour indiquer que le caractère qui le précède est celui qui doit être incrémenté.

Exemple

Si vous saisissez dans cette zone le numéro

*MAT05*ATEL*

le programme générera automatiquement la séquence suivante :

MAT05ATEL

MAT06ATEL

MAT07ATEL

Etc.

Incrément

Valeur du pas que le programme doit respecter entre chaque numéro.

Exemple

Le premier numéro saisi est le suivant :

UNITCENT0010

L'incrément est de 10.

Les numéros générés seront les suivants :

UNITCENT0010

UNITCENT0020

UNITCENT0030

Etc.

Tri de renumérotation

Liste déroulante offrant le choix du critère d'ordre de numérotation :

- Compte / Date acquisition (valeur par défaut)
- Code actuel
- Famille / Date acquisition
- Type immobilisations
- Date acquisition

Bouton OK

Lance la renumérotation en fonction des critères enregistrés.



L'action de cliquer sur le bouton  est identique à l'action de cliquer sur le bouton OK.

Bouton Annuler

Referme la fonction sans qu'aucune tâche ne soit effectuée.



Suite à une renumérotation, les numéros de série et les cessions sont toujours associés à leur immobilisation.

Liste des immobilisations à renuméroter

Renumérotation des codes immobilisations				
Fonctions Imprimer				
Biens				
Type	Ancien c...	Nouveau code	Désignation	Date ac
Biens	00001	0000000001	Bureaux Commerciaux	180919'
Biens	00002	0000000002	Etagères	190919'
Biens	00003	0000000003	Machine-Outils	180919'
Biens	00004	0000000004	Bureaux	021119'
Biens	00005	0000000005	Actions Diamant Vert	191219'
Biens	00006	0000000006	Entrepôts	210919'
Biens	00007	0000000007	Fraiseuses	050919'
Biens	00008	0000000008	Fax	121019'
Biens	00009	0000000009	Fourgonnettes J9	101219'
Biens	00010	0000000010	Renault Express	060119'
Biens	00011	0000000011	Fauteuils	190119'
Biens	00012	0000000012	Laguna	020219'
Biens	00013	0000000013	Téléphones	260219'

Bouton [Fonctions]

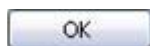
Ce bouton propose la fonction suivante :

- Imprimer

Colonne Nouveau code

Cette colonne permet de visualiser ou de renseigner les nouveaux codes si le paramétrage effectué dans la fenêtre de sélection ne vous convient pas.

Bouton [OK]



Cette fonction permet d'enregistrer la renumérotation avec le paramétrage effectué.

Bouton [Annuler]



Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans valider les modifications effectuées.

Recalcul des informations libres

Fichier / Outils / Recalcul des informations libres



Cette fonction n'est accessible que s'il existe au moins une information libre de type Valeur calculée dans le dossier.

La fonction **Recalcul des informations libres** permet de mettre à jour les informations de type «valeur calculée» s'il en trouve dans votre base comptable ou Immobilisation.



Informations libres du fichier

Cette liste déroulante permet de sélectionner le fichier dont les informations libres sont à mettre à jour.

La valeur proposée par défaut, **Tous les fichiers**, entraîne la mise à jour de toutes les informations libres.



Seules les informations libres dont l'application source est **Toutes** ou celle en cours d'utilisation peuvent être mises à jour.

La mise à jour efface les valeurs qui ont pu être saisies manuellement dans les informations libres concernées par cette mise à jour.

Liste des informations libres

La liste présente toutes les informations libres en fonction de la sélection éventuellement faite dans la zone Informations libres. La liste présente :

- dans la colonne **Fichier** : le fichier auquel appartient l'information libre ;
- dans la colonne **Champ** : la désignation que vous avez donnée à l'information libre.

Par défaut toutes les informations libres sont cochées (✓) et seront mises à jour. Pour les décocher ou les cocher, cliquez sur leur ligne ou utilisez les boutons Tout sélectionner ou Tout désélectionner.

Bouton OK

Entraîne la mise à jour des informations libres cochées dans la liste.

Bouton Annuler

Annule le processus.

Bouton Tout sélectionner

Coche toutes les informations libres de la liste.

Bouton Tout désélectionner

Décoche toutes les informations libres de la liste.

Importer les préférences

Fichier / Outils / Importer les préférences

Cette fonction permet d'importer les préférences d'un autre poste de façon à harmoniser les paramètres de fonctionnement entre deux postes et de permettre un échange d'informations sans disparités.

Pour plus de détails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

Exporter les préférences

Fichier / Outils / Exporter les préférences

Cette fonction permet d'exporter les préférences. Ces préférence pourront ensuite être importées par un autre poste de façon à harmoniser les paramètres de fonctionnement et de permettre un échange d'informations sans disparités.

Pour plus de détails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

Imprimer les paramètres société

Fichier / Imprimer les paramètres société

La fonction *Edition / Rechercher (et Remplacer)* permet de rechercher et d'imprimer les éléments des fichiers du programme à l'exception des informations sur la société qui ne peuvent être imprimées qu'à partir de la présente commande.

Pour plus d'informations sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

Mise en page

Fichier / Mise en page

Cette commande donne accès à un utilitaire de mise en page des états.

Cet utilitaire vous permet de créer ou de modifier les formats de certains états utilisés pour les impressions, en:

- ajustant le format du papier à vos besoins ou à la forme de vos imprimés
- insérant dans le document des champs dans lesquels viendront s'imprimer des valeurs extraites des fichiers de la gamme Sage
- agrémentant la présentation du document par des traits, cadres, filets, fonds tramés, polices et tailles de caractères diverses, etc

Equivalant bouton : dans la barre d'outils **Standard**, bouton **Mise en page** .

Vous trouverez sa description complète dans le **Manuel de la gamme**.

Format d'impression...

Fichier / Format d'impression

Cette fonction permet de paramétrer le format d'impression des documents que le programme permet d'imprimer.

Pour plus d'informations sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

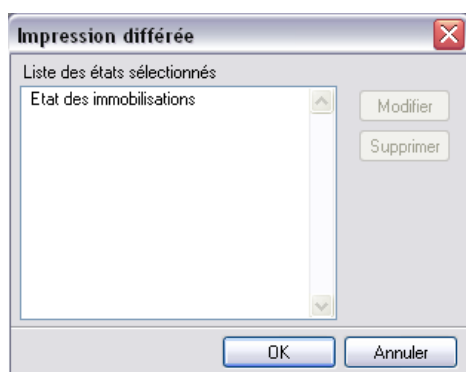
Impression différée

Fichier / Impression différée

Cette fonction permet de lancer les impressions dont vous avez différé l'exécution.

Equivalant bouton : dans la barre d'outils **Standard**, bouton **Impression différée**  .
Si aucune impression n'a été différée, le bouton Impression différée est inactif.

Lorsque vous lancez cette fonction, la liste de toutes les impressions différées demandées s'affiche.



Les impressions différées sont demandées par la fonction Différer, à partir des fenêtres de lancement des impressions.

Tous les documents sélectionnés sont dirigés vers la même imprimante. Ils disparaissent de la liste dès leur impression achevée.

Rappelons que la sélection dans les listes s'effectue de la façon suivante :

- 1 . Cliquez sur le premier élément à sélectionner,
- 2 . Appuyez sur une touche MAJ et cliquez sur le dernier élément pour une sélection continue,
- 3 . Appuyez sur une touche COMMANDE sur Macintosh ou CTRL sous Windows et cliquez sur chaque élément pour une sélection discontinue.
- 4 . Cliquez ensuite sur le bouton OK pour déclencher l'impression.

Le bouton Annuler referme la fonction sans lancer d'impression. Les documents restent inchangés dans la liste.

Le bouton Modifier permet de revenir sur le format de sélection de l'impression pour modification : l'impression différée doit dans ce cas être demandée de nouveau.

Le bouton Supprimer supprime les documents sélectionnés dans la liste.

Lancement des programmes Sage

Fichier / Applications Sage

Vont apparaître à cet emplacement du menu Fichier les intitulés des applications Sage 30 et 100 dont vous disposez sur votre poste. Cette détermination est faite automatiquement au lancement du programme qui recherche sur les disques durs de votre poste les applications Sage 30 et 100 qui pourraient s'y trouver.

La sélection de la désignation d'une application Sage lancera cette application en ouvrant le fichier de données paramétré et fermera ou non le programme Sage Immobilisations suivant le paramétrage fait dans les options du poste de travail.

Si vous avez enregistré, dans le volet « Fichiers liés » des options de l'entreprise, les noms des fichiers de données sur lesquels vous souhaitez travailler par défaut, le lancement par ce biais d'un programme Sage ouvrira le fichier associé.

Voir le volet *Fichier / A propos de...* / Options / [«Fichiers liés», page 83](#).

Les désignations qui peuvent apparaître à cet endroit du menu *Fichier* sont les suivantes :

- *Comptabilité* pour le lancement du programme Sage Comptabilité
- *Gestion commerciale* pour le lancement du programme Sage Gestion commerciale
- *Moyens de paiement* pour le lancement du programme Sage Moyens de paiement
- *Paie* (uniquement en environnement Macintosh)

Quitter

Fichier / Quitter

Cette fonction permet de quitter le programme.

Macintosh Raccourci clavier Macintosh : Commande + Q.

Equivalents claviers Windows : CTRL + Q ou ALT + F4.

En cas de réouverture de l'application par l'icône Reprendre les immobilisations, vous retrouvez l'environnement de travail que vous venez de quitter (même fichier ouvert, mêmes fenêtres à l'écran, etc.). Vous ne disposez pas de cette facilité lorsque vous lancez le programme en effectuant un double-clic sur l'icône des immobilisations.



Si vous quittez l'application alors que des impressions différées sont en attente, un message vous en avertira.

Menu Edition

Ce menu vous donne accès aux fonctions classiques d'un menu *Edition*.

Edition	
Annuler	Ctrl+Z
Couper	Ctrl+X
Copier	Ctrl+C
Coller	Ctrl+V
Effacer	
Sélectionner tout	Ctrl+A
Dupliquer	Ctrl+D
Inverseur	
Calcullette Sage	
Ajouter	Ctrl+J
Voir/Modifier	Ctrl+M
Consulter	Ctrl+L
Supprimer	Ctrl+U
Précédent	Ctrl+Gauche
Suivant	Ctrl+Droite
Rechercher	Ctrl+F
Atteindre...	Ctrl+T
Afficher le journal de traitement	

Le menu Edition comporte les fonctions suivantes :

- Annuler
- Couper
- Copier
- Coller
- Effacer
- Sélectionner tout
- Dupliquer
- Inverseur
- Calcullette Sage
- Ajouter
- Voir/Modifier
- Consulter
- Supprimer
- Précédent
- Suivant
- Rechercher
- Atteindre
- Afficher le journal de traitement

Pour plus de précisions sur ces fonctions, voir le manuel de la gamme.

Menu Structure

Familles d'immobilisations
Immobilisations
Comptabilité ▶
Lieux des biens

Ce menu donne accès aux fonctions permettant de paramétrer les fichiers du programme **Sage Immobilisations** :

- [«Familles d'immobilisations», page 155](#)
- [«Immobilisations», page 171](#)
- [«Comptabilité», page 212](#)
- [«Plan comptable», page 212](#)
- [«Plan analytique», page 223](#)
- [«Plan tiers», page 232](#)
- [«Codes journaux», page 257](#)
- [«Modèles de grille», page 263](#)
- [«Lieux des biens», page 267](#)


Familles d'immobilisations

Structure / Familles d'immobilisations

Une famille d'immobilisations sert :

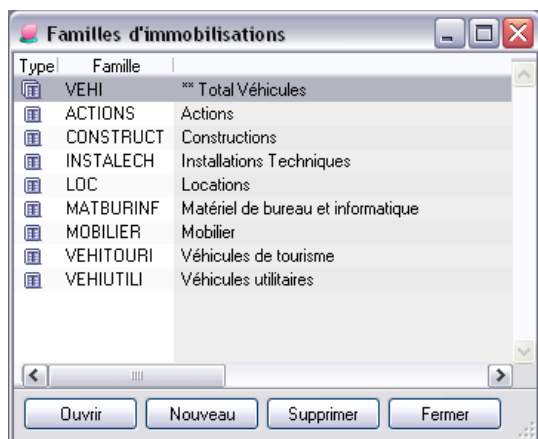
- au classement des immobilisations
- à l'affectation de caractéristique communes aux immobilisations d'une même famille

Pour accéder à la fenêtre Familles d'immobilisations :

1. Dans la barre d'outils **Gestion des immobilisations**, cliquer sur le bouton **Famille d'immobilisations** .

La liste des familles existantes s'ouvre.

Liste des familles d'immobilisations

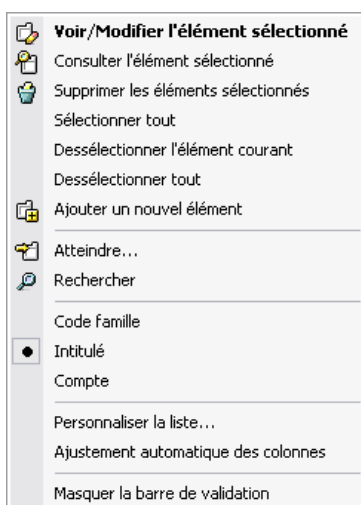


Cette liste permet :

- la création des familles d'immobilisations
- la consultation des familles d'immobilisations
- la modification des familles d'immobilisations
- la suppression des familles d'immobilisations
- La duplication une famille d'immobilisations

Description de la liste des familles d'immobilisation

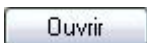
Menu contextuel de la liste des familles d'immobilisation



Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le **Manuel de la gamme**.

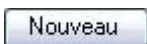
Boutons de la liste des familles d'immobilisations

Bouton [Ouvrir]



Utiliser ce bouton pour voir / modifier l'élément sélectionné.

Bouton [Nouveau]



Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel élément.

Bouton [Supprimer]



Utiliser ce bouton pour supprimer l'élément sélectionné.

Bouton [Fermer]



Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Créer une famille d'immobilisations

Pour créer une nouvelle fiche Famille d'immobilisation :

- 1 . Si la liste des familles d'immobilisation n'est pas ouverte, dans la barre d'outils **Gestions des immobilisations**, cliquer sur le bouton **Familles d'immobilisations**.
- 2 . Dans la liste des familles d'immobilisations, cliquer sur le bouton **Nouveau**.

Il vous faut ensuite remplir les informations de la fiche immobilisation (voir [«Familles d'immobilisations», page 156](#)).

Familles d'immobilisations

Il existe deux types de familles d'immobilisations :

- les familles de type Détail destinées au regroupement des immobilisations,
- les familles de type Total destinées à la totalisation des familles de type détail ayant la même racine (Code famille).

Toutes les informations saisies dans une famille sont reportées dans les fiches des immobilisations appartenant à cette famille. Il est cependant possible de modifier ces informations dans la fiche immobilisation.

Il est impossible de supprimer une famille dès lors qu'une première immobilisation lui a été affectée. Un message de contrôle vous en préviendra.

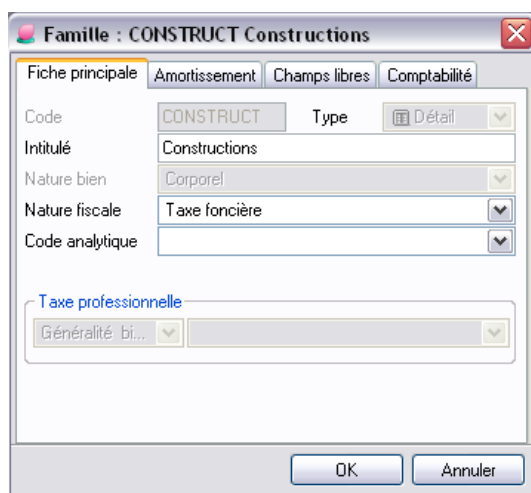
Le nombre des familles n'est limité que par la taille des fichiers.

Reportez vous au **Manuel de la gamme** dans lequel sont détaillées toutes les manipulations accessibles sur les fiches.

Pour ouvrir une fiche de famille d'immobilisation :


- 1 . Double cliquer sur son intitulé dans la liste des familles d'immobilisations.

Lorsqu'une fiche famille est ouverte, le défilement des familles s'effectue au moyen des boutons Précédent et Suivant  de la barre d'outils Navigation.




Volet / Bouton Fiche Principale

Permet de consulter et modifier les informations du volet « Fiche principale » de la fiche de la famille d'immobilisation.

Macintosh Sur Macintosh, cliquez sur le bouton *Fiche principale*  .


Volet / Bouton Amortissement

Permet de consulter et modifier les informations du volet « Amortissement » de la fiche de la famille d'immobilisation.

Macintosh Sur Macintosh, cliquez sur le bouton *Amortissement*  .

Volet / Bouton Champs libres

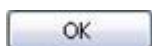
Permet de consulter et modifier les informations du volet « Champs libres » de la fiche de la famille d'immobilisation.

Macintosh Sur Macintosh, cliquez sur le bouton *Champs libres*  .

Volet / Bouton Comptabilité

Permet de consulter et modifier les informations du volet « Comptabilité » de la fiche de la famille d'immobilisation.

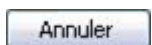
Macintosh Sur Macintosh, cliquez sur le bouton Comptabilité .

Bouton [OK]

Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et fermer la fenêtre.



L'action de cliquer sur le bouton  est identique à l'action de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans valider le paramétrage.

Volet Fiche principale - Famille d'immobilisations

Pour accéder au volet Fiche principale d'une fiche de famille d'immobilisation :

1. Pour ouvrir une fiche de famille d'immobilisation existante, double cliquer sur son intitulé dans la **Liste des familles d'immobilisations**.
2. Cliquer sur le volet **Fiche principale**  .ou sur le bouton du même nom sur Macintosh.

Code famille

Zone de 13 caractères alphanumériques au maximum permettant la saisie du code de la famille. Cette saisie est obligatoire. Deux familles ne peuvent avoir le même code. Une fois la fiche enregistrée, cette information n'est plus modifiable. En cas d'erreur, il est nécessaire de supprimer la famille et de la recréer.

Les valeurs saisies apparaissent systématiquement en majuscules.

Type

Liste déroulante permettant de sélectionner le type de famille :

- **Détail** : (valeur par défaut): permet d'associer des fiches d'immobilisation à la famille. Les fiches d'immobilisations appartenant à la famille héritent des informations de la famille.
- **Total** : permet de totaliser les familles de type détail possédant le même radical.

Le type de famille n'est plus modifiable une fois la fiche enregistrée.

A chaque type de famille correspond une icône dans la colonne Type de la liste des familles.

Du choix du Type dépendent les zones à renseigner. Si le type est Total seules les zones suivantes sont accessibles :

- Code famille
- Intitulé

Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques au maximum permettant la saisie de l'intitulé de la famille.

Nature de bien

Liste déroulante permettant de sélectionner la nature de la famille de bien (corporel, incorporel, financier).

Les natures de biens sont paramétrables dans Fichier/A propos de /Options/Nature de biens.

La première nature de bien définie dans Fichier/A propos de /Options/Nature de biens est proposée par défaut.

Elle ne peut plus être modifiée dès lors qu'une immobilisation lui est rattachée, ou si les modes d'amortissement ont été renseignés.

Nature fiscale

Liste déroulante permettant de sélectionner la nature fiscale de la famille de bien (taxe professionnelle, taxe foncière, taxe véhicule).

Les natures fiscales sont paramétrables dans Fichier/A propos de /Options/Nature fiscale.

Code analytique

Cette zone permet de définir l'affectation analytique des immobilisations rattachées à cette famille.

Le code analytique permet de disposer d'un critère de sélection et de rupture supplémentaire sur les états imprimés.

La configuration des sections de plan analytique sélectionnables par la zone Code analytique est paramétrables dans Fichier/A propos de /Options/Plan analytique.



Cette affectation est indépendante de la ventilation analytique des écritures comptables.



La modification de cette zone n'a aucune incidence sur les immobilisations existantes, elle concerne uniquement les immobilisations futures.

Taxe professionnelle

Liste déroulante permettant la sélection d'un des champs Catégories Taxe Professionnelle définis dans Fichier/A propos de/Options/Catégorie taxe professionnelle. Le premier champ est proposé par défaut.

Enuméré taxe professionnelle


Liste déroulante permettant la sélection d'un des énumérés du champ **Catégories Taxe Professionnelle**. Les énumérés sont définis au deuxième niveau des champs **Catégories Taxe Professionnelle** dans le volet Fichier/A propos de/Options/Catégorie taxe professionnelle.

Les deux champs reprenant les catégories Taxe Professionnelle sont accessibles lorsque la nature fiscale de la famille est soumise à taxe professionnelle (voir [«Nature fiscale», page 159](#)). Tant que la nature fiscale n'est pas renseignée ces deux zones sont inactives.

Volet Amortissement des familles d'immobilisations

Le volet « Amortissement » n'est visible que pour les familles dont la nature de bien est suivie en amortissements.

Pour accéder au volet Fiche principale d'une fiche de famille d'immobilisation :

- 1 . Pour ouvrir une fiche de famille d'immobilisation, double cliquer sur son intitulé dans la **Liste des familles d'immobilisations**.
- 2 . Cliquer sur le volet **Amortissement**  ou sur le bouton du même nom sur Macintosh.

Famille : CONSTRUCT Constructions

Fiche principale | **Amortissement** | Champs libres | Comptabilité

Economique | Fiscal | Natif | IFRS Economique | IFRS Natif

Durée: 20 ans 0 mois Taux appliqué: []

Mode: Linéaire

Départ: Date mise en ser...

Coefficient: []

Prorata: Jours

Plancher: []

Années	Taux
1	5,00%
2	5,00%
3	5,00%
4	5,00%
5	5,00%
6	5,00%
7	5,00%
8	5,00%

OK Annuler

Description du volet Amortissement

Selon le Plan Comptable, il existe deux catégories d'amortissements :

- les amortissements économiques pour dépréciation de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage du temps, du changement de technique et de toute autre cause
- les amortissements dérogatoires qui représentent la fraction d'amortissement pratiqué dans le but de bénéficier des avantages fiscaux

Les deux volets « **Amortissement économique** » et « **Amortissement fiscal** » permettent de définir les deux types d'amortissement économique et fiscal. Les amortissements dérogatoires sont calculés par différence entre le mode fiscal et le mode économique.

Le volet « **Amortissement natif** » affiche les données initiales du plan et permet de stocker indépendamment les valeurs des différents paramètres. A la création d'une immobilisation, il s'agit d'une duplication du volet « Amortissement économique ». Mais contrairement au plan économique les zones de ce plan sont invariables et ne sont pas affectées par les différents traitements possibles excepté par les sorties d'immobilisations.

Le volet « **Amortissement IFRS économique** » permet de définir les durées et les modes d'amortissement pour le calcul du plan économique à la norme IFRS.

Comme pour le plan natif national, le plan natif IFRS affiche les données initiales du plan IFRS économique. A la création, les modifications de paramétrage du plan IFRS économique sont automatiquement reportées sur le plan IFRS natif. Le plan natif n'est pas impacté par les traitements à l'exception des sorties, du fractionnement et de la fusion.



*Le plan fiscal est spécifique à la norme nationale. Il n'existe donc pas d'équivalent en norme IFRS. Les volets **IFRS Economique** et **IFRS Natif** sont accessibles si l'option **Application des normes IFRS** est cochée dans A propos de/Initialisation*

Durée de l'amortissement

- Ans : Zone de 3 caractères numériques à renseigner obligatoirement
- Mois : Zone de 2 caractères numériques

Après avoir renseigner ces zones, pressez la touche Entrée.

Mode

Liste déroulante permettant de sélectionner la méthode de calcul des amortissements. Le programme propose par défaut le mode Linéaire (voir [«Les différents modes d'amortissement», page 162](#)).

Le mode dégressif, autorisé par la fiscalité française, n'est pas reconnu par la norme IFRS. Ne sont donc disponibles sur les plans IFRS que les modes d'amortissement linéaire, exceptionnel et manuel.

Date départ

Liste déroulante permettant la sélection de la date à prendre en compte pour le calcul de la première annuité d'amortissement.

- si le mode de calcul des amortissements est linéaire, le programme indique par défaut Date de mise en service
- si le mode de calcul des amortissements est dégressif, le programme propose par défaut Date d'acquisition

Coefficient

Le programme affiche, à titre indicatif, le coefficient d'amortissement appliqué au mode d'amortissement dégressif correspondant, défini dans Fichier/A propos de votre société/Options/Coefficient dégressif. Cette zone n'est pas modifiable.

Cette zone, spécifique au mode dégressif, n'existe pas en amortissement IFRS.

Prorata

Liste déroulante offrant les choix suivants :

- Jours : Le prorata jour peut être de deux types : jours réels (365 ou 366) ou jours forfait (360), selon la valeur sélectionnée dans le champ Base prorata de Fichier/A propos de votre société/Préférences.
- Mois : La dotation sera calculée au prorata du mois complet quelle que soit la date d'acquisition ou de cession.
- Aucun : Pour les calculs relatifs à l'annuité d'acquisition ou de cession, le prorata appliqué à la durée de l'exercice sera en jours pour le mode linéaire et en mois pour le mode dégressif.

Lorsque le mode de calcul des amortissements sélectionné est le linéaire, le programme indique par défaut Jours. Lorsque le mode de calcul des amortissements sélectionné est le dégressif, le programme indique par défaut Mois. Le prorata peut être modifié.

Plancher

Le plancher de la famille est utilisé lors de la création automatique des biens ainsi qu'en création manuelle d'immobilisation.

Si le montant de l'immobilisation est inférieur au plancher, un message vous en avertit. Vous pouvez indiquer comme montant plancher le montant au-delà duquel il n'est plus possible d'enregistrer l'achat d'un bien dans un compte de gestion.

Cette zone de 14 caractères numériques est renseignée sur le volet « Amortissement économique ».

Cette notion de plancher d'amortissement n'est pas gérée en norme IFRS. Elle n'apparaît donc pas dans les plans IFRS économique et natif.

Plafond

Sur le volet « Amortissement fiscal », il est possible de renseigner le plafond fiscal d'amortissement. Zone de 14 caractères numériques.

Exemple

Ce plafond est de 18 300 euros pour les véhicules de tourisme mis en circulation à compter du 1er Novembre 1996.

Taux appliqué

Cette zone est calculée uniquement lorsque les modes d'amortissement Dégressif normal, Dégressif majoré et Dégressif minoré sont sélectionnés. Elle indique la valeur qui correspond au taux d'amortissement appliqué la première année.

Années/Taux

Zone de 7 caractères numériques, pouvant intégrer quatre décimales au maximum.

Pour modifier un taux :

- 1 . Dans la liste **Années/taux**, cliquer sur le taux à modifier pour le sélectionner.
La valeur du taux s'affiche dans la zone de saisie, sous la liste Années/Taux.
- 2 . Dans la zone de saisie sous la liste **Années/Taux**, saisir le taux souhaité.
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.
Le taux saisi s'affiche dans la liste des taux.

Lorsqu'un ou plusieurs taux sont modifiés, le programme sélectionne automatiquement le mode Exceptionnel.

La somme des taux doit toujours être égale à 100%.

Pour équilibrer la somme des taux lors de modifications :

- 1 . Dans la liste **Années/taux**, cliquer sur le taux à modifier pour le sélectionner.
La valeur du taux s'affiche dans la zone de saisie, sous la liste Années/Taux.
- 2 . Dans la zone de saisie sous la liste **Années/Taux**, supprimer le taux en le sélectionnant, puis en pressant la touche SUPPR.
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.
Le nouveau taux est calculé automatiquement par le programme.

Si la somme des taux saisis au préalable est supérieure à 100%, le message suivant s'affiche :
« **La somme des taux doit être égale à 100 %** ».



Lorsqu'un des trois modes dégressifs est sélectionné, l'encadré **Années/Taux** est grisé et vide.

Les différents modes d'amortissement

Amortissement linéaire

Par définition la dépréciation de l'immobilisation est constante dans le temps, et le taux d'amortissement linéaire est proportionnel à la durée normale d'utilisation de l'immobilisation.

Exemple

Soit :

- l'acquisition et la mise en service d'un matériel le 15 septembre 2001,
- une durée d'utilisation de 5 ans
- un coût d'acquisition H.T. de 7500 euros.

La première annuité se calcule en appliquant la règle du prorata temporis, ce qui explique que la durée d'utilisation s'étende sur 6 exercices comptables.

Le calcul du taux est le suivant : $1/5 = 20 \%$

*Le calcul de la première annuité est le suivant : **Coût d'acquisition H.T. x taux x prorata temporis***

Par hypothèse, le prorata défini pour cette immobilisation est en jours forfaitaires (360). $7500 \times 20 \% \times 106/360 = 441,67$

Ce qui donne le tableau d'amortissement :

Année	Annuité d'amortissement	Amortissements cumulés	Valeur nette comptable en fin d'année
2001	441,67	441,67	7058,33
2002	1500,00	1941,67	5558,33
2003	1500,00	3441,67	4058,33
2004	1500,00	4941,67	2558,33
2005	1500,00	6441,67	1058,33
2006	1058,33	7500,00	0,00

Les taux d'amortissement les plus couramment utilisés sont les suivants :

- Bâtiments commerciaux 2 à 5 %
- Bâtiments industriels 5 %
- Immeubles à usage de bureaux 4 %
- Maisons d'habitation ordinaires 1 à 2 %
- Maisons ouvrières 3 à 4 %
- Matériel 10 à 15 %
- Outillage 10 à 20 %
- Automobiles et matériel roulant 20 à 25 %
- Mobilier 10 %
- Matériel de bureau 10 à 20 %
- Agencements et installations 5 à 10 %
- Brevets, certificats d'obtention végétale 20 %

Amortissement dégressif

Par définition les biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession (excepté les investissements hôteliers) peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif. Toutefois les biens achetés d'occasion et/ou dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans ne peuvent être théoriquement amortis suivant le système dégressif.



Rappel : le mode dégressif, autorisé par la fiscalité française, n'est pas reconnu par la norme IFRS.

Ce système d'amortissement est facultatif. Les entreprises peuvent adopter le système linéaire pour certains biens et le système dégressif pour les autres.

Les annuités d'amortissement décroissent au fur et à mesure de l'utilisation de l'immobilisation. La valeur de l'amortissement dégressif est calculée sur la valeur résiduelle du bien.

Le coefficient et le taux seront calculés à partir du premier coefficient dégressif de la liste définie dans les options de la société. Il existe trois types de coefficients dégressifs :

- Minoré,
- Normal,
- Majoré.

Le coefficient est affecté en fonction de la date d'application de l'amortissement dégressif sélectionné dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Coefficient dégressif. Des tableaux y présentent les taux initialisés par défaut.

Pour les immobilisations amorties en dégressif, la date d'acquisition ou de mise en service (selon la date de départ sélectionnée) d'une immobilisation, quel que soit le type, doit être supérieure ou égale à une des Date d'application correspondante au mode dégressif sélectionné.

La valeur du coefficient dégressif doit être strictement supérieure à zéro et donc différent de « vide ». Dans le cas contraire un message bloquant est généré :

« Attention ! Vous n'avez pas paramétré de coefficient dégressif incluant la date d'acquisition ou de mise en service de l'immobilisation. »

Règle d'affectation du coefficient.

1. Le logiciel recherche le coefficient correspondant au type dégressif sélectionné dont la date d'acquisition ou de mise en service est immédiatement inférieure ou égale à la date d'application.

Exemple

L'utilisateur a paramétré dans le type Dégressif normal trois coefficients A, B et C avec comme date respective d'application : 01/01/2001, 01/06/2001 et 01/02/2002. A la création de la fiche immobilisation l'utilisateur spécifie dans les conditions d'amortissement que la date départ est la date d'acquisition. On obtient alors les résultats suivants :

Date d'acquisition	Résultat
01/01/2000	Message bloquant
01/01/2001	A
31/05/2001	A
01/06/2001	B
05/06/2001	B
31/01/2002	B
01/02/2002	C
15/02/2002	C

2. La valeur du coefficient est attribuée en fonction de la durée d'amortissement de l'immobilisation.

Exemple: Amortissement dégressif normal

Soit :

- l'acquisition et la mise en service d'un matériel le 15 septembre 2001,
- une durée d'utilisation de 5 ans,
- un coût d'acquisition H.T. de 7500 euros.

Au taux linéaire, est appliqué un coefficient de dégressivité dépendant de la durée de l'amortissement pour les acquisitions à partir du 01/01/2001 :

- 1,25 si la durée est inférieure à 4 ans,
- 1,75 si la durée est entre 4 et 6 ans,
- 2,25 si la durée est supérieure à 6 ans.

1. Le calcul du taux est le suivant : $1/5 \times 1,75 = 35 \%$

2. Le calcul de la première annuité est le suivant : Coût d'acquisition H.T. x taux x prorata temporis, appliquant la règle du prorata temporis.

Le prorata temporis, pour les amortissements dégressifs, correspond au nombre de mois séparant la date d'acquisition de la date de clôture de l'exercice, divisé par 12. Pour la valeur de la période d'amortissement, la première annuité compte pour une année entière. Il y a 5 annuités dans notre exemple.

$$7500 \times 35 \% \times 4/12 = 875$$

3. Le calcul des dernières annuités est le suivant :

Lorsque l'annuité dégressive est inférieure au rapport entre la valeur résiduelle et la durée restante, les dernières annuités sont égales à ce rapport.

En 2004, la valeur nette comptable de début d'exercice est égale à 2799,06, la durée restante est de 2 annuités.

L'annuité dégressive est de : $2799,06 \times 35 \% = 979,67$

Le rapport entre la valeur résiduelle et la durée restante est de : $2799,06 / 2 = 1399,53$

Le rapport étant supérieur à l'annuité dégressive, le montant des deux dernières annuités est de 1170.

Ce qui donne le tableau d'amortissement :

Taux	Années	Annuités d'amortissement	Amortissements cumulés	Valeur nette comptable au 31/12
35 %	2001	875,00	875,00	6625,00
35 %	2002	2318,75	3193,75	4306,25
35 %	2003	1507,19	4700,94	2799,06
50 %	2004	1399,53	6100,47	1399,53
50 %	2005	1399,53	7500,00	0,00

Amortissement Exceptionnel

L'amortissement exceptionnel consiste en la saisie manuelle des taux pour chaque année de la vie probable du bien.

Les taux calculés par défaut se font selon le mode linéaire. La saisie des taux année par année s'effectue manuellement. La somme des taux doit être égale à 100%.

Exemple:

Soit :

- un bien d'une valeur de 100 000,00 euros acquis le 1er Janvier 1998 et amorti sur 5 ans.
- des exercices comptables correspondant à l'année civile.

Le tableau d'amortissement est le suivant :

Exercice	Annuité d'amortissement	Amortissements cumulés	Taux	Valeur nette comptable
2001	10 000	10 000	10 %	90 000
2002	20 000	30 000	20 %	70 000
2003	30 000	60 000	30 %	40 000
2004	25 000	85 000	25 %	15 000
2005	15 000	100 000	15 %	0



Le prorata sélectionné sur le mode exceptionnel déterminera la date de départ de l'amortissement.

- Jours : date d'acquisition ou date de mise en service selon le cas,
- Mois : premier jour du mois de départ,
- Aucun : premier jour de l'exercice de départ. Ensuite, les périodes seront toujours calculées en jours réels, en tenant compte si besoin est des années bissextiles.

Amortissement Manuel


Vous ne pouvez pas saisir d'information de taux sur une fiche de famille d'immobilisations quand l'amortissement manuel est sélectionné.

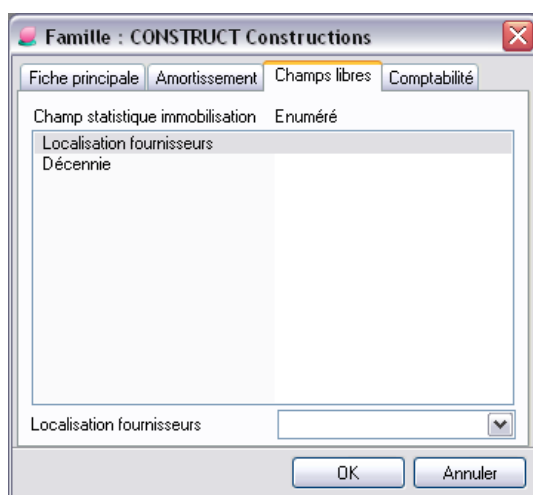
Vous pouvez saisir directement le montant de l'annuité dans le plan d'amortissement d'une fiche immobilisation ou au moment du calcul des amortissements. La liste des taux est alors inaccessible.

Volet Champs libres des familles d'immobilisations

Ce volet regroupe les champs statistiques immobilisation définis dans l'option du volet Fichier / A propos de... / Options/ Champ statistique immobilisation .

Pour accéder au volet Champs libres d'une fiche de famille d'immobilisation :

- 1 . Pour ouvrir une fiche de famille d'immobilisation, double cliquer sur son intitulé dans la **Liste des familles d'immobilisations**.
- 2 . Cliquer sur le volet **Amortissement**  ou sur le bouton du même nom sur Macintosh.



Pour renseigner un champ statistique :

- 1 . Cliquer sur l'intitulé du champ libre souhaité.
- 2 . Dans la liste déroulante, sélectionner l'énuméré souhaité.

Valider en pressant la touche Entrée.

Volet Comptabilité des familles d'immobilisations

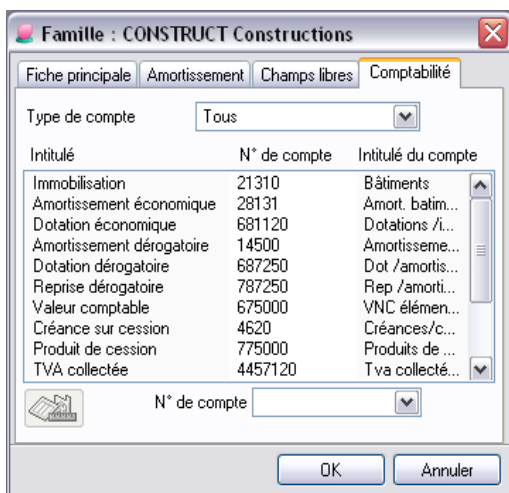
Pour accéder au volet Comptabilité d'une fiche de famille d'immobilisation :

- 1 . Pour ouvrir une fiche de famille d'immobilisation, double cliquer sur son intitulé dans la **Liste des familles d'immobilisations**.
- 2 . Cliquer sur le volet **Comptabilité**  ou sur le bouton du même nom sur Macintosh.

Ce volet permet de :

- Affecter aux différentes natures de comptes les comptes définis dans le plan comptable (Structure / Comptabilité / Plan comptable) (voir [«Affectation des comptes», page 167](#)).

- Définir la ventilation analytique de l'immobilisation (voir [«Ventilation analytique», page 167](#)).



Affectation des comptes

Description de la fenêtre

Les affectations comptables par défaut sont héritées du paramétrage dans Fichier / A propos de ... / Comptabilité. Il est cependant possible de les modifier dans ce volet.

Type de compte

Liste déroulante permettant de sélectionner les catégories de compte à afficher dans le tableau des comptes (Tous, Amortissement économique, Amortissement dérogatoire, Sortie, Amortissement exceptionnel ou Provision pour dépréciation).

Le tableau présente l'intitulé du type de compte sélectionné, le numéro et l'intitulé du compte lui-même. Vous pouvez ensuite enregistrer ou modifier les comptes de détail.

N° de compte

La liste déroulante permet d'effectuer la recherche rapide d'un compte dans le tableau.

Comment affecter un compte

Pour modifier une affectation comptable :

1. Dans la liste des comptes, cliquer sur la ligne du compte souhaité.
Le numéro du compte s'affiche dans la zone de saisie N° de compte.
2. Dans la zone de saisie **N° de compte**, sélectionner le compte renseigné et supprimer le en pressant la touche SUPPR.
3. Sélectionner dans la liste déroulante **N° de compte** le compte souhaité.
Vous pouvez effectuer une présélection en saisissant les premiers numéros du compte dans la zone de saisie avant d'ouvrir la liste déroulante.
4. Valider en pressant la touche **Entrée**.

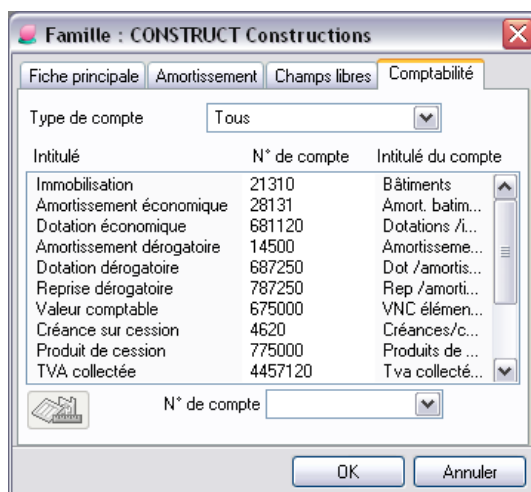
Ventilation analytique

Le volet comptabilité permet de :


- Appeler un modèle de grille sans la modifier (voir [«Modèles de grille», page 263](#))
- Appeler un modèle de grille en le modifiant (voir [«Modèles de grille», page 263](#))

- Ventiler manuellement le compte

Appeler un modèle de grille sans la modifier



Pour appliquer un modèle de grille sans le modifier :

1. Dans le tableau des comptes, cliquer sur le compte à ventiler.
2. Cliquer sur le bouton **Appeler une grille** . La fenêtre Sélection d'une grille s'affiche.
3. Dans la fenêtre **Sélection d'une grille**, cliquer sur l'intitulé de grille souhaité.
4. Cliquer sur le bouton **OK**. Dans le volet Comptabilité de la fiche de famille d'immobilisation, le numéro du compte ventilé apparaît en gras.

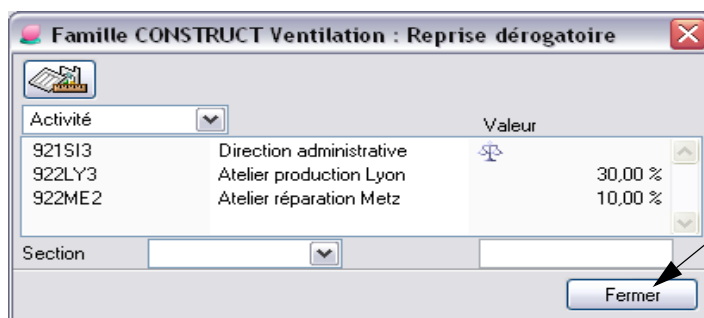


Cette fonction ne permet pas d'apporter d'ajustement au modèle sélectionné.

Appeler un modèle de grille en le modifiant



Pour appeler un modèle de grille en le modifiant :

1. Dans le tableau des comptes, double cliquer sur l'intitulé du compte à ventiler. La fenêtre de ventilation s'ouvre.
2. Dans la fenêtre de ventilation, cliquer sur le bouton **Appeler une grille**. La fenêtre Sélection d'une grille s'affiche.
3. Dans la fenêtre **Sélection d'une grille**, cliquer sur le modèle de grille souhaité.
4. Cliquer sur le bouton **OK**.
5. Double cliquer sur le compte ventilé.



Zone de saisie Valeur

6. Pour modifier une valeur, cliquer sur la ligne de compte souhaitée dans la fenêtre de ventilation, saisir les modifications souhaitées, puis valider en pressant la touche **Entrée**. Dans la zone de saisie **Valeur**, saisir :

- Un pourcentage : la ventilation sur le compte sélectionné dans la zone Section s'effectue en fonction du pourcentage saisi.
Exemple : Saisir 12%, puis valider en pressant la touche Entrée.
 - Un forfait : le montant saisi sera ventilé sur le compte sélectionné dans la zone Section. Ce montant est fixe. Un montant fixe est symbolisé par la lettre F dans la colonne Valeur.
Exemple : Saisir 12000, puis valider en pressant la touche Entrée.
 - L'équilibre : le programme solde la répartition sur le compte. L'équilibre est symbolisé par  dans la colonne Valeur.
Exemple : Ne rien saisir, puis valider en pressant la touche Entrée.
- 7 . Pour ajouter une ligne de ventilation, vérifier qu'aucune ligne de ventilation n'est sélectionnée (pour désélectionner, control+clic sur la ligne), saisir les modifications souhaitées, puis valider en pressant la touche **Entrée**.
- 8 . Pour supprimer une ligne de ventilation, cliquer sur la ligne de ventilation souhaitée, puis cliquer sur le bouton **Supprimer**  de la barre de Navigation.
- 9 . Fermer la fenêtre.
Dans le volet Comptabilité de la fiche de famille d'immobilisation, le numéro du compte ventilé apparaît en gras.



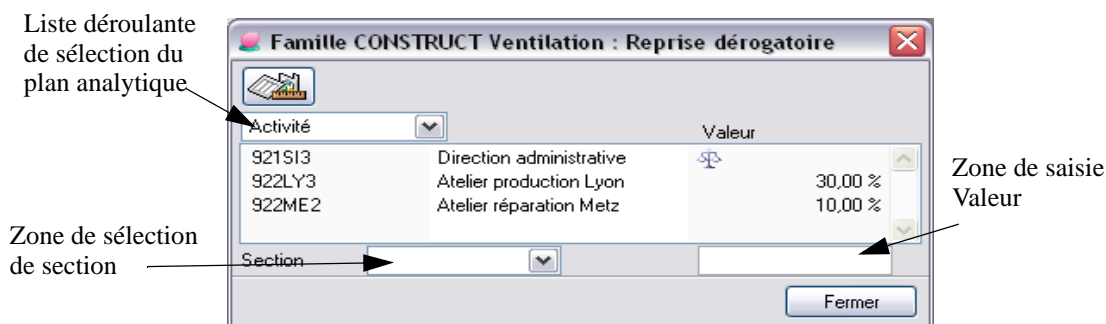
Il est recommandé :

- d'insérer une ligne d'équilibre lorsqu'on utilise des pourcentages ou des montants fixes
- d'utiliser également l'équilibre lorsque la ventilation ne doit se faire que sur un seul compte


Ventiler
manuellement
le compte

Pour ventiler manuellement le compte :


- 1 . Dans le tableau des comptes, double cliquer sur l'intitulé du compte à ventiler.
La fenêtre de ventilation s'ouvre.



- 2 . Dans la liste déroulante de sélection du plan analytique, sélectionner le plan analytique souhaité.
- 3 . Dans la liste déroulante **Section**, sélectionner la section souhaitée du plan analytique.
- 4 . Dans la zone de saisie Valeur, saisir :
 - Un pourcentage : la ventilation sur le compte sélectionné dans la zone Section s'effectue en fonction du pourcentage saisi.
Exemple : Saisir 12%, puis valider en pressant la touche Entrée.
 - Un forfait : le montant saisi sera ventilé sur le compte sélectionné dans la zone Section. Ce montant est fixe. Un montant fixe est symbolisé par la lettre F dans la colonne Valeur.
Exemple : Saisir 12000, puis valider en pressant la touche Entrée.

- L'équilibre : le programme solde la répartition sur le compte. L'équilibre est symbolisé par  dans la colonne Valeur.

Exemple : Ne rien saisir, puis valider en pressant la touche Entrée.

- 5 . Pour supprimer une ligne de ventilation, cliquer sur la ligne de ventilation souhaitée, puis cliquer sur le bouton **Supprimer**  de la barre de Navigation.

- 6 . Fermer la fenêtre de ventilation.

Dans le volet Comptabilité de la fiche de famille d'immobilisation, le numéro du compte ventilé apparaît en gras.



Il est recommandé :

- d'insérer une ligne d'équilibre lorsqu'on utilise des pourcentages ou des montants fixes
- d'utiliser également l'équilibre lorsque la ventilation ne doit se faire que sur un seul compte

Consulter la ventilation d'un compte

Pour consulter la ventilation d'un compte :


- 1 . Dans le volet comptabilité, double cliquer sur l'intitulé d'un compte dont le numéro est affiché en gras.



Un numéro affiché en gras signifie que le compte est ventilé.

Supprimer la ventilation d'un compte

Pour supprimer la ventilation d'un compte :

- 1 . Dans le volet comptabilité, cliquer sur l'intitulé d'un compte souhaité.
- 2 . Dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton **Supprimer** .

Immobilisations

Structure / Immobilisations

Cette fonction permet :

- la création des fiches Immobilisations
- la consultation des fiches Immobilisations
- la modification des fiches Immobilisations
- la suppression des fiches Immobilisations
- La duplication de fiches d'immobilisations


Pour ouvrir la liste des immobilisations :

- 1 . Dans la barre d'outils **Gestion des immobilisations**, cliquer sur le bouton Immobilisation



Si vous avez activé la fonction Mode Assistant dans le menu Fenêtre, le programme lance directement l'Assistant de création des immobilisations (Voir la fonction Fenêtre / [«Mode assistant», page 455](#)).

Pour rechercher une immobilisation :

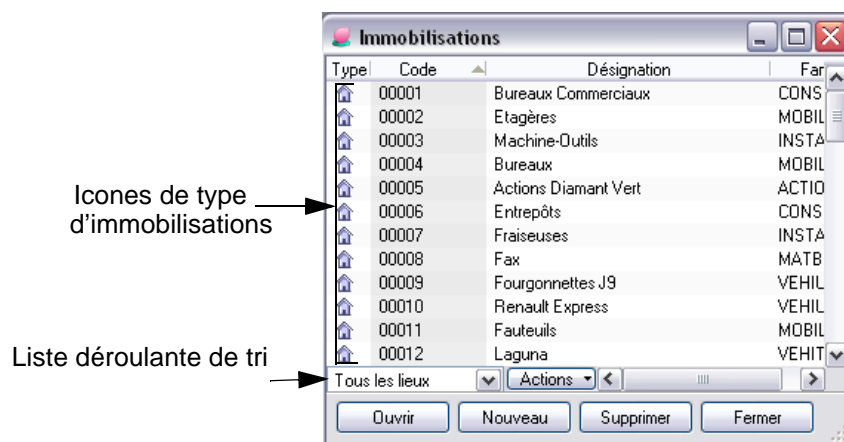
- 1 . Dans la barre d'outils **Gestion des immobilisations**, cliquer sur le bouton **Atteindre une immobilisation** .

ou

- 1 . Dans le menu **Edition**, cliquer sur la fonction **Atteindre**.






Liste des immobilisations

Description de la liste des immobilisations



Les informations présentées dans cette liste sont, de gauche à droite :

- le type de l'immobilisation. Les types d'immobilisations sont représentés par les icônes suivantes :

-  : Bien
-  : Crédit-bail,
-  : Location,
-  : Composant (immobilisation de type rattaché à une immobilisation dont l'option **Composé** est cochée)
-  : Composée (immobilisation de type Bien dont l'option **Composé** est cochée)
- le code de l'immobilisation
- sa désignation
- la famille à laquelle l'immobilisation est rattachée

La liste déroulante de tri située en bas à gauche permet l'affichage des immobilisations en fonction de leur lieu d'affectation.

Pour plus d'informations, reportez-vous au titre [«Immobilisations – Détail de la fiche», page 182.](#)

Le nombre des immobilisations n'est limité que par la taille des fichiers.

Si vous modifiez un compte immobilisation ou son amortissement économique, le programme demande si vous souhaitez effectuer cette modification dans le cadre d'un virement poste à poste. Si vous répondez affirmativement, le programme lance la fonction *Traitement / Virement poste à poste*. Dans le cas contraire, il enregistre la modification sans aucune autre incidence.

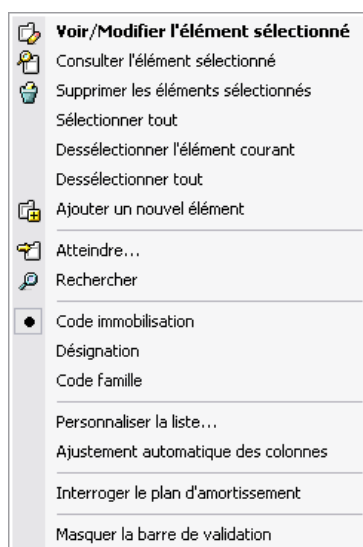
Reportez-vous aux explications sur la fonction *Traitement / Virement poste à poste*.

Menu contextuel de la liste des immobilisations

Les menus contextuels permettent un accès rapide à certaines fonctions.

Pour ouvrir le menu contextuel :

- 1 . Dans la liste des immobilisations, cliquer droit.



Pour plus d'informations sur les fonctions offertes par les menus contextuels, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Boutons de la liste des immobilisations

Bouton [Actions]



Ce bouton n'est actif que lorsqu'une immobilisation est sélectionnée. Ce bouton propose l'action suivante :

- Interroger le plan d'amortissement

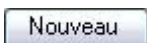
L'action *Interroger le plan d'amortissement* permet d'accéder rapidement à la fonction *Traitement / Gestion des immobilisations*. Il convient d'avoir préalablement sélectionné, dans la liste, l'immobilisation à interroger.

Bouton [Ouvrir]



Utiliser ce bouton pour voir / modifier l'élément sélectionné.

Bouton [Nouveau]



Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel élément.

Bouton [Supprimer]



Utiliser ce bouton pour supprimer l'élément sélectionné.

Bouton [Fermer]



Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Création d'une fiche immobilisation

Vous pouvez créer une immobilisation :

- manuellement (voir [«Création manuelle d'une fiche immobilisation», page 173](#))
ou
- avec l'aide de l'assistant (voir [«Création à l'aide de l'Assistant », page 174](#))

Création manuelle d'une fiche immobilisation

Pour créer une fiche immobilisation manuellement, le mode assistant doit être désactivé.
Pour désactiver le mode assistant :

- 1 . Cliquer sur le menu **Fenêtre**.
- 2 . Dans le menu **Fenêtre**, vérifier que l'élément de menu **Mode assistant** est décoché. Si celui-ci est coché, désactivez-le en cliquant dessus.

Pour lancer la création de la fiche :

- 1 . Si la liste des immobilisations n'est pas affichée, cliquer le menu **Structure**, puis sur l'élément de menu **Immobilisations**.
- 2 . Dans la liste des immobilisations, cliquer sur le bouton **Nouveau**.
Une fiche vierge d'immobilisation s'ouvre.

Il vous faut ensuite renseigner la fiche (voir [«Immobilisations – Détail de la fiche», page 182](#)).

Création à l'aide de l'Assistant

L'assistant de création d'immobilisation permet de faciliter la création de fiche immobilisation et la modification des cumuls des amortissements économiques, fiscaux et dérogatoires, tout en conservant la possibilité de modifier les informations, tant que la fiche n'est pas validée.



Pour pouvoir utiliser la fonction Mode assistant, il faut qu'au moins un lieu et une famille de biens aient été créés.

Pour créer une fiche immobilisation à l'aide de l'assistant, le mode assistant doit être activé.

Pour activer le mode assistant :

- 1 . Cliquer sur le menu **Fenêtre**.
- 2 . Vérifier que l'élément de menu **Mode assistant** est coché. Si celui-ci est décoché, activez-le en cliquant dessus.

Pour lancer la création assistée de la fiche :

- 1 . Si la liste des immobilisations n'est pas affichée, cliquer le menu **Structure**, puis sur la fonction **Immobilisations**.
- 2 . Dans la liste des immobilisations, cliquer sur le bouton **Nouveau**.
L'assistant de création d'immobilisation s'ouvre.

Etape 1 - Identification de l'immobilisation



Toutes les zones de cette fenêtre doivent être renseignées. Si une zone n'est pas renseignée, le programme vous avertit par un message d'alerte.

Type d'immobilisation

Sélectionnez le type d'immobilisation que vous souhaitez attribuer à la nouvelle immobilisation.

Famille

Sélectionnez la famille d'immobilisation que vous souhaitez attribuer à la nouvelle immobilisation.

Code

Vous disposez de 10 caractères alphanumériques en majuscules pour indiquer le code de la nouvelle immobilisation.



Ce code est obligatoire et doit être différent d'une immobilisation à une autre.

Désignation

35 caractères alphanumériques permettant de décrire l'immobilisation créée.

Bouton Annuler

Permet de quitter l'assistant de création des immobilisations.

Bouton Suivant

Valide les informations saisies et passe à l'étape suivante de l'assistant.

Etape 2 - Caractéristiques de l'immobilisation

Cette étape permet de définir le type d'amortissement auquel est soumise l'immobilisation.



Le renseignement des zones Date d'acquisition, Quantité, Date de mise en service et Lieu d'affectation du bien est obligatoire. Si vous omettiez de la renseigner, le programme vous avertirait par un message d'alerte.

Valeur d'acquisition

Vous disposez de 14 caractères numériques pour indiquer le prix d'acquisition hors taxe de l'immobilisation.



Le programme reprend cette valeur pour le calcul de l'amortissement économique.

Valeur résiduelle

Vous disposez de 14 caractères numériques pour indiquer le prix de vente net en fin d'utilisation du bien.

Pour quelle quantité

Saisissez le nombre d'unité composant l'immobilisation. Il n'est pas possible de gérer les numéros de série à partir de l'assistant. L'attribution de numéros de série s'effectue sur la fiche immobilisation, une fois que celle-ci est créée.



Le programme propose 1 par défaut.

Date d'acquisition / Date de mise en service

Vous disposez de 8 caractères numériques pour indiquer ces dates sous le format JJMMAAAA. En cliquant sur la liste déroulante, vous accédez directement au calendrier.

Si les dates saisies appartiennent à un exercice clôturé, un message d'alerte apparaît.



Aucun message n'apparaît si les dates appartiennent à une période ne faisant pas partie d'un exercice clôturé.

Lieu d'affectation du bien

Sélectionnez, grâce à la liste déroulante, le lieu que vous souhaitez attribuer à l'immobilisation créée. Par défaut, le programme propose le premier lieu enregistré dans la fonction *Structure / Lieux des biens*.

Fournisseur

Sélectionnez le compte du fournisseur.

Intitulé fournisseur

Vous disposez de 35 caractères alphanumériques pour indiquer l'intitulé du compte fournisseur.

Code analytique immobilisation

Sélectionnez le code analytique de l'immobilisation.

Bouton Précédent

Permet de revenir à l'étape précédente de l'assistant.

Les autres boutons ont les rôles définis ci-dessus.

Etape 3 - Conditions d'amortissement



Cette étape n'est pas proposée lorsque la famille à laquelle appartient l'immobilisation, correspond à une nature de bien non amortissable.

Ces écrans permettent de définir les conditions de l'amortissement économique et fiscal de l'immobilisation.

Zones Durée et Mode

Durée

Indiquez la durée de l'amortissement de l'immobilisation en nombre d'années et de mois. Pour ce faire, vous disposez de 2 caractères numériques pour chaque zone.



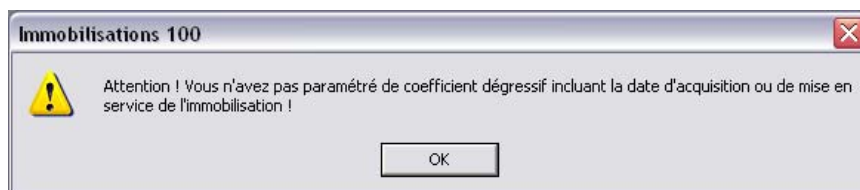
Le renseignement de cette zone est obligatoire. Si vous omettiez de la renseigner, le programme vous avertirait par un message d'alerte.

Mode

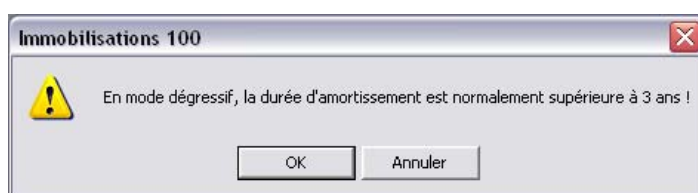
Le programme propose par défaut le mode d'amortissement enregistré dans la famille d'immobilisation.



En mode Dégressif, le message suivant s'affiche si la date d'acquisition ou de mise en service n'appartient pas aux fourchettes de dates définies dans le paramétrage des coefficients dégressifs de la commande A propos de...



*Si, en mode **Dégressif**, vous enregistrez un nombre d'année inférieure à 3 ans, un message d'avertissement apparaîtra.*



Amortissement économique

Base d'amortissement

Le programme calcule la valeur d'amortissement en ôtant la valeur résiduelle à la valeur d'acquisition enregistrée lors de la saisie des caractéristiques de l'immobilisation (étape 2). Sinon, vous disposez de 14 caractères numériques pour l'indiquer.

Souhaitez-vous définir des conditions particulières pour l'amortissement fiscal ?

Si l'option Oui est cochée, l'assistant permettant de définir les conditions d'amortissement fiscal s'affiche.

Si vous n'avez pas demandé de conditions particulières pour l'amortissement fiscal, le bouton Suivant se transforme en bouton Fin et son utilisation crée la fiche d'immobilisation avec les paramètres renseignés précédemment.

Est-ce que le bien est susceptible d'être immobilisé en IFRS ?

Si la case Oui est cochée, l'assistant permettant de définir les conditions d'amortissement économique IFRS s'affiche.

Si vous n'avez pas demandé de conditions particulières pour l'amortissement en IFRS, le bouton Suivant se transforme en bouton Fin et son utilisation crée la fiche d'immobilisation avec les paramètres renseignés précédemment.



*Cette option n'est accessible que si l'option **Application des normes IFRS** est cochée dans **A propos de**. Si l'option Non est sélectionnée, la fenêtre d'assistant de paramétrage de l'amortissement IFRS ne sera pas proposée. L'immobilisation ainsi créée aura l'option Non immobilisée dans la norme IFRS cochée et les volets d'amortissements IFRS seront masqués.*

Les autres boutons ont les rôles définis ci-dessus.

Etape 4 - Conditions particulières d'amortissement fiscal

Cette fenêtre n'apparaît que si l'option Oui a été cochée à la question **Souhaitez-vous définir des conditions particulières pour l'amortissement fiscal ?** de l'étape Conditions d'amortissement économique.



La valeur résiduelle n'est pas déductible d'un point de vue fiscal.

Durée

Indiquez la durée de l'amortissement de l'immobilisation en nombre d'années et de mois. Vous disposez de 2 caractères numériques pour chaque zone.



Le renseignement de cette zone est obligatoire. Si vous omettez de la renseigner, le programme vous avertirait par un message d'alerte.

Mode

Le programme propose par défaut le mode d'amortissement enregistré dans la famille d'immobilisation.

Quelle est la base d'amortissement ?

Vous disposez de 14 caractères numériques pour indiquer le montant d'amortissement à ne pas dépasser.

Bouton Suivant / Fin

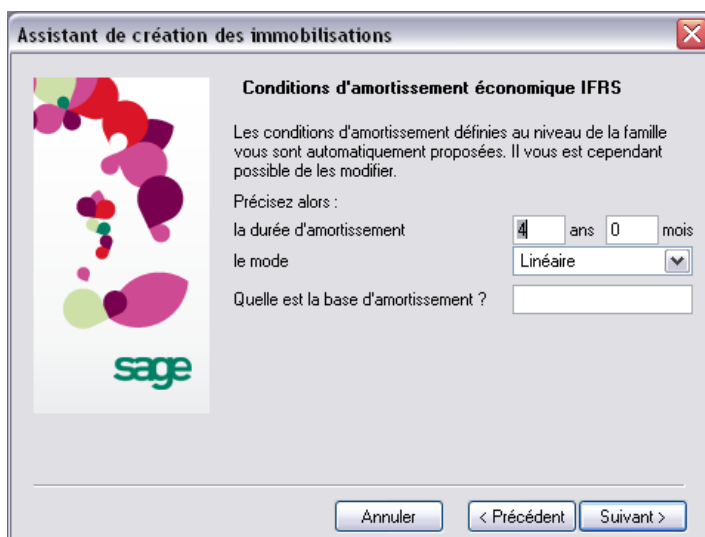
Si le bien n'est ni à dotations antérieures cumulées, ni de type Crédit-bail ou Location, le bouton Suivant se transforme en bouton Fin. Lorsque vous cliquez sur le bouton Fin, la fiche d'immobilisation est créée avec les paramètres renseignés précédemment.

Etape 5 - Conditions d'amortissement économique IFRS

Cette fenêtre n'apparaît que si l'option Oui a été sélectionnée à la question **Est-ce que le bien est susceptible d'être immobilisé en IFRS ?** de l'étape Conditions d'amortissement économique.



Il n'existe pas d'amortissement fiscal en norme IFRS.



Assistant de création des immobilisations

Conditions d'amortissement économique IFRS

Les conditions d'amortissement définies au niveau de la famille vous sont automatiquement proposées. Il vous est cependant possible de les modifier.

Précisez alors :

la durée d'amortissement : 4 ans 0 mois

le mode : Linéaire

Quelle est la base d'amortissement ?

Annuler < Précédent Suivant >

Durée

Indiquez la durée de l'amortissement de l'immobilisation en nombre d'années et de mois. Vous disposez de 2 caractères numériques pour chaque zone.



Le renseignement de cette zone est obligatoire, dans le cas contraire un message d'alerte s'affiche.

Mode

Le programme propose par défaut le mode d'amortissement enregistré dans la famille d'immobilisation. Il peut être linéaire, exceptionnel ou manuel.

Quelle est la base d'amortissement ?

Vous disposez de 14 caractères numériques pour indiquer le montant d'amortissement à ne pas dépasser.

Bouton Suivant / Fin

Si le bien n'est ni à dotations antérieures cumulées, ni de type Crédit-bail ou Location, le bouton Suivant se transforme en bouton Fin. Lorsque vous cliquez sur le bouton Fin, la fiche d'immobilisation est créée avec les paramètres renseignés précédemment.

Etape 6 - Paramètres comptables



Assistant de création des immobilisations

Paramètres comptables

Les numéros de compte sont par défaut hérités de la famille, vous avez la possibilité de les modifier ou de les créer.

Les numéros de compte sont essentiels pour la mise à jour comptable et constituent également un critère de sélection et de totalisation au niveau des différents états imprimés.

Vous pouvez définir :

le compte immobilisation : 21820

ainsi que son intitulé : Compte à créer

le compte amortissement : 28182

ainsi que son intitulé : Amort. du matériel de transport

Cliquez sur le bouton Fin pour valider la création.

Annuler < Précédent Fin

Le programme rappelle les différents paramètres issus de la famille d'immobilisation. Il vous est possible de les modifier si nécessaire.



Rappelons que pour modifier une sélection dans une liste déroulante, il est nécessaire d'effacer la valeur qui s'y trouvait pour en sélectionner une autre.

Etape 7 : Cumul des amortissements

Cette étape est proposée uniquement si l'option **Dotations antérieures cumulées** a été activée dans la fonction Fichier/A propos de votre société/ Préférences.

Assistant de création des immobilisations

Cumul des amortissements

Cet écran vous permet, notamment en cas de reprise d'un dossier existant, d'ajuster le cumul des amortissements économiques et fiscaux calculés par le logiciel.

Le montant des amortissements calculés au 31/12/2005 est:

Cumul des amortissements économiques	4500
Soit une valeur nette comptable	10500
Cumul des amortissements fiscaux	8017,74
Cumul des amortissements éco. IFRS	4500
Soit une valeur nette comptable	10500

Annuler < Précédent Suivant >

Le montant des amortissements calculés au

Le programme indique la date du dernier jour de l'exercice précédent. Cette information ne peut être modifiée.

Cumuls des amortissements économiques, fiscaux et économiques IFRS

Le programme indique le cumul des amortissements de l'exercice précédent.



Vous pouvez modifier les montants calculés, afin de les ajuster, si nécessaire, aux valeurs figurant sur le dernier bilan.

Soit une valeur nette comptable

Le programme indique la VNC à la norme nationale, à savoir la valeur d'acquisition de l'immobilisation - Cumul des amortissements économiques ainsi qu'à la norme IFRS si les normes IFRS sont gérées, à savoir la valeur d'acquisition - Cumul des amortissements économiques IFRS.

Bouton Suivant / Fin

Si le bien n'est pas de type Crédit-bail ou Location, le bouton Suivant se transforme en bouton Fin et son utilisation crée la fiche d'immobilisation avec les paramètres renseignés précédemment.



Les zones concernant l'IFRS ne sont accessibles que si la gestion IFRS est activée.

Les autres boutons ont les rôles définis ci-dessus.

Etape 8 : Conditions du contrat de crédit-bail



Cette étape est proposée uniquement pour les immobilisations de type Location et Crédit-bail.

Assistant de création des immobilisations

Conditions du contrat de location ou crédit-bail

Cet écran vous permet de spécifier les différents termes du contrat, ces derniers seront exploités notamment sur l'état préparatoire à la taxe professionnelle.

Date début

Date fin

Périodicité

Montant loyer

Prix d'achat résiduel

Indiquez les données d'ordre fiscal suivantes

Loyer à réintégrer

Prix de revient

☐ Contrat de location financement (IFRS)

Date début / Date fin

Zone au format JJMMAAAA permettant d'indiquer les dates de début et de fin du contrat de crédit bail ou de location. Vous pouvez sélectionner ces dates directement par le calendrier.



Ces dates interviennent dans le calcul des engagements et constituent des critères de sélection dans les éditions.

Périodicité

La combinaison des deux zones permet d'indiquer le nombre jours, de semaines, de mois ou d'années devant s'écouler entre deux échéances (obligatoirement supérieur ou égal à 1).

Montant du loyer

Vous disposez de 14 caractères numériques pour indiquer le montant du loyer du contrat de crédit bail ou de location.



Cette zone est notamment utilisée pour le calcul du plafonnement des biens pris en location dans la taxe professionnelle.

Prix d'achat résiduel (ou de rachat)

Vous disposez de 14 caractères numériques pour indiquer le prix de rachat du bien. Un contrat de crédit bail est en général assorti d'une clause stipulant le montant auquel le locataire pourra acquérir le bien en fin de contrat.

La valeur indiquée est reprise sur le document récapitulant les engagements.

Loyer à réintégrer

Vous disposez de 14 caractères numériques pour indiquer cette information. Cette dernière figure sur le contrat de location. Elle est utilisée notamment pour les véhicules de tourisme dont le montant déductible des loyers est limité de la même manière que les dotations aux amortissements quand ce type de bien est acquis par l'entreprise. Cette valeur est réintégrée dans le résultat fiscal.

Prix de revient

Vous disposez de 14 caractères numériques pour indiquez la valeur estimée du bien, c'est à dire le prix auquel l'organisme de location ou de crédit-bail a acquis ce bien.

Cette donnée est utilisée pour la base d'imposition de la taxe professionnelle des biens pris en location et en crédit-bail.

Contrat de location financement (IFRS)

Cette option permet d'identifier un contrat de leasing financier. Ce type de contrat, dont la charge de l'actif incombe au preneur de leasing, est reconnu uniquement par la norme IFRS.



Cette option est accessible uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :

- l'application des normes IFRS est activée dans la fenêtre « A propos de »,
- l'immobilisation créée est de type Crédit- Bail ou Location.

Bouton Fin

L'utilisation de ce bouton crée la fiche d'immobilisation avec les paramètres renseignés précédemment.

Les autres boutons ont les rôles définis ci-dessus.

Spécificités d'une immobilisation Crédit-bail ou Location

- Les dotations du tableau d'amortissement peuvent avoir le statut simulées ou saisies ou antérieures, mais en aucun cas clôturées ou calculées.
- Les dates d'acquisition, de mise en service et les données relatives à l'amortissement sont obligatoires. En effet en termes de taxe professionnelle l'ensemble des immobilisations sont triées selon leur durée d'amortissement supérieure ou inférieure à 30 ans.
- Aucune écriture comptable concernant ces types d'immobilisations n'est jamais générée.
- L'acquisition d'immobilisation par ces modes de financement ne génère aucun mouvement dans le cadre de l'exportation des données vers la liasse.

Les zones **Quantité** et **Code rattaché** du volet principal ne sont pas accessibles.

Immobilisations - Détail de la fiche

Description d'une fiche immobilisation

Il n'est pas possible de supprimer une immobilisation si une ligne de dotation ou de cession a fait l'objet d'une clôture.

Onglet / Bouton Fiche Principale



Cliquez sur cet onglet ou sur le bouton du même nom sur Macintosh pour revenir au volet « Fiche Principale » quand vous en consultez un autre.

Onglet / Bouton Amortissement



Cliquez sur cet onglet ou sur le bouton du même nom sur Macintosh pour ouvrir le volet « Mode d'amortissement ».

Onglet / Bouton Crédit-bail/Location



Cliquez sur cet onglet ou sur le bouton du même nom sur Macintosh pour ouvrir le volet « Crédit-bail/Location ». Ce volet n'est actif que si le type d'immobilisation renseigné dans la fiche principale est Crédit-bail ou Location.

Onglet / Bouton Fiscalité



Cliquez sur cet onglet ou sur le bouton du même nom sur Macintosh pour ouvrir le volet « Fiscalité » de la fiche d'immobilisation.

Onglet / Bouton Bloc-notes



Cliquez sur cet onglet ou sur le bouton du même nom sur Macintosh pour ouvrir le volet « Bloc-notes » de la fiche d'immobilisation pour y saisir des informations liées l'immobilisation.

Onglet / Bouton Champs libres



Cliquez sur cet onglet ou sur le bouton du même nom sur Macintosh pour ouvrir le volet « Champs libres » de la fiche d'immobilisation (lorsque des champs ont été définis dans la fonction *A propos de...*).

Onglet / Bouton Comptabilité



Cliquez sur cet onglet ou sur le bouton du même nom sur Macintosh pour ouvrir le volet « Comptabilité » de l'immobilisation en cours de saisie/consultation.

Onglet / Bouton Historique



Cliquez sur cet onglet ou sur le bouton du même nom sur Macintosh pour ouvrir le volet « Historique » de l'immobilisation en cours de saisie/consultation.

Date de création

Le programme indique automatiquement la date de création. Valeur non modifiable.

Bouton [Fonctions]

 Fonctions Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Plan
Donne accès au plan d'amortissement du bien en cours de consultation. Ce bouton ouvre la fonction *Gestion des immobilisations* en présélectionnant le bien en question.
- Loyers
Ouvre la fonction *Liste des loyers* du bien en question.
- Rachat
Ouvre la fonction *Acquisition/Annulation* du bien en question.

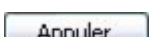
Bouton [OK]

 Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et fermer la fenêtre.



L'action de cliquer sur le bouton  est identique à l'action de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler]

 Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans valider le paramétrage.

Volet Fiche principale d'une fiche immobilisation

On revient à ce volet en cliquant sur l'onglet (Windows) ou sur le bouton (Macintosh) du même nom.

Immobilisation

Liste déroulante permettant la sélection du type d'immobilisation.

Cette zone, comme la valeur d'acquisition, n'est plus accessible dès qu'il existe une dotation (calculée, simulée, manuelle, antérieure ou clôturée). Cette option a pour objet d'insérer un critère de distinction entre les immobilisations et implique des traitements différents dans les cal-

culs des dotations, dans les écritures comptables, dans l'exportation vers la liasse fiscale et l'état préparatoire à la taxe professionnelle.

Famille

Liste déroulante permettant la sélection de la famille d'immobilisations. Cette zone n'est plus accessible dès que la saisie de l'immobilisation a été validée. Cette affectation est obligatoire. Les paramètres de la famille (Amortissements, Comptes comptables, etc.) sont repris par défaut à la création de l'immobilisation.



Une immobilisation de type Crédit-bail ou Location peut-être rattachée à une famille non amortissable. Dans ce cas comme pour une immobilisation de type Biens le volet « Amortissement » n'est pas accessible.

Code

Zone de 10 caractères alphanumériques au maximum permettant la saisie du code de l'immobilisation. Si vous désirez numéroter vos immobilisations, il est préférable de saisir leur numéro sous la forme 0000N. Cette saisie est obligatoire. Deux immobilisations ne peuvent avoir le même code. Une fois la fiche enregistrée, cette information n'est plus modifiable. En cas d'erreur, il est nécessaire de supprimer la fiche avant de la recréer.

Les valeurs saisies apparaissent systématiquement en majuscules.

Code rattaché

Zone de 10 caractères alphanumériques majuscules dans les fiches immobilisations. Ce code permet de lier une immobilisation (dite secondaire) à une autre (dite principale).

Ce rattachement peut être utile dans le cas de l'achat d'un "lot" de biens ou de biens ayant un lien entre eux du fait de l'organisation de la société. Ces biens sont gérés de façon indépendante.

Lors d'une cession, il est possible de céder simultanément l'immobilisation principale et les immobilisations rattachées.

Une fois l'immobilisation principale rattachée, l'intitulé Code rattaché devient un hyper lien permettant d'accéder à cette immobilisation principale.

Famille	INSTALECH
Code rattaché	00003



La quantité de l'immobilisation principale doit être obligatoirement de 1. Le nombre maximum d'immobilisations imbriquées est de 10.

Exemple

00003Machine-outil

00014Moteur rechangeImmobilisation rattachée : 00003

00015Pompe hydrauliqueImmobilisation rattachée : 00003



Une immobilisation secondaire est rattachée pour sa totalité à une seule et même immobilisation principale. Si vous souhaitez rattacher une immobilisation dont la quantité est de 4 à différentes immobilisations principales, il vous faut créer autant de fiches d'immobilisation qu'il y a de liens possibles.

Exemple

L'entreprise acquiert deux moteurs, un pour la machine-outil et un pour la fraiseuse. Il faut créer deux immobilisations distinctes pour pouvoir les rattacher à la machine-outil et à la fraiseuse.

En cas de suppression d'immobilisations principales rattachées à d'autres depuis les commandes *Structure / Immobilisations* ou *Traitement / Clôture de l'exercice*, un message d'alerte non bloquant indique la rupture du lien existant entre les immobilisations.



Cette zone est inaccessible pour les immobilisations de type Crédit-bail ou Location et pour les immobilisations de type composé.

*Pour les composants (immobilisations de type rattaché à une immobilisation dont l'option **Composé** est cochée) :*

- la date de départ d'amortissement du composant ne peut être antérieure à celle du composé,
- la date de départ d'amortissement du composant ne doit pas être comprise dans une période clôturée de l'immobilisation composé,
- la date de départ d'amortissement du composant ne doit pas être comprise dans une période calculée de l'immobilisation composé.

Désignation

Zone de 35 caractères alphanumériques permettant la saisie de la désignation de l'immobilisation. Cette saisie est obligatoire.

Complément

Zone de 35 caractères alphanumériques au maximum permettant la saisie d'un complément de la désignation.

Valeur d'acquisition

Zone de 14 caractères numériques permettant la saisie de la valeur d'acquisition HT. Cette valeur sera reprise par défaut comme base d'amortissement dans le plan d'amortissement (sauf modification dans le volet « Amortissements »). Cette valeur peut être nulle.

Valeur résiduelle

Zone de 14 caractères numériques permettant de saisir le prix net de la vente de l'immobilisation en fin d'utilisation. La valeur saisie est déduite par défaut de la base d'amortissement sur le volet « Amortissement économique ».

Date acquisition / Date mise en service

Zone de 8 caractères numériques permettant de saisir la date sous la forme JJMMAAAA. Par défaut la date de mise en service reprend la date d'acquisition. Cette saisie est obligatoire. En cliquant sur le bouton de la liste déroulante de ces zones vous accédez à un calendrier (voir le « Manuel de la gamme » pour une présentation plus complète).

Quantité

Zone de 14 caractères numériques permettant la saisie des quantités acquises. Par défaut le programme propose 1. Cette saisie est obligatoire.

En cas de modification de la quantité de l'immobilisation sur la fiche principale, si l'option Gestion des numéros de série est activée, la fenêtre de sérialisation s'affiche et permet de régulariser les numéros de série (voir [«Gestion des numéros de série», page 188](#)).



Cette zone n'est pas modifiable dans le cas d'immobilisations du type Crédit-bail ou Location.

Taux (Tx) TVA

Zone de 7 caractères numériques, permettant de saisir le taux de TVA. Ce taux sert à calculer la TVA déductible.

TVA déductible.

La saisie du taux de TVA entraîne le calcul de la TVA déductible. La valeur résultante peut être ajustée.



Après modification de la valeur d'acquisition, tapez sur la touche TABULATION du clavier pour recalculer la TVA déductible correspondante.

Informations complémentaires

Type compte

Cette liste déroulante offre les choix suivants :

- Fournisseur : la zone compte permettra de sélectionner un compte de tiers fournisseur (valeur par défaut)
- Compte : la zone compte permettra de sélectionner un compte général

Compte

Cette zone mixte permet de sélectionner soit un compte fournisseur, soit un compte général suivant la sélection faite dans la zone Type compte. Vous pouvez sélectionner ces comptes de la façon suivante :

- en tapant leur numéro dans les zones de saisie
- en cliquant sur la liste déroulante et en sélectionnant dans la liste le compte souhaité
- en saisissant le radical du compte puis en ouvrant la liste déroulante et en sélectionnant le compte souhaité.

Code analytique

Cette liste déroulante permet la sélection d'une section analytique appartenant au plan analytique paramétré dans le volet Fichier/A propos de... / Options/Plan analytique.

N° de pièce

Zone de 13 caractères alphanumériques permettant de saisir le numéro de pièce (facture, bon de livraison...).

Lieu

Liste déroulante permettant la sélection du lieu. Par défaut, le programme propose le lieu principal. Cette zone est à renseigner obligatoirement. Les lieux sont définis dans Structure / Lieux des biens.

Type

Liste déroulante permettant la sélection du type d'acquisition neuf ou d'occasion. Cette zone doit être obligatoirement renseignée.

Code barres

Zone de 18 caractères alphanumériques majuscules permettant de renseigner le code à barres d'une immobilisation. Lors de l'inventaire, ce code pourra être décrypté par un lecteur code barres. Le renseignement de cette zone est facultatif.

Composé

Un « Composé » ou « Nomenclature » est un ensemble réalisé par l'assemblage de plusieurs immobilisations dites « Composant » à un bien. Cet ensemble intègre au moins un bien de type composant associé à une immobilisation de type Bien.

Un bien composé est constitué par une immobilisation principale (option Composé cochée) et des composants.

Un bien composant est une immobilisation de type Bien qui est rattachée à une immobilisation dont l'option Composé est cochée.

L'option Composé, non cochée par défaut, permet d'activer un volet supplémentaire « Nomenclature », qui permettra de détailler les composants.

Cette option n'est pas accessible :

- si la quantité est supérieure à 1,
- si un code rattaché est renseigné,
- si le code immobilisation est utilisé dans une autre immobilisation en code rattaché.

Cette option n'apparaît pas pour les types d'immobilisations suivants :

- Location
- Crédit-bail
- Si la nature du bien de la famille sélectionnée n'a pas les deux options cochées : immobilisation corporelles et amortissements

Gestion des numéros de série

Gestion des numéros de série

Option permettant la saisie et la visualisation des numéros de série.

Si la quantité de l'immobilisation n'est pas un nombre entier, un message bloquant apparaît à l'activation de l'option : "**La quantité doit être un nombre entier pour gérer les numéros de série.**"



Cette option est inactive si l'immobilisation possède une cession non associée à un numéro de série.

Bouton Numéro de série

Bouton permettant l'ouverture de la fenêtre de visualisation et de saisie des numéros de série.

Ce bouton n'est actif que si l'option Gestion des numéros de série est activée.

Le bouton Numéro de série ouvre la fenêtre Sériatisation.

Fenêtre de sérialisation

Quantité à sérialiser

Indique la quantité renseignée dans la fiche immobilisations.

Reste à imputer

Indique la quantité renseignée dans la fiche immobilisation moins le nombre d'occurrence dont les numéros de série ont déjà été renseignés.

Numéro de série

Zone de saisie alphanumérique de 30 caractères. Elle permet de renseigner le numéro de série de chaque unité d'immobilisation.

Un numéro de série est unique. Lors de la validation, si le numéro de série est déjà attribué à cette immobilisation, un message bloquant apparaît : "**Le numéro de série XXX est déjà attribué !**".

Le caractère * permet de renseigner automatiquement les numéros de série.

Exemple

Qté non affectée : 5

L'utilisateur saisie 15 puis valide. L'application génère automatiquement 5 numéros de série :*

- 15
- 16
- 17
- 18
- 19



Il est possible d'utiliser une douchette (lecteur code barre) pour renseigner les numéros de série. La douchette se connectant au port clavier, la saisie est transparente pour l'application.

Date sortie

Cette zone est présente à titre informatif. Elle indique la date de sortie du numéro de série. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimentée automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation.

Nature de sortie

Cette zone est présente à titre informatif. Elle indique la nature de sortie du numéro de série. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimentée automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation.

Liste déroulante Numéro de série

Liste déroulante permettant de sélectionner les numéros de série à afficher à l'écran :

- Tous les N° de série : tous les numéros de série sont affichés dans la liste.
- N° de série restant : seuls les numéros de série n'ayant pas fait l'objet d'une cession sont affichés dans la liste.
- N° de série sortie : Seuls les numéros de série ayant fait l'objet d'une cession sont affichés dans la liste.

Bouton Supprimer

Bouton permettant de supprimer une ligne de numéro de série dans la liste.

Si le numéro de série a fait l'objet d'une cession, il n'est pas possible de supprimer la ligne, sinon le message suivant apparaît : " **Le numéro de série XXX a fait l'objet d'une cession. Sa suppression est impossible !** ".

Bouton OK

Permet de sortir de la fenêtre.

Si la quantité restant à imputer est différente de 0, un message bloquant s'affiche : " **Il reste xx à imputer !** ".



Lors de la suppression d'une immobilisation, les numéros de série associés à l'immobilisation sont également supprimés.

Contrôle sur les numéros de série

Lorsque l'option Gestion des numéros de série est activée, la saisie du ou des numéros de série est obligatoire. Il est impossible de passer à un autre volet, ou de fermer la fenêtre tant que les numéros de série ne sont pas renseignés, autrement le message suivant s'affiche : " **La gestion des numéros de série a été activée. La saisie des numéros de série est obligatoire. Voulez-vous accéder à la fenêtre de saisie ?** "

- Oui : la fenêtre de saisie des numéros de série apparaît.
- Non : Fermeture du message et retour à la fiche principale de l'immobilisation. Il est alors possible de décocher la gestion des numéros de série.

L'option Gestion des numéros de série est toujours accessible. Il est possible de désactiver cette option à tout moment. Lors de la désactivation de l'option, le message d'alerte suivant s'affiche : " **Attention ! Vous êtes sur le point de désactiver la gestion des numéros. Toutes les références au numéro de série seront supprimées. Confirmez-vous la suppression de la gestion des numéros de série ?** "

- Oui : tous les numéros de série enregistrés sur l'immobilisation sont supprimés. Le traitement est répercuté dans le journal de traitement, qui indique la date, l'heure et l'immobilisation concernée.
- Non : la suppression de la gestion des numéros de série n'a pas lieu.

Volet Amortissement d'une immobilisation

Ce volet reprend les renseignements saisis dans le volet « Amortissement » de la famille d'immobilisations affectée au bien en question.



On accède à ce volet en cliquant sur l'onglet (Windows) ou sur le bouton (Macintosh) du même nom.

Les trois sous-volets qui composent cette fenêtre, « Economique », « Fiscal », « Natif », comportent les mêmes zones. Ils font référence aux conditions d'amortissements à la norme nationale.

Le volet « Natif » est une duplication du volet « Economique » à sa création. Il a une valeur informative et ses zones sont invariables et non affectées par les traitements possibles, excepté par les sorties d'immobilisations. Vous pouvez néanmoins appliquer un paramétrage différent de celui du volet « Economique » si vous le souhaitez.

Dans le cadre de la nouvelle gestion de l'inventaire pour les exercices commençant au 1er janvier 2005, ce plan permettra de déterminer la limitation des reprises de provisions.

Les deux sous-volets IFRS économique et IFRS natif ne sont affichés que si la gestion IFRS est activée dans la fenêtre « A propos de ». Ils font référence aux conditions d'amortissement à la norme IFRS.

Le volet « IFRS économique » permet de définir les durées et les modes d'amortissement pour le calcul du plan économique à la norme IFRS.

Le volet « IFRS natif », comme le plan natif national, affiche les données initiales du plan IFRS économique. A la création, les modifications de paramétrage du plan IFRS économique sont automatiquement reportées sur le plan IFRS natif.

Le plan IFRS natif est réinitialisé si les zones **Valeur d'acquisition**, **Date d'acquisition** et **Date de mise en service** sont modifiées.

Ce plan est impacté par trois types de traitement (mais il n'a pas d'impact sur la mise à jour comptable) :

- la cession partielle ou totale d'un bien,
- le fractionnement,

- la fusion de dossier.

Sur les volets « Economique », « IFRS économique » et « IFRS natif », la présence d'une dotation avec le statut calculé, saisie manuellement ou clôturée sur l'un des plans, fige l'ensemble des données.

Durée d'amortissement

Vous pouvez sélectionner une durée par :

- Ans : zone de 2 caractères numériques à renseigner obligatoirement,
- Mois : zone de 2 caractères numériques.

Mode

Cette liste déroulante indique le mode d'amortissement enregistré dans la famille. Il peut être modifié au moment de la saisie mais n'est plus modifiable dès qu'une dotation est clôturée.

Validez l'une de ces deux zones pour mettre à jour la liste des taux.



*Les modes **Dégressifs** ne sont pas accessibles sur les plans «IFRS Economique» et «IFRS Natif».*

Date départ

Liste déroulante permettant la sélection de la date à prendre en compte pour le calcul de la première annuité d'amortissement. Si le mode de calcul des amortissements est linéaire, le programme indique par défaut Date de mise en service. Si le mode de calcul des amortissements est dégressif, le programme propose par défaut Date d'acquisition. Cette zone doit être obligatoirement renseignée.

Coefficient

Le programme affiche, à titre indicatif, le coefficient d'amortissement appliqué au mode d'amortissement dégressif correspondant, à la date d'acquisition ou de mise en service de l'immobilisation, défini dans le volet « A propos de... / Options ». Cette zone n'est pas modifiable.

Depuis le 1er Janvier 2001, un nouveau coefficient dégressif minoré a été établi pour les biens d'équipement acquis ou fabriqués par une entreprise relevant d'un régime réel d'imposition.



Cette zone, spécifique au mode dégressif, n'existe pas en amortissement IFRS.

Prorata

Cette zone permet la sélection du prorata qui sera appliqué aux annuités d'acquisition et de cession, et pour les exercices dont la durée est différente d'un an. Lorsque le mode de calcul des amortissements sélectionnés est le linéaire, le programme indique par défaut Jours. Lorsque le mode de calcul des amortissements sélectionnés est le dégressif, le programme indique par défaut Mois. Le prorata peut être modifié. Cette zone est à renseigner obligatoirement.

Base amortissement (amort.)

Zone de 14 caractères numériques au maximum à renseigner obligatoirement.

Dans l'onglet «Economique», le programme calcule la valeur d'amortissement en ôtant la valeur résiduelle à la valeur d'acquisition.

Dans l'onglet «Fiscal», le programme reprend par défaut la valeur d'acquisition.



Si cette valeur n'est pas modifiée manuellement, tout changement de la valeur d'acquisition sera répercuté.

Plafond

Sur le mode d'amortissement fiscal, il est possible de renseigner le plafond fiscal d'amortissement. Zone de 14 caractères numériques. Cette zone remplace la précédente quand vous sélectionnez l'Amortissement fiscal.

Exemple

*Un véhicule de tourisme a été acquis pour 28 000 euros HT. Fiscalement il ne peut être amorti qu'à hauteur de 18 300 euros s'il a été mis en service à partir du 1er Novembre 1996. Il est donc nécessaire de renseigner la zone **Plafond**.*

Taux

Zone de 14 caractères numériques, pouvant intégrer quatre décimales au maximum. Pour modifier un taux, sélectionnez sa ligne, le saisir, puis pressez la touche ENTRÉE afin qu'il s'affiche dans la liste. Lorsqu'un ou plusieurs taux sont modifiés, le programme sélectionne automatiquement le mode exceptionnel. La somme des taux doit toujours être égale à 100 %.

Pour équilibrer la somme des taux lors de modifications, sélectionnez une ligne et supprimez le taux saisi par la touche RET.ARR., puis validez. Le nouveau taux est calculé automatiquement par le programme. Si la somme des taux saisis au préalable est supérieure à 100 %, le message suivant s'affiche :

« **La somme des taux doit être égale à 100 %** ».

Non immobilisée dans la norme IFRS

Option, non cochée par défaut, permettant d'immobiliser certaines charges selon les règles françaises et non selon les normes IAS/IFRS : frais d'établissement, charges à répartir sur plusieurs exercices (charges différées, charges à établir), frais de recherche appliquée...

Si cette option est cochée :

- les biens concernés sont exclus de tous les états imprimés en norme IFRS,
- les volets IFRS sont masqués et donc pas de génération d'écritures de dotation en mise à jour comptable.

Cette zone est inaccessible si :

- la zone **Application des normes IFRS** n'est pas cochée dans la fiche A propos de...
- le type d'immobilisation est différent de **Bien**,
- dès qu'il existe sur le plan d'amortissement **Economique IFRS** ou **Natif IFRS** une dotation avec un statut différent de simulé ou cumul antérieur.

Volet Crédit-bail / Location de la fiche immobilisation

Les zones du cadre Contrat décrit ci-après sont actives uniquement lorsque le type d'immobilisation défini dans la fiche principale est Crédit-bail ou Location.



On accède à ce volet en cliquant sur l'onglet (Windows) ou sur le bouton (Macintosh) du même nom.

Immobilisation : 00020 Presse hydraulique

Fonctions Plan Loyers

Bloc-notes Champs libres Comptabilité Historique

Fiche principale Amortissement Crédit-bail/Location Fiscalité

☐ Contrat de location financement (IFRS)

Contrat

Date début	01071998	Date fin	30062002
Montant loyer	6120	Périodicité	Mois 1
Prix de revient	240000	Coût du contrat	293760
Prix d'achat résiduel	7000	Loyer à réintégrer	

OK Annuler

Contrat de location financement (IFRS)

Cette option permet d'identifier un contrat de leasing financier. Ce type de contrat, dont la charge de l'actif incombe au preneur de leasing, est reconnu uniquement par la norme IFRS.

Il est nécessaire d'enregistrer la charge d'amortissement de ce contrat au moment de la mise à jour comptable du plan IFRS.



Cette option n'est accessible que si les deux conditions suivantes sont remplies :

- option **Application des normes IFRS** cochée dans Fichier/A propos de.../Initialisation,
- Immobilisation de type Crédit-bail ou Location.

Cadre Contrat**Date début**

Zone au format JJMMAAAA donnant la date de début de contrat de crédit bail ou de location.

Date fin

Zone au format JJMMAAAA donnant la date de fin de contrat de crédit bail ou de location.

Ces dates interviennent dans le calcul des engagements et constituent des critères de sélection dans les éditions.

Montant du loyer

Montant du loyer du contrat de crédit bail ou de location.

Cette zone est notamment utilisée pour le calcul du plafonnement des biens pris en location dans la taxe professionnelle.

Périodicité

Zone prenant les valeurs du menu déroulant : Jour, Semaine, Mois, Année.

La seconde zone permet d'indiquer le nombre jours, de semaines, de mois ou d'années devant s'écouler entre deux échéances (obligatoirement supérieur ou égal à 1)

Prix de revient /location

Zone au format de 14 caractères numériques donnant la valeur estimée du bien, c'est à dire le prix auquel l'organisme de location ou de crédit-bail a acquis ce bien.

Cette donnée est utilisée pour la base d'imposition de la taxe professionnelle des biens pris en location et en crédit-bail.

Coût du contrat

Zone calculée non accessible donnant le cumul des échéances hors valeur résiduelle de rachat. Toute modification manuelle sur la liste des échéances se répercute sur cette zone.

Prix d'achat résiduel (ou de rachat)

Zone de 14 caractères numériques. Un contrat de crédit bail est en général assorti d'une clause stipulant le montant auquel le locataire pourra acquérir le bien en fin de contrat.

La valeur indiquée est reprise sur le document récapitulant les engagements.

Loyer à réintégrer

Zone de 14 caractères numériques Cette information figure sur le contrat de location. Elle est utilisée notamment pour les véhicules de tourisme dont le montant déductible des loyers est limité de la même manière que les dotations aux amortissements quand ce type de bien est acquis par l'entreprise. Cette valeur est réintégrée dans le résultat fiscal.

Liste des loyers

Cette fonction est active uniquement pour les immobilisations de types Crédit-bail ou Location.

Gestion de l'immobilisation : 00017 Safrane

Fonctions Imprimer

Code 00017

Bien

Nombre d'échéances 30
Coût du contrat 237 000,00
Prix d'achat résiduel 4 800,00

01011996 7900 229100

Date	P	Montant des échéances	Engagements restants
01011996		7 900,00	229 100,00
01021996		7 900,00	221 200,00
01031996		7 900,00	213 300,00
01041996		7 900,00	205 400,00
01051996		7 900,00	197 500,00
01061996		7 900,00	189 600,00
01071996		7 900,00	181 700,00
01081996		7 900,00	173 800,00
01091996		7 900,00	165 900,00
01101996		7 900,00	158 000,00
01111996		7 900,00	150 100,00
01121996		7 900,00	142 200,00

Fermer

Nombre d'échéances

Correspond au nombre d'échéances comprises entre les dates début et fin de contrat en fonction des périodicités. Ces informations sont définies sur le volet « Fiscalité ».

Coût du contrat

Correspond au cumul des échéances hors valeur résiduelle de rachat. Cette zone est recalculée lorsqu'une des zones suivantes est modifiée : Date début, Date fin, Montant loyer, Périodicité.

Exemple

Soit 10 loyers de 1000 euros, donc un coût du contrat de 10000 euros. Lorsque le premier loyer est majoré de 500 euros, la zone coût du contrat est recalculée : 10 500 euros.

Prix d'achat résiduel

Information saisie manuellement sur le volet « Fiscalité ».

Liste des échéances

Les informations du tableau sont générées automatiquement à partir des informations du volet « Crédit-bail/Location ». Les échéances peuvent être : clôturées, calculées ou saisies. Par défaut elles sont calculées.



Lorsque l'utilisateur modifie dans l'encart Contrat du volet « Crédit-bail/Location » une des zones suivantes : Date début, Date fin, Montant loyer, Périodicité, la liste des échéances est réinitialisée. Cette modification n'est pas autorisée s'il existe des lignes clôturées : un message d'alerte prévient l'utilisateur dans ce cas.

Date

Correspond à la date d'échéance d'un règlement du loyer.

Position (P)

Icône donnant le statut de l'échéance.

-  : Clôturée,
-  : Calculée,

-  : Saisie.

Montant des échéances.

Correspond au montant de l'échéance du loyer

Engagements restants

Zone indiquant le coût total du contrat duquel sont déduites les échéances précédentes. Toute modification manuelle sur une échéance est répercutée sur cette zone.

Bouton [Fonctions]

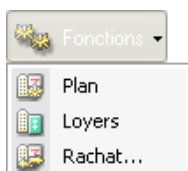


Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Imprimer

Ce bouton permet d'accéder à une fenêtre de sélection détaillée, ainsi que les états obtenus, dans la fonction *Etat / Etats Crédit-bail/location*.

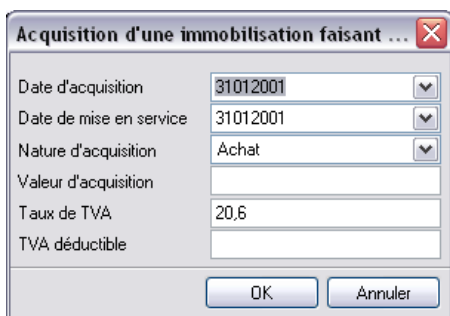
Acquisition/Suppression d'un bien loué ou en crédit-bail



La fonction Rachat permet d'enregistrer le passage d'une immobilisation de type Location ou Crédit bail en une immobilisation classique qui conserve quelques particularités notamment en terme de taxe professionnelle. Cette fonction est active pour les immobilisations : Crédit bail ou Location ou bien issu du rachat d'un crédit-bail ou d'une location (information stockée dans la zone Particularités de la fiche principale).

Cette fonction permet d'enregistrer une acquisition ou d'annuler l'acquisition précédemment effectuée.

La fenêtre suivante apparaît lors de l'acquisition du bien :



Acquisition d'une immobilisation faisant ...

Date d'acquisition	31012001
Date de mise en service	31012001
Nature d'acquisition	Achat
Valeur d'acquisition	
Taux de TVA	20,6
TVA déductible	

OK Annuler

Date acquisition

Par défaut la date de fin de contrat est reprise.

Date de mise en service

Par défaut la date de fin de contrat est reprise.

Valeur d'acquisition

Valeur d'acquisition à partir de laquelle les dotations seront calculées par défaut. Par défaut cette zone reprend le prix d'achat résiduel défini sur le volet « Crédit bail/Location ».

Nature d'acquisition

Liste déroulante permettant la sélection de la nature d'acquisition définie dans le volet « Options » (fonction *Fichier / A propos de...*).

Taux de TVA et TVA déductible

Ce sont les zones reprises de la fiche principale.

Suppression d'une acquisition

Lorsqu'un bien a été acquis avec la procédure précédente le fait de cliquer à nouveau sur la fonction Rachat fait apparaître la fenêtre suivante :

Acquisition d'une immobilisation faisant ...

Date d'acquisition: 31/01/2001

Date de mise en service: 31/01/2001

Nature d'acquisition: Achat

Valeur d'acquisition:

Taux de TVA: 20,6

TVA déductible:

OK Annuler

La procédure d'acquisition sera annulée en cliquant sur le bouton OK.

Volet Fiscalité de la fiche immobilisation

Ce volet reprend toutes les informations d'ordre fiscales permettant d'établir les états préparatoires à la taxe professionnelle, à la taxe foncière et à la taxe sur les véhicules de tourisme.



On accède à ce volet en cliquant sur l'onglet (Windows) ou sur le bouton (Macintosh) du même nom.

Immobilisation : 00018 Entrepôt de stockage

Fonctions Plan Loyers

Bloc-notes Champs libres Comptabilité Historique

Fiche principale Amortissement Crédit-bail/Location Fiscalité

Natures

Fiscale: Taxe foncière

Acquisition: Achat

☒ Soumis à taxe professionnelle

☒ Soumis à taxe foncière

☒ Soumis à taxe véhicule des sociétés

Taxe professionnelle

Généralité biens < 30 ans

Prix de revient bien

Taxe foncière

Superficie: 500m²

Part d'utilisation (%): 100

Observations: Société Lorraine de gestion de patrimoine

Taxe sur les véhicules des sociétés

N° immatriculation

Date immatriculation

Date 1ère circulation

Genre

☒ Réception communautaire

Marque

Type carrosserie

Puissance fiscale: 0

CO2 grammes/km

☐ Bicarburant essence-GPL

OK Annuler

Natures

Les zones suivantes sont toujours modifiables.

Fiscale

Liste déroulante permettant de sélectionner les natures fiscales affectées aux familles et aux immobilisations. Le programme propose par défaut la première de la liste définie dans la fiche

« Options » (fonction *Fichier / A propos de...*). La nature fiscale est utilisée pour les regroupements lors des impressions.

Acquisition

Liste déroulante permettant de définir les natures d'acquisitions affectées aux immobilisations. Le programme propose par défaut le premier de la liste définie dans la fiche « Options » (fonction *Fichier / A propos de...*). La nature d'acquisition est utilisée pour les regroupements lors des impressions.

Soumis à taxe professionnelle

Cette option est cochée par défaut si la nature fiscale auquel le bien est rattaché y est elle-même soumise. Cette zone constitue le critère de sélection pour les éditions des états liés à la taxe professionnelle. Cette option peut être décochée afin d'exclure des éditions un bien exonéré en vertu de particularités fiscales.

Soumis à taxe foncière

Cette option est cochée par défaut si la nature fiscale auquel le bien est rattaché est elle-même soumise. Cette zone constitue le critère de sélection pour les éditions des états liés à la taxe professionnelle. Cette option peut être décochée afin d'exclure des éditions un bien exonéré en vertu de particularités fiscales.

Soumis à taxe véhicule de tourisme

Cette option est cochée par défaut si la nature fiscale auquel le bien est rattaché est elle-même soumise. Cette zone constitue le critère de sélection pour les éditions des états liés à la taxe sur les véhicules de tourisme. Cette option peut être décochée afin d'exclure des éditions un bien exonéré en vertu de particularités fiscales.

Cadre Taxe professionnelle

Les zones suivantes sont toujours modifiables.

La zone Prix de revient du bien ou Valeur locative n'est active que pour les immobilisations de type Bien. Elle est inaccessible (grisée) pour les immobilisations de type Crédit-bail/Location. Cette zone sera notamment utilisée lorsque la valeur à déclarer au titre de la taxe professionnelle ne correspond pas à la base d'amortissement (cas des biens acquis à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés, de cessions d'établissements).

1er et 2nd niveau taxe professionnelle

Par défaut les informations de la famille sont reprises. Elles sont cependant modifiables.

Prix de revient bien

Zone au format de 14 caractères alphanumériques. Cette information est utilisée pour les immobilisations de type Bien. Elle reprend pour les Biens le montant de la base d'amortissement. Elle permet notamment de gérer les cas particuliers relatifs aux biens acquis à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements.

Taxe foncière

Les zones suivantes sont accessibles quel que soit le type d'immobilisation.

Superficie

Zone au format de 14 caractères alphanumériques C'est une donnée purement administrative utilisée sur la déclaration de taxe professionnelle.

Part d'utilisation

Zone au format de 14 caractères numériques donnant le pourcentage lors de l'utilisation conjointe d'un bien.

Observations

Zone au format de 69 caractères alphanumériques utilisée par exemple pour indiquer le nom du propriétaire.

Taxe sur les véhicules de tourisme

Renseignez les zones suivantes à l'aide de la carte grise du véhicule.

N° immatriculation

Vous disposez de 9 caractères alphanumériques, pour indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule.

Date immatriculation

Indiquez la date d'immatriculation du véhicule. Le format date utilisé est JJMMAAAA.

Date 1ère circulation

Indiquez la date de première mise en circulation du véhicule. Le format date utilisé est JJMMAAAA.

Genre

Vous disposez de 4 caractères alphanumériques pour indiquer le genre du véhicule.

Marque

Vous disposez de 10 caractères alphanumériques pour indiquer la marque du véhicule.

Type carrosserie

Vous disposez de 8 caractères alphanumériques pour indiquer le type de carrosserie du véhicule.

Puissance administrative (adm.)

Vous disposez de 2 caractères numériques pour indiquer le nombre de chevaux fiscaux du véhicule.

CO2 grammes / km

Vous disposez de 14 caractères numériques pour indiquer l'émission de CO2 exprimée en grammes par kilomètre.

Le montant de la taxe à payer sera déterminé par le produit du nombre de grammes et le barème correspondant paramétré dans *A propos de / Options / Nature fiscale*.

Réception communautaire

Cochez cette option si le véhicule a fait l'objet d'une réception communautaire (conformité du véhicule). Cette option déterminera le mode de calcul de la taxe (taxe basée sur la puissance du véhicule ou sur le nombre de grammes par kilomètre).

Bicarburant essence-GPL

Cochez cette option, si le véhicule fonctionne à l'essence et au GPL, permet d'appliquer à la déclaration le taux spécifique, défini dans le volet « Options » de la fonction *A propos de...*

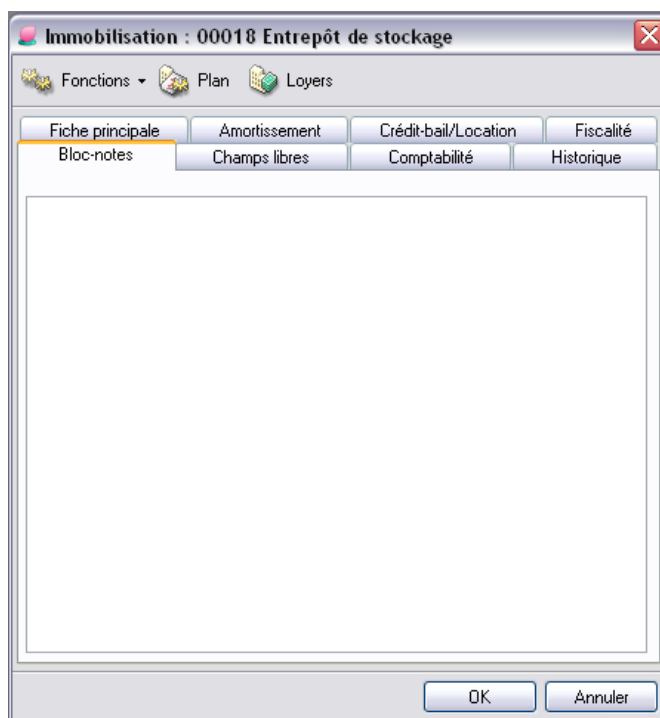
Volet Bloc-notes d'une immobilisation

L'utilisateur exploite le Bloc-notes à sa guise. Il peut constituer un aide-mémoire spécifique à chaque immobilisation.



On accède à ce volet en cliquant sur l'onglet (Windows) ou sur le bouton (Macintosh) du même nom.

Le bloc-notes peut contenir jusqu'à 255 caractères libres. On peut utiliser les tabulations et les retours ligne.



Volet Champs libres d'une immobilisation



On accède à ce volet en cliquant sur l'onglet (Windows) ou sur le bouton (Macintosh) du même nom.

Ce volet donne accès à trois sous-volets :

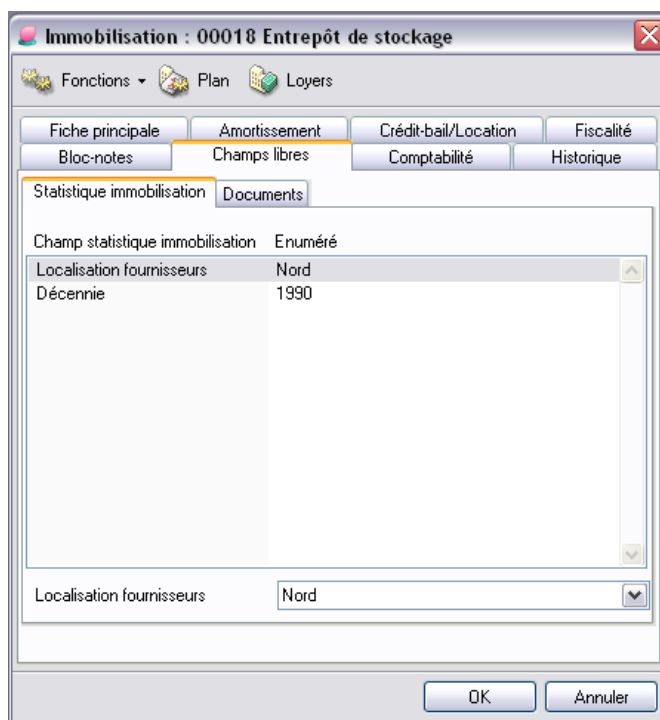
- Statistique immobilisation,
- Information libre : ce volet n'est présent que si une information libre a été enregistrée pour les immobilisations dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Information libre ;
- Documents.

On accède à ces sous-volets :

- en cliquant sur les onglets correspondants sous Windows,
- en ouvrant la liste déroulante disposée juste au dessous des boutons et en choisissant dans la liste sur Macintosh.

Sous-volet Statistique immobilisation - Volet Champs libres d'une immobilisation

On accède à ce sous-volet du volet « Champs libres » de la fiche immobilisation en cliquant sur un onglet dans la version Windows du programme et en sélectionnant l'intitulé Statistique immobilisation dans une liste déroulante sur Macintosh.



Le programme propose la saisie de champs statistiques sur les immobilisations.

Sélectionnez un champ statistique précis en cliquant sur sa ligne, puis renseignez la zone suivante :

Champ statistique immobilisation

La liste déroulante permet la sélection d'un des énumérés statistiques correspondant au champ statistique sélectionné. Les énumérés statistiques ont été précédemment définis au deuxième niveau des champs statistiques dans le volet « Options » de la fiche de l'entreprise (fonction *A propos de...*). Validez la sélection par la touche ENTRÉE.

Sous-volet Information libre - Volet Champs libres d'une immobilisation

On accède à ce sous-volet du volet « Champs libres » de la fiche immobilisation en cliquant sur un onglet dans la version Windows du programme et en sélectionnant l'intitulé Information libre dans une liste déroulante sur Macintosh.

Ce sous-volet ne sera disponible que si au moins une information libre a été enregistrée pour les fiches immobilisations dans l'option Information libre du volet « Fichier / A propos de... / Options ». Ce volet permet d'ajouter à la fiche d'immobilisations des informations complémentaires personnalisées.

Pour plus d'informations, voir l'option Information libre dans le volet Fichier / A propos de... / Options.

Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les immobilisations.

La saisie des informations libres est effectuée sur la zone affichée en bas de la fenêtre. Validez ensuite par la touche ENTRÉE.

Cette saisie n'a aucun caractère obligatoire.



Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :

- dans la fonction Rechercher, dans les formats de sélection des impressions, dans les formats de sélection des exportations de données.



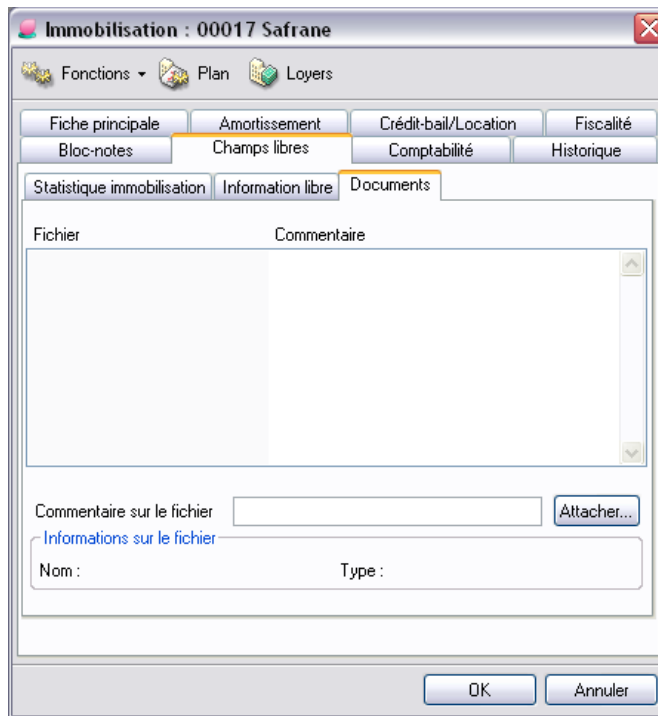
Pour supprimer une information, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Vous pouvez également l'afficher sur la zone de saisie et l'effacer par la touche RET.ARR. sur Windows ou ARRIERE sur Macintosh.

Sous-volet Documents - Volet Champs libres d'une immobilisation

On accède à ce sous-volet du volet « Champs libres » de la fiche immobilisation en cliquant sur un onglet dans la version Windows du programme et en sélectionnant l'intitulé Documents dans une liste déroulante sur Macintosh.

Ce volet permet de compléter la fiche d'identification du tiers par le rattachement de fichiers associés tels que des illustrations, des textes ou des tableaux. A chaque fichier mentionné dans la liste peut être associé un commentaire de 69 caractères.



Liste des fichiers rattachés


La liste présente les fichiers rattachés dans l'ordre dans lequel ils ont été associés à la fiche immobilisation.

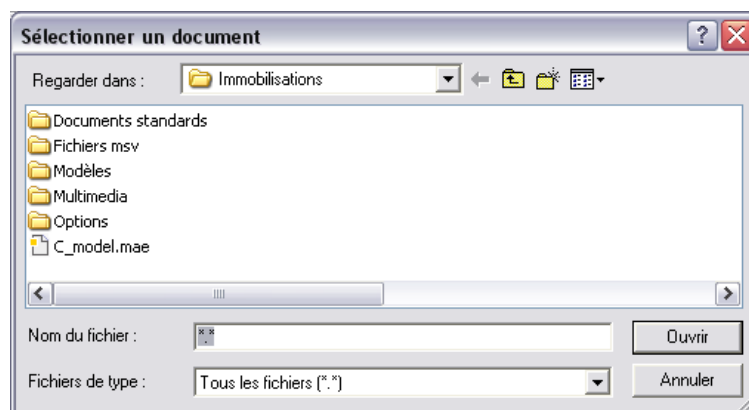
Lorsque vous cliquez sur la ligne d'un fichier associé, le programme rappelle, en bas de la fenêtre :

- le commentaire sur le fichier,
- l'intitulé du fichier associé,
- le type de fichier.

Attacher un fichier

Pour associer un fichier à l'immobilisation :

- 1 . Saisissez éventuellement un commentaire qui sera rattaché au fichier
- 2 .  Cliquez sur le bouton Attacher... pour afficher une fenêtre de sélection du fichier.



- 3 . Sélectionnez le fichier souhaité puis cliquez sur le bouton Ouvrir.



L'attachement ne modifie en rien le fichier d'origine qui reste dans le dossier dans lequel il se trouvait.

Une copie du fichier est réalisée automatiquement et stockée dans un sous-dossier MULTIMEDIA créé dans le dossier du fichier comptable.

Exemple:

A l'immobilisation XYZ est associé, le fichier suivant :

C : \Documentation \ Documentation ordinateur bureaux commerciaux.Doc

A l'issue de l'attachement du fichier, une copie du document est générée sur le disque dur.

Sur Windows XP, le répertoire de stockage est le suivant : c:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Immobilisations\Multimedia

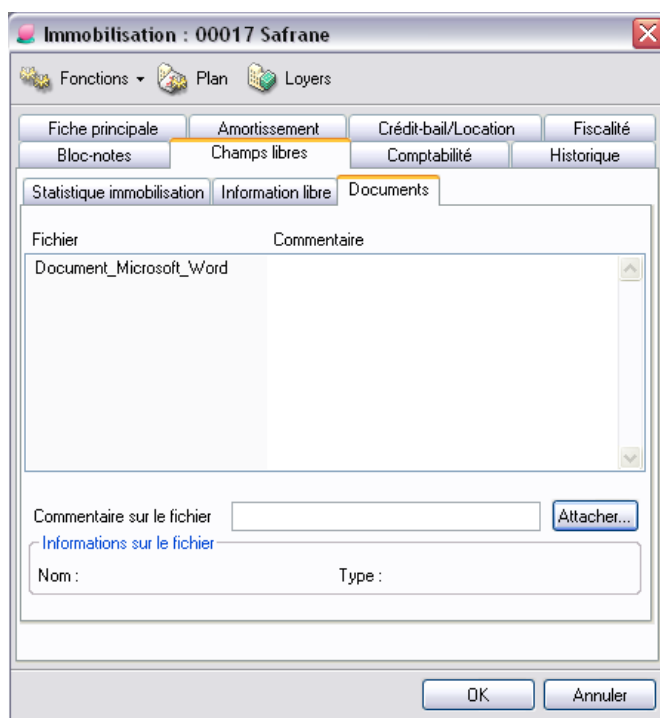
Les répertoires utilisés dans les autres systèmes d'exploitation sont détaillés dans le manuel de la Gamme.



Si le répertoire Multimedia n'existe pas au même niveau que le fichier de gestion (.IMO), celui ci est créé automatiquement.*

*Si le nom du fichier comprend des caractères comme /, %, +, \$, le point (.) ou l'espace, ils sont remplacés par un trait de soulignement (_). Ces caractères permettent un éventuel transfert via Internet (utilisation de **E-commerce** par exemple).*

Le document sélectionné et le commentaire associé apparaissent alors dans le volet « Documents ».



Modifier un fichier attaché


Lorsque vous double-cliquez sur un fichier attaché, le programme ouvre automatiquement sa copie, enregistrée dans le dossier MULTIMEDIA du fichier comptable.



L'application permettant son ouverture doit être présente sur le disque dur de l'ordinateur.

Supprimer un lien

Pour supprimer l'association avec un fichier :

- 1 . Sélectionnez le fichier dans la liste ;
- 2 . Cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation .

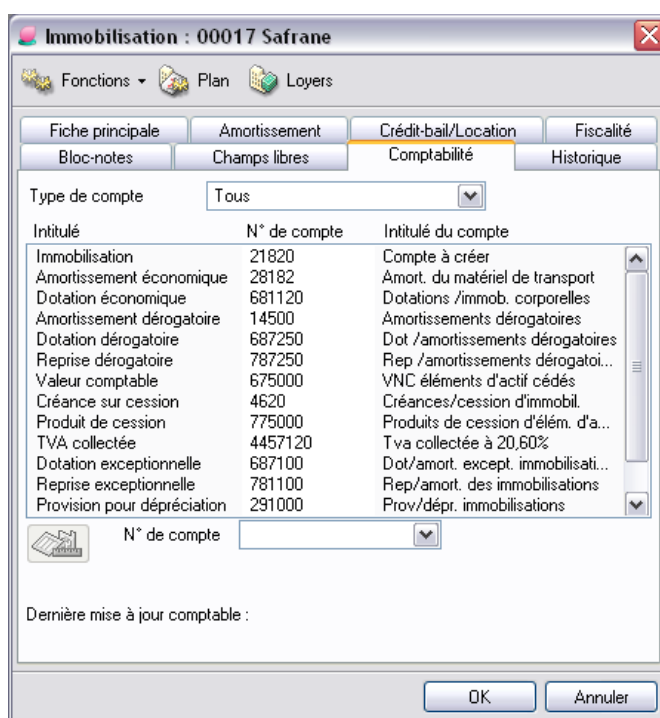


*La suppression d'un fichier n'affecte pas le fichier original.
Elle supprime le lien avec la fiche tiers ainsi que la copie du fichier stockée dans le dossier MULTIMEDIA.*

Volet Comptabilité de la fiche immobilisation



On accède à ce volet en cliquant sur l'onglet (Windows) ou sur le bouton (Macintosh) du même nom.



Intitulé	N° de compte	Intitulé du compte
Immobilisation	21820	Compte à créer
Amortissement économique	28182	Amort. du matériel de transport
Dotations économiques	681120	Dotations /immob. corporelles
Amortissement dérogatoire	14500	Amortissements dérogatoires
Dotations dérogatoires	687250	Dot /amortissements dérogatoires
Reprise dérogatoire	787250	Rep /amortissements dérogatoi...
Valeur comptable	675000	VNC éléments d'actif cédés
Créance sur cession	4620	Créances/cession d'immobil.
Produit de cession	775000	Produits de cession d'élémt. d'a...
TVA collectée	4457120	Tva collectée à 20,60%
Dotations exceptionnelles	687100	Dot/amort. except. immobilisati...
Reprise exceptionnelle	781100	Rep/amort. des immobilisations
Provision pour dépréciation	291000	Prov/dépr. immobilisations

Cette fenêtre permet de saisir les comptes attachés au bien. Par défaut, cette fenêtre affiche les comptes saisis au niveau de la famille d'immobilisation.

Pour modifier une affectation comptable :

- 1 . Dans la liste des comptes, cliquer sur la ligne du compte souhaité.
Le numéro du compte s'affiche dans la zone de saisie N° de compte.
- 2 . Dans la zone de saisie **N° de compte**, sélectionner le compte renseigné et supprimer le en pressant la touche SUPPR.
- 3 . Sélectionner dans la liste déroulante **N° de compte** le compte souhaité.
Vous pouvez effectuer une présélection en saisissant les premiers numéros du compte dans la zone de saisie avant d'ouvrir la liste déroulante.
- 4 . Valider en pressant la touche **Entrée**.

Un compte ventilé analytiquement apparaît en gras dans le volet Comptabilité.

Pour supprimer un compte

- 1 . Dans la liste des comptes, cliquer sur la ligne du compte souhaité.
Le numéro du compte s'affiche dans la zone de saisie N° de compte.

- 2 . Dans la zone de saisie **N° de compte**, sélectionner le compte renseigné et supprimer le en pressant la touche SUPPR.
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.

Type de compte

Sélectionnez le type de compte auquel se rattachent les comptes que vous souhaitez traiter.

Immobilisation

Compte d'immobilisation sur lequel est enregistrée l'immobilisation. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Amortissement économique

Compte d'amortissement sur lequel seront enregistrées les annuités d'amortissement économique. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Dotation économique

Compte de charge sur lequel seront imputées les annuités d'amortissement économique. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Amortissement dérogatoire

Compte d'amortissement sur lequel seront enregistrées les annuités d'amortissement dérogatoire. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Dotation dérogatoire

Compte de charge sur lequel seront imputées les annuités d'amortissement dérogatoire dans le cas d'une dotation (montant positif). Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Reprise dérogatoire

Compte de produit sur lequel seront imputées les annuités d'amortissement dérogatoire dans le cas d'une reprise (montant négatif à la suite de dotations dérogatoires). Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Valeur comptable

Compte de charge sur lequel sera imputée la valeur comptable des éléments d'actif cédés. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Créance sur cession

Compte sur lequel sera imputée la créance sur cession des immobilisations. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Produit de cession

Compte sur lequel sera imputé le produit des cessions des immobilisations. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

TVA collectée

Compte sur lequel sera imputée la TVA générée par le produit des cessions des immobilisations. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Dotation exceptionnelle

Compte de charge sur lequel seront imputées les annuités d'amortissement exceptionnel, notamment dans le cadre d'une mise au rebut d'un bien ou d'un inventaire constatant une dépré-

ciation définitive. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Reprise exceptionnelle

Compte de produit sur lequel seront imputées les annuités d'amortissement exceptionnel, notamment dans le cadre d'une révision de la durée du plan d'amortissement, en cas de redressement fiscal. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Provision pour dépréciation

Compte de provision sur lequel seront enregistrées les provisions pour dépréciation. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Dotation aux provisions

Compte de charge sur lequel seront imputées les provisions, notamment dans le cadre d'un inventaire constatant une dépréciation provisoire. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Reprise sur provisions

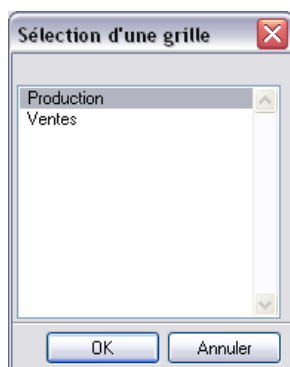
Compte de produit sur lequel seront imputées les provisions. Le programme propose par défaut le compte paramétré dans le volet « Fiche principale » de la famille d'immobilisation.

Bouton Appeler une grille



Ce bouton permet d'appliquer une grille de ventilation analytique au compte actuellement sélectionné.

La liste qui s'ouvre quand on clique dessus permet de sélectionner une des grilles enregistrées soit dans le programme **Sage Comptabilité 100**, soit enregistrée dans la fonction *Structure / Comptabilité / Modèles de grille*.



Voir ci-dessous les informations données sur les ventilations analytiques.

Ventilation analytique



Vous pouvez ventiler analytiquement chacun des comptes de la liste du volet « Comptabilité ». Pour cela il vous faut faire un double-clic sur la ligne du compte, ce qui ouvre une fenêtre de paramétrage. Vous pouvez aussi simplement sélectionner la ligne du compte et cliquer sur le bouton Appeler une grille comme cela vous a été décrit plus haut.

Activité	Valeur
922LY3 Atelier production Lyon	55,00 %
922ME3 Atelier production Metz	

Section: 922LY3 55

Fermer

Cette fenêtre dispose d'un bouton qui permet d'appeler une grille pour réaliser une ventilation du compte sélectionné. Il est également possible d'enregistrer manuellement la ventilation de votre choix après sélection du plan analytique dans la liste déroulante.

Pour enregistrer ou modifier une ventilation existante :

- 1 . cliquez sur la ligne considérée,
- 2 . apportez les modifications voulues dans les zones de saisie du bas de la fenêtre,
- 3 . validez.

Pour ajouter une ligne, enregistrez les informations dans les zones de saisie au bas de l'écran puis validez.

Prenez garde à ce que les ventilations soient complètes si vous utilisez les comptes d'un des cinq premiers plans analytiques.

Dans le cas contraire, lors de la mise à jour comptable, les déséquilibres analytiques sont imputés sur les sections d'attente définies dans le plan analytique (volet « Fichier / A propos de... / Options »). Si aucune section n'existe, la procédure de mise à jour est arrêtée.



Pour supprimer une ventilation, sélectionnez toutes ses lignes et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Vous pouvez aussi, directement dans la liste des comptes du volet « Comptabilité », sélectionner le compte ventilé (son numéro apparaît en gras) et cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Bouton Appeler une grille



Ce bouton permet d'avoir accès aux modèles de grilles de ventilation analytique enregistrés dans la fonction *Structure / Comptabilité*. Quand on clique dessus, une liste s'ouvre sur les grilles déjà enregistrées. Seules les grilles de type analytique apparaissent dans cette liste.

Liste des plans analytiques

Cette liste déroulante donne la liste des plans analytiques créés dans le volet « Options » de la fiche de l'entreprise (fonction *Fichier / A propos de...*).

Section

Sélectionner ou taper le numéro d'un des comptes du plan sélectionné dans la zone précédente. Pour vous faire aider par le programme, vous pouvez aussi taper le radical du compte et ouvrir la liste en cliquant sur le bouton de liste. Vous pouvez aussi taper le raccourci éventuellement affecté au compte analytique.

Répartition

Cette liste déroulante vous propose les choix ci-dessous :

- Pourcentage : la ventilation s'effectuera en fonction du pourcentage saisi dans la zone suivante,
- Equilibre : le solde de la ventilation s'effectuera sur ce compte (cet équilibre est marqué par une icône),
- Montant : la ventilation sur le dit compte sera du montant fixe saisi dans la zone suivante.

Il est vivement recommandé d'insérer une ligne d'équilibre lorsqu'on utilise des pourcentages ou des montants fixes. Si la ventilation ne doit se faire que sur un seul compte, utilisez aussi l'équilibre.



Il est possible de définir au niveau des comptes généraux ayant l'option saisie analytique une répartition analytique par défaut. Dans ce cas définir uniquement les ventilations analytiques particulières aux immobilisations différentes de celles du compte.

Mise à jour comptable mensuelle

Dernière mise à jour comptable

Cette zone indique le mois de la dernière mise à jour comptable. Dans le cas d'une mise à jour Exercice, c'est le dernier mois de l'exercice qui est indiqué.



Cette zone ne tient pas compte des mises à jour comptables des écritures de situation.

Voir la fonction Traitement / 2.

Plan d'amortissement de la fiche immobilisation

On accède directement au plan d'amortissement du bien sélectionné (fonction *Traitement / Gestion des immobilisations*) en cliquant, dans le bouton **Fonctions**, sur la fonction **Plan**.

Pour plus de détails sur cette fonction, voir [«Gestion des immobilisations», page 273](#).

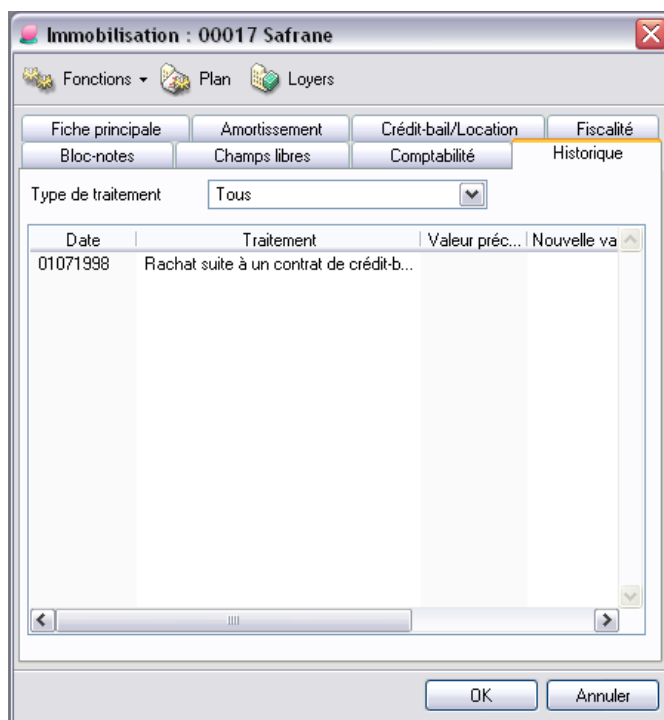
Il est possible, depuis la fonction *Gestion des immobilisations*, de consulter directement la fiche Immobilisations correspondant à l'article sélectionné.

Volet Historique de la fiche immobilisation

Ce volet retrace l'historique de chaque immobilisation, c'est-à-dire tous les traitements effectués et leurs origines. Vous pouvez également effectuer certains traitements lors de la cession.



On accède à ce volet en cliquant sur l'onglet (Windows) ou sur le bouton (Macintosh) du même nom.



Type de traitement

Sélectionnez, grâce à la liste déroulante, le ou les traitements que vous souhaitez visualiser :

- Tous,
- Reprise des amortissements dérogatoires par anticipation,
- Fractionnement,
- Révision du plan d'amortissement,
- Virement poste à poste,
- Inventaire,
- Réévaluation,
- Limitation des amortissements dérogatoires,
- Fusion.

Colonnes de la fenêtre

La fenêtre comprend les colonnes suivantes :

- Date (Date de traitement) ;
- Traitement ;
Cette colonne permet d'identifier le traitement effectué sur l'immobilisation. Son intitulé va varier en fonction du type de traitement, mais également en fonction du plan concerné (National et IFRS, National ou IFRS).
- Valeur précédente ;
- Nouvelle valeur ;
- Durée économique précédente ;
- Durée fiscale précédente ;
- Quantité précédente ;
- Nouvelle quantité ;
- Compte d'immobilisation.

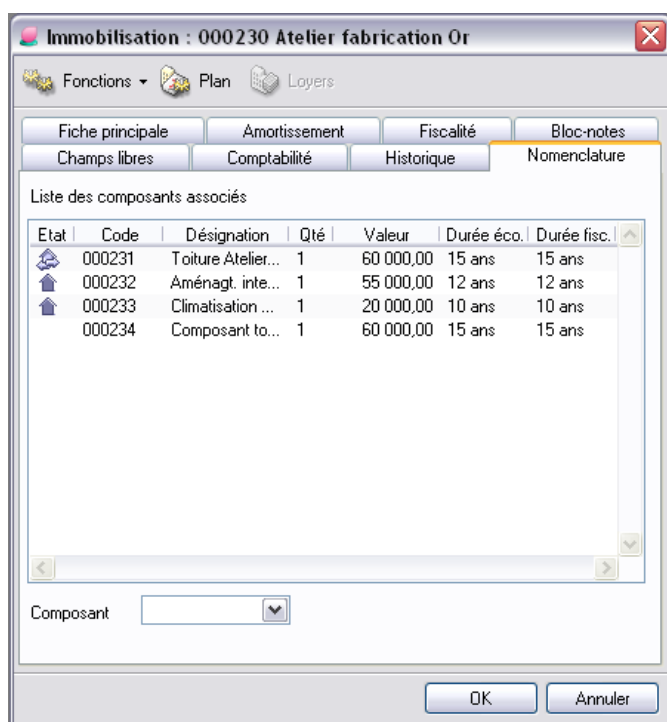
Volet Nomenclature de la fiche immobilisation

Ce volet est disponible sur les biens dont l'option **Composé** est cochée. Il permet de rattacher et de visualiser, sur le composé, la liste des composants qui comportent le code rattaché du composé.




Tous les composants, y compris ceux ayant fait l'objet d'une cession, sont affichés.



On accède à ce volet en cliquant sur l'onglet (Windows) ou sur le bouton (Macintosh) du même nom.



La liste des composants, triée par code composant, présente :

- l'état, avec les icônes représentant :
 -  Sortie globale (quantité restante égale à 0)
 -  Sortie partielle (quantité restante différente de 1)
 -  Renouvellement (il existe au moins une session avec l'option **Renouvellement** cochée)

Les composants ont en général une durée de vie inférieure à celle de la nomenclature qu'ils composent (par exemple les sièges passagers d'un avion n'ont pas la même durée de vie que l'avion lui-même).

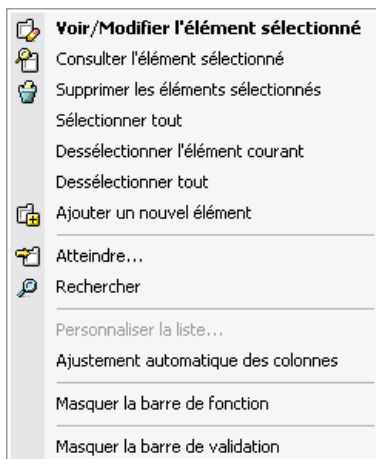
Il est ainsi possible d'effectuer une opération de renouvellement du composant seul dans la fenêtre de sortie d'immobilisation. La nature de sortie utilisée aura l'option Renouvellement d'un composant cochée (voir pour plus d'informations le paragraphe [«Nature de sortie», page 92](#)).

Le renouvellement engendre la duplication du composant, le rattachement du nouveau composant au composé et la mise à jour du statut dans la colonne **Etat**.

- le code (critère de tri par défaut)
- la désignation
- la quantité
- la valeur d'acquisition
- la durée économique

- la durée économique IFRS (si l'option Application des normes IFRS est cochée dans A propos de)
- la durée fiscale

Le menu contextuel permet un accès rapide aux fonctions suivantes, sans passer par la barre de menus.



- **Voir / Modifier l'élément sélectionné** : permet d'accéder directement à la fiche du composant,
- **Consulter l'élément sélectionné** : permet d'accéder directement à la fiche du composant,
- **Supprimer les éléments sélectionnés** : supprime le code rattaché du composé dans le composant.



En suppression des éléments sélectionnés, deux messages peuvent s'afficher :

- Si la date début d'amortissement du composant appartient à un exercice dont la dotation de la structure est clôturée : « **L'immobilisation «Code composé» à laquelle le composant «Code composé» est rattaché possède des dotations clôturées ! Oui / Non** ».
- Si la date début d'amortissement du composant appartient à un exercice dont la dotation de la structure est calculée : « **L'immobilisation «Code composé» à laquelle le composant «Code composé» est rattaché possède des dotations calculées, confirmez-vous la suppression du lien avec le composé ? Oui / Non** ».

Il est également possible d'insérer des composants par glisser/déposer à partir de la liste des immobilisations.

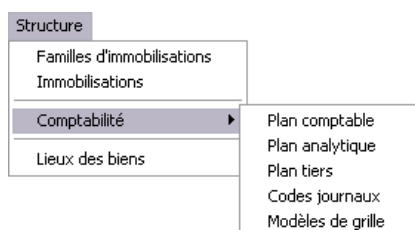
Pour plus d'informations sur les fonctions offertes par les menus contextuels, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Composant

Liste déroulante éditable permettant d'accéder à la liste des codes immobilisations de type Bien et de les affecter en tant que composant.

Comptabilité

Structure / Comptabilité



Cette fonction permet l'accès aux fonctions de comptabilité suivantes :

- Plan comptable
- Plan analytique
- Plan tiers
- Codes journaux
- Modèles de grille.




*Le programme **Sage Immobilisations** utilise un fichier comptable pour l'enregistrement des données. Ce fichier provient du programme **Sage Comptabilité**. Les fonctions disponibles sous ce titre sont donc les mêmes dans les deux programmes. Les fonctionnalités décrites ici sont celles utilisées dans le programme **Sage Immobilisations**.*

Plan comptable

Structure / Comptabilité / Plan comptable

Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.

Pour ouvrir le plan comptable :

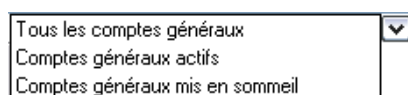
- 1 . Dans le menu **Structure**, cliquer sur le menu **Comptabilité**.
 - 2 . Dans le menu **Comptabilité**, cliquer sur le bouton **Plan comptable**.
- ou
- 1 . Dans la barre d'outils **Comptabilité**, cliquer sur le bouton **Plan comptable** .

Description de la liste des comptes généraux

La liste des comptes créés présente, pour chaque compte, son type, son numéro et son intitulé.



Classement des comptes



La liste déroulante **Tri** de la barre d'outils Navigation permet de trier les comptes, en fonction de :

- Numéro : les comptes sont classés par ordre croissant de numéro.
- Abrégé : le tri s'effectue d'abord sur le contenu de la zone Intitulé du compte de chaque compte puis sur son numéro s'il y a des doublons.
- Type : le classement s'effectue d'abord sur le type du compte (enregistré sur la zone **Type** de chaque fiche compte, détail puis total, puis sur le numéro de compte.



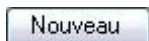
Ce classement peut s'effectuer en cliquant directement sur l'en-tête des colonnes citées en référence.

Bouton [Ouvrir]



Utiliser ce bouton pour voir / modifier l'élément sélectionné.

Bouton [Nouveau]



Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel élément.

Bouton [Supprimer]



Utiliser ce bouton pour supprimer l'élément sélectionné.

Bouton [Fermer]



Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Défilement de la liste



Les boutons Précédent et Suivant permettent de faire défiler la liste des comptes bloc par bloc. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement verticale.

Rechercher un compte



Utiliser le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation dont le maniement est décrit dans le **Manuel de la gamme**. Elle permet d'imprimer un compte ou la liste du plan comptable.

Vous pourrez utiliser également les premiers caractères du numéro de compte en tri par numéro ou le début du classement en tri par abrégé.

Atteindre un compte



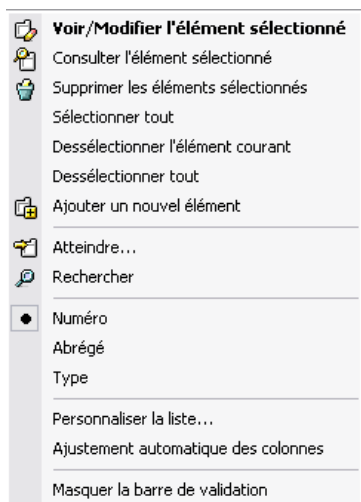
Utiliser le bouton Atteindre de la barre d'outils Navigation dont le maniement est décrit dans le **Manuel de la gamme**.

Menu contextuel de la liste du plan comptable

Les menus contextuels permettent un accès rapide à certaines fonctions.

Pour ouvrir le menu contextuel du plan comptable:

- 1 . Dans le plan comptable, cliquer droit.



Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le **Manuel de la gamme**.

Création d'un compte général

Vous pouvez créer un compte général :

- manuellement (voir [«Création manuelle d'un compte général», page 214](#))
ou
- avec l'aide d'un assistant (voir [«Création d'un compte général à l'aide de l'Assistant de création», page 215](#))

Création manuelle d'un compte général

Pour créer un compte général manuellement, le mode assistant doit être désactivé.

Pour désactiver le mode assistant :

- 1 . Cliquer sur le menu **Fenêtre**.
- 2 . Dans le menu **Fenêtre**, vérifier que l'élément de menu **Mode assistant** est décoché. Si celui-ci est coché, désactivez-le en cliquant dessus.

Pour lancer la création d'un compte:

- 1 . Si la liste des comptes n'est pas affichée, cliquer le menu **Structure**, puis sur l'élément de menu **Comptabilité**, puis sur la fonction **Plan comptable**.
- 2 . Dans la liste des comptes généraux, cliquer sur le bouton **Nouveau**.
Une fiche vierge d'immobilisation s'ouvre.

3 . Renseigner la fiche (voir [«Description d'une fiche de compte», page 216](#)).

Création d'un compte général à l'aide de l'Assistant de création

Pour créer un compte à l'aide de l'assistant, le mode assistant doit être activé.

Pour activer le mode assistant :

- 1 . Cliquer sur le menu **Fenêtre**.
- 2 . Dans le menu **Fenêtre**, vérifier que l'élément de menu **Mode assistant** est coché. Si celui-ci est décoché, activez-le en cliquant dessus.

Pour lancer la création assistée du compte :

- 1 . Si la liste des comptes n'est pas affichée, cliquer le menu **Structure**, puis sur l'élément de menu **Comptabilité**, puis sur la fonction **Plan comptable**.
- 2 . Dans la liste des comptes généraux, cliquer sur le bouton **Nouveau**.
L'assistant de création d'immobilisation s'ouvre.



Seuls les comptes de type Détail peuvent être enregistrés lorsque l'assistant est activé. Seules les informations minimales d'un compte général sont définies dans l'assistant. Les options définies au niveau de la nature de compte sont appliquées par défaut. Vous pouvez, après création du compte, revenir en modification et apporter les ajustements nécessaires (affectation d'un compte reporting par exemple).

Numéro et intitulé du compte

La première fenêtre de l'assistant permet la saisie du numéro et de l'intitulé du compte général.

Si aucune information libre n'est définie, la création du compte s'arrête là. Vous pouvez :

- soit valider le compte et quitter l'assistant,
- soit valider le compte et en créer un nouveau : dans ce cas, la fenêtre est réaffichée avec les zones vides.

S'il existe au moins une information libre (les informations libres sont paramétrables dans Fichier / A propos de votre société / Options / Informations libres), la fenêtre de saisie des informations libres est proposée.

Pour saisir une information libre :

- 1 . Cliquer sur l'intitulé de l'information libre pour la sélectionner.
- 2 . Dans la zone de saisie **Valeur**, saisir la valeur souhaitée.
- 3 . Validez en pressant la touche **Entrée**.

Après saisie des informations, vous pouvez :

- valider le compte et quitter l'assistant
ou
- valider le compte et en créer un nouveau compte.

Description d'une fiche de compte

Bouton [Fonctions]



Fonctions ▾ Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Graphique
La fonction Visualisation d'un graphique permet de visualiser sous forme graphique les données présentées dans le volet « Cumuls du compte ».

Bouton [OK]



OK Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et fermer la fenêtre.



L'action de cliquer sur le bouton  est identique à l'action de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler]



Annuler Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans valider le paramétrage.

Volet Fiche Principale d'un compte général

Le volet « Fiche principale » d'un compte regroupe toutes ses caractéristiques.



Pour ouvrir ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Fiche principale.

La saisie ou la modification d'un compte général se fait dans une fenêtre intitulée « Compte ». Ce titre est suivi du numéro du compte et de son intitulé.



Rappel sur le menu Edition

Les fonctions du menu Edition peuvent être utilisées sur le plan des comptes généraux pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones recopiées lorsqu'un compte est dupliqué sont report à-nouveau, compte reporting, type, saut de page, ainsi que toutes les boîtes à cocher.

Numéro de compte

Permet la saisie du numéro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes généraux ne peuvent porter le même numéro.

La longueur des numéros de compte a été paramétrée lors de la création du dossier comptable. Cette longueur peut être modifiée, si aucun compte n'est créé, dans Fichier/A propos de/Initialisation.

Si vous dépassez cette longueur, un message d'avertissement vous prévient quand vous refermez la fenêtre. La longueur minimale d'un compte de type détail est de 3 caractères numériques et sa longueur maximale de 13 alphanumériques. Les trois premiers caractères doivent obligatoirement être numériques.

Les comptes de totalisation peuvent avoir un numéro plus court que celui paramétré sur le volet « A propos de... / Initialisation ».

Type

Le programme distingue deux types de comptes :

- les comptes de type Détail :

Ce sont les comptes servant à l'enregistrement en détail des écritures.

Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par l'icône

- Les comptes de type Total :

Ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes de détail ayant la même racine. Seules les zones permettant la saisie du code de Classement, du Saut de lignes ou de page et du Nombre de lignes sont disponibles ; les autres sont inaccessibles.

Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par l'icône

Exemple

Le type Total peut être affecté à tous les comptes donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse, de banques ou de TVA, eux, peuvent être totalisés sur des comptes enregistrés comme tels.

La sélection du type de compte est obligatoire. La forme du compte étant figée après validation, cette zone s'estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d'un compte déjà enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.



La liste du plan comptable peut être classée selon le type du compte.

Intitulé

Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire.

Abrégé

Zone destinée à la saisie d'un code de 17 caractères alphanumériques servant au classement et à la recherche du compte.

Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l'intitulé. Il vous est possible de les modifier.

Nature de compte

La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numéro. Les natures de comptes sont créées dans l'option Fichier/ A propos de... / Options / Nature de compte ; à chaque nature de compte est associée une ou plusieurs fourchettes de numéros de comptes.

En fonction de la nature du compte mouvementé, le programme réalisera un certain nombre de contrôles lors de la saisie des journaux. Par exemple, il signalera par l'affichage d'un message que la nature du compte mouvementé n'est pas habituelle sur le journal de saisie (utilisation d'un compte de nature banque sur un journal de Ventes) ; l'écriture ne sera dans ce cas validée qu'après confirmation de l'utilisateur.



Le **Code traitement** (proche ou par nature) demandé sur le volet « A propos de... / Préférences » détermine les informations affichées par défaut lors de la création d'un compte.

Pour toute explication, voir [« Journaux de comptabilisation », page 64.](#)

Report à-nouveau

Sélectionnez le mode de report des soldes de fin de période à mettre en œuvre lors des opérations de fin d'année :

- **Aucun** : pas de report du solde ou des mouvements détaillés du compte ; choix adapté aux comptes de charges et de produits ne devant pas être reportés.
- **Solde** : seul le solde du compte est reporté sur l'exercice suivant.
- **Détail** : tous les mouvements non lettrés du compte sont reportés en détail sur l'exercice suivant.

Compte reporting

Cette zone n'est pas utilisée dans le cadre du programme **Sage Immobilisations 100** et ne peut donc être saisie. Si vous utilisez un fichier comptable ayant été créé au moyen du programme **Sage Comptabilité 100**, il est possible que cette zone affiche un numéro de compte.

Compte tiers rattaché

Cette zone n'est pas utilisée dans le cadre du programme **Sage Immobilisations** et ne peut donc être saisie. Le programme permet d'associer à un compte général un ou plusieurs comptes de tiers lorsque l'option saisie compte tiers est cochée.

Code taxe

Il est possible d'affecter un taux de taxe par défaut à chaque compte général, ceci dans le but d'automatiser la saisie des écritures et génération des lignes TVA.

Raccourci

Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques majuscules) permet d'appeler le compte correspondant dans n'importe quelle pièce.

Saut de Lignes / Page

Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des comptes généraux.

Le nombre de Sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone **Nbre de ligne(s)** s'estompe et devient par conséquent inaccessible.

Nombre de lignes

Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.

La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d'une ligne.

Regroupement

Si cette option est cochée, le détail des écritures enregistrées sur le compte pourra, à la demande de l'utilisateur, faire l'objet d'un regroupement mensuel sur le grand livre.

Saisie analytique

Cette option permet :

- de déterminer s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte
- d'afficher le volet de ventilation analytique

Saisie de l'échéance

Si cette option est cochée, il est nécessaire de saisir une date d'échéance lors de l'utilisation de ce compte en comptabilité.

Saisie de la quantité

Si cette option est cochée, il est possible de saisir les quantités lors de l'utilisation de ce compte en comptabilité.

Saisie devise

Si cette option est cochée, il est possible de saisir en devises des écritures comptables.

Devise privilégiée

Liste déroulante sur les devises, accessible uniquement si l'option Saisie en devises est cochée et présentant la liste de devises définies dans la commande *A propos de...* (par défaut : Aucune).

En saisie d'écritures, c'est la devise retenue qui est proposée par défaut.

Lettrage automatique

Option rendant possible le lettrage automatique des écritures en comptabilité.

Saisie compte tiers

Lorsque cette option est cochée, il est possible d'associer au compte général un ou plusieurs comptes tiers.

Mise en sommeil

Si cette option est activée, le compte est mis en sommeil. L'utilisation d'un compte général mis en sommeil dépend de l'option Interdire la saisie des données mises en sommeil du volet Préférences de la fonction Fichier / A propos de votre société, ainsi :

- Si l'option est activée, un message bloquant s'affiche, son utilisation est impossible.
- Si l'option n'est pas activée, un message d'avertissement non bloquant s'affiche.

Volet analytique / IFRS d'un compte général

Le volet « Analytique / IFRS » concerne les comptes généraux de type Détail. Il n'existe pas sur les comptes de type Total. Il s'affiche uniquement si l'option Saisie analytique de la fiche principale du compte est cochée. Il permet de définir la répartition analytique par défaut affectée aux comptes.



L'option IFRS s'affiche uniquement si la gestion IFRS est activée dans le [«Volet Initialisation – Fiche de l'entreprise»](#), page 57.



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Analytique.

Plan analytique

Une liste déroulante propose la liste des 11 plans analytiques possibles. Les répartitions analytiques doivent être définies pour chaque plan.

Bouton Appeler une grille



Ce bouton ouvre une fenêtre de sélection permettant de choisir un modèle de grille de type analytique parmi ceux créés dans la commande *Structure / Modèles de grille*.



Un modèle de grille est affecté globalement (11 plans confondus) et non pas uniquement pour le plan sur lequel l'utilisateur est positionné au moment de l'affectation.

Numéro

Liste déroulante proposant la liste des sections du plan analytique sélectionné.

Type

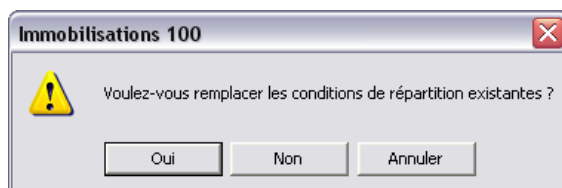
Type de répartition sur chaque section. 3 valeurs possibles : Pourcentage (par défaut), Equilibre, Montant.

Valeur

Permet de saisir un pourcentage ou un montant selon le type de répartition. Cette zone est grisée si le type de répartition est sur Equilibre.

Affectation d'un modèle de grille

Lorsque l'utilisateur affecte un modèle de grille alors qu'une répartition existe déjà pour le compte, un message de demande de confirmation est affiché.



- Oui : supprimer les répartitions existantes et les remplacer par celles du modèle de grille.
- Non : conserver les répartitions existantes et ajouter celles du modèle de grille.
- Annuler : interrompre l'affectation des lignes de répartition du compte.

Volet Bloc-notes d'un compte général

L'utilisateur exploite le Bloc-notes à sa guise. Il peut constituer un aide-mémoire spécifique à chaque compte.



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Bloc-notes.

Un Bloc-notes peut contenir jusqu'à 255 caractères libres.



Un état de la fonction *Rechercher* de la barre d'outils Navigation est paramétré pour imprimer tous les bloc-notes des comptes.

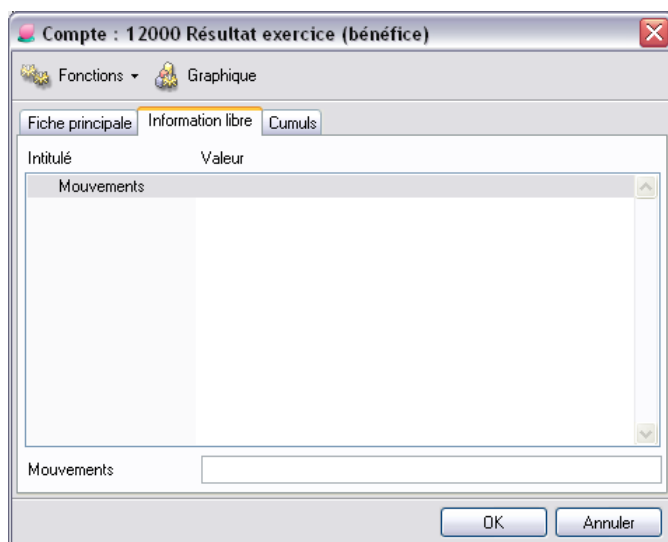
Se reporter au Manuel de la gamme pour toute information.

Volet Information libre d'un compte général

Le volet « Information libre » est accessible si des informations libres sont paramétrées dans Fichier / A propos de votre société / Options / Information libre. Il permet la saisie d'informations complémentaires.



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Information libre.



Intitulé

La liste déroulante permet la sélection d'un des énumérés statistiques correspondant au champ statistique sélectionné. Les énumérés statistiques ont été précédemment définis au deuxième niveau des champs statistiques dans Fichier / A propos de votre société / Options / Information libre.

Pour renseigner une information libre :

- 1 . Dans la liste des informations libres, sélectionner l'information de votre choix en cliquant sur son intitulé.
- 2 . Dans la zone **Intitulé**, renseigner l'énuméré souhaité.
- 3 . Validez la sélection par la touche **ENTRÉE**. **L**

Pour plus d'informations, reportez vous à l'option Fichier / A propos de ... / Options / [«Information libre»](#), page 85.

Volet Cumuls d'un compte général

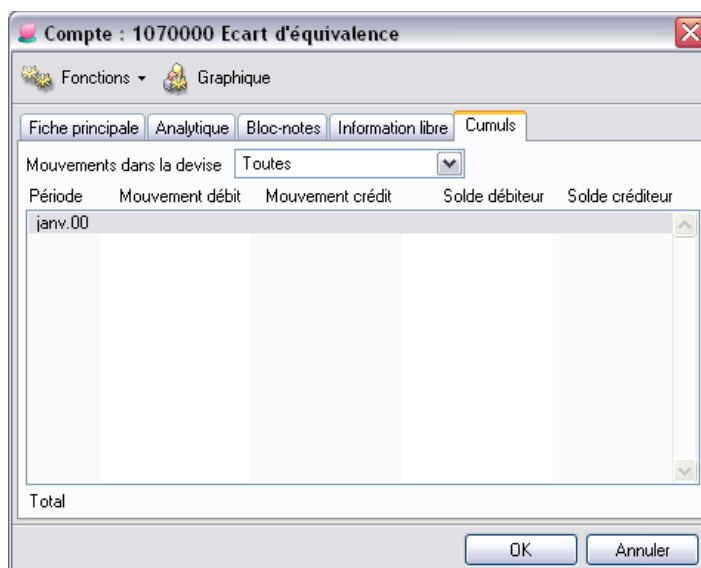
Le volet « Cumuls » présente le cumul des mouvements enregistrés sur le compte.



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Cumuls.

Le programme affiche, pour chaque période (mensuelle) de l'exercice en cours, le total des mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés ainsi que les soldes correspondants.

Les montants sont totalisés en bas de la fenêtre.



Mouvements dans la devise


Menu local proposant les valeurs suivantes :

- Toutes, valeur par défaut : les cumuls sont exprimés dans la devise de tenue de comptabilité pour toutes les écritures enregistrées dans la base,
- Aucune : seules les écritures enregistrées en devise de tenue de comptabilité, c'est-à-dire avec une zone Devise non renseignée sont cumulées,

Devise par devise : les montants sont exprimés dans la devise sélectionnée. Seules les écritures comportant cette devise sont cumulées.

Suppression d'un compte

Pour supprimer un compte :

- 1 . Dans le plan comptable, sélectionner le compte à supprimer en cliquant sur son intitulé.
- 2 . Dans la barre d'outils Navigation, cliquer sur le bouton **Supprimer** .

Il n'est pas possible de supprimer un compte mouvementé sur l'exercice en cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices simultanément) ou encore utilisé dans une autre fonction du menu *Structure* (par exemple, un compte utilisé dans les taux de taxes).



Le mode de confirmation des suppressions est paramétrable dans Fichier/A propos de .../Préférences.

Plan analytique

Structure / Comptabilité / Plan analytique

Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections du plan analytique.



Le bouton **Créer une section analytique** de la barre d'outils Comptabilité donne un accès direct à la fenêtre de saisie d'une section analytique.




Le bouton **Atteindre une section analytique** de la barre d'outils Comptabilité ouvre la fenêtre de la fonction *Atteindre* en pré-paramétrant pour la recherche d'une section analytique.

Pour accéder à la liste des plans analytiques:

- 1 . Dans le menu **Structure**, cliquer sur le menu **Comptabilité**.
- 2 . Dans le menu **Comptabilité**, cliquer sur le bouton **Plan analytique**.

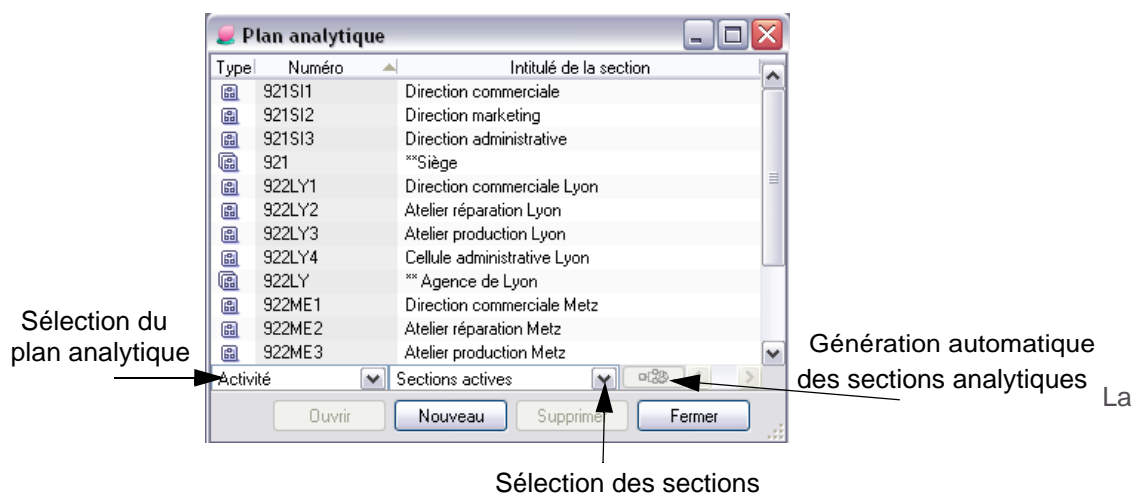
ou

- 1 . Dans la barre d'outils **Comptabilité**, cliquer sur le bouton **Plan analytique** .

Description de la liste des sections analytiques

Cette liste présente les sections analytiques en indiquant pour chacune d'elles, son type, son numéro et son intitulé.

Sélection du plan analytique



première liste déroulante (en bas de la fenêtre) permet de sélectionner le Plan analytique souhaité.

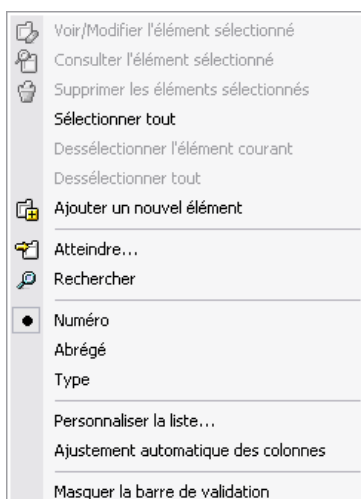
Lors de la prochaine ouverture de la fenêtre **Plan analytique**, le programme proposera le dernier plan sélectionné.

Sélection des sections. Cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner :

- Toutes les sections : la liste affiche toutes les sections du plan analytique.
- Sections actives : la liste n'affiche que les sections pour lesquels l'option Mise en sommeil n'est pas sélectionnée.
- Sections mise en sommeil : la liste n'affiche que les sections pour lesquels l'option Mise en sommeil est sélectionnée.

Les sections analytiques listées dans la fenêtre sont celles qui ont été rattachées au plan sélectionné.

Menu contextuel de la liste du plan analytique

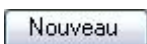


Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le **Manuel de la gamme**.

Boutons de la liste des sections analytiques

Bouton [Ouvrir]

Utiliser ce bouton pour voir / modifier l'élément sélectionné.

Bouton [Nouveau]

Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel élément.

Bouton [Supprimer]

Utiliser ce bouton pour supprimer l'élément sélectionné.

Bouton [Fermer]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Création des sections analytiques

Plans analytiques et structure des numéros de section

Les sections analytiques sont regroupées par plans analytiques. Les plans analytiques sont enregistrés dans l'option Plan analytique du volet « Fichier / A propos de... / Options/ Plan analytique ».

L'option Plan analytique permet, pour chaque plan analytique, de définir la structure des numéros des sections qui lui seront rattachées. Ainsi, toutes les sections d'un même plan analytique ont une structure de numéro commune.



Le paramétrage de la structure des numéros de section n'a aucun caractère obligatoire.

Vous pouvez choisir de créer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la longueur des numéros de section définie lors de la création du dossier (et éventuellement modifiée sur le volet « Fichier / A propos de... / Initialisation »).

Voir l'option Plan analytique du [«Volet Options de l'entreprise – Fiche de l'entreprise», page 70](#).


En fonction du choix effectué dans l'option Plan analytique du volet « Fichier / A propos de... / Options », deux méthodes de création sont donc possibles :

- une création « libre » des numéros de section, si aucune structure n'est définie (voir [«Paramétrage libre des numéros de section», page 226](#))
- une création avec gestion de la structure des numéros de section (voir [«Paramétrage d'une section en fonction d'une structure définie», page 226](#))

Paramétrage libre des numéros de section

Si aucune structure n'a été paramétrée pour le plan analytique considéré dans Fichier /A propos de .../Options/ Plan analytique, la création d'une section sera réalisée en saisissant les informations sur la section dans les différents volets de sa fiche.

Pour créer une section analytique :

- 1 . Si la fenêtre des plans analytiques n'est pas ouverte, dans la barre d'outils **Comptabilité**, cliquer sur le bouton **Plan analytique** .
- 2 . Dans la liste des sections analytiques, cliquer sur le bouton **Nouveau**. Une fiche de section analytique vierge s'ouvre.
- 3 . Dans la fiche de section analytique vierge, saisir les informations souhaitées (voir [«Description d'une fiche section», page 228](#)).

Voir le titre [«Volet Fiche principale – Famille d'immobilisations», page 158](#).



On peut créer une section analytique par duplication. Les zones recopiées lorsqu'une section est dupliquée sont : Niveau d'analyse, Plan analytique, Type, Saut de page / ligne et l'option Report à-nouveau.

Paramétrage d'une section en fonction d'une structure définie

Cette structure doit avoir été définie pour le plan analytique considéré dans Fichier /A propos de .../Options/ Plan analytique. Voir cette option du [«Volet Options de l'entreprise – Fiche de l'entreprise», page 70](#).

Exemple

La structure des numéros des sections du plan analytique Production par site enregistrée dans l'option Plan analytique du volet « Fichier / A propos de... / Options » est la suivante :

- les 3 premiers caractères correspondent à la Localisation,
- les 2 caractères suivants correspondent à la Matière première,
- les 2 caractères suivants correspondent au Responsable,
- les 3 derniers caractères correspondent aux Produits.

Les énumérés de chacun de ces postes ont ensuite été enregistrés :

Localisation	Matière première	Responsable	Produits
57P - Prod. Metz	AG - Argent	BR – Brian	BAG - Bague
69P - Prod. Lyon	OR - Or	CA – Camet	BRA – Bracelet
75P Prod. Paris			COL – Collier
			ORF - Orfèverie

Le numéro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre à cette structure.


Vous pouvez :

- Créer manuellement les sections analytiques (voir [«Création manuelle des sections analytiques», page 227](#))

- Générer automatiquement les sections analytiques (voir [«Génération automatique des sections analytiques», page 228](#))

Création manuelle des sections analytiques

Pour créer une nouvelle section analytique :

- 1 . Si la fenêtre des plans analytiques n'est pas ouverte, dans la barre d'outils **Comptabilité**, cliquer sur le bouton **Plan analytique** .
- 2 . Dans la liste de sélection des plans analytiques, sélectionner le plan analytique auquel vous souhaitez ajouter une section.
- 3 . Dans la barre d'outils Navigation, cliquer sur le bouton **Ajouter**.
Une fiche de section analytique vierge s'ouvre.

Vous pouvez poursuivre la création de manière manuelle, ou avec l'aide de l'assistant de création.

Pour créer la section analytique manuellement :

- 1 . Dans la fiche de section analytique vierge, saisir les informations souhaitées (voir [«Description d'une fiche section», page 228](#)) en vous conformant aux informations saisies dans Fichier/ A propos de .../ Options/Plan analytique.

Pour créer la section analytique avec l'aide de l'assistant de création :

- 1 . Dans la fiche de section analytique vierge, cliquer sur le bouton **Ruptures analytiques**



Une fenêtre d'aide au paramétrage s'ouvre.

Ce bouton n'est pas actif si aucune structure de section n'a été définie dans Fichier/ A propos de .../ Options/Plan analytique.



- 2 . Sélectionnez le **Plan analytique** pour lequel la structure est enregistrée, puis le **Type** de la section à créer.
- 3 . Sélectionnez pour chacune des listes déroulantes les énumérés de la section à créer. Les listes déroulantes proposées dépendent de la structure définie, il s'agit des postes enregistrés pour le plan analytique.



Lorsque vous validez par le bouton OK, la fiche de création de la section se présente comme suit :

Le programme a créé automatiquement l'**Intitulé** de la section en juxtaposant chaque énuméré.

Génération automatique des sections analytiques

L'assistant permet d'optimiser et accélérer la création automatique des sections analytiques.

Pour générer automatiquement les sections analytiques :

- 1 . Si la fenêtre des plans analytiques n'est pas ouverte, dans la barre d'outils **Comptabilité**, cliquer sur le bouton **Plan analytique** .
- 2 . Dans la liste de sélection des plans analytiques, sélectionner le plan analytique auquel vous souhaitez ajouter une section.
- 3 . Cliquer sur le bouton **Générer** , situé sur le bord inférieur de la liste des sections analytiques.
L'assistant de génération automatique s'ouvre.
- 4 . Suivre la séquence proposée par l'assistant.

Pour plus de précisions, se reporter au manuel de la comptabilité.



*Si vous ne possédez pas le programme **Sage Comptabilité**, vous pouvez consulter son **Manuel de Référence** qui vous a été fourni sous forme électronique sur le CD-Rom d'installation du programme d'immobilisations.*

Description d'une fiche section

Volet Fiche principale d'une section analytique

Le volet « Fiche principale » d'une section regroupe toutes ses caractéristiques.



Pour revenir à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) « Fiche principale ».

La mention affichée en bas à gauche de la fenêtre la date de création de la section.



Le bouton Ruptures analytiques permet de créer automatiquement une nouvelle section conformément à la structure de numéro définie pour le plan analytique. Cette possibilité est détaillée plus haut.



La plupart des fonctions du menu Edition peuvent être utilisées dans les sections analytiques pour copier, couper et coller le contenu d'une zone.

Numéro de section

Enregistrez le numéro de la section.

Cette saisie est obligatoire. Deux sections de même type ne peuvent porter le même numéro.

La longueur des numéros de section a été paramétrée lors de la création du dossier comptable.

Cette longueur peut être modifiée, si aucune section n'est créée, dans le volet de la fonction Fichier / A propos de... / Initialisation.

La longueur minimale d'une section de type détail est de 3 caractères alphanumériques et sa longueur maximale de 13 alphanumériques.

Le programme n'accepte pas de sections avec un numéro plus court que celui paramétré dans la fiche société, sauf s'il s'agit d'une section de type Total (voir zone suivante).

Type

Le programme distingue deux types de sections :

- Les sections de type Détail :

Sections recevant les montants enregistrés sur les comptes généraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demandée) lors de la saisie des journaux.

Pour ce type de section, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.

Sur la liste du plan analytique, les sections de type Détail sont symbolisées par l'icône

- Les sections de type Total :

Sections servant à la totalisation des sections de détail ayant même racine. Seules les zones permettant la saisie du code de **Classement**, du **Saut de lignes ou de page** et du **Nombre de lignes** sont disponibles ; toutes les autres sont estompées et inaccessibles.

Sur la liste du plan analytique, les sections de type Total sont symbolisées par l'icône

Un enregistrement de type Total sera effectué pour toutes les sections donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la Balance analytique ou du Grand-livre analytique.

La sélection du type de section est obligatoire. Il n'est pas possible de modifier le type d'une section enregistrée.



La liste du plan analytique peut être classée selon le type du compte.

Intitulé

Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire.

Abrégé

Zone destinée à la saisie d'un code de 17 caractères alphanumériques servant au classement et à la recherche de la section.

Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l'intitulé. Il vous est possible de les modifier.

Niveau d'analyse

Cette liste déroulante affiche la liste des niveaux d'analyse enregistrés dans les Options de la fiche société (*Fichier / A propos de... / Options / Niveau d'analyse*). La zone est estompée lorsque la section est de type Total.

Les niveaux d'analyse permettent d'introduire une classification supplémentaire des sections analytiques. Cette classification sera utilisée dans les états analytiques pour regrouper des sections concernant un même niveau d'analyse.

Plan analytique

Cette liste déroulante affiche la liste des plans analytiques enregistrés dans les Options de la fiche société (fonction *Fichier / A propos de...*). La sélection d'un des éléments de cette liste affectera la section analytique à cette comptabilité. Après validation de la création de la section, cette zone devient inaccessible.

Raccourci

Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques majuscules) permet d'appeler la section analytique correspondant dans n'importe quelle pièce.

Pour appeler une section en saisie :

- 1 . Maintenir enfoncées les touches COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + Majuscule sous Windows.
- 2 . Saisir le raccourci enregistré. Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un numéro de section.

Saut de Lignes / Page

Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des Etats analytiques.

Le nombre de Sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone **Nbre de ligne(s)** s'estompe et devient par conséquent inaccessible.

Nombre de lignes

Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.

La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d'une ligne.

Report à nouveau

Activez cette option si vous souhaitez reporter les mouvements d'une section sur l'exercice suivant.

Mise en sommeil

Activez cette option si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvementée.

Volet Information libre d'une section analytique

Si vous avez créé des informations libres dans *Fichier / A propos... / Options / Information libre / Section analytiques*, le volet « Information libre » est accessible. Il permet la saisie des informations complémentaires que vous jugez importantes concernant les sections analytiques.



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Information libre.

Zone de saisie de l'information libre

Intitulé

Pour renseigner une information libre :

- 1 . S'il y a plusieurs informations libres, cliquer sur l'intitulé de l'information libre à renseigner.
- 2 . Dans la zone de saisie de l'information libre, renseigner l'information souhaitée.

La saisie de cette zone est facultative.

Voir l'option Informations libres dans le [«Volet Options de l'entreprise – Fiche de l'entreprise», page 70](#).

Volet Cumuls d'une section analytique

Le volet « Cumuls » présente le cumul des mouvements enregistrés sur la section analytique.



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Cumuls.

Le programme affiche le total des mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés sur chaque période de l'exercice en cours ainsi que les soldes correspondants.

Les montants débit et crédit sont totalisés.

Type d'écritures analytiques

Liste déroulante permettant d'afficher :

- Toutes les écritures (valeur par défaut)

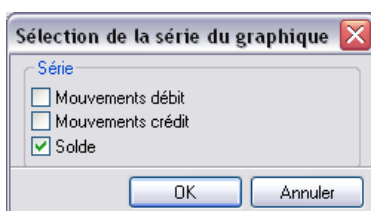
- Ecritures analytiques uniquement : il s'agit des écritures issues de la ventilation d'une écriture générale,
- Reports analytiques,
- OD analytiques.

Bouton Visualisation d'un graphique



Graphique

Le bouton Visualisation d'un graphique permet d'obtenir une représentation graphique des données du tableau. Trois modèles de graphiques sont disponibles : histogramme, courbe et secteur. Il ouvre sur la fenêtre de sélection suivante :



Cochez les cases correspondant aux séries dont vous voulez voir la présentation puis sur le bouton **OK** afin de voir apparaître les graphiques retenus.

Plan tiers

Structure / Comptabilité / Plan tiers

Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers.

Pour accéder à la liste des plans tiers :

- 1 . Dans le menu **Structure**, cliquer sur le menu **Comptabilité**.
- 2 . Dans le menu **Comptabilité**, cliquer sur le bouton **Plan tiers**.

ou

- 1 . Dans la barre d'outils **Gestion des tiers**, cliquer sur le bouton **Plan tiers** .
- La liste des comptes tiers créés apparaît.

Description de la liste des comptes tiers

Cette liste présente, pour chaque compte, son type, son numéro et son intitulé.



Sélection des tiers

Sélection des tiers

La première liste déroulante située sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner les comptes à afficher dans la liste selon leurs type : Tous, Client, Fournisseur, Salarié, Autre.



Si la protection des fiches salariés est activée, il n'est pas possible d'ouvrir une fiche de type Salarié (Voir "Protection spécifique", page 116.).

*Le programme conserve la dernière sélection effectuée : lors de la prochaine ouverture de la fenêtre **Plan tiers**, le programme propose le même type de compte.*

Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.

Choix des tiers

La deuxième liste déroulante affichée en bas de la fenêtre permet d'afficher dans la liste :

- Tous les tiers : la liste reprend tous les tiers du plan tiers.
- Tiers actifs : la liste ne reprend que les tiers pour lesquels l'option Mise en sommeil n'est pas sélectionnée.
- Tiers mis en sommeil : la liste ne reprend que les tiers pour lesquels l'option Mise en sommeil est sélectionnée.

Bouton [Ouvrir]



Utiliser ce bouton pour voir / modifier l'élément sélectionné.

Bouton [Nouveau]



Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel élément.

Bouton [Supprimer]



Utiliser ce bouton pour supprimer l'élément sélectionné.

Bouton [Fermer]



Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Défilement de la liste



Les boutons Précédent et Suivant permettent de faire défiler la liste des tiers bloc par bloc.

Rechercher un compte tiers



Utiliser le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation (voir le **Manuel de la gamme**). Elle permet d'imprimer un compte ou la liste du plan tiers.

Vous pouvez utiliser également les premiers caractères du numéro de compte en tri par numéro ou le début du classement en tri par abrégé.

Atteindre un compte



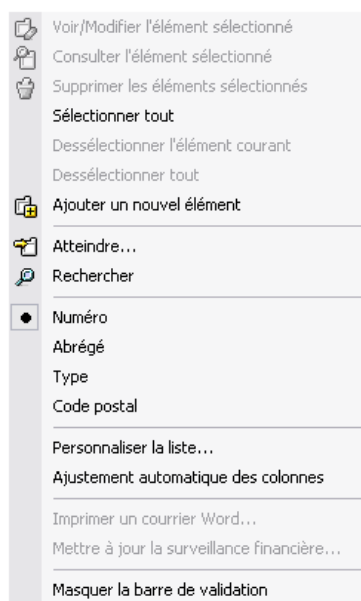
Utiliser le bouton Atteindre de la barre d'outils Navigation (voir le **Manuel de la gamme**).

Menu contextuel de la liste du plan tiers

Les menus contextuels permettent un accès rapide à certaines fonctions.

Pour ouvrir le menu contextuel :

- 1 . Dans la liste des plans tiers, cliquer droit.



Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le **Manuel de la gamme**.

Ce menu propose une fonction spécifique :


Mettre à jour la surveillance financière

Cette fonction lance la mise à jour de la surveillance financière des tiers.

Le **Manuel de la gamme** vous donnera des précisions sur cette fonction.

Création d'un compte tiers

Pour créer un compte tiers :

- 1 . Si la liste des **Comptes tiers** n'est pas affichée, cliquer le menu **Structure**, puis sur l'élément de menu **Comptabilité**, puis sur la fonction **Plan tiers**.
- 2 . Dans la barre d'outils **Navigation**, cliquer sur le bouton **Ajouter** . Une fiche vierge de plan tiers s'ouvre.

Il vous faut ensuite renseigner la fiche (voir [«Compte tiers – Description de la fiche», page 235](#)).

Création d'un compte tiers par duplication

Pour dupliquer un tiers :

- 1 . A partir de la fenêtre Plan tiers, afficher la fiche tiers à dupliquer.
- 2 . Dans la barre des menus, sélectionner Edition puis Dupliquer.
La fenêtre Dupliquer un compte tiers client s'affiche.

- 3 . Dans la zone Nouveau tiers, saisir :
 - dans la limite de 17 caractères alphanumériques un N° de compte,
 - dans la limite de 35 caractères alphanumériques un Intitulé.
- 4 . Cliquer sur OK :
 - la fenêtre Dupliquer un compte client se ferme,
 - un nouveau compte client s'affiche dans la fenêtre Clients.



Si la zone Numérotation du volet Fichier / A propos / Option / Type tiers / Client de la fiche entreprise affiche :

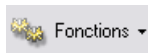
- Automatique : la zone N° de compte de la fenêtre Dupliquer un compte client est inactive et affiche une valeur non modifiable,
- Manuelle avec racine : compléter le N° de compte de la fenêtre Dupliquer un compte tiers.

Compte tiers - Description de la fiche

La fiche d'un compte tiers se compose de sept volets auxquels on accède par des onglets :

- Identification
- Contacts
- Complément
- Banques
- Solvabilité
- Champs libres
- Cumuls

Bouton [Fonctions]



Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Courrier
Cette fonction permet d'ouvrir le programme de traitement de texte Microsoft® Word afin de préparer ou de compléter un document pour le tiers. Ce bouton est inactif si ce programme n'est pas installé. Consultez le manuel de la gamme pour plus de détails.
- Adresse
Cette fonction permet d'importer l'adresse du tiers considéré à partir des sites Internet spécialisés. Consultez le manuel de la gamme pour plus de détails.
- Surveillance
Cette fonction permet de consulter la santé financière du tiers considéré à partir de sites Internet spécialisés. Consultez le manuel de la gamme pour plus de détails.
- Graphique

Ce bouton permet d'obtenir des informations sur le compte sous forme graphique.

Voir le paragraphe intitulé [«Volet Cumuls d'un compte tiers», page 255.](#)

Volet Identification d'un compte tiers

Le volet « Identification » d'un compte de tiers regroupe les caractéristiques du tiers.



Pour revenir à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Identification.

La mention affichée en bas à gauche de la fenêtre indique la date de création du compte.

N° compte

Zone de 17 caractères alphanumériques maximum permettant de saisir le compte de tiers. Cette information est obligatoire. Aucune modification ne peut être apportée à cette zone après affectation du compte général principal.

Type

Le programme distingue quatre types de comptes tiers :

- les comptes de type Client
Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolisé par l'icône
- les comptes de type Fournisseur
Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolisé par l'icône
- les comptes de type Salarié
Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolisé par l'icône
- les comptes de type Autre
Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolisé par l'icône

La sélection du type est obligatoire.

Après validation, cette zone n'est plus modifiable.

En fonction du type de compte sélectionné, le programme proposera la création du ou des comptes généraux rattachés en se référant au paramétrage effectué dans par l'option Fichier / A propos de... / Options / Type tiers.



*Les comptes de type Fournisseur ou Client sont repris dans la gestion commerciale.
Les comptes de type Salarié sont repris dans la paie dans le cas où le fichier comptable est ouvert.*

Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques maximums permettant de saisir le nom du client. Cette information est obligatoire.

Abrégé

Zone destinée à la saisie d'un code de 17 caractères alphanumériques servant au classement et à la recherche du compte.

Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l'intitulé. Il vous est possible de les modifier.

Compte collectif

Le rattachement d'un compte général à une fiche client est obligatoire. Il permet le transfert des écritures comptables relatives à la facturation et au règlement.

Un même compte général peut être rattaché à plusieurs clients. De même chaque client peut disposer d'un compte général qui lui est propre. Ce choix est fonction de votre organisation comptable et du paramétrage dans Fichier/ A propos de .../Options/ Type de tiers. En création de la fiche client, la validation du compte général rattaché ne permet plus la modification du numéro de compte.

Il est possible de saisir un compte non enregistré dans le plan comptable. Après validation le programme vous propose de le créer. La validation de ce message entraîne la création du compte dont l'intitulé sera par défaut celui de la fiche client.

Selon le paramétrage effectué dans Fichier/ A propos de .../Options/ Type de tiers le processus de rattachement est différent :

- Si le paramétrage du type tiers est Radical, à chaque fiche client sera rattaché un compte général distinct. La création du compte est proposée lors de la création de la fiche.



Lorsque le programme crée le compte général rattaché à la fiche client il reprend automatiquement le radical enregistré dans les options de l'entreprise.

- Si le compte général n'est pas créé, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est créé et reprend automatiquement l'intitulé de la fiche client ainsi que le paramétrage de l'option.
- Si le paramétrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le cas où le compte général n'est pas créé, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est créé et reprend automatiquement l'intitulé de la fiche client ainsi que le paramétrage de l'option.



*Lorsque les fichiers utilisés (comptable dans ce cas) sont convertis d'une version précédente du programme, seul le compte qui avait l'attribut Principal est repris dans cette zone. Les autres comptes ne sont pas supprimés pour autant et resteront disponibles dans le cas d'une utilisation du fichier comptable par le programme **Sage Comptabilité**.*

Qualité

Zone de 17 caractères permettant de préciser la qualité du tiers (société, indépendant, ...)

Contact

Zone de 35 caractères permettant de préciser la personne représentant le tiers (zone de 35 caractères).

Adresse

Coordonnées complètes du tiers composées de son adresse (35 caractères), un éventuel complément (35 caractères), son code postal (9 caractères alphanumériques), la ville ou bureau distributeur (35 caractères), la région et le pays (respectivement sur 25 et 35 caractères alphanumériques).



Les pays sont enregistrés dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Pays.

N° Siret

Zone de 14 caractères allouée à l'enregistrement du numéro de Siret du tiers.

NAF (code APE)

Zone de 5 caractères alphanumériques au maximum dont la saisie n'est pas obligatoire.

N° identifiant

Zone de 25 caractères alphanumériques pour l'enregistrement du numéro d'identification C.E. du tiers.

Téléphone

Zone de 21 caractères alphanumériques permettant d'enregistrer le numéro de téléphone principal du client.



Lorsque les fichiers utilisés (commercial et comptable) sont convertis d'une version antérieure à la version 9.00 du programme, l'utilitaire de conversion ne conserve dans cette zone et la suivante, Télécopie, que les deux premiers numéros des zones Intitulé Télécom et Numéro Télécom des versions précédentes. Les autres numéros sont stockés dans les contacts. Voir le volet Contacts de la présente commande.

Il y a donc lieu de vérifier et de modifier éventuellement les valeurs reprises.

Télécopie

Zone permettant d'enregistrer le numéro de télécopie principal du client. 21 caractères alphanumériques.

E-mail

Zone de 69 caractères alphanumériques permettant de saisir l'adresse E-mail du client ou de votre principal contact.

Le lien E-mail qui l'accompagne permet d'envoyer un message (E-mail) à cette adresse. Ce lien n'est actif que si le poste dispose d'un logiciel de communication via Internet.

Un clic sur ce lien lance le programme de messagerie ainsi que la fenêtre d'un nouveau message à l'adresse enregistrée dans cette zone.

Site

Zone de 69 caractères alphanumériques permettant de saisir l'adresse du site Internet du client.



Il est nécessaire de taper l'adresse complète. La mention du protocole n'est pas obligatoire.

Exemple

*Pour se connecter au site **Sage France**, il faut enregistrer www.sage.fr.*

Le lien Site permet de lancer immédiatement une connexion avec le site enregistré. Ce lien n'est actif que si le poste dispose d'un programme de navigation Internet.

Si aucun site n'a été enregistré, le programme de navigation est lancé avec connexion au site paramétré par défaut.

Volet Contact d'un compte tiers

Ce volet permet d'enregistrer les contacts que vous avez chez les tiers autres que celui mentionné dans le volet « Identification ».



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Contacts.

Liste des contacts

La liste des contacts présente tous les contacts déjà enregistrés.


Pour ajouter un contact :

- 1 . Saisir les informations souhaitées dans les zones de saisie du volet **Contacts**.
- 2 . Valider en pressant la touche **Entrée**.
Une ligne de contact apparaît dans la liste des contacts.

Pour modifier un contact :

- 1 . Dans la liste des contacts, cliquer sur l'intitulé du contact à modifier.
Les informations relatives au contact s'affichent dans les zones de saisie.
- 2 . Modifier les informations souhaitées.
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.

Pour supprimer un contact :

- 1 . Dans la liste des contacts, cliquer sur l'intitulé du contact à supprimer.
- 2 . Dans la **barre de Navigation**, cliquer sur le bouton **Supprimer** 



La liste des contacts possède un menu contextuel dont les commandes « Voir/modifier l'élément sélectionné », « Consulter l'élément sélectionné » et « Personnaliser la liste » sont indisponibles.

Les zones de saisie ont les caractéristiques suivantes :

- Civilité : liste déroulante permettant de sélectionner une civilité : M. (Monsieur), Mme (Madame) ou Mlle (Mademoiselle)
- Nom : 35 caractères alphanumériques
- Prénom : 35 caractères alphanumériques
- Service : liste déroulante permettant de sélectionner un des services enregistrés dans l'option Service contact de la fonction *A propos de...*
- Fonction : 35 caractères alphanumériques permettant de renseigner la fonction du contact

- Type contact : liste déroulante permettant de sélectionner le type du contact. Les types de contacts de la liste déroulante sont paramétrables dans Fichiers / A propos de votre société / Options / Type contact. Le type contact Interlocuteur est créé par défaut à l'initialisation d'une société.

L'encadré **Télécommunication** propose les zones suivantes :

- Téléphone : 21 caractères alphanumériques
- Portable : 21 caractères alphanumériques pour le numéro du téléphone portable
- Télécopie : 21 caractères alphanumériques
- E-mail : 69 caractères alphanumériques pour l'enregistrement de l'adresse mail du contact

Le lien E-mail qui accompagne cette dernière zone permet d'envoyer un message (E-mail) à l'adresse renseignée. Ce lien n'est actif que si le poste dispose d'un logiciel de communication via Internet.

Un clic sur ce bouton lance le programme de messagerie.



Lorsque les fichiers utilisés (commercial et comptable) sont convertis d'une version antérieure à la version 9.00 du programme, l'utilitaire de conversion transforme le contenu des positions 3 à 10 des zones Intitulé Télécom et Numéro Télécom des versions précédentes en autant de contacts.

L'intitulé est transféré dans la zone Nom et le numéro dans la zone Téléphone.

Les positions 1 et 2 sont transférées dans les zones Téléphone et Télécopie du volet Identification de cette même fonction.

Il y a donc lieu de vérifier et de modifier éventuellement les valeurs reprises.

Volet Complément d'un compte tiers

Ce volet permet de compléter les informations sur le compte tiers.



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Complément.

Tiers : BRELO Breloque S.a.r.l.

Fonctions Courrier

Identification Contacts **Complément** Banques Solvabilité Champs libres Cumuls

Devise : Aucune
Langue : Aucune

Comptes rattachés : 4010000 Collectif fournisseurs

☐ Principal

Raccourci : []

☒ Lettrage automatique
☐ Validation automatique des règlements
☐ Hors rappel/relevé
☐ Non soumis à pénalités de retard
☐ Mise en sommeil

Saut de ligne : [] Nombre ligne(s) : 1

Tiers payeur : BRELO
Ventilation IFRS : []

Appel à un modèle de règlement : []

Valeur	Jour	Condition	Le	Mode de règlement
[]	60	Fin mois	[]	BOR

[] Jour(s) net(s) [] Chèque []

Commentaire : []

OK Annuler

Devise

Sélectionnez la devise du tiers. Elle sera utilisée en saisie, pour l'enregistrement des écritures, pour obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette dernière.

La liste propose les devises paramétrées dans l'option Fichier / A propos de ... / Options / Devises.

Langue

Menu local proposant les valeurs suivantes :

- Aucune, valeur par défaut
- Langue 1
- Langue 2

Cette zone peut être utilisée comme critère de sélection au moment de l'édition des lettres de rappel ou des règlements tiers en comptabilité.

Comptes rattachés

Liste des comptes généraux rattachés au compte de tiers.

En fonction du type du compte, le programme propose la création ou l'affectation du ou des comptes généraux rattachés en se référant au paramétrage effectué dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Type tiers.



Rappel : Un type de tiers est défini par :

- *Un Intitulé : il constitue les premiers caractères de l'intitulé du compte général créé automatiquement ; le programme le complète automatiquement par l'intitulé du compte de tiers*
- *Radical/Compte : mode de composition du numéro du compte général*
- *Radical : le numéro du compte général est composé d'un radical saisi, suivi du numéro du compte de tiers ou des premiers caractères du numéro de tiers*
- *Compte : le numéro du compte général est fixe (sans juxtaposition du numéro du compte de tiers)*


Pour attacher un compte existant :

- 1 . Dans la liste déroulante de sélection des comptes, sélectionner le compte souhaité.
- 2 . Valider en pressant la touche **Entrée**.
Le compte sélectionné apparaît dans la liste des comptes rattachés.

Pour attacher un compte non créé :

- 1 . Saisir l'intitulé du nouveau compte dans la zone de saisie des comptes rattachés.
- 2 . Valider en pressant la touche **Entrée**.
- 3 . Dans la fenêtre «Le compte collectif xxxxx n'existe pas, voulez vous le créer ?», cliquer sur **Oui**.

Créer automatiquement le compte général en fonction du type de tiers :

- 1 . Pour que le programme crée automatiquement le compte général rattaché en fonction du type de tiers, cliquer sur le bouton **Associer les comptes** .
Le programme affiche un message indiquant que le compte général n'existe pas et propose sa création.
Dans l'affirmative, il apparaît aussitôt sur la liste des comptes rattachés.

Pour supprimer un compte attaché :

- 1 . Dans la liste des comptes attachés, sélectionner le compte à supprimer en cliquant sur son intitulé.
- 2 . Dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton **Supprimer**.
Il est impossible de supprimer un compte principal (voir «Principal»).



Le programme affiche la fiche du compte général lorsque vous double-cliquez sur sa ligne (sur la liste des comptes rattachés). Ceci vous permet de la compléter. Remarquez que le compte tiers lui est automatiquement rattaché (encadré Comptes tiers rattachés du volet « Fiche principale » du compte général). Vous pouvez double-cliquer sur sa ligne pour revenir à la fiche du compte tiers.

Principal

Un des comptes généraux sélectionné doit être défini comme Principal.

Le premier compte sélectionné est toujours considéré comme "principal" par le programme.

Pour déclarer un compte comme compte principal :

- 1 . Dans la liste des comptes rattachés, cliquer sur l'intitulé du compte souhaité.
- 2 . Cocher l'option **Principal**.
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.

Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachés. Il faut au préalable déclarer un autre compte comme principal.

Le compte général par défaut est le compte rattaché principal.

Raccourci

Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques) permet d'appeler le compte tiers correspondant dans n'importe quelle pièce.

Pour appeler l'intitulé d'un compte lors d'une saisie :

- 1 . Maintenir enfoncé les touches COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou Ctrl + MAJ sous Windows.
- 2 . Saisir le raccourci enregistré.

Exemple

Si dans la zone de saisie Raccourci a été saisie la lettre R, il faut utiliser le raccourci COMMANDE + OPTION+R sur Macintosh ou Ctrl + MAJ+R sous Windows pour appeler le libellé du tiers

Lettrage automatique

Cette option rend possible le lettrage automatique des écritures sur le compte.



Un compte est toujours lettrable manuellement.

Validation automatique des règlements

Si le compte de tiers est associé à un mode de règlement prévoyant plusieurs échéances, lorsqu'il est mouvementé en saisie des journaux, le programme affiche une fenêtre présentant les différentes échéances calculées automatiquement.

Si vous souhaitez ne pas voir s'afficher cette fenêtre, cochez l'option Validation automatique des règlements.

Hors rappel / relevé

Cette option permet de gérer :

- Les clients, les tiers à ne pas relancer : ces tiers seront exclus de la sélection effectuée dans la fonction Rappel ; les écritures enregistrées sur ces tiers ne seront pas proposées dans la fenêtre « Visualisation des rappels ».
- Pour les fournisseurs, les tiers qui ne règlent pas sur relevé selon les mêmes conditions que les clients à ne pas relancer.

Mise en sommeil

Cochez cette option si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvementé. Lors de la saisie, un message vous préviendra que le compte n'est plus utilisable.

Saut de Lignes / Page

Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des états tiers.

Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone **Nbre de ligne(s)** devient inaccessible.

Nombre

Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.

La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d'une ligne.

Tiers payeur

Cette zone permet d'enregistrer le numéro de compte du tiers payeur dans le cas d'un client ou encaisseur dans le cas d'un fournisseur. Par défaut, elle mentionne le numéro du tiers de la fiche en cours.

Cette information n'est utilisée que dans les programmes **Sage Gestion commerciale** et **Sage Moyens de paiement**.

Ventilation IFRS

Cette zone ne s'affiche que si la gestion IFRS a été paramétrée.

Voir le [«Volet Initialisation – Fiche de l'entreprise», page 57](#).

Dans ce cas, il est possible de lui affecter une des sections enregistrées sur le plan IFRS.

Voir la fonction [«Plan analytique», page 223](#).


Appel à un modèle de règlement

Sélectionnez le modèle de règlement à associer au tiers. Après sélection et validation, son contenu s'affiche dans la partie basse de la fenêtre.

L'appel à un modèle de règlement pré-paramétré n'est pas obligatoire : il peut être saisi directement dans le tableau des conditions de règlement.

Tableau des conditions de règlement

Pour créer les conditions de règlement d'un tiers :

- 1 . Saisir dans le bandeau de saisie :
 - une valeur :
 - % : pour préciser une valeur en pourcentage. Par exemple saisir 30%.
 - Montant : pour préciser en montant forfaitaire. Par exemple saisir 100.
 - Rien : pour faire l'équilibre. Le symbole  symbolise l'équilibre (voir l'exemple).
 - un nombre de jours de délai à respecter entre la date de la pièce génératrice du paiement (facture) et la date de premier versement du règlement.
 - une condition, dont le programme se servira pour déterminer la date de départ du calcul de l'échéance : jour net (date de la facture), fin de mois civil (fin du mois de la facture conformément au calendrier : le 28, 29, 30 ou 31), fin du mois de la facture (le 30) ;
 - le jour de tombée du règlement : jour précis saisi manuellement ; vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 jours de tombée (compris entre 1 et 31) en tapant ces jours sous la forme jj,jj,jj,jj,jj,jj ; si la zone n'est pas renseignée, le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours de délai et la condition.
 - un mode de règlement ; les différents modes de règlement utilisés sont enregistrés dans Fichier / A propos de ... / Options/ Modes de règlement.
- 2 . Valider en pressant la touche Entrée.
La condition de règlement saisie s'affiche dans le tableau des conditions de règlements.

- 3 . Recommencer l'opération jusqu'à ce que la valeur soit égale à 100% ou au total du montant (voir l'exemple).

Pour modifier une condition de règlement :

- 1 . Cliquer sur sa ligne dans le tableau des conditions de règlement.
- 2 . Modifier les informations souhaitées dans le bandeau de saisie.
- 3 . Valider en pressant la touche Entrée.

Pour supprimer une condition de règlement,

- 1 . Cliquer droit sur sa ligne dans le tableau des conditions de règlement
- 2 . Cliquer sur la fonction du menu contextuel **Supprimer les éléments sélectionnés**.

Exemple: condition de règlement

Volet Banques d'un compte tiers

Ce volet permet d'enregistrer les coordonnées bancaires du tiers.



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Banques.



Au moment de l'import des banques, un contrôle est effectué en fonction du type de banque : résidente ou à l'étranger. Les comptes sont alors tronqués si la longueur est supérieure.

Le volet « Banques » permet l'enregistrement des banques du client. Cette saisie est obligatoire si vous utilisez le programme **Sage Moyens de paiement**.

Liste des banques

La liste présente les comptes bancaires déjà saisis.

Elle affiche le nom de la banque et le R.I.B. du compte. Le nom de la banque principale du tiers est précédé d'une coche (✓).

Pour ajouter un compte :


- 1 . Saisir les informations souhaitées dans les zones de saisies.

- 2 . Valider en pressant la touche **Entrée**.
La banque apparaît dans la liste des banques enregistrées.

Pour modifier un compte :

- 1 . Dans la liste des banques enregistrées, sélectionner la banque souhaitée.
Les informations relatives à la banque sélectionnée s'affichent dans les zones de saisie.
- 2 . Effectuer les modifications souhaitées dans les zones de saisie.
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.

Pour supprimer un compte :

- 1 . Dans la liste des banques enregistrées, sélectionner la banque souhaitée.
- 2 . Dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton **Supprimer** .



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes, Voir/Modifier l'élément sélectionné, Consulter l'élément sélectionné et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.

Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques pour la saisie du nom de la banque.

Devise

Cette liste déroulante permet de sélectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu.

Les devises disponibles sont celles enregistrées dans Fichier/ A propos de... / Options / Devise. Par défaut, la monnaie de tenue comptable enregistrée dans le volet Fichier/ A propos de... / Initialisation est proposée.

Code ISO

Indique le code ISO de la devise sélectionnée dans la zone précédente (à condition qu'il ait été saisi dans l'option A propos de... / Options / Devise).

Ce code sert de contrôle lors de l'incorporation des extraits de compte sur la banque. Le programme rejette toutes les devises différentes de celle du RIB.

Banque principale

Option permettant de définir le compte principal du client.

Dans la liste des banques enregistrées, le compte principal est repéré par une coche (✓).

Le premier compte enregistré est toujours considéré comme le principal.

Un compte désigné comme compte principal ne peut être supprimé.

Pour désigner un compte comme compte principal :

- 1 . Si le compte à désigner comme compte principal n'est pas sélectionné, cliquer sur l'intitulé de la banque souhaitée dans la liste des banques enregistrées.
- 2 . Cocher l'option **Banque principale**.
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.

Pays

Liste déroulante permettant de sélectionner le pays de l'agence bancaire.

Code BIC

Cette zone permet de saisir le code BIC (Identifiant international de l'établissement) de l'agence bancaire.

Structure du code BIC. Le code BIC se compose de 8 à 11 caractères alphanumériques. Sa structure est de type **BBBBPPAASSS**.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du code BIC :

Structure	Signification	Type des caractères
BBBB	Identifiant de l'établissement financier	Alphabétique
PP	Code pays ISO	Alphanumérique
AA	Code localisation	Alphanumérique
SSS	Code « Succursale ». Ce code (non obligatoire) correspond à une agence, un guichet ou un service de cette banque.	Alphanumérique

A la saisie du code BIC :

- Si le nombre de caractères saisis n'est pas de 8 et 11, le message suivant s'affiche : « **La longueur du code BIC doit être composée de 8 ou de 11 caractères. Confirmez-vous la saisie ?** » [Oui] [Non].
- Si la structure n'est pas respectée, le message suivant s'affiche : « **La structure du code BIC est incorrecte. Confirmez-vous la saisie ?** » [Oui] [Non].

Commentaire

Zone de 69 caractères alphanumériques permettant l'enregistrement d'informations sur la banque du client.

Structure

Cette liste déroulante permet de sélectionner la structure du compte bancaire :

- Locale
- Autre
- BBAN
- IBAN

La fenêtre de saisie de RIB diffère selon la structure sélectionnée.

Les structures des comptes bancaires sont paramétrées dans Fichier / A propos de... / Options / Structure banque. Si vous ne cochez pas cette option, c'est la structure du RIB des banques étrangères qui sera attribuée à celle de la banque du tiers.

Code banque / Guichet / Numéro de compte / Clé / BBAN / IBAN



Ces zones sont grisées si la longueur des comptes a été initialisée à 0 dans Fichier / A propos de... / Options / Structure banque.

Un contrôle est effectué sur le type de caractères saisis. Des caractères alphabétiques, par exemple, ne peuvent pas être saisis pour des zones de type **Numérique**.

La longueur des codes est limitée en fonction du paramétrage des banques effectué dans l'option Fichier / A propos... / Options / Structure banque.

- Pour une banque locale ou étrangère, renseignez les zones comme suit :
 - **Code banque** : zone de 5 ou 14 caractères numériques pour saisir le code de l'agence dont relève le compte du tiers.
 - **Guichet** : zone de 5 ou 17 caractères numériques pour saisir le code guichet dont relève le compte du tiers.
 - **Numéro de compte** : zone de 11 ou 17 caractères alphanumériques pour saisir le numéro de compte du tiers.
 - **Clé** : elle est saisie sur 2 caractères numériques. Le programme effectue le contrôle de la validité de cette clé. Si vous n'en êtes pas sûr, ne saisissez rien dans la zone clé car le programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrôle s'effectue uniquement si la zone **Contrôle de la clé** de l'option Fichier / A propos de... / Options / Structure banque.

que est positionnée sur la valeur **France**. De la même manière, il n'y a aucun contrôle de la clé si l'option **Structure EDI** a été cochée dans cette même option.



Si aucune valeur de clé RIB n'est saisie, à la validation du RIB, le message suivant s'affiche : « **La clé RIB n'est pas renseignée. La cohérence de la structure de l'IBAN ne pourra pas être assurée. Confirmez-vous la saisie ?** ».

Cliquer sur **Oui** pour valider le RIB sans clé. L'option **Calcul automatique de l'IBAN** se désactive.

Cliquer sur **Non** pour ne pas valider le RIB, le curseur se positionne par défaut sur la zone **Clé**.

Si le contrôle de la clé est positionné sur **Aucun** (dans Fichier / A propos de / Options / Structure banque), il n'existe pas de contrôle sur un champ de clé RIB vide.

- Une structure BBAN se compose de 34 caractères alphanumériques majuscules.
- Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractères et d'une zone de 2. Renseignez les zones comme suit :
 - **Code pays + Clé de contrôle** : zone de 2 caractères numériques pour saisir le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractères pour la clé.
 - **Numéro de RIB** : zone 30 caractères (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numéro au format **Local**.

Des contrôles sont effectués par le programme et généreront des messages d'erreur si :

- la clé ne correspond pas au numéro IBAN
- les deux premiers caractères de l'IBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays sélectionné
- le numéro de RIB inclus dans l'IBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs



La structure BIN des anciennes versions du programme n'existe plus et est remplacée par le format BBAN.

Saisie du R.I.B.

La zone de saisie du R.I.B diffère selon la structure sélectionnée.

Structure Locale

Si Locale est sélectionné dans la liste déroulante Structure, la zone de saisie du R.I.B se compose de quatre parties.

Cette structure est utilisée pour la saisie des comptes du pays de résidence (France, Espagne, Portugal ou Belgique) et est utilisable pour les virements internationaux.

La saisie du R.I.B. s'effectue au format de la Banque de France qui est :

- Code banque : 5 caractères numériques,
- Code guichet : 5 caractères numériques,
- Numéro de compte : 11 caractères numériques,
- Clé : 2 caractères numériques.

Code banque

Cette zone est destinée à la saisie du code banque (anciennement code agence).

La longueur des zones **Code banque**, **Code guichet**, **N° de compte** et **Clé** et type des caractères qu'elles acceptent (numérique ou alphanumérique) est paramétrable dans Fichier/ A propos.../ Options/ Structure banque. Si cette longueur est paramétrée à zéro, la zone correspondante est inaccessible. Le programme vérifie les types de caractères enregistrés en fonction du paramétrage et refuse toute saisie non conforme.

Code guichet

Voir [«Code banque», page 247](#).

N° de compte

Voir [«Code banque», page 247](#).

Clé

Le programme vérifie la validité de la clé si elle est saisie, et dans les conditions suivantes.

Voir [«Code banque», page 247](#).

L'option **Contrôle de la clé** de Fichier/ A propos de... / Options/ Structure banque permet un contrôle de cohérence de la clé du RIB (pour les banques françaises, espagnoles ou portugaises). Ce contrôle ne peut être effectué que si le contenu des zones **Code banque**, **Code guichet** et **N° de compte** a été configuré en numérique dans Fichier/ A propos de... / Options/ Structure banque. Lorsqu'il faut saisir des caractères alphanumériques dans ces zones, la banque devra appartenir à une structure dans laquelle l'option **Contrôle de la clé** est paramétrée sur Aucun.

Dans le cas contraire, un message indiquant que la clé est incorrecte sera systématiquement affiché au moment de la validation du RIB.

Lors de la saisie de RIB de structure locale ou autre, si le contrôle de clé est positionnée sur France dans le menu Fichier / A propos de / option / Structure banque, l'application complète les zones par des zéros, si la saisie est incomplète.

Si le nombre de caractères saisis sur le RIB est incomplet, le calcul de l'IBAN qui en découle est erroné ce qui peut bloquer l'intégration des extraits de compte.

Structure Autre

Si Autre est sélectionné dans la liste déroulante Structure, la zone de saisie du R.I.B se compose de quatre parties.

Cette structure sera utilisée dans le cas de banques n'appartenant pas au pays de résidence et ne pourra être utilisée pour les virements internationaux.

La saisie du R.I.B. s'effectue au format EDI qui est :

- Code banque : 14 caractères alphanumériques
- Code guichet : 17 caractères alphanumériques
- Numéro de compte : 17 caractères alphanumériques
- Clé : 2 caractères numériques

D'autres formats pourront être saisis en décochant l'option EDI dans l'option Structure banque.

Les informations données sur les zones de saisie pour les banques locales s'appliquent également ici.

Structure BBAN

Si BBAN est sélectionné dans la liste déroulante Structure, la zone de saisie du R.I.B. prend l'apparence ci-dessous.



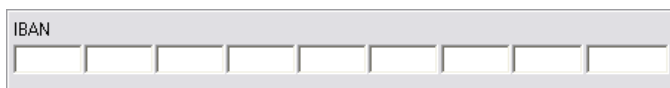
La structure BBAN (Bank Identification Number) correspond à des banques n'appartenant pas au pays de résidence. Il peut être utilisé pour des virements internationaux ou pour l'intégration d'extraits de compte en provenance de ces banques étrangères.

La saisie du R.I.B. s'effectue au format BBAN, qui est une zone de 34 caractères alphanumériques.

L'IBAN n'est pas géré.

Structure IBAN

Si IBAN est sélectionné dans la liste déroulante Structure, la zone de saisie du R.I.B. prend l'apparence ci-dessous.



La structure IBAN permet de saisir le RIB pour les comptes de structure Locale ou Autre. Il peut être utilisé pour des virements internationaux.

La saisie du R.I.B. s'effectue au format IBAN qui est :

- Code pays : 2 caractères alphabétiques majuscules (le code ISO2),
- Clé de contrôle : 2 caractères,
- R.I.B. : 30 caractères numériques y compris la clé.

La saisie s'effectue dans 8 zones de 4 caractères plus une zone de 2 caractères soit 34 caractères au total.

Le programme vérifie :

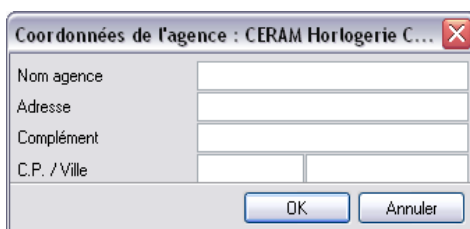
- la validité des saisies dans les zones
- la validité de la clé

L'IBAN est forcément géré.

Coordonnées de l'agence



Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur le bouton Adresse banque après sélection d'une banque dans la liste des banques du tiers.



Elle permet d'enregistrer l'adresse de l'agence bancaire.



Les modifications apportées dans cette fenêtre doivent être validées en cliquant sur le bouton OK.

Volet Solvabilité d'un compte tiers

Ce volet regroupe les indicateurs économiques liés au tiers.



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Solvabilité.

Cette fenêtre donne accès à deux sous volets intitulés :

- Solvabilité
- Surveillance

La sélection des sous-volets s'effectue par des onglets sous Windows et par une liste déroulante sur Macintosh.

Sous-volet Solvabilité - Volet Solvabilité d'un compte tiers

Les informations saisissables de ce volet sont à destination des utilisateurs du programme **Sage Gestion Commerciale** : elles ne sont pas utilisées dans le programme **Sage Immobilisations**, mais le programme permet leur modification.

Contrôle de l'encours client

Cette zone n'est accessible que pour les tiers de type Client. Le programme propose trois options :

- Contrôle automatique
- Selon code risque
- Compte bloqué

La modification de cette zone est possible en comptabilité mais son utilisation est gérée dans le programme **Sage Gestion Commerciale**.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de référence de ce programme.

Encours maximum autorisé

Pour les comptes clients, enregistrez le montant de l'encours d'opérations maximum qui lui est autorisé (14 caractères numériques maximum).



L'état Statistiques tiers (Analyse vulnérabilité clients) permet d'éditer la liste des dépassements d'encours en comptabilité.

Plafond assurance crédit

Enregistrez le plafond d'assurance crédit accordé au client sur 14 caractères numériques maximum.

Code risque

Cette zone n'est accessible que pour les tiers de type Client. Le programme propose les codes risques enregistrés dans Fichier / A propos de... / Options / Code risque. Après sélection, le programme affiche le paramétrage du code risque choisi : Action et Dépassement d'encours.

Partie droite : solvabilité**Encours autorisé**

Cette zone indique le montant de l'encours maximum autorisé enregistré à gauche.

Solde au...

Cette zone indique le solde du compte à la date du jour, soit le cumul des quatre zones suivantes.

Echus à 1 mois / 2 mois / 3 mois

Le programme indique les montants de retard de paiement du tiers (par rapport à la date d'échéance des mouvements) : de moins de 30 jours, de 30 à 60 jours, de plus de 60 jours.

Non échus

Cumul des montants des mouvements non échus.

Dépassements

Différence entre l'encours autorisé et le solde à la date du jour.

Assurance crédit

Cette zone indique le montant de Plafond d'assurance crédit enregistré plus haut.

Risque réel

Le risque réel correspond au cumul du solde à la date du jour du portefeuille en cours diminué de l'assurance crédit.

Dernière facture

Date de la dernière facture enregistrée dans un journal de vente pour un tiers de type Client, dans un journal d'achat pour un tiers de type Fournisseur, dans un journal de vente, achat ou général pour un tiers de type Salarié ou Autre.

Dernier règlement

Date du dernier règlement enregistré dans un journal de type trésorerie.

Placé sous surveillance

Cochez cette option si vous souhaitez rendre actifs les boutons Informations adresse et Siret et Information solvabilité.

N° Coface SCRL

Indiquez le numéro du contrat d'abonnement que vous avez souscrit avec la Coface.

Sous-volet Surveillance –
Volet Solvabilité d'un
compte tiers

Si vous avez souscrit un abonnement avec la Coface, permettant la recherche des informations financières sur les sociétés tiers et si vous avez coché l'option **Placé sous surveillance**, le volet « Surveillance » affiche les renseignements suivants :

- Date de création de la société,
- Forme juridique,
- Effectif,
- Chiffre d'affaires,
- Résultat net,
- Incidents de paiement,
- Date du dernier incident,
- Privilèges,
- Régularité des paiements,
- Cotation de la solvabilité,
- Date de dernière mise à jour,
- Objet de la dernière mise à jour.

Pour plus d'informations, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Volet Champs libres d'un compte tiers

Ce volet permet d'ajouter à la fiche compte des informations personnalisées.



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Champs libres.

Ce volet permet de consulter ou de renseigner :

- les champs statistiques tiers si des champs statistiques ont été enregistrés pour les tiers dans Fichier / A propos de... / Options / Information lire / Champ statistique tiers

- les informations libres concernant les tiers, si des informations libres ont été enregistrées pour les tiers dans Fichier / A propos de... / Options / Information libre / Comptes tiers
- les fichiers rattachés aux tiers.



Les champs statistiques, ainsi que les désignations des informations libres, sont enregistrés dans les Options de l'entreprise.

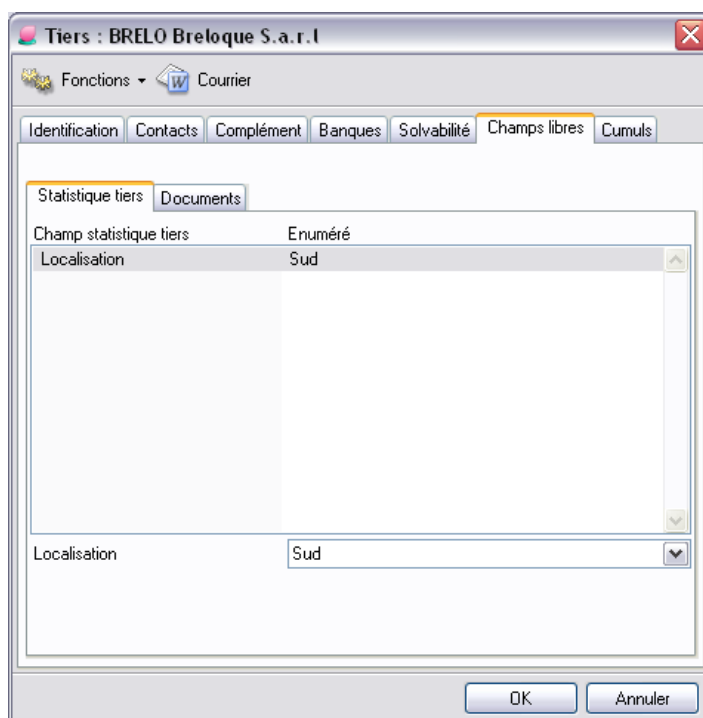
Cette fenêtre donne accès aux sous volets intitulés :

- Statistique tiers
- Information libre (sous la réserve évoquée ci-dessus)
- Documents

La sélection des sous-volets s'effectue par des onglets sous Windows et par une liste déroulante sur Macintosh.

Sous-volet Statistique tiers - Volet Champs libres d'un compte tiers

Ce volet permet de paramétrer les champs statistiques tiers.



Champ statistique tiers

Cette liste permet de compléter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix. Les champs statistiques tiers sont paramétrables dans Fichier / A propos de ... / Options / Champ statistique tiers.

Pour renseigner un champ statistique tiers :

- 1 . Dans la liste des champs statistiques, sélectionner le champ statistique tiers souhaité en cliquant sur son intitulé.
- 2 . Dans la liste déroulante des énumérés, sélectionner l'information souhaitée.
- 3 . Valider en pressant la touche Entrée.
L'énuméré du champs statistique s'affiche dans la liste des champs statistique.

Pour supprimer un champs statistique tiers :

- 1 . Dans la liste des champs statistiques, sélectionner le champ statistique tiers à supprimer en cliquant sur son intitulé.
- 2 . Cliquer droit sur l'intitulé sélectionné.
- 3 . Cliquer sur la fonction du menu contextuel **Supprimer les éléments sélectionnés**.
L'énuméré du champs statistique est supprimé.

Exemple

Pour étudier l'implantation régionale de vos tiers, sélectionnez le champ statistique Localisation et précisez la région du tiers.

Le champ statistique Localisation et ses énumérés (les différentes régions) doivent avoir été préalablement paramétrées dans Fichier / A propos de ... / Options / Champ statistique tiers.

Cette information peut être utilisée pour réaliser des sélections lors des impressions.



Dans le menu contextuel de cette liste, seules quatre commandes sont accessibles : Supprimer l'élément sélectionné, Ajouter un nouvel élément, Atteindre et Rechercher.

Sous-volet
Information
libre - Volet
Champs libres
d'un compte
tiers

Ce volet permet de paramétrer les informations libres pour les tiers.

Il n'apparaît pas si aucune information libre n'a été paramétrée pour les tiers dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Information libre / Comptes tiers.

Pour renseigner une information libre :

- 1 . Dans la liste des informations libres, sélectionner l'information libre souhaitée en cliquant sur son intitulé.
- 2 . Dans la zone de sélection des énumérés, renseigner la valeur de l'information.
- 3 . Valider en pressant la touche Entrée.
L'énuméré de l'information libre s'affiche dans la liste des informations libres.

Pour supprimer une information libre :

- 1 . Dans la liste des informations libres, sélectionner l'information libre souhaitée en cliquant sur son intitulé.
- 2 . Cliquer droit sur l'intitulé sélectionné.
- 3 . Cliquer sur la fonction du menu contextuel **Supprimer les éléments sélectionnés**.
L'énuméré de l'information libre est supprimé.

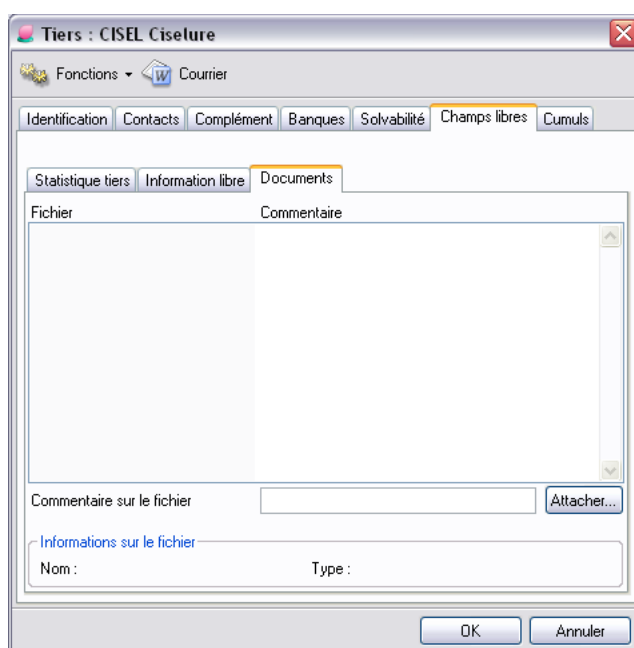


Les informations libres peuvent être imprimées dans les états et servir de critère de sélection dans la fonction Rechercher et les fonctions du menu Etat. Elles peuvent également servir dans les modèles d'enregistrement (voir cette commande du menu Structure).

Dans le menu contextuel de cette liste, seules trois commandes sont accessibles : Ajouter un nouvel élément, Atteindre et Rechercher.

Sous-volet
Documents -
Volet Champs
libres d'un
compte tiers

Ce volet permet de rattacher un nombre non limité de fichiers.



Le volet « Documents » est décrit dans le paragraphe [«Volet Champs libres d'une immobilisation», page 199](#).

Volet Cumuls d'un compte tiers

Le volet « Cumuls » présente le cumul des mouvements enregistrés sur le compte.



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Cumuls.

Tiers : CISEL Ciselure

Fonctions > Courrier

Identification | Contacts | Complément | Banques | Solvabilité | Champs libres | **Cumuls**

Mouvements dans la devise : Toutes

Période	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
janv.00				
Total				

OK Annuler

Le programme affiche, pour chaque période (mensuelle) de l'exercice en cours, le total des mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés ainsi que les soldes correspondants.

Les montants sont totalisés en bas de la fenêtre.

Mouvements dans la devise

Liste déroulante proposant les valeurs suivantes :

- Toutes : valeur par défaut : les cumuls sont exprimés dans la devise de tenue de comptabilité pour toutes les écritures enregistrées dans la base
- Aucune : seules les écritures enregistrées en devise de tenue de comptabilité sont cumulées
- Devise par devise : les montants sont exprimés dans la devise sélectionnée. Seules les écritures comportant cette devise sont cumulées.

Bouton Visualisation d'un graphique

La fonction Graphique permet d'obtenir une représentation graphique des données du tableau. Trois modèles de graphiques sont disponibles : histogramme, courbe et secteur. Il ouvre la fenêtre de sélection suivante :

Sélection de la série du graphique

Série

☐ Mouvements débit

☐ Mouvements crédit

☒ Solde

OK Annuler

Sélectionnez les séries souhaitées, puis cliquer sur le bouton OK.


Pour plus d'informations sur la présentation des graphiques, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Codes journaux

Structure / Comptabilité / Codes journaux

Cette fonction permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.

Pour accéder à la liste des codes journaux :

- 1 . Dans la barre d'outils Comptabilité générale, cliquer sur le bouton Liste des codes journaux .

Description de la liste des codes journaux

La liste des codes journaux indique le type, le code et l'intitulé de chaque journal.



La liste déroulante de tri permet d'afficher dans la liste:

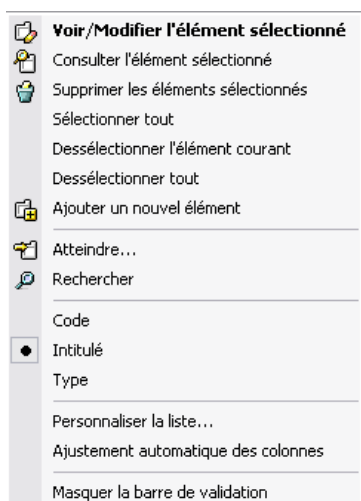
- Tous les codes journaux : la liste affiche tous les codes journaux.
- Codes journaux actifs : la liste n'affiche que les codes journaux pour lesquels l'option Mise en sommeil n'est pas sélectionnée.
- Codes journaux mis en sommeil : la liste n'affiche que les codes journaux pour lesquels l'option Mise en sommeil est sélectionnée.

Menu contextuel de la liste des codes journaux

Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux.

Pour accéder au menu contextuel :

- 1 . Cliquer droit dans la liste des codes journaux.



Pour plus d'informations sur les menu contextuels et leurs fonctions, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Création d'un code journal


Création manuelle d'un code journal

Pour créer un code journal manuellement, le mode assistant doit être désactivé.

Pour désactiver le mode assistant :

- 1 . Cliquer sur le menu **Fenêtre**.
- 2 . Dans le menu **Fenêtre**, vérifier que l'élément de menu **Mode assistant** est décoché. Si celui-ci est coché, désactivez-le en cliquant dessus.

Pour lancer la création du code journal :

- 1 . Si la liste des codes journaux n'est pas affichée, cliquer le menu **Structure**, cliquer sur le menu **Comptabilité**, puis sur la fonction **Codes journaux**.
- 2 . Dans la barre d'outils **Navigation**, cliquer sur le bouton **Ajouter** . Une fiche vierge d'immobilisation s'ouvre.

Il vous faut ensuite renseigner la fiche (voir [«Code journal – Détail de la fiche», page 260](#)).

Création d'un code journal à l'aide de l'assistant

L'assistant de création permet de faciliter la création de codes journaux.

Pour créer un code journal à l'aide de l'assistant, le mode assistant doit être activé.

Pour activer le mode assistant :

- 1 . Cliquer sur le menu **Fenêtre**.
- 2 . Vérifier que l'élément de menu **Mode assistant** est coché. Si celui-ci est décoché, activez-le en cliquant dessus.

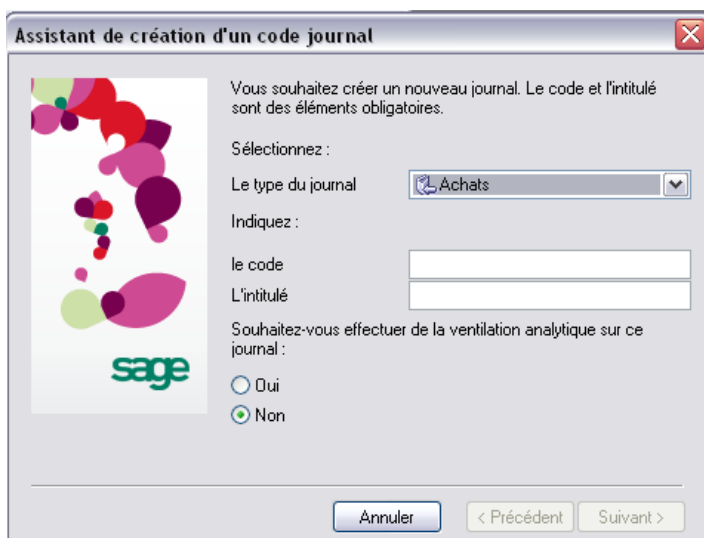
Pour lancer la création assistée du code journal:

- 1 . Si la liste des codes journaux n'est pas affichée, cliquer le menu **Structure**, sur le menu **Comptabilité**, puis sur la fonction **Codes journaux**.

- 2 . Dans la barre d'outils **Navigation**, cliquer sur le bouton **Ajouter**  .
L'assistant de création de codes journaux s'ouvre.

Numéro et intitulé du code journal

La première fenêtre de l'assistant permet la saisie du numéro et de l'intitulé du code journal.



Assistant de création d'un code journal

Vous souhaitez créer un nouveau journal. Le code et l'intitulé sont des éléments obligatoires.

Sélectionnez :

Le type du journal :

Indiquez :

le code :

L'intitulé :

Souhaitez-vous effectuer de la ventilation analytique sur ce journal :

☐ Oui

☒ Non

Annuler < Précédent Suivant >

Renseignez les zones Type, Code et Intitulé de cette fenêtre.

Ventilation analytique

Si vous souhaitez ventiler analytiquement le nouveau journal, cliquez sur Oui.

Cliquez ensuite sur le bouton Suivant.

Numérotation du journal

L'assistant vous propose de choisir le mode de numérotation que vous souhaitez adopter.



Assistant de création d'un code journal

Numérotation du journal

Vous avez opté pour la protection du N° de pièce et une numérotation continue, celle-ci est donc obligatoirement :

☐ Manuelle, vous devez saisir le numéro de pièce de chaque écriture.

☐ Continue par journal, le programme gère une numérotation unique et continue pour ce journal.

☒ Continue pour le fichier, le programme gère une numérotation unique et continue pour l'ensemble des journaux.

☐ Mensuelle, le programme gère une numérotation unique et continue par mois pour ce journal.

Souhaitez-vous

☒ Valider ce code journal et quitter l'Assistant

☐ Valider ce code journal pour en créer un nouveau

Annuler < Précédent Fin

Pour renseigner cette fenêtre, voir [«Numérotation des pièces», page 260](#).

Valider ce code journal et quitter l'Assistant

Cocher cette option pour enregistrer les informations et quitter l'Assistant.

Valider ce code journal pour en créer un nouveau

Cocher cette option si vous souhaitez enregistrer les informations et créer un nouveau journal avec l'aide de l'Assistant de création.

Code journal - Détail de la fiche

Si vous possédez le programme **Sage Comptabilité**, le paramétrage que vous appliquerez à chaque nouveau code journal doit tenir compte de l'utilisation de cet élément dans la comptabilité. Si vous ne possédez pas le programme **Sage Comptabilité**, certaines zones ne peuvent pas être paramétrées, ne présentant pas d'intérêt.

Pour ouvrir une fiche de code journal :

- 1 . Dans la fenêtre Codes journaux, double cliquer sur l'intitulé du code journal souhaité.

Code

Zone de 6 caractères alphanumériques. La saisie de ce code est obligatoire.

Type

Liste déroulante permettant de spécifier la nature du code journal. Il est impossible de modifier le type d'un journal après sa création. Cette information est obligatoire.

- Achats : sur la liste des codes journaux, symbolisé par l'icône .
- Ventes : sur la liste des codes journaux, symbolisé par l'icône .
- Trésorerie : sur la liste des codes journaux, symbolisé par l'icône .
- Général : sur la liste des codes journaux, symbolisé par l'icône .
- Situation : sur la liste des codes journaux, symbolisé par l'icône .

Intitulé

Zone alphanumérique de 35 caractères. La saisie de l'intitulé est obligatoire.

Numérotation des pièces

Sélectionnez le mode de numérotation souhaité pour les pièces enregistrées sur le journal (par la fonction *Traitement / Saisie des journaux*).

- Manuelle : la saisie du numéro de pièce est libre
- Continue par journal : le programme numérote automatiquement les pièces, par journal ; il incrémente le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes de l'exercice, par journal
- Continue pour le fichier : le programme numérote automatiquement les pièces, par fichier comptable ; il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus
- Mensuelle : le programme numérote automatiquement les pièces à l'ouverture du journal ; il incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours



En cas de numérotation mensuelle, le programme n'effectue aucun contrôle sur les numéros qui pourraient avoir été saisis sur d'autres périodes.

Dans tous les cas, la saisie du numéro de pièce reste possible dans les journaux.

Saisie analytique

Cette option autorise ou non les écritures sur les sections analytiques pour le journal considéré.

Réservé IFRS

Cette zone n'apparaît dans la fenêtre de paramétrage des codes journaux que si la gestion IFRS a été demandée.

Voir le [«Volet Initialisation – Fiche de l'entreprise», page 57.](#)

Elle permet de préciser si le journal est réservé à la saisie des écritures de type **IFRS**.



Rappelons que les écritures de type IFRS peuvent être enregistrées soit dans des journaux réservés à cette fin, ou dans n'importe quel journal en fonction du paramétrage fait dans le volet Initialisation de la fiche de la société.

Cette option peut être cochée :

- lors de la création du code journal
- après création à la condition que le journal concerné ne comporte aucune écriture de type **Nationale** ou **Les deux**. S'il existe au moins une écriture de ce type, un message d'erreur vous prévient que cette modification est impossible.

Cette option peut être décochée :

- si aucune écriture n'a été saisie sur le journal
- si le journal comporte des écritures et si l'option **Saisie IFRS** du volet Fichier / A propos de... / Initialisation est paramétrée sur **Tous types de journaux dans votre programme de Comptabilité**. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur vous préviendra de cette impossibilité.

Il n'est pas possible d'enregistrer d'écritures de types **Les deux** ou **Nationale** dans un journal réservé IFRS.

Compte de trésorerie

Cette zone n'est active que si le journal est de type Général, Situation ou Trésorerie.

Si le journal est de type Trésorerie, la saisie du compte de trésorerie est obligatoire.

Sélectionnez, sur la liste des comptes généraux (comptes de détail seulement) le compte sur lequel la contrepartie sera automatiquement enregistrée.

Vous pouvez également saisir le numéro de compte directement sur la zone. S'il n'existe pas, le programme propose sa création à la fermeture de la fenêtre Code journal.

Contrepartie à chaque ligne

Cette option n'est active que lorsque le journal est de type Trésorerie. Elle détermine le mode d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseigné dans Compte de Trésorerie) :

- pour obtenir une contrepartie globale (débit et crédit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la pièce, ne pas activer l'option Contrepartie à chaque ligne
- pour obtenir une écriture automatique de contrepartie après chaque saisie de ligne, activer l'option Contrepartie à chaque ligne

En Saisie des journaux, les écritures de contrepartie apparaissent sur deux lignes : une pour les mouvements débiteurs et une autre pour les mouvements créditeurs.

Le programme leur affecte le libellé « Centralisation mois de... » automatiquement complété du nom de la période et du quantième de l'exercice.

Si en cours de saisie, vous décidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte uniquement pour les périodes non mouvementées.

Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseillé de paramétrer une contrepartie à chaque ligne pour éviter les déséquilibres en exportation de données.

En effet, les journaux de type **IFRS** génèrent des écritures de contrepartie du même type **IFRS**. Par contre, dans le cas où la gestion IFRS est paramétrée sur **Tous les journaux**, des lignes de saisie peuvent être typées **Nationale** mais les lignes de contrepartie mensuelles sont systématiquement typées **Les deux**.

Exemple

Les écritures suivantes ont été portées sur un journal de trésorerie avec contrepartie mensuelle sur le compte 5125 et une saisie IFRS paramétrée sur Tous les journaux :

Compte général	Norme	Débit	Crédit
4010000	Nationale	1000.00	
4010000	Nationale	200.00	
5125	Les deux		1200.00

Lors de l'exportation de la balance à la norme IFRS (en fait IFRS + Les deux), l'écriture sur le compte 5125 sera bien prise en compte mais pas celles du compte 4010000 d'où une balance déséquilibrée.

Si une contrepartie à chaque ligne est demandée, nous obtiendrons :

Compte général	Norme	Débit	Crédit
4010000	Nationale	1000.00	
5125	Nationale		1000.00
4010000	Nationale	200.00	
5125	Nationale		200.00

et aucun déséquilibre ne sera constaté à l'exportation IFRS (les lignes à la norme Nationale ne seront pas exportées dans ce cas).

Rapprochement

Cette liste déroulante n'est active que si l'option Contrepartie à chaque ligne est cochée. Dans ce cas elle offre les choix suivants :

- Aucun : (valeur par défaut) aucun rapprochement ne pourra être effectué sur les écritures du journal, ni manuellement, ni automatiquement. Utile dans le cas des journaux de caisse.
- Contrepartie : identique au fonctionnement actuel : le rapprochement s'effectue sur l'écriture de contrepartie qui a été obligatoirement enregistrée.
- Trésorerie : la sélection d'une écriture, en rapprochement manuel uniquement, fera apparaître toutes les écritures associées sur le journal de trésorerie.



Cette option étant paramétrable dans les Immobilisations mais destinée au seul programme **Sage Comptabilité**, veuillez vous reporter au **Manuel de Référence** de ce dernier pour de plus amples explications.

Règlement définitif

Cette option n'est disponible que dans les codes journaux de type Trésorerie.

Elle est utilisée dans le cadre de la gestion des règlements unifiés entre les applications de Gestion commerciale, Comptabilité et Moyens de paiement 100.

Elle n'a pas d'impact dans l'utilisation de l'application Immobilisations 100.

Mise en sommeil

Cette option permet, si elle est cochée de mettre le journal en sommeil. Il ne sera plus possible d'y effectuer les opérations suivantes sans qu'un message d'avertissement ne s'affiche :

- saisie des écritures (y compris toutes les fonctions automatiques de génération d'écritures : ajustement lettrage, écritures d'abonnement, rapprochement, etc.),
- rapprochements bancaires automatiques ou manuels (fonctions du programme Comptabilité),
- import de données (fonctions du programme Comptabilité),
- mise à jour comptable.

Le message d'avertissement n'est pas bloquant et il est possible de passer outre.

Modèles de grille

Structure / Comptabilité / Modèles de grille




*Il est possible, dans le programme **Sage Comptabilité**, de gérer les budgets suivant un axe analytique ou suivant un axe général. Le programme **Sage Immobilisations** ne permet que la gestion suivant un axe analytique. Les modèles de grille de type général ne sont donc pas utilisables ici.*

Cette fonction permet d'enregistrer une grille de ventilation qui pourra être utilisée pour répartir le budget associé à un compte lors du paramétrage des modèles de saisie analytiques, en saisie analytique ou encore lors d'une recherche.

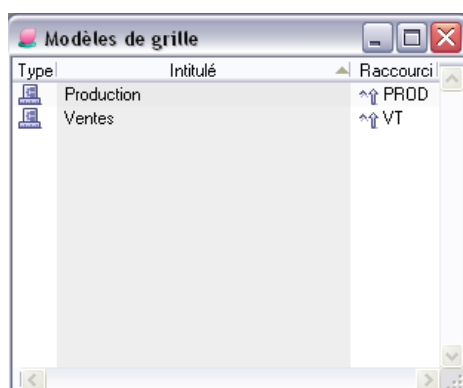
Cette répartition peut être effectuée sur les comptes généraux (Modèle de grille de type général) ou sur les sections d'un Plan analytique sélectionné (Modèle de grille de type analytique).

Pour ouvrir la liste des modèles de grille :

- 1 . Dans la barre d'outils Comptabilité, cliquer sur le bouton Modèle de grille .

Description de la liste des modèles de grille

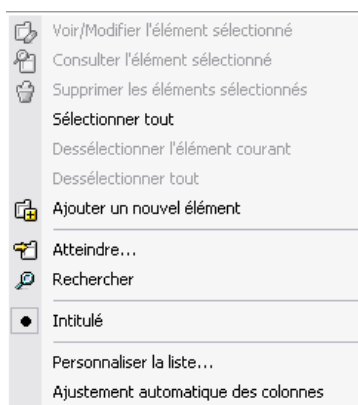
Lorsque vous lancez la fonction, la liste des modèles de grille créés apparaît. Elle présente le type, l'intitulé de chaque modèle et le raccourci clavier qui lui est éventuellement associé.

**Menu contextuel de la liste des modèles de grille**

Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles de grille.

Pour afficher le menu contextuel de la liste des modèles de grille :

- 1 . Dans la liste des modèles de grille, cliquer droit.



Les commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le **Manuel de la gamme**.

Créer un modèle de grille

Pour créer un modèle de grille :

- 1 . Si la liste des modèles de grille n'est pas ouverte, dans le menu **Structure**, cliquer sur le menu **Comptabilité**, puis sur la fonction **Modèle de grille**.
- 2 . Dans la **barre d'outils de Navigation**, cliquer sur le bouton **Ajouter**.

Vous devez ensuite remplir la fiche Modèle de grille (voir [«Modèle de grille – Détail de la fiche», page 264](#)).

Modèle de grille - Détail de la fiche

Pour ouvrir une fiche Modèle de grille :

- 1 . Si la liste des modèles de grille n'est pas ouverte, dans le menu **Structure**, cliquer sur le menu **Comptabilité**, puis sur la fonction **Modèle de grille**.
- 2 . Dans la fenêtre Modèle de grille, double cliquer sur l'intitulé de la fiche souhaitée.



En-tête d'un modèle de grille

Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques. La saisie de l'intitulé d'un modèle de grille est obligatoire.

Type

Une grille peut être de type :

- Général : la ventilation s'effectue sur des comptes généraux en comptabilité uniquement
- Analytique : la ventilation s'effectue sur des sections analytiques

Les modèles de grille de type Analytique sont accessibles sur le volet « Comptabilité » d'une fiche d'immobilisations.



*Seul un modèle de grille de type analytique peut être créé à partir du programme **Sage Immobilisations**.*

Exemple

Plusieurs comptes généraux sont répartis de la même manière en analytique. il est donc intéressant de créer un modèle de grille de type analytique.

Ce modèle de grille pourra ainsi être utilisé en saisie courante ; il pourra également être appliqué à un modèle de saisie.

Raccourci

Ce code permet d'appeler le modèle de grille correspondant en saisie analytique d'un compte dans une fiche d'immobilisations. Il peut être enregistré sur 1 à 6 caractères alphanumériques majuscules.



Pour appeler un modèle de grille : maintenir enfoncées les touches COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE sous Windows et saisir le raccourci enregistré.

Plan analytique

Liste déroulante permettant la sélection du ou des plans analytiques à associer au modèle de grille. Il est ainsi possible de définir des répartitions différentes suivant le plan sélectionné.

Grille de répartition


La partie basse de la fenêtre permet d'enregistrer les comptes ou sections de ventilation et le montant qui leur est associé.

Numéro

Liste déroulante permettant de sélectionner la section analytique souhaitée.

Zone de saisie

Le montant de répartition peut être exprimé en :

- % : le montant affecté au compte sélectionné correspond à un pourcentage du montant total. Par exemple saisir 30%.
- Montant : pour préciser en montant forfaitaire. Le montant affecté au compte est fixe. Par exemple saisir 100. Sur la liste des lignes de ventilation, le programme indique le type Montant par la lettre : F.
- Rien : le programme solde la répartition sur le compte. Le symbole  symbolise l'équilibre.

Pour créer la grille de répartition

- 1 . Dans la liste déroulante Numéro, sélectionner le compte souhaité.
- 2 . Dans la zone de saisie, saisir le montant souhaité.

- 3 . Valider en pressant la touche entrée.
Le numéro et l'intitulé de la section analytique, ainsi que la valeur saisie apparaissent dans la liste des comptes ventilés.
- 4 . Recommencer l'opération autant de fois que nécessaire.

Pour supprimer un compte de répartition :

- 1 . Dans la liste des comptes ventilés, cliquer sur l'intitulé du compte de ventilation à supprimer.
- 2 . Dans la Barre d'outils **navigation**, cliquer sur le bouton **Supprimer**.

Lieux des biens

Structure / Lieux des biens



Un lieu doit avoir été défini avant toute création d'une immobilisation.

Cette fonction permet de saisir, consulter, modifier, supprimer un lieu de biens.

Pour accéder à la liste des lieux des biens :

- 1 . Dans la barre d'outils **Gestion des immobilisations**, cliquer sur le bouton **Lieux des biens** .

Description de la fenêtre Lieux des biens



Le lieu principal est précédé d'une coche (✓).

Le nombre des lieux n'est limité que par la taille des fichiers.

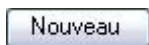
Les lieux sont classés systématiquement par ordre alphabétique d'intitulé. Il n'est pas possible de supprimer un lieu auquel des immobilisations sont rattachées.

Bouton [Ouvrir]



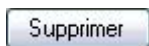
Utiliser ce bouton pour voir / modifier l'élément sélectionné.

Bouton [Nouveau]



Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel élément.

Bouton [Supprimer]



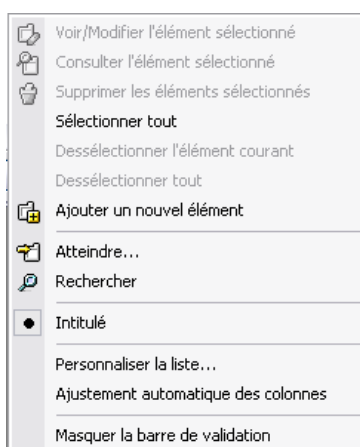
Utiliser ce bouton pour supprimer l'élément sélectionné.

Bouton [Fermer]



Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Menu contextuel de la liste des lieux des biens



Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le **Manuel de la gamme**.

Création d'un lieu

Pour créer un lieu :

1. Si la liste des lieux des biens n'est pas affichée, cliquer sur le menu **Structure**, puis sur la fonction **Lieux des biens**.
2. Dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton **Ajouter**.
Une fiche de lieu vierge s'affiche.

Volet Fiche principale - Lieu des biens

Le volet « Fiche principale » d'un lieu des biens regroupe toutes ses caractéristiques.



Pour revenir à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Fiche principale.

Lieu : Bijou Sa

Fiche principale | Contacts

Intitulé: Bijou Sa

Adresse: 70, rue des Orfèvres

Complément: BP 312

CP/Ville: 75009 PARIS

Région/Pays: FRANCE

Interlocuteur: Mr Dazur

☒ Principal

Télécommunication

Téléphone: 49 56 12 12 | Télécopie:

E-mail:

OK Annuler

Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques permettant la saisie de l'intitulé du lieu. Cette saisie est obligatoire. Deux lieux ne peuvent avoir le même intitulé. Une fois la fiche enregistrée, cette information est toujours modifiable.

Adresse

Zone de 35 caractères alphanumériques permettant la saisie de l'adresse du lieu.

Complément

Zone de 35 caractères alphanumériques permettant la saisie du complément de l'adresse du lieu.

Code Postal

Zone de 9 caractères alphanumériques au maximum.

Ville

Zone de 35 caractères alphanumériques au maximum.

Région

Zone de 25 caractères alphanumériques au maximum.

Pays

Zone de 35 caractères alphanumériques au maximum.

Interlocuteur

Zone de 35 caractères alphanumériques permettant la saisie du nom de l'interlocuteur du lieu.

Principal

Cette option permet de paramétrer le lieu comme lieu principal. Cette option est activée par défaut lors de la création du premier lieu. Lors de la création d'autres lieux de biens, il est possible de changer de lieu principal. Le lieu principal est proposé par défaut lors de l'affectation d'un lieu en création d'immobilisation.

Téléphone

Indiquez le numéro de téléphone du lieu sélectionné.

Télécopie

Indiquez le numéro de fax du lieu sélectionné.

E-mail

Indiquez l'adresse e-mail du lieu sélectionné.

Volet Contacts - Lieu des biens

Ce volet permet d'enregistrer les différents contacts que vous pouvez avoir sur le lieu où se trouve l'immobilisation autre que celui mentionné dans le volet « Fiche principale ».



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet (sur Windows) ou sur le bouton (sur Macintosh) Contacts.

Liste des contacts

La zone de liste présente tous les contacts déjà enregistrés.


Pour ajouter un contact :

- 1 . Saisir les informations souhaitées dans les zones de saisie du volet **Contacts**.
- 2 . Valider en pressant la touche **Entrée**.
Une ligne de contact apparaît dans la liste des contacts de l'onglet Contacts.

Pour modifier un contact :

- 1 . Dans la liste des contacts, cliquer sur l'intitulé du contact à modifier.
Les informations relatives au contact s'affichent dans les zones de saisie.
- 2 . Modifier les informations souhaitées.
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.

Pour supprimer un contact :

- 1 . Dans la liste des contacts, cliquer sur l'intitulé du contact à supprimer.
- 2 . Dans la **barre de Navigation**, cliquer sur le bouton **Supprimer** 



Les commandes Voir / modifier l'élément sélectionné, Consulter l'élément sélectionné et Personnaliser la liste du menu contextuel sont indisponibles.

Civilité

Liste déroulante permettant de sélectionner une civilité : M. (Monsieur), Mme (Madame) ou Mlle (Mademoiselle).

Nom :

35 caractères alphanumériques.

Prénom

35 caractères alphanumériques.

Service

Liste déroulante permettant de sélectionner un des services enregistrés dans l'option Service contact de la fonction *A propos de...*

Fonction

35 caractères alphanumériques permettant l'enregistrement de la fonction du contact.

Type contact

Liste déroulante permettant la sélection d'un des types contact créés dans Fichier / A Propos de votre société / Options / Type contact.

Téléphone

21 caractères alphanumériques.

Portable

21 caractères alphanumériques permettant l'enregistrement du numéro du téléphone portable.

Télécopie

21 caractères alphanumériques.

E-mail

69 caractères alphanumériques permettant l'enregistrement de l'adresse mail du contact. Le lien E-mail permet d'envoyer un message à l'adresse renseignée dans la zone de saisie. Ce lien n'est actif que si le poste dispose d'un logiciel de communication via Internet.

Menu Traitement

Traitement
Gestion des immobilisations
Calcul des amortissements...
Création automatique des biens...
Virement poste à poste
Fractionnement d'une immobilisation...
Sortie globale...
Inventaire...
Réévaluation...
Révision du plan d'amortissement...
Optimisation des amortissements dérogatoires...
Mise à jour de la comptabilité
Transfert vers liasse...
Nouvel exercice...
Clôture d'exercice...
Archivage fiscal des données...

Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :

- [«Gestion des immobilisations», page 273](#)
- [«Calcul des amortissements», page 298](#)
- [«Création automatique des fiches de biens», page 303](#)
- [«Virement poste à poste», page 306](#)
- [«Fractionnement d'une immobilisation», page 311](#)
- [«Sortie globale», page 318](#)
- [«Inventaire», page 325](#)
- [«Réévaluation», page 331](#)
- [«Révision du plan d'amortissement», page 336](#)
- [«Optimisation des amortissements dérogatoires», page 342](#)
- [«Mise à jour de la comptabilité», page 350](#)
- [«Transfert vers liasse», page 355](#)
- [«Nouvel exercice», page 359](#)
- [«Clôture d'exercice», page 360](#)
- [«Archivage fiscal des données», page 363](#)

Gestion des immobilisations

Traitement / Gestion des immobilisations

Cette fonction permet :

- de consulter les plans d'amortissement des biens amortissables (voir [«Plan d'amortissement», page 279](#)).
- d'imprimer les états de contrôle (voir [«Etats de contrôle des immobilisations», page 275](#))
- d'enregistrer les sorties (voir [«Sortie d'un bien», page 282](#) et [«Sorties globales», page 203](#))

Pour ouvrir la liste des immobilisations :

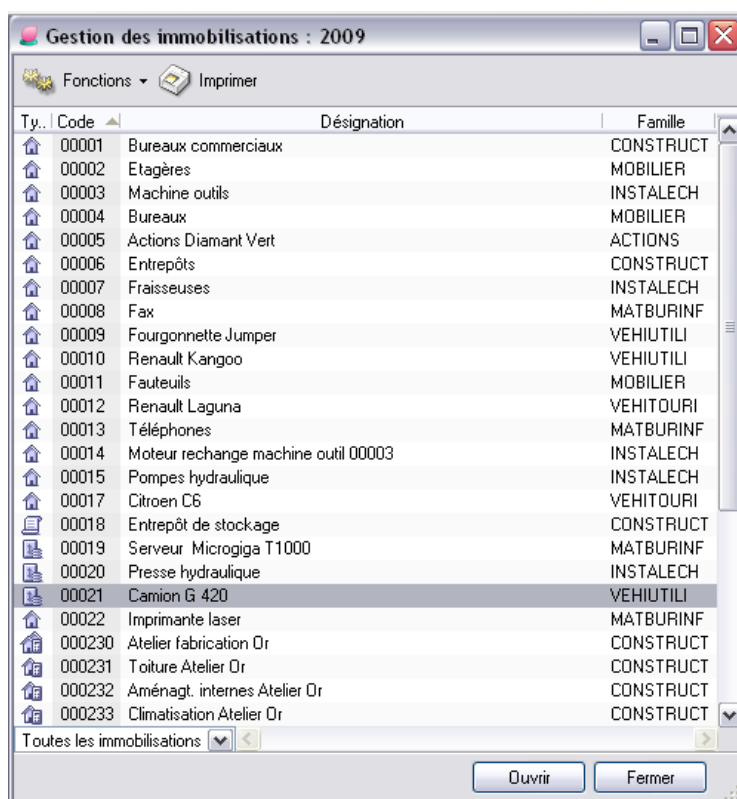
- 1 . Cliquer sur le menu **Traitement**.
- 2 . Cliquer sur la fonction **Gestion des immobilisations**.

Gestion des immobilisations - Liste

Description de la liste

Le type d'immobilisations affiché dans la liste est en fonction de la sélection effectuée dans la liste déroulante de sélection, disposée sur le bord inférieur de la fenêtre (voir [«Sélection des immobilisations», page 204](#)).

Les colonnes d'informations disponibles dépendent de la sélection effectuée dans la liste déroulante de sélection.





L'exercice en cours est le dernier exercice ayant fait l'objet d'un calcul automatique. Il est précisé dans le titre de la fenêtre.

Boutons de la liste Gestions des immobilisations

Bouton [Imprimer l'état de contrôle]

L'action Imprimer l'état de contrôle permet d'imprimer des informations concernant les immobilisations selon une sélection de critères. Pour plus de détails, voir [«Gestion de l'impression», page 275.](#)

Bouton [Ouvrir]



Utiliser ce bouton pour voir / modifier l'élément sélectionné.

Bouton [Fermer]



Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Sélection des immobilisations

La liste déroulante de sélection disposée sur le bord inférieur de l'écran permet de sélectionner les informations à faire figurer dans la liste des immobilisations :


- **Biens**

La liste des immobilisations affiche toutes les immobilisations de type Bien enregistrées.

Les immobilisations de type Bien sont symbolisées par l'icône  dans la colonne Type.


- **Crédit-bail**

La liste des immobilisations affiche toutes les immobilisations de type Crédit-bail enregistrées.

Les immobilisations de type Crédit-bail sont symbolisées par l'icône  dans la colonne Type.

- **Location**

La liste des immobilisations affiche toutes les immobilisations de type Location enregistrées.

Les immobilisations de type Location sont symbolisées par l'icône  dans la colonne Type.

- **Toutes les immobilisations** (valeur par défaut)


La liste des immobilisations affiche toutes les immobilisations de types :

- Bien en service ou sorties
- Crédit-bail
- Location



Les immobilisations sont repérées dans la liste par leurs icônes respectives.

- **Biens en service**

La liste des immobilisations affiche les informations de type Bien non cédées et celles partiellement cédées. Les valeurs affichées dans les colonnes Dotation économique et Dotation financière vous renseignent sur l'état des biens.

Les immobilisations de type Biens en service sont symbolisées par l'icône  dans la colonne Type.

Leur état est repéré par les icônes suivantes, dans la colonne Etat :


-  Immobilisation non amortissable : aucune valeur n'est reportée en dotation.
-  Immobilisation partiellement amortie : économiquement ou fiscalement par rapport à l'exercice en cours. Les valeurs de dotation sont reportées dans leur colonnes respectives.

-  Immobilisation totalement amortie : économiquement ou fiscalement par rapport à l'exercice en cours. Aucune valeur n'est reprise dans les colonnes de dotation.



Les dotations et les cessions de l'exercice en cours sont comptabilisées.

- **Biens sortis**

la liste des immobilisations affiche toutes les immobilisations cédées.

Les immobilisations de type Biens sortis sont symbolisées par l'icône  dans la colonne Type.

Leur état est repéré les icônes suivantes, dans la colonne Etat :

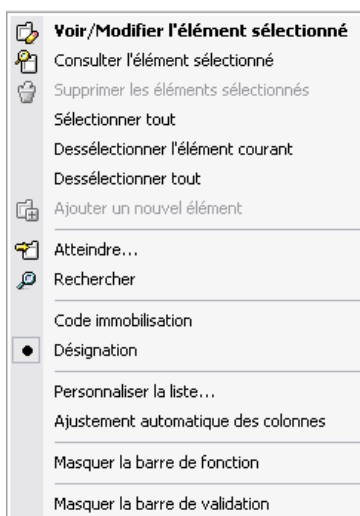
-  Immobilisation totalement cédée : la quantité restante est supérieure à zéro.
-  Immobilisation partiellement cédée : la quantité restante est de zéro.

La personnalisation des listes précédentes s'obtient par le menu contextuel ou par la fonction *Fenêtre / Personnaliser la liste*.

Le menu contextuel est affiché :

- sous Windows par le bouton droit de la souris
- sur Macintosh, en maintenant la touche CTRL enfoncée, tout en cliquant sur la zone de liste avec le bouton de la souris

Menu contextuel de la gestion des immobilisations



Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le **Manuel de la gamme**.

Etats de contrôle des immobilisations

Gestion de l'impression

Bouton [Fonctions]



Ce bouton propose la fonction suivante :

- Imprimer l'état de contrôle

Le bouton Imprimer l'état de contrôle permet d'imprimer des informations concernant les immobilisations selon une sélection de critères.

En fonction de la fenêtre à partir de laquelle l'impression a été lancée, cette fenêtre permet d'imprimer les états suivants :

- Etat de contrôle des immobilisations
- Etat de contrôle des dotations
- Etat de contrôle des sorties
- Etat de contrôle des dotations de situation
- Plan d'amortissement
- Détail des sorties

Exercice

Liste déroulante permettant la sélection de l'exercice. Le programme propose par défaut l'exercice en cours.

Présentation

Cette zone est active pour les impressions lancées à partir de des fenêtres Biens en service et Biens sortis. L'option Détaillée permet d'obtenir plus d'informations, comme le détail des amortissements dans le cas d'une impression à partir de la fenêtre Biens en service.

Type de biens

Liste déroulante permettant de sélectionner le type d'état à imprimer :

- Immobilisations
- Dotations
- Situations
- Sortie

Code immobilisation (Immob.) de / à

Listes déroulante permettant de sélectionner une fourchette d'immobilisations sur laquelle porte l'impression.

Période de / à

Pour l'impression de l'état de contrôle des dotations de situation, zones permettant la saisie de la période de la situation.

Inclure les immobilisations sorties

Permet d'imprimer les biens cédés au cours de l'exercice. Cette option ne concerne pas les immobilisations de type crédit-bail et location.

Inclure les dotations simulées

Cette option accessible sur l'état de contrôle de type Dotations avec présentation en Liste, permet d'imprimer les biens acquis dans l'exercice sélectionné et pour lesquels le calcul des dota-

tions n'a pas été réalisé. Cette option ne concerne pas les immobilisations de type crédit-bail et location pour lesquelles les dotations ne peuvent avoir le statut calculé.

Détail des composants

Cette option, non cochée par défaut, permet d'imprimer sur l'état de contrôle des immobilisations, les lignes de composants attachés au composés.

Elle est active uniquement pour les types suivants :

- Immobilisation
- Situation

Lorsque l'option n'est pas cochée, l'état de contrôle affiche les montants cumulés du composé et des composants qui le constituent.

Plans d'amortissement

Liste déroulante permettant de déterminer les plans à imprimés, elle propose les choix suivants :

- National et IFRS (par défaut),
- National,
- IFRS.



Cette zone n'est accessible que si l'option **Application des normes IFRS** est cochée dans **A propos de**.

Etats obtenus

Etat de contrôle des immobilisations

Cet état indique pour chaque immobilisation, son code, sa désignation, sa date d'acquisition, sa base amortissement et son plafond d'amortissement.

Pour obtenir cet état, sélectionnez Immobilisations dans la liste déroulante Type de biens de la fonction Imprimer l'état de contrôle (dans Traitement / Gestions des immobilisations ou dans le plan d'amortissement d'une immobilisation).

Etat de contrôle des dotations

Cet état indique pour chaque immobilisation, son code, sa désignation, sa dotation économique, sa dotation fiscale et sa dotation ou reprise dérogatoire.

Pour obtenir cet état, sélectionnez Dotations dans la liste déroulante Type de biens de la fonction Imprimer l'état de contrôle (dans Traitement / Gestions des immobilisations ou dans le plan d'amortissement d'une immobilisation).

Etat de contrôle des sorties

Cet état indique pour chaque immobilisation de type Bien, son code, sa désignation, sa date d'acquisition, sa quantité initiale et restante, le total des cessions.

Pour obtenir cet état, sélectionnez Sorties dans la liste déroulante Etat de la fonction Imprimer l'état de contrôle (dans Traitement / Gestions des immobilisations ou dans le plan d'amortissement d'une immobilisation).

Etat de contrôle des dotations de situation

Cet état indique pour chaque immobilisation, son code, sa désignation, sa date d'acquisition, sa valeur d'acquisition, la dotation annuelle et la dotation correspondant à la période de la situation.

Pour obtenir cet état, sélectionnez Situations dans la liste déroulante Etat de la fonction Imprimer l'état de contrôle (dans Traitement / Gestions des immobilisations ou dans le plan d'amortissement d'une immobilisation).

Plans d'amortissement

Cet état indique pour chaque immobilisation les informations de base (son code, intitulé, mode d'amortissement, etc.) et, pour chaque exercice, le type de ligne, la valeur de début, la dotation et la valeur de fin.

Pour obtenir cet état, sélectionnez Dotations dans la liste déroulante Etat de la fonction Imprimer l'état de contrôle (dans Traitement / Gestions des immobilisations ou dans le plan d'amortissement d'une immobilisation).

Sortie

Cet état reprend pour chaque immobilisation les informations de base (code, intitulé, mode d'amortissement, etc.) et la description totale de la cession indiquée dans la fenêtre des plus ou moins values.

Cet état est obtenu depuis le volet « Plan d'amortissement » d'une immobilisation.

Pour obtenir cet état, sélectionnez Sortie dans la liste déroulante Etat de la fonction Imprimer l'état de contrôle (dans Traitement / Gestions des immobilisations ou dans le plan d'amortissement d'une immobilisation).

Suivi des amortissements

Le suivi des amortissements permet d'effectuer :

- La reprise des dotations antérieures : à l'ouverture d'un plan d'amortissement les lignes correspondant aux dotations antérieures sont créées automatiquement et peuvent être modifiées tant qu'elles ne sont pas clôturées.
- La consultation des dotations : le programme affiche les dotations qui peuvent être modifiées et/ou supprimées tant qu'elles ne sont pas clôturées.
- La saisie manuelle : l'utilisateur peut par la fonction *Gestion des immobilisations* ou par la fonction *Calcul des amortissements* saisir les dotations dont le mode d'amortissement est manuel.

Gestion de l'immobilisation : CESSION13 Sortie13

Fonctions Imprimer

Code CESSION13

Amortissement Economique

Mode	Linéaire	Base d'amortissement	0,00
Taux	10 %	Amortissements	0,00
Durée	10 ans	Valeur résiduelle	0,00

1999			36000	4000	32000
Exercice	P	Traitement	Valeur début	Dot. amort.	Valeur fin
1998			40 000,00	4 000,00	36 000,00
1999			36 000,00	4 000,00	32 000,00
2000			32 000,00	4 000,00	28 000,00
2001			28 000,00	4 000,00	24 000,00
2002			24 000,00	4 000,00	20 000,00
2003			20 000,00	4 000,00	16 000,00
2004			16 000,00	4 000,00	12 000,00
2005			12 000,00	4 000,00	8 000,00
2006			8 000,00	4 000,00	4 000,00
2007			4 000,00	1 000,00	3 000,00
2007			3 000,00	3 000,00	0,00

Fermer

Bouton [Fonctions]

Fonctions Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Tout sortir

Cette fonction est accessible uniquement si l'immobilisation sélectionnée a des immobilisations qui lui sont rattachées.

Il permet de céder simultanément l'immobilisation principale et celles qui lui sont rattachées, ou une partie des immobilisations rattachées (voir [«Tout sortir», page 289](#)).

Ce bouton est accessible uniquement pour les immobilisations de type Bien.

- Imprimer

La fonction Imprimer l'état de contrôle permet d'imprimer des informations concernant les immobilisations selon une sélection de critères. Pour plus de détails, voir [«Etats de contrôle des immobilisations», page 275](#).

Bouton [Plan d'amortissement]



Permet de visualiser le volet « Plan d'amortissement ».

Bouton [Sortie]



Permet la visualisation et la cession partielle ou totale de l'immobilisation sélectionnée.

Ce bouton n'est accessible que pour les immobilisations de type Bien (voir [«Sortie d'un bien», page 282](#)).



Bouton [Fermer]



Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Plan d'amortissement

Pour accéder au plan d'amortissement d'une immobilisation :

- 1 . Si la liste des immobilisations n'est pas affichée, cliquer sur le menu **Traitement**, puis sur l'élément de menu **Gestion des immobilisations**.
- 2 . Choisir l'une des trois possibilités suivantes :
 - 2 . 1 . Dans la liste des immobilisations, double cliquer sur l'intitulé de l'immobilisation souhaitée.
 - 2 . 2 . Dans la liste des immobilisations, sélectionner l'intitulé de l'immobilisation souhaitée, puis presser la touche **ENTRÉE**.
 - 2 . 3 .  cliquer sur le bouton **Voir / Modifier** de la barre d'outils Navigation ou taper son équivalent clavier, CTRL + M sous Windows.
- 3 . Cliquer sur la fonction **Plan d'amortissement** .
Une fenêtre de consultation/saisie apparaît.

Gestion de l'immobilisation : CESSION13 Sortie13

Fonctions Imprimer

Code CESSION13

Amortissement Economique

Mode	Linéaire	Base d'amortissement	0,00
Taux	10 %	Amortissements	0,00
Durée	10 ans	Valeur résiduelle	0,00

1999			36000	4000	32000
Exercice	P	Traitement	Valeur début	Dot. amort.	Valeur fin
1998			40 000,00	4 000,00	36 000,00
1999			36 000,00	4 000,00	32 000,00
2000			32 000,00	4 000,00	28 000,00
2001			28 000,00	4 000,00	24 000,00
2002			24 000,00	4 000,00	20 000,00
2003			20 000,00	4 000,00	16 000,00
2004			16 000,00	4 000,00	12 000,00
2005			12 000,00	4 000,00	8 000,00
2006			8 000,00	4 000,00	4 000,00
2007			4 000,00	1 000,00	3 000,00
2007			3 000,00	3 000,00	0,00

Fermer

Amortissement

Liste déroulante permettant de sélectionner le plan d'amortissement souhaité.

- Economique : dépréciation de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, du changement de technique et de toute autre cause.
- Fiscal : amortissements pratiqués dans le but de bénéficier d'un avantage fiscal. Cette déduction supplémentaire est subordonnée à sa comptabilisation sous forme d'amortissement dérogatoire.
- Natif : plan d'amortissement économique d'origine qui intègre les sorties d'immobilisations. Ce plan n'a aucune incidence sur la mise à jour comptable, et a une utilité uniquement informative : il permet de déterminer la limite des reprises de provisions dans la gestion d'inventaire sur les exercices au 1er janvier 2005.
- Dérogatoire : différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique. Une différence positive entraîne une dotation aux amortissements dérogatoires, une différence négative entraîne une reprise de provision.
- IFRS économique : dépréciation de la valeur de l'actif selon la norme IFRS. A la différence du plan National, le plan IFRS n'est pas concerné par les traitements de reprise et de limitation dérogatoire. La base d'amortissement de ce plan correspond à la valeur d'acquisition déduite de la valeur résiduelle.
- IFRS natif : plan d'amortissement IFRS économique d'origine impacté par les sorties d'actif, les fractionnements et les fusions éventuelles. Il n'a aucune incidence sur la mise à jour comptable, et permet de déterminer la limite des reprises de provisions dans la gestion d'inventaire sur le plan IFRS pour les exercices à partir du 01/01/05.



Les deux plans IFRS ne sont affichés que si **Application des normes IFRS** est coché dans Fichier/A propos de/Initialisation , et si l'option **Non immobilisée dans la norme IFRS** n'est pas cochée dans Amortissement de l'immobilisation concernée.

Le mode, le taux, la durée et la base d'amortissement, les amortissements et la valeur résiduelle sont rappelés pour les quantités restantes.


Pour l'amortissement fiscal, la base d'amortissement correspond au plafond s'il existe, sinon, le programme reprend la base amortissable.

Tableau d'amortissement

Le tableau d'amortissement affiche les dotations antérieures cumulées, clôturées, calculées, saisies, simulées, fusionnées, d'inventaire, de reprise et de limitation dérogatoire, de réévaluation, de reprise des amortissements ainsi que les dotations de sortie.











Colonne Position (P)

A chaque type de dotation correspond une icône, excepté pour les dotations simulées qui sont indiquées en caractères gras.

-  Dotation clôturée : dotations qui ont fait l'objet d'une clôture à partir de la fonction Traitement / Clôture de l'exercice.
-  Dotation antérieure : dotations antérieures au dernier exercice calculé.

Exemple

Le dernier exercice calculé étant 2005, si une nouvelle immobilisation dont la date d'acquisition est le 01/01/2002 est créée, les dotations des exercices 2002 à 2004 reçoivent le type dotation antérieure.

-  Dotation calculée : dotations calculées à partir de la fonction Traitement / Calcul des amortissements.
-  Dotation saisie : dotations ayant fait l'objet d'une saisie manuelle (voir [«Modification des dotations», page 281](#)).
-  Dotation de cession : dotations qui ont fait l'objet d'une saisie manuelle à l'occasion de la cession d'un bien.
-  Dotation cumulée : cumuls des dotations antérieures au dernier exercice calculé.
-  Dotation d'inventaire : dotations générées par le programme suite à une procédure d'inventaire constatant une dépréciation définitive du bien en question.
-  Dotation de réévaluation : statut attribué uniquement sur les plans fiscaux et dérogatoires suite à une procédure de réévaluation libre.
-  Reprise dérogatoire : statut attribué uniquement sur les plans fiscaux et dérogatoires suite à une procédure de reprise des amortissements dérogatoires par anticipation.
-  Limitation dérogatoire : statut attribué uniquement sur les plans fiscaux et dérogatoires suite à une procédure de limitation des amortissements dérogatoires.
-  Reprise des amortissements : statut attribué suite à une procédure de révision de la durée en cas de redressement fiscal.
-  Fusion : statut attribué suite à une procédure de fusion.

Exemple

Le dernier exercice calculé est 2005 et l'option Dotations antérieures cumulées a été cochée dans le volet « A propos de... / Préférences ».

Si on enregistre une nouvelle immobilisation dont la date d'acquisition est le 01/01/2001, les dotations des exercices 2001 à 2004 sont calculées sur une seule ligne et reçoivent le statut **Dotation cumulée**.



L'ensemble des impressions du menu Etat, à l'exception de l'état de simulation, et la mise à jour du menu Traitement ne tiennent pas compte des dotations simulées.

Modification des dotations

La modification d'une dotation peut s'effectuer si elle n'est pas clôturée et s'il n'existe pas de cession ultérieure.

La dotation comptabilisée perd son attribut et doit être repassée en comptabilité. Après modification de la dotation, l'icône la représentant est elle aussi remplacée par celle de la dotation saisie.

En cas de modification de dotation, les ajustements sont différents selon le mode d'amortissement :

- Linéaire : le programme maintient la méthode : la durée du plan sera augmentée si la dotation est diminuée et vice et versa.
- Dégressif : la méthode est maintenue, mais sans conséquence sur la durée d'amortissement (sauf si la dotation saisie correspond à la valeur début). Les nouvelles dotations sont calculées sur la valeur résiduelle.
- Exceptionnel : l'ajustement s'effectue sur la dernière annuité.

Pour modifier une dotation :

- 1 . Dans le tableau d'amortissement, sélectionner la ligne de dotation souhaitée en cliquant dessus.
- 2 . Dans le bandeau de saisie, saisir la valeur de l'amortissement.
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.



La dernière dotation calculée peut être supprimée. Le programme recalcule les dotations de simulations suivantes. Les dotations clôturées ne peuvent pas être supprimées.

Reprise des dotations antérieures

La reprise des dotations antérieures s'effectue aux conditions suivantes :

- la date d'acquisition ou de mise en service, le cas échéant, est antérieure à la date de début de l'exercice en cours
- aucune dotation n'est enregistrée pour cette immobilisation

La clôture des amortissements antérieurs s'effectue par la fonction *Clôture de l'exercice* du menu *Traitement*.

Amortissements dérogatoires

Le Plan comptable général définit les amortissements dérogatoires comme les amortissements ou fractions d'amortissements ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement pour dépréciation.

Sortie d'un bien


Accéder à la fenêtre de sortie de biens

Pour accéder au volet Sortie d'un bien :

- 1 . Si la liste des immobilisations n'est pas affichée, cliquer sur le menu **Traitement**, puis sur l'élément de menu **Gestion des immobilisations**.
- 2 . Choisir l'une des trois possibilités suivantes :
 - 2 . 1 . Dans la liste des immobilisations, double cliquer sur l'intitulé de l'immobilisation souhaitée.

2 . 2 . Dans la liste des immobilisations, sélectionner l'intitulé de l'immobilisation souhaitée, puis presser la touche **ENTRÉE**.

2 . 3 .  Cliquer sur le bouton **Voir / Modifier** de la barre d'outils Navigation ou taper son équivalent clavier, COMMANDE + M sur Macintosh ou CTRL + M sous Windows.

3 . Cliquer sur le bouton **Sortie** .



Le bouton **Sortie** est accessible uniquement pour les immobilisations de type **Bien**.

Lorsque l'immobilisation est rattachée à une autre immobilisation, la validation de la cession déclenche l'apparition d'un message d'avertissement non bloquant : « L'immobilisation XXX est rattachée à l'immobilisation YYY, voulez-vous continuer ? »

La fenêtre **Gestion de l'immobilisation xxx** s'ouvre, permettant d'enregistrer les informations concernant la sortie ou cession des biens :

Date	Quantité	VNC corri...	Valeur sortie	+/- value
31032007	1	0,00	0,00	0,00
Totaux		1	0,00	0,00

Description de la fenêtre de sortie de biens

Nature sortie

Liste déroulante permettant de sélectionner le motif de la sortie.

Les éléments de la liste Nature sortie sont paramétrables dans la fonction Fichier/A propos de votre société/Options/Nature de sortie.

Le programme propose par défaut la première nature de la liste.

Dans le cas d'un renouvellement de composant, voir [«Renouvellement d'un composant», page 288](#).

Cette zone doit obligatoirement être renseignée.

Date

Saisir dans cette zone la date de cession ou de mise hors service de l'immobilisation sous la forme JJMMAAAA. Cette saisie est obligatoire.

Un message d'alerte vous indique la saisie d'une date incorrecte dans les cas suivants :

- l'exercice est clôturé
- des cessions antérieures existent
- l'exercice n'existe pas

Valeur sortie

Zone de 14 caractères numériques permettant de saisir la valeur de cession HT. Si la quantité cédée est supérieure à 1, vous devez saisir le montant total HT.



Cette option est inaccessible, si la nature de sortie sélectionnée est paramétrée avec l'option Dotation aux amortissements exceptionnels dans Fichier/A propos de votre société/Options/Nature de sortie.

Quantité

Zone à renseigner obligatoirement. Le programme propose la valeur «1» par défaut.

Règle TVA

Liste déroulante permettant de sélectionner la règle de TVA à appliquer :

- Aucune (valeur par défaut),
- Immeuble.



Lorsqu'un immeuble est cédé avant le commencement de la neuvième année ou de la dix-neuvième année qui suit celle de l'acquisition ou de l'achèvement selon qu'ils ont été acquis, livrés ou apportés antérieurement au 01/01/1996 ou depuis cette date, le logiciel calcule le montant de la TVA initialement déduite.

Taux

Zone de 7 caractères numériques permettant de saisir le taux de TVA. Cette saisie est obligatoire.

Le programme calcule le montant de TVA de la cession dans la zone adjacente.

Commentaire

Zone de 35 caractères permettant de saisir des informations complémentaires sur la cession.

Cas d'une sortie d'immobilisation comportant des numéros de série

Si la quantité est modifiée dans la fenêtre de proposition de sortie, la fenêtre de sérialisation apparaît, permettant d'ajuster les numéros de série avec la quantité saisie.

Numéro de série restant

Cette liste indique les numéros de série disponibles pour la sortie.

Numéro de série à sortir

Cette liste indique les numéros de série sélectionnés pour la sortie.

A sortir

Indique le nombre d'immobilisations à sortir.

Reste

Indique le nombre d'immobilisations à sortir moins le nombre d'occurrences déjà renseignées dans la liste Numéro de série à sortir.

Bouton Sortir

Permet de sélectionner les numéros de série à sortir parmi ceux affichés dans la liste Numéro de série restant.

- 1 . Dans la liste Numéro de série restant, sélectionner un ou plusieurs numéros de série à sortir.
- 2 . Cliquer sur la fonction Sortir. Le(s) numéro(s) de série sélectionné(s) apparaisse(nt) dans la liste Numéro de série à sortir.

Bouton Supprimer

Permet d'annuler la sortie d'un numéro de série de la liste Numéro de série à sortir.

- 1 . Dans la liste Numéro de série à sortir, sélectionner un ou plusieurs numéros de série à sortir.

- 2 . Cliquer sur le bouton Supprimer. Le(s) numéro(s) de série sélectionné(s) apparaisse(nt) dans la liste Numéro de série restant.

Bouton Ok

Permet de valider la saisie effectuée. Ce bouton ouvre la fenêtre Sortie du xx/xx/xxxx : voir [«Description de la fenêtre Sortie du JJ/MM/AAAA», page 286.](#)

Bouton Annuler

Permet de fermer la fenêtre de sérialisation sans valider la saisie effectuée.

Remplir la liste de sortie de biens

Pour remplir la liste de sortie de biens:

- 1 . Saisir les informations souhaitées.
- 2 . Presser la touche **Entrée**.
La fenêtre **Sortie du JJ/MM/AAAA** apparaît.



Dès lors qu'un traitement est effectué sur une période déjà archivée avec la fonction **Archivage fiscal des données** et que l'option **Norme DGI** (volet Initialisation / A propos de / menu Fichier) est cochée, un message s'affiche : « **Un archivage des données immobilisations a déjà été effectué sur la période [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez générer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non** ».

Oui : le traitement est effectué,

Non : retour dans la fenêtre de sélection du traitement.

Ce contrôle n'est géré que si l'option d'archivage des immobilisations a été acquise.

Voir [«Archivage fiscal des données», page 363.](#)

Sortie du 05/08/2009	
Valeur sortie	123
TVA reversée	
Détail de la cession	
Court terme	123
Long terme	
<input checked="" type="checkbox"/> Application du régime des plus ou moins values	
Valeur d'acquisition	1 250 000,00
- Amort. économiques	1 250 000,00
= Valeur nette comptable	0,00
- Amort. dérog. résiduels	0,00
+ Reversement TVA	0,00
= VNC corrigée	0,00
Valeur de sortie	123,00
- VNC corrigée	0,00
- Ecart de réévaluation	0,00
= Plus ou moins value	123,00
Amortissements déduits	1 250 000,00
+/- value court terme	123,00
+/- value long terme	
IFRS	
Valeur d'acquisition	1 250 000,00
- Amort. économiques	1 250 000,00
= Valeur nette comptable	0,00
Valeur de sortie	123,00
- VNC	0,00
- Ecart de réévaluation	0,00
= Plus ou moins value	123,00
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/>	



Si l'exercice correspondant à la date de cession n'existe pas, un message bloquant apparaît. La sortie n'est pas enregistrée. Il vous faut créer l'exercice pour pouvoir enregistrer la sortie.

Description de la fenêtre Sortie du JJ/MM/AAAA

Les différentes valeurs de la fenêtre **Sortie du...** sont exploitées à l'occasion de la mise à jour comptable.

Valeur sortie

Le programme reprend par défaut la valeur saisie dans la fenêtre précédente.

Il est possible de modifier cette valeur. Dans ce cas, les plus ou moins values sont automatiquement recalculées.

Si la valeur de la plus ou moins value est modifiée, la valeur de sortie est automatiquement mise à jour. La valeur de sortie est calculée de la manière suivante :

+/- value saisie + écart de réévaluation - reversement de la TVA + amortissement dérogatoire résiduel + amortissement économique

TVA reversée

Lorsque l'option Immeuble est sélectionnée dans la zone **Règle TVA**, le montant de la TVA est calculé automatiquement :

- pour les biens acquis avant le 01/01/1996 :
Reversement TVA = TVA déductible – TVA déductible * Nb d'années;10
- pour les biens acquis à partir du 01/01/1996 :
Reversement TVA = TVA déductible – TVA déductible * Nb d'années;20
« TVA déductible » représente la TVA initialement déduite (montant TVA inscrit sur la fiche principale de l'immobilisation).
« Nb d'années » représente le nombre d'années (entières ou non) écoulé depuis la date d'acquisition.

Si cette valeur est modifiée, le programme recalcule les plus ou moins values.

Court terme / Long terme

Zones calculées par l'application, indiquant la plus ou la moins value réalisée lors de la sortie.

Ces deux zones sont modifiables.

En cas de modification d'une de ces deux valeurs, la valeur de cession est automatiquement ajustée, lorsque l'option *Avec recalcul de la valeur de sortie* a été sélectionnée dans « Fichier / A propos de... / Préférences ».

Les plus ou moins values résultent de la différence entre la valeur de cession d'une immobilisation amortissable et sa valeur nette comptable corrigée. Elles sont soumises à un régime fiscal qui repose sur la distinction des plus ou moins values à long terme et des plus ou moins values à court terme.

Le tableau suivant présente leur répartition :

Immobilisation détenue depuis :	moins de 2 ans	2 ans et plus
Immobilisations amortissables	Plus value à court terme	Plus value à court terme dans la limite des amortissements déduits. Plus value à long terme au-delà
	Moins value à long terme	Moins value à long terme
Immobilisations non amortissables	Plus ou moins value à court terme	Plus ou moins value à long terme

Les zones de **Court terme** ou **Long terme** peuvent être modifiées et acceptent les montants négatifs.

Cependant, lorsque la cession d'un bien génère une plus value à court terme et à long terme, seule la zone **Long terme** peut être modifiée.

Après modification, le programme recalcule la valeur de cession et la plus ou moins value.

Application du régime des plus ou moins values

Cette option est cochée par défaut, lorsque l'option **Impôt sur le revenu** de la fonction *Fichier / A propos de.../Initialisation* est cochée.

Valeur d'acquisition

Valeur saisie dans la fiche « Immobilisation ». Cette valeur peut être nulle.

Dans le cas d'une sortie partielle, un prorata Qté sortie / Qté totale est effectué.

Amortissements (Amort). économiques

Amortissements pratiqués depuis la date d'acquisition ou de mise en service, le cas échéant, jusqu'à la date de sortie.

La valeur affichée correspond au total des amortissements pour la quantité cédée.

Valeur nette comptable

Différence entre la valeur d'acquisition et les amortissements économiques pour la quantité cédée.

Amortissements dérogatoires résiduels

Différence entre les amortissements fiscaux pratiqués et les amortissements économiques.

Reversement TVA

Valeur de la zone "TVA reversée" déterminée en en-tête de fenêtre.

VNC corrigée

Différence entre la Valeur Nette Comptable et les amortissements dérogatoires résiduels, à laquelle est ajoutée, le cas échéant, le reversement de TVA.

Plus ou moins value

Valeur de sortie à laquelle sont soustraits la VNC (Valeur Nette Comptable) corrigée et l'éventuel écart de réévaluation.

Amortissements déduits

Somme des amortissements économiques pratiqués et des amortissements dérogatoires résiduels.

Une sortie d'immobilisation impacte de la même manière les plans nationaux et IFRS.

Amortissements économiques

Amortissements économiques du plan IFRS.

Valeur nette comptable

Valeur d'acquisition - amortissements économiques du plan IFRS.

Plus ou moins value

Valeur Nette Comptable - écart de réévaluation du plan IFRS.



L'encadré IFRS (regroupant les zones Amortissements économiques, Valeur nette comptable et Plus ou moins value) apparaît uniquement lorsque l'option **Application des normes IFRS** est activée dans *Fichier / A propos de / Initialisation*, et que l'option **Non immobilisée dans la norme IFRS** n'est pas cochée dans le volet Amortissement de la fiche immobilisation.

Remplir le fenêtre de saisie Sortie du JJ/MM/AAAA

Pour remplir le fenêtre de saisie **Sortie du...** :

1. Saisir la valeur de sortie du bien.
La plus ou moins value est calculée automatiquement en fonction de la différence entre la valeur de cession de l'immobilisation amortissable ou non et sa valeur nette comptable corrigée.
2. Modifier si vous le souhaitez les valeurs à court et long terme (voir [«Court terme / Long terme»](#), page 286).
3. Cliquer sur le bouton **OK** pour enregistrer cette cession.
Le volet des sorties de la fenêtre « Gestion de l'immobilisation » réapparaît avec la mention de la cession.

Date	Quantité	VNC corri...	Valeur sortie	+/- value
31/03/2007	1	0,00	0,00	0,00
Totaux		1	0,00	0,00

Les colonnes indiquent pour chaque cession :

- la valeur d'acquisition et les quantités initiales et restantes
- la date de sortie
- les quantités cédées
- la valeur nette comptable corrigée
- la valeur de sortie (ou de cession)
- la plus ou moins value


Renouvellement d'un composant

Les composants ont en général une durée d'amortissement inférieure à celle de la nomenclature qu'ils composent. On parle de renouvellement de composant.

Pour réaliser un renouvellement de composant, une nature de sortie prenant en compte le renouvellement de composant doit avoir été préalablement définie, dans Fichier / A propos de / Options / Nature de sortie.

Cette nature de sortie doit ensuite être sélectionnée dans la liste déroulante Nature sortie, dans le fenêtre de saisie de sortie de biens (voir [«Nature sortie»](#), page 283).

Le renouvellement d'un composant a pour conséquences :

- la validation de la cession déclenche l'apparition d'un message d'avertissement non bloquant : « **L'immobilisation XXX est rattachée à l'immobilisation YYY, voulez-vous continuer ?** »
- La fiche du composant est dupliquée : la nouvelle fiche du composant s'affiche pour permettre la saisie des caractéristiques du composant de remplacement.
- A la fermeture de la fenêtre du nouveau composant, il est automatiquement associé au composé.
-  Affectation d'une icône spécifique afin d'identifier le bien renouvelé dans la liste des composants du volet « Nomenclature ».

Dans le cadre du renouvellement, la date d'acquisition du nouveau composant correspond à la date de sortie du composant renouvelé.



Seuls les biens de type composant peuvent être renouvelés.

Tout sortir


La fonction Tout sortir permet de céder simultanément l'immobilisation principale et les immobilisations rattachées, ou seulement certains biens parmi ceux proposés dans la liste.

Accéder à la fenêtre Proposition de sortie

La fonction Tout sortir est accessible :

- uniquement pour les immobilisations de type Bien
- si l'immobilisation comporte des immobilisations qui lui sont rattachées.

Pour accéder au volet Sortie multiples d'un bien :

- 1 . Si la liste des immobilisations n'est pas affichée, cliquer sur le menu **Traitement**, puis sur l'élément de menu **Gestion des immobilisations**.
- 2 . Choisir l'une des trois possibilités suivantes :
 - 2 . 1 . Dans la liste des immobilisations, double cliquer sur l'intitulé de l'immobilisation souhaitée.
 - 2 . 2 . Dans la liste des immobilisations, sélectionner l'intitulé de l'immobilisation souhaitée, puis presser la touche **ENTRÉE**.
 - 2 . 3 .  cliquer sur le bouton **Voir / Modifier** de la barre d'outils Navigation ou taper son équivalent clavier, COMMANDE + M sur Macintosh ou CTRL + M sous Windows.
- 3 . Cliquer sur le bouton Fonctions.
- 4 . Dans le bouton Fonctions, cliquer sur la fonction Tout sortir.

Les biens rattachés peuvent être cédés partiellement, totalement ou conservés.
Vous pouvez :

- Effectuer un calcul automatique des valeurs de sorties (voir [«Calcul automatique des valeurs de sortie», page 291](#))
- Effectuer un traitement manuel de cession (voir [«Traitements manuels des cessions», page 294](#)).

Description de la fenêtre Proposition de sortie

Proposition de sortie : 00003 Machine-Outils

Fonctions Calculer Imprimer

Total sortie	123,00
Total +/- value Court terme	123,00
Total +/- value Long terme	0,00
Total +/- value IFRS	123,00

☒ Application du régime des plus ou moins values

Code	Désignation	Code rat...	Qté	VNC	Date sortie	Nat
00003	Machine-Outils		1	0,00	05082009	Ve
00014	Moteur rechange machine outil 00...	00003	1	0,00		
00015	Pompe hydraulique	00003	2	0,00		

Actions

Supprimer Fermer



Une cession ne peut être supprimée que s'il n'existe aucune cession ultérieure pour la même immobilisation.

Bouton [Fonctions]

Fonctions Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Calculer
Permet de calculer automatiquement la valeur de cession des immobilisations à céder. Pour plus de détails, voir [«Calcul automatique des valeurs de sortie», page 291.](#)
- Imprimer
Imprime un état de contrôle reprenant toutes les immobilisations de la liste et sur lequel figurent les valeurs de la fiche cession, notamment la +/- value.

Bouton Actions

Actions Ce bouton n'est actif que pour les immobilisation sérialisées (le code d'une immobilisation sérialisée s'affiche en gras). Ce bouton propose l'action suivante :

- Voir les numéros de séries
Pour utiliser ce bouton, sélectionnez auparavant une immobilisation sérialisée.

Total sortie / Total +/- Value court terme et long terme

Les cumuls Total sortie, Total +/- value court terme et Total +/- value long terme sont mis à jour à jour à chaque sortie d'immobilisation en fonction des générations de plus ou moins values.

Total +/- value IFRS

La sortie d'immobilisation impacte de manière identique les plans nationaux et IFRS. Si la gestion IFRS est activée, la fenêtre de sortie multiple affiche des lignes de totalisations spécifiques pour identifier les cumuls IFRS.

Application du régime des plus ou moins values

Cette option est cochée par défaut, lorsque l'option Impôt sur le revenu de la fonction *Fichier / A propos de...* est cochée.

Sur cette fenêtre, deux colonnes comportent quelques particularités :

VNC

Cette colonne reprend :

- la valeur nette comptable calculée à la date de cession pour les immobilisations cédées,
- la valeur au début de l'exercice pour celles n'ayant pas fait l'objet de cession.

Qté

Cette colonne reprend :

- la quantité acquise si l'immobilisation n'a fait l'objet d'aucune cession,
- la quantité restante si l'immobilisation a déjà fait l'objet d'une cession partielle.

Les colonnes non affichées par défaut sont disponibles grâce à l'option Personnaliser la liste disponible dans le menu contextuel.

Calcul automatique des valeurs de sortie

Pour enregistrer une cession sans utiliser la fonction de calcul automatique, voir [«Traitements manuels des cessions», page 294](#)).

La fonction Calcul permet, en fonction des critères définis :

- la cession globale de plusieurs immobilisations,
- la répartition de la valeur globale de cession sur toutes les immobilisations ou sur les immobilisations sélectionnées : la valeur globale est répartie en fonction de la valeur nette comptable ou de la valeur d'acquisition,
- le calcul des plus/moins values.

Enregistre-
ment d'une
sortie multiple

Pour enregistrer une sortie multiple à l'aide de la fonction Calcul automatique :

- 1 . Cliquer sur les lignes des biens à céder (les sélections multiples sont décrites dans le **Manuel de la gamme**). Si aucune ligne n'est sélectionnée, tous les biens seront considérés comme cessibles.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Fonctions**.
- 3 . Dans le bouton **Fonctions**, cliquer sur la fonction **Calculer**.

La fenêtre « Calcul des valeurs de sortie » apparaît. Elle permet le paramétrage des critères de calcul.

Date

Saisir la date de cession des immobilisations sélectionnées.

Nature de sortie

Liste déroulante permettant la sélection d'une nature de cession parmi la liste paramétrée dans les options.

Valeur globale de la sortie

Montant global de cession des immobilisations sélectionnées.

Prorata appliqué

Liste déroulante avec les options :

- Valeur d'acquisition : la valeur de cession de chaque immobilisation (principale et rattachée) est calculée en fonction du prix de cession global et au prorata des valeurs d'acquisition de chaque immobilisation.
- Valeur nette comptable (valeur d'acquisition – total des amortissements à la date de cession) : la valeur de cession de chaque immobilisation (principale et rattachées) est calculée en fonction du prix de cession global et au prorata des VNC de chaque immobilisation.



Si aucune ligne d'immobilisation n'est sélectionnée, la cession portera sur l'ensemble des biens proposés dans cette liste. Si des lignes d'immobilisations sont sélectionnées, le calcul porte uniquement sur ces lignes.

Pour consulter un exemple expliquant la différence entre ces deux méthodes, voir [«Méthode de calcul des valeurs de cession», page 292.](#)

Arrondi

Liste déroulante proposant les valeurs suivantes :

- **Aucun** : pas d'arrondi des valeurs de cession trouvées,
- **A l'unité près** : les valeurs sont arrondies
 - à l'unité inférieure si décimale strictement inférieure à 0,5,
 - à l'unité supérieure si décimale supérieure ou égale à 0,5,
- **A la dizaine près** : les valeurs sont arrondies
 - à la dizaine inférieure si dizaine strictement inférieure à 10,
 - à la dizaine supérieure si dizaine supérieure ou égale à 10,
- **A la centaine près** : les valeurs sont arrondies
 - à la centaine inférieure si centaine strictement inférieure à 100,
 - à la centaine supérieure si centaine supérieure ou égale à 100.

Règle de TVA et Taux

Pour les reversements de la TVA, indiquer la règle (Aucune, Immeuble) et le taux de TVA appliqué.

Commentaires

Permet de saisir des informations complémentaires.

Méthode de calcul des valeurs de cession

Exemple

Soit les immobilisations liées suivantes qui sont cédées le 31/12/2001 pour une valeur globale de

100 000,00 :

Immo- bilisa- tion	Date acqui- sition	Mode d'amor- tissement	Valeur acquisi- tion	Total Amortis- sements au 31/12/01	VNC au 31/12/01
Camion	01/01/2001	Lin. sur 4 ans	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Remorque	01/01/2001	Lin. sur 4 ans	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Moteur de rechange	01/07/2002	Lin. sur 4 ans	24 000,00	3 000,00	21 000,00
Total			154 000,00	68 000,00	86 000,00

1 . Méthode du prorata valeur d'acquisition

Pour chaque immobilisation sélectionnée, la valeur de cession est calculée selon la formule suivante :

Valeur de cession individuelle = Valeur acquisition * Valeur cession globale;Montant total acquisition

Exemple:

Immobilisation	Valeur cession	+/- value CT	+/- value LT
Camion	64 935,06	14 935,06	
Remorque	19 480,52	4 480,52	
Moteur de rechange	15 584,42	-5 415,58	
Total	100 000,00	14 000,00	

Pour un arrondi à la dizaine près, les valeurs de cession sont, respectivement, pour le camion 64 940,00, pour la remorque 19 480,00 et pour le moteur 15 580,00.

2 . Méthode du prorata valeur nette comptable

Pour chaque immobilisation sélectionnée, la valeur de cession est calculée selon la formule suivante :

Valeur de cession individuelle = VNC * Valeur cession globale;Montant total VNC

Exemple

Immobilisation	Valeur cession	+/- value CT	+/- value LT
Camion	58 139,54	8 139,53	
Remorque	17 441,86	2 441,86	
Moteur de rechange	24 418,61	3 418,61	
Total	100 000,00	14 000,00	

Pour un arrondi à la centaine près, les valeurs de cession sont, respectivement, pour le camion 58 100,00 - pour la remorque 17 400,00 et pour le moteur 24 500,00 (ajustement fait sur la dernière immobilisation).

Traitements manuels des cessions

Pour enregistrer une cession sans utiliser la fonction de calcul automatique :

- 1 . Dans la fenêtre **Proposition de sortie**, cliquer sur la ligne d'immobilisation souhaitée.
 - 2 . Saisir les valeurs de cession dans les zones de saisie.
 - 3 . Valider la saisie en pressant la touche **Entrée**.
- Les plus ou moins values apparaissent dans les colonnes correspondantes.

La fenêtre Sortie du JJ/MM/AAAA apparaît.

Sortie du 05/08/2009

Valeur sortie: 123 TVA reversée:

Détail de la cession

Court terme: 123 Long terme:

☒ Application du régime des plus ou moins values

Valeur d'acquisition	1 250 000,00
- Amort. économiques	1 250 000,00
= Valeur nette comptable	0,00
- Amort. dérog. résiduels	0,00
+ Reversement TVA	0,00
= VNC corrigée	0,00
Valeur de sortie	123,00
- VNC corrigée	0,00
- Ecart de réévaluation	0,00
= Plus ou moins value	123,00
Amortissements déduits	1 250 000,00
+/- value court terme	123,00
+/- value long terme	

IFRS

Valeur d'acquisition	1 250 000,00
- Amort. économiques	1 250 000,00
= Valeur nette comptable	0,00
Valeur de sortie	123,00
- VNC	0,00
- Ecart de réévaluation	0,00
= Plus ou moins value	123,00

OK Annuler

Description de la fenêtre Sortie du JJ/MM/AAAA

Les différentes valeurs de la fenêtre **Sortie du...** sont exploitées à l'occasion de la mise à jour comptable.

Valeur sortie

Le programme reprend par défaut la valeur saisie dans la fenêtre précédente. Il est possible de modifier cette valeur. Dans ce cas, les plus ou moins values sont automatiquement recalculées.

TVA reversée

Lorsque l'option Immeuble est sélectionnée dans la zone **Règle TVA**, le programme calcule le montant de la TVA à reverser.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la zone **Reversement TVA immeuble** de la fenêtre de « Saisie des cessions ».

Si cette valeur est modifiée, le programme recalcule les plus ou moins values.

TVA reversée

Lorsque l'option Immeuble est sélectionnée dans la zone **Règle TVA**, le montant de la TVA est calculé automatiquement :

- pour les biens acquis avant le 01/01/1996 :
Reversement TVA = TVA déductible – TVA déductible * Nb d'années;10
- pour les biens acquis à partir du 01/01/1996 :
Reversement TVA = TVA déductible – TVA déductible * Nb d'années;20
« TVA déductible » représente la TVA initialement déduite (montant TVA inscrit sur la fiche principale de l'immobilisation).
« Nb d'années » représente le nombre d'années (entières ou non) écoulé depuis la date d'acquisition.

Si cette valeur est modifiée, le programme recalcule les plus ou moins values.

Court terme / Long terme

Zones calculées par le programme, indiquant la plus ou la moins value réalisée lors de la sortie. Ces deux zones sont modifiables.

En cas de modification d'une de ces deux valeurs, la valeur de cession est automatiquement ajustée, lorsque l'option recalcul de la valeur de cession a été sélectionnée dans « Fichier / A propos de... / Préférences ».

Les plus ou moins values résultent de la différence entre la valeur de cession d'une immobilisation amortissable et sa valeur nette comptable corrigée. Elles sont soumises à un régime fiscal qui repose sur la distinction des plus ou moins values à long terme et des plus ou moins values à court terme.

Le tableau suivant présente leur répartition :

Immobilisation détenue depuis :	moins de 2 ans	2 ans et plus
Immobilisations amortissables	PVCT	PVCT dans la limite des amortissements déduits. PVLT au-delà
	MVCT	MVCT
Immobilisations non amortissables	P ou MVCT	P ou MVLT

PVCT : Plus value à court terme,

PVLT : Plus value à long terme,

MVCT : Moins value à court terme,

MVLT : Moins value à long terme,

P ou MVCT : Plus ou moins value à court terme,

P ou MVLT : Plus ou moins value à long terme.

Les zones de **Court terme** ou **Long terme** peuvent être modifiées et acceptent les montants négatifs.

Cependant, lorsque la cession d'un bien génère une plus value à court terme et à long terme, seule la zone **Long terme** peut être modifiée.

Après modification, le programme recalcule la valeur de cession et la plus ou moins value.

Application du régime des plus ou moins values

Cette option est cochée par défaut, lorsque l'option **Impôt sur le revenu** de la fonction *Fichier / A propos de.../Initialisation* est cochée.

Valeur d'acquisition

Valeur saisie dans la fiche « Immobilisation ». Cette valeur peut être nulle.

Dans le cas d'une sortie partielle, un prorata Qté sortie / Qté totale est effectué.

Amortissements (Amort). économiques

Amortissements pratiqués depuis la date d'acquisition ou de mise en service, le cas échéant, jusqu'à la date de sortie.

La valeur affichée correspond au total des amortissements pour la quantité cédée.

Valeur nette comptable

Différence entre la valeur d'acquisition et les amortissements économiques pour la quantité cédée.

Amortissements dérogatoires résiduels

Différence entre les amortissements fiscaux pratiqués et les amortissements économiques.

Reversement TVA

Valeur de la zone "TVA reversée" déterminée en en-tête de fenêtre.

VNC corrigée

Différence entre la Valeur Nette Comptable et les amortissements dérogatoires résiduels, à laquelle est ajoutée, le cas échéant, le reversement de TVA.

Plus ou moins value

Différence entre la valeur de cession et la VNC (Valeur Nette Comptable) corrigée.

Amortissements déduits

Somme des amortissements économiques pratiqués et des amortissements dérogatoires résiduels.

Une sortie d'immobilisation impacte de la même manière les plans nationaux et IFRS.

Amortissements économiques

Amortissements économiques du plan IFRS.

Valeur nette comptable

Valeur d'acquisition - amortissements économiques du plan IFRS.

Plus ou moins value

VNC - écart de réévaluation du plan IFRS.



L'encadré IFRS (regroupant les zones Amortissements économiques, Valeur nette comptable et Plus ou moins value) apparaît uniquement lorsque l'option **Application des normes IFRS** est activée dans *Fichier / A propos de/Initialisation*, et que l'option **Non immobilisée dans la norme IFRS** n'est pas cochée dans le volet Amortissement de la fiche immobilisation.

Remplir le
fenêtre de sa-
isie Sortie du ...

Pour remplir le fenêtre de saisie **Sortie du...** :

- 1 . Modifier si vous le souhaitez la valeur de sortie du bien.
La plus ou moins value est calculée automatiquement en fonction de la différence entre la valeur de cession de l'immobilisation amortissable ou non et sa valeur nette comptable corrigée.
- 2 . Modifier si vous le souhaitez les valeurs à court et long terme (voir [«Court terme / Long terme»](#), page 286).

3 . Cliquer sur le bouton **OK**.

Le volet des sorties de la fenêtre « Gestion de l'immobilisation » réapparaît avec la mention de la cession.

4 . Pour valider une cession multiple, cliquer sur le bouton **OK** de la fenêtre « Proposition de sortie ».



Les traitements de sortie manuelle et multiple sont identiques sur les immobilisations de type composant et composé. Dans le cas où le composé et le composant sont sortis en même temps, utilisez la fonction de sortie multiple.

Calcul des amortissements


Traitement / Calcul des amortissements

Cette fonction vous permet de :

- calculer les amortissements d'un exercice (voir [«Calcul des dotations», page 299](#))
- de recalculer les amortissements manuels (voir [«Calcul des dotations», page 299](#))
- d'annuler le calcul des amortissements (voir [«Annulation des calculs», page 300](#))
- d'annuler les traitements (voir [«Annulation des traitements», page 300](#))

La fonction **Sélection d'après recherche** vous permet d'effectuer une recherche d'immobilisations multicritères (voir [«Sélection d'après recherche», page 301](#)). Les traitements ne s'appliqueront qu'aux immobilisations sélectionnées.

Pour accéder à la fonction Calcul des amortissements:

1. Dans la barre d'outils Gestion des immobilisations, cliquer sur le bouton **Calcul des amortissements** .

Description de la fenêtre Calcul des amortissements

Exercice

Liste déroulante permettant de sélectionner un exercice. Le programme propose par défaut le dernier exercice calculé.

Type de traitement

Permet la sélection du type de traitement souhaité :

- Calcul des dotations (voir [«Calcul des dotations», page 299](#))
- Annulation des calculs (voir [«Annulation des calculs», page 300](#))
- Annulation des traitements. (voir [«Annulation des traitements», page 300](#))

Un test est réalisé par rapport à la date fin d'exercice.



Dès lors qu'un traitement est effectué sur une période déjà archivée avec la fonction **Archivage fiscal des données** et que l'option **Norme DGI** (Fichier/A propos de /Initialisation) est cochée, un message s'affiche :
« **Un archivage des données immobilisations a déjà été effectué sur la période [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez générer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non** ».

Oui : le traitement est effectué,

Non : retour dans la fenêtre de sélection du traitement.

Ce contrôle n'est géré que si l'option d'archivage des immobilisations a été acquise.

Exemple :

Lancement d'un calcul sur 2005 alors que 2006 est archivé (en revanche lorsque le calcul est lancé sur 2006 alors que 2005 et 2006 ne sont pas calculés, cela ne génère pas de message.

Voir [«Archivage fiscal des données», page 363](#).

Afficher les avertissements

Option permettant au programme d'afficher les messages d'avertissement suivants :

- Absence de dotation économique de l'exercice précédent pour l'immobilisation.

- Absence de dotation fiscale de l'exercice précédent pour l'immobilisation.
- Le calcul est lancé sur des immobilisations dont la dotation est clôturée.
- Plusieurs utilisateurs sont connectés.
- La sélection après recherche n'existe pas.
- Il existe une sortie à une date ultérieure.
- Il existe un traitement à une date ultérieure.

Code immobilisation (immob.) de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner une ou plusieurs immobilisations.

Calcul des dotations

Permet de générer les lignes de dotation. Le calcul peut être effectué sur l'ensemble des immobilisations ou sur une sélection.

Exemple

Soit une immobilisations d'une valeur de 6000 et amortie sur 10 ans.

Pour lancer le calcul des amortissements pour les exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 :

- Dans la liste déroulante Exercice, sélectionner l'Exercice 2010.
- Si aucune sélection de code immobilisation n'est faite, les dotations sont calculées jusqu'en 2010 pour toutes les immobilisations possédant des dotations simulées jusqu'en 2010.
- Si une sélection sur un code immobilisation est réalisée, les dotations sont calculées pour les exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.

Pour les immobilisations en mode d'amortissement manuel un message s'affiche : « **Calcul impossible, la dotation économique de l'exercice précédent n'existe pas pour l'immobilisation xxx !** »

Recalcul des dotations manuelles

Les immobilisations concernées sont :

- celles dont le mode d'amortissement est manuel. Dans ce cas, la fenêtre saisie des dotations manuelles vous permettra de modifier les dotations déjà saisies.
- celles pour lesquelles la dotation de l'exercice a été modifiée. Cette option cochée permet le recalcul de la dotation en respectant le mode d'amortissement défini sur la fiche « Immobilisation ».



Les calculs lancés sur une ou plusieurs immobilisations concernent l'ensemble des plans : nationaux et IFRS.

Cette fenêtre permet de renseigner la dotation manuelle de l'exercice. Seules les immobilisations en mode d'amortissement manuel et pour lesquelles aucune dotation n'a été saisie seront parcourues.



*La mise à jour comptable est simultanée pour les écritures nationales et IFRS. Quelque soit le type de plan sélectionné, dès que des dotations de l'immobilisation ont été comptabilisées pour l'exercice spécifié, le message d'avertissement non bloquant suivant s'affiche: « **Les dotations de l'immobilisation XXX ont déjà été passées en comptabilité !** ».*

Annulation des calculs

Sélection permettant d'annuler les dotations calculées de l'exercice sélectionné. L'annulation peut être effectuée sur l'ensemble des immobilisations ou sur une sélection.

Suppression des dotations manuelles

Lors de l'annulation d'un calcul des dotations, cette option permet la suppression des dotations saisies manuellement.



Les annulations de calculs lancés sur une ou plusieurs immobilisations concernent l'ensemble des plans nationaux et IFRS.

Annulation des traitements

Sélection permettant d'annuler les différents traitements et de retrouver le plan d'amortissement initial.

Réévaluation

Permet de supprimer les traitements liés à la réévaluation, ainsi que les lignes d'historique correspondantes.

Inventaire

Permet de supprimer les traitements liés à l'inventaire, ainsi que les lignes d'historique correspondantes.

Révision

Permet de supprimer les traitements liés à la révision, ainsi que les lignes d'historique correspondantes.

Optimisation amortissement dérogatoire

Permet de supprimer les traitements liés aux amortissements dérogatoires (Reprise et Limitation dérogatoire), ainsi que les lignes d'historique correspondantes.

Plan amortissement

Cette liste déroulante permet de sélectionner le type de plan concerné par l'annulation du traitement. La liste propose :

- National et IFRS (par défaut),
- National,
- IFRS.



Cette zone n'est accessible que si l'option **Application des normes IFRS** est cochée dans *Fichier/A propos de/Initialisation*.

Sélection d'après recherche

Option, désactivant les zones **Code Immob. de / à**, permettant le calcul des éléments d'après une recherche multicritères.



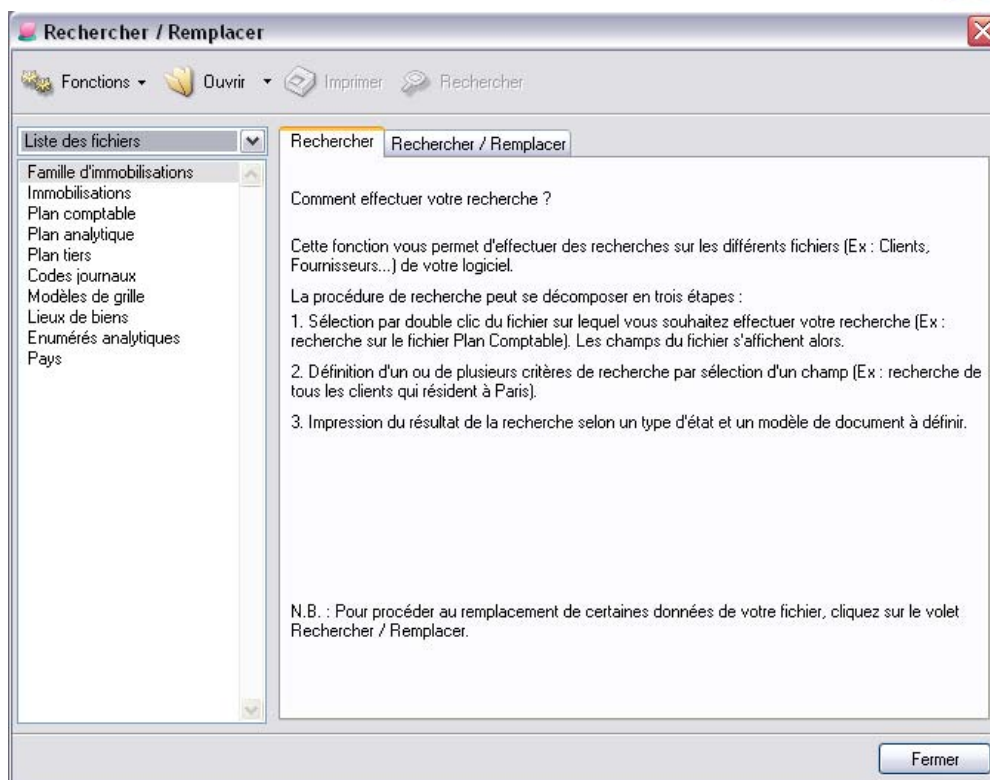
La fonction *Rechercher* doit être lancée avant la fonction *Calcul des amortissements*.

Pour accéder à la fonction «Rechercher/Remplacer» :

- 1 . Cliquer sur le menu **Edition**.
- 2 . Cliquer sur l'élément de menu **Rechercher**.

ou

- 1 . Dans la barre de navigation, cliquer sur le bouton **Rechercher**.



Pour effectuer le calcul des amortissements à partir de la sélection de Rechercher/Remplacer:

- 1 . Lancer la recherche (voir le Manuel de la gamme).
Les recherches doivent s'effectuer sur le fichier Immobilisations.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Visualiser**.
La liste des éléments recherchés s'affiche.
- 3 . Lancer la fonction **Calcul des amortissements** en cliquant sur le menu **Traitement**, puis sur l'élément de menu **Calcul des amortissements**.
- 4 . Dans le menu **Calcul des amortissements**, cocher l'option **Sélection d'après recherche**.

Seules les immobilisations sélectionnées dans Rechercher/Remplacer seront affectées par le calcul.

Création automatique des fiches de biens

Traitement / Création automatique des biens

L'utilisation de cette fonction est impossible si vous ne possédez pas **Sage Comptabilité**.

Cette fonction vous permet de créer automatiquement les fiches d'immobilisations à partir des écritures comptables.

Pour accéder au menu Création automatique des biens :

- 1 . Dans la barre d'outils **Fonctions avancées**, cliquer sur le bouton **Création automatique de biens**.

La fenêtre Création automatique de fiches de biens s'affiche.

Description de la fenêtre Création automatique des fiches de biens

Cette fenêtre permet de sélectionner les écritures comptables à partir desquelles la création va être lancée.

Compte de / à

Permet de sélectionner une fourchette de comptes, à partir desquels seront créées les fiches immobilisations.

Date de / à

Permet de sélectionner une fourchette de dates, à partir desquels seront créées les fiches immobilisations.

Les dates affichées par défaut sont celles de la période de l'exercice courant (soit le dernier exercice sur lequel les calculs ont été réalisés).

Montant de / à

Permet de sélectionner une fourchette de montants, à partir desquels seront créées les fiches immobilisations.

Code journal

Permet de sélectionner un des journaux comptable, à partir desquels seront créées les fiches immobilisations. Cette zone doit obligatoirement être renseignée.

Pour lancer la création automatique de fiches de bien:

- 1 . Renseigner les informations souhaitées.
- 2 . Cliquer sur le bouton **OK**.
Une liste des écritures comptables permettant de créer des fiches de biens apparaît.



Lorsqu'un traitement est effectué sur une période déjà archivée avec la fonction **Archivage fiscal des données** et que l'option **Norme DGI** (volet Initialisation / A propos de / menu Fichier) est cochée, un message s'affiche : « **Un archivage des données immobilisations a déjà été effectué sur la période [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez générer une nou-**

velle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non ».

Oui : le traitement est effectué,

Non : retour dans la fenêtre de sélection du traitement.

Ce contrôle n'est géré que si l'option d'archivage des immobilisations a été acquise.

Liste des écritures comptables

N° compte	Date	N° pièce	Libellé de l'écriture	Contre...	P	Quantité	Montant
21310	01062009	0000409	travaux de rénovation...				9 000,00
21500	03042009	0000386	Graveur à eau				8 750,00
21500	01062009	0000409	mise au norme électri...				500,00
21810	03042009	0000387	Installation groupe dé...				9 850,00
21820	03042009	0000388	Jeep Rubicon 5411 ...				23 450,00
21830	04022009	0000079	Achat PC Megaboo...	4010...			7 250,00
21840	01062009	0000409	achat de mobilier de ...				9 400,56
4456200	03042009	0000388	Jeep Rubicon 5411 ...	21820			4 596,20
4456219	04022009	0000079	Achat PC Megaboo...	4010...			1 421,00

Bouton [OK]

Ce bouton permet :

- la création des fiches de bien en reprenant le libellé de l'écriture comme désignation de l'immobilisation. Les nouvelles immobilisations sont codifiées par rapport au code immobilisation existant le plus grand.
- la visualisation de la liste permettant de consulter et modifier le code immobilisation et la désignation automatiquement attribuée par le programme si l'option **Validation avant enregistrement** est cochée (voir [«Validation avant enregistrement», page 304](#)).

Bouton [Annuler]

Utiliser ce bouton pour annuler l'action en cours.



Validation avant enregistrement

Cette fenêtre apparaît si l'option **Validation avant enregistrement** a été cochée dans la fenêtre Création automatique de biens. Elle permet de modifier les codes ou désignations des immobilisations à créer.

Code	Désignation	Famille	Compte Immobili...	P	Quantité	Va
000370	Crédit-bail mobilier		4456619		1	141,1
000363	Honoraire expert comptable		622600		1	
000364	Honoraire expert comptable		4456619		1	
000365	Crédit-bail mobilier		612200		1	7
000366	Crédit-bail mobilier		4456619		1	1
000367	Loyer MAGASIN		613500		1	5
000368	Loyer MAGASIN		4456619		1	
000369	Crédit-bail mobilier		612200		1	
000370	Crédit-bail mobilier		4456619		1	
000371	Fact Joaillier Frères		4456619		1	
000372	Fact Joaillier Frères		601019		1	1

Par défaut toutes les immobilisations sont sélectionnées (coche ✓ dans la colonne **Position P**), excepté celles dont le compte général d'immobilisation n'est pas référencé dans une famille d'immobilisation existante.



En gestion IFRS, les plans IFRS économique et IFRS natif correspondent à la duplication des plans correspondant à la norme nationale.

Pour modifier une ligne :

- 1 . Sélectionner la ligne souhaitée
- 2 . Dans le bandeau de saisie, modifier le champ souhaité (code ou désignation)
- 3 . Enregistrer la modification en pressant la touche **ENTRÉE**.

Bouton [Fonctions]



Fonctions Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Bouton Pointer
Permet de sélectionner ou désélectionner des lignes. Seules les lignes sélectionnées seront traitées.
- Bouton Imprimer
La fonction Imprimer l'état de contrôle permet d'éditer un état de contrôle résumant les principales informations que le programme attribuera aux immobilisations en fonction des lignes comptables sélectionnées sur la fenêtre précédente.
L'impression ne lance pas la création des fiches de biens. Il est nécessaire de valider la création des immobilisations sélectionnées après édition de l'état de contrôle.

Bouton [OK]



Le bouton OK lance la création des fiches immobilisations.

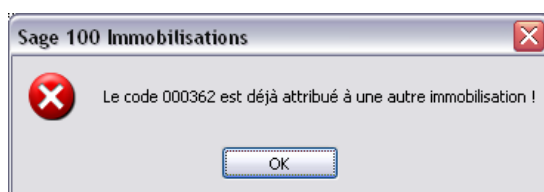
Bouton [Fermer]



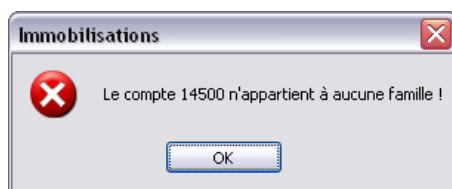
Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Les contrôles suivant sont effectués :

- Unicité des codes immobilisations lors de la génération des biens : si en modification un code existant est attribué, un message d'alerte bloquant est affiché ;



- Appartenance du compte général à une famille sous peine d'affichage d'un message d'erreur bloquant lors de la création du bien.



Virement poste à poste

Traitement / Virement poste à poste

Cette fonction permet de changer l'affectation comptable des comptes d'immobilisation et d'amortissement dans les fiches des immobilisations de type Bien uniquement.

Cette action entraîne des régularisations au niveau :

- de la mise à jour comptable des écritures passées sur les comptes d'immobilisations
- du calcul de l'amortissement économique
- des états préparatoires fiscaux
- du transfert de liasse

Exemple

Transfert d'un bien, de la classe Installations techniques vers la classe Installations générales.



Vous ne pouvez effectuer, par exercice, qu'un seul virement de poste à poste par bien immobilisé.



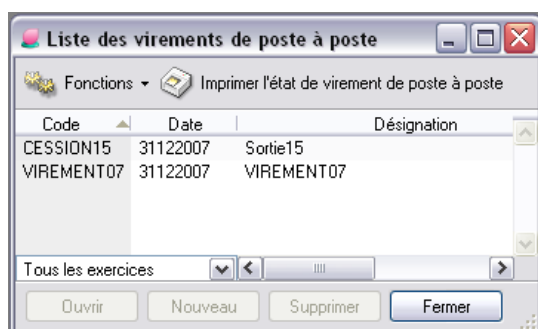
La fonction Virement de poste à poste doit être différenciée de la modification de compte, accessible dans le volet « Comptabilité » des fiches d'immobilisations.

Pour accéder à la fonction Virement de poste à poste :

1. Dans la barre d'outils **Fonctions avancées**, cliquer sur le bouton **Virement poste à poste**.

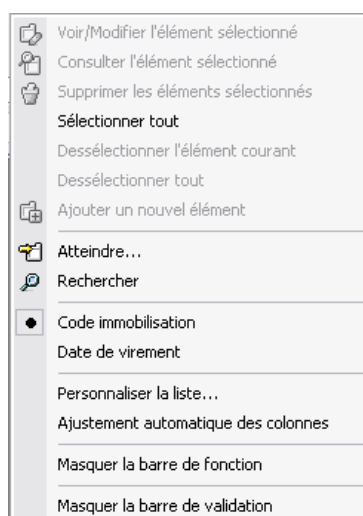
Liste des virements de poste à poste

Description de la liste des virements de poste à poste



Cette fenêtre permet de demander l'affichage des virements de poste à poste de l'exercice qui vous intéresse (voir [«Création d'un nouveau virement de poste à poste», page 309](#)). Par défaut, tous les exercices sont proposés.

Menu contextuel de la liste des virements de poste à poste



Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le **Manuel de la gamme**.

Bouton [Fonctions]

Fonctions ▾ Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Imprimer l'état des virements de poste à poste
Le bouton **Imprimer l'état de virement de poste à poste** permet d'imprimer le contenu de la fenêtre «Liste des virements de poste à poste», selon une sélection de critères. Pour plus de détails, voir [«Imprimer l'état de virement de poste à poste», page 307](#).

Bouton [Ouvrir]

Ouvrir

Utiliser ce bouton pour voir / modifier l'élément sélectionné.

Bouton [Nouveau]

Nouveau

Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel élément.

Bouton [Supprimer]

Supprimer

Utiliser ce bouton pour supprimer l'élément sélectionné.

Bouton [Fermer]

Fermer

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Imprimer l'état de virement de poste à poste

La sélection des éléments à imprimer s'effectue à partir :

- d'une fenêtre de sélection simplifiée (voir [«Sélection simplifiée – Etat des virements de poste à poste», page 307](#))
- d'un format de sélection (voir [«Format de sélection – Etat des virements de poste à poste», page 308](#)).

Pour accéder à la fenêtre de sélection simplifiée d'impression :

1. Dans la fenêtre **Liste des virements de poste à poste**, cliquer sur le bouton **Imprimer l'état de virement de poste à poste**.

Période de / à

Par défaut, les dates de début et de fin du dernier exercice calculé sont proposées.

Si un exercice est sélectionné dans la fenêtre de virement, ce sont les dates de cet exercice qui sont proposées.

Code immobilisation (immob.) de / à

Permet de sélectionner les immobilisations à imprimer. Quand cette zone n'est pas renseignée, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

Format de
sélection - Etat
des virements
de poste à
poste

Pour accéder à la fenêtre de format de sélection d'impression :

1. Dans la fenêtre **Liste des virements de poste à poste**, cliquer sur le bouton **Imprimer l'état de virement de poste à poste**.
La fenêtre Etat des virements de poste à poste.
2. Dans la fenêtre **Etat des virements de poste à poste**, cliquer sur le bouton **Fonctions**, puis cliquer sur la fonction **Plus**.

Le format de sélection de l'état des virements de poste à poste se présente comme suit.

Les formats de sélection sont détaillés dans le **Manuel de la gamme**.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour la constitution d'un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Sélection standard	Période	Exercice correspondant à la date système, A saisir	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.

Création d'un nouveau virement de poste à poste

Pour créer un virement de poste à poste:

1. Si la liste des virements de poste à poste n'est pas affichée, cliquer sur le menu **Traitement**, puis sur l'élément de menu **Virement poste à poste**.
La fenêtre Liste des virements de poste à poste s'affiche.
2. Cliquer sur le bouton **Ajouter** de la barre d'outils Navigation.

Date virement

Activer le calendrier en cliquant sur la flèche de droite ou saisir une date au format JJMMAAAA. Par défaut, le dernier jour de l'exercice en cours est proposé.

Code immobilisation de / à

Permet de saisir la fourchette des immobilisations à transférer.

Code famille de / à

Permet de saisir la fourchette des familles d'immobilisations à transférer.



Seules les immobilisations de type Bien sont concernées. Les immobilisations de type Location et Crédit-bail ne peuvent faire l'objet d'un virement de poste à poste.
En gestion des composants, il est fortement conseillé de conserver un paramétrage identique à celui du composé.

Ancien compte de l'immobilisation

Indiquer le numéro de compte qui était affecté à l'immobilisation.

Nouveau compte de l'immobilisation

Indiquer le numéro du compte qui sera affecté à l'immobilisation.

Ancien compte d'amortissement économique

Indiquer le numéro de compte d'amortissement qui était affecté à l'immobilisation.

Nouveau compte d'amortissement économique

Indiquer le numéro du compte d'amortissement qui sera désormais affecté à l'immobilisation.

Afficher les avertissements

Cette option est cochée par défaut. En cas de problème lors du virement de poste à poste, elle permet l'affichage des messages d'alerte.



Le virement poste à poste est enregistré dans le volet « Historique des fiches immobilisations » (se reporter au menu Structure).

*Dès lors qu'un traitement est effectué sur une période déjà archivée avec la fonction **Archivage fiscal des données** et que l'option **Norme DGI** (volet Initialisation / A propos de / menu Fichier) est cochée, un message s'affiche : « **Un archivage des données immobilisations a déjà été effectué sur la période [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez générer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non** ».*

Oui : le traitement est effectué,

Non : retour dans la fenêtre de sélection du traitement.

Ce contrôle n'est géré que si l'option d'archivage des immobilisations a été acquise.

Voir [«Archivage fiscal des données», page 363.](#)

Fractionnement d'une immobilisation

Traitement / Fractionnement d'une immobilisation


Cette fonction permet de diviser une immobilisation en plusieurs immobilisations.
Les immobilisations pouvant être fractionnées sont :

- les immobilisations de type Bien
- les immobilisations non ou partiellement cédées

Exemple

Une entreprise qui a enregistré l'acquisition d'un ensemble informatique (unité centrale + écran) sur une seule fiche immobilisation, veut le scinder en deux éléments distincts.

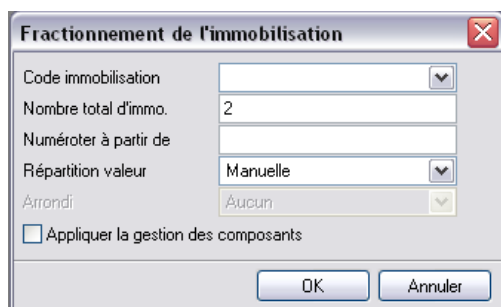
Pour accéder à la fonction Fractionnement d'une immobilisation :

1. Dans la barre d'outils Fonctions avancées, cliquer sur le bouton **Fractionnement d'une immobilisation** .

Fenêtre de sélection - Fractionnement d'une immobilisation

Cette fenêtre permet de

- sélectionner les immobilisations sur lesquelles porte le fractionnement
- de spécifier le nombre de fractions à obtenir
- de configurer la numérotation des immobilisations fractionnées
- de répartir la valeur



Code immobilisation

Permet de sélectionner l'immobilisation à fractionner.



Le fractionnement n'est pas possible ni sur les biens composés, ni sur un composant.

Nombre total d'immobilisation

3 caractères numériques permettant d'indiquer le nombre (entier) d'éléments que vous souhaitez obtenir après fractionnement. Le programme propose 2 par défaut.

Numéroter à partir de

Permet la numérotation automatique des codes immobilisations des éléments fractionnés.

Le caractère * permet d'incrémenter le caractère situé à sa gauche.

La saisie de cette zone est facultative.

Exemple

Vous souhaitez fractionner une immobilisation en 3 éléments. Le code de l'immobilisation à fractionner est MAT04ATEL. Dans la zone **Nombre total d'immobilisation** saisissez 3 et dans la zone **Numéroter à partir de** mentionnez MAT05*ATEL ; le logiciel proposera automatiquement les codes suivants :

- MAT05ATEL,
- MAT06ATEL.

Répartition valeur d'acquisition

Vous pouvez répartir la valeur d'acquisition sur les différents éléments créés au choix :

- Manuelle : la valeur d'acquisition sur les différents éléments créés est répartie ultérieurement et manuellement dans la fenêtre Fractionnement de l'immobilisation (voir [«Fenêtre de saisie - Fractionnement d'une immobilisation », page 312](#)).
- Proportionnelle : la valeur d'acquisition est divisée par le nombre d'éléments, et répartie comme telle.

Arrondi

Cette zone est accessible uniquement lorsque le mode de répartition proportionnelle est sélectionné. La liste déroulante propose les choix suivants :

- Aucun : aucun arrondi n'est effectué par le programme ; c'est la valeur par défaut ;
- A l'unité près : les valeurs sont arrondies à l'unité inférieure si la décimale est strictement inférieure à 0,5. Dans le cas contraire, les valeurs sont arrondies à l'unité supérieure ;
- A la dizaine près : les valeurs sont arrondies à la dizaine inférieure si la dizaine est strictement inférieure à 10. Dans le cas contraire, les valeurs sont arrondies à la dizaine supérieure ;
- A la centaine près : les valeurs sont arrondies à la centaine inférieure si la centaine est strictement inférieure à 100. Dans le cas contraire, les valeurs sont arrondies à la centaine supérieure.

Appliquer la gestion des composants

Permet de créer, à partir d'une immobilisation unique, un composé principal et ses composants. Elle a pour effet d'activer l'option Composé sur l'immobilisation principale et d'affecter le code composé en tant que code rattaché des composants.



Cette option est inaccessible si l'immobilisation sélectionnée a une quantité différente de 1.

Fenêtre de saisie - Fractionnement d'une immobilisation

Cette fenêtre permet de détailler le fractionnement et de le valider.

Fractionnement de l'immobilisation 00011 Fauteuils

Fonctions Imprimer

	A imputer	Total imputé	Restant à imputer
Valeur d'acquisition	50 000,00	50 000,00	0,00
TVA déductible	10 300,00	10 300,00	0,00
Base amort. éco.	50 000,00	50 000,00	0,00
Base amort. fisc.	50 000,00	50 000,00	0,00
Base amort. native	50 000,00	50 000,00	0,00
Valeur résiduelle	0,00	0,00	0,00

Code	Désignation	Valeur ac...	Quantité	Base éco.	Base fisc.
00011	Fauteuils	50 000,00	50	50 000,00	50 000,00
ZTESU	Fauteuils	0,00	50	0,00	0,00

Actions

OK Annuler

Zones de contrôle

La fenêtre indique la valeur d'acquisition, la TVA déductible, la base et le plafond d'amortissement de l'immobilisation d'origine, en distinguant :

- A imputer : total de ce qu'il faut imputer ;
- Total imputé : total de ce qui a été imputé ;
- Restant à imputer : total de ce qu'il reste à imputer.



Les sommes des encadrés *Total imputé* et *Restant à imputer* sont mises à jour au fur et à mesure de la validation des lignes de la fenêtre de saisie.

Les zones de contrôles relatives à l'IFRS ne sont affichées que si l'option *Application des normes IFRS* est cochée dans *Fichier/A propos de/Initialisation*.

Gestion IFRS

L'immobilisation est fractionnée dans sa globalité sans distinction de norme. Les plans IFRS économique et IFRS natif sont recalculés pour tenir compte du fractionnement.

La fenêtre de fractionnement propose des cumuls et des colonnes spécifiques pour la comptabilisation des bases d'amortissement IFRS.

Zones de saisie

La saisie d'une ligne de fractionnement s'effectue dans le bandeau de saisie.

Code immobilisation

Saisir le code de chaque élément qui compose le fractionnement. Le programme fait une proposition, en fonction de ce que vous avez renseigné dans la zone **Numéroter à partir de** de la fenêtre de sélection.



Cette information est obligatoire.

Désignation

Nommer chacun des éléments de l'immobilisation fractionnée.



Cette information est obligatoire.

Valeur d'acquisition

Renseigner cette zone si le mode de répartition manuelle a été choisi dans la zone **Répartition valeur d'acquisition** de la fenêtre de sélection Fractionnement d'une immobilisation (voir [«Fenêtre de sélection - Fractionnement d'une immobilisation», page 311](#)).

Taux de TVA

Taux d'imposition auquel est soumise l'immobilisation à l'origine du fractionnement.

TVA déductible

Le montant de TVA déductible est automatiquement calculé en fonction du taux de TVA auquel est soumis l'immobilisation à l'origine du fractionnement.

Base amortissement

Le programme indique la nouvelle valeur d'acquisition renseignée.

Le montant saisi dans les colonnes reprenant les bases d'amortissement y compris les bases IFRS ne peut être supérieur à la valeur d'acquisition.

Exemple

VA = 30 000,

Saisie de 45 000 en base Economique, Fiscale, Native, économique IFRS ou Native IFRS,

Le message bloquant apparaît : « Le total imputé ne peut pas dépasser le total à imputer ».



Dans le cas d'une valeur résiduelle, elle est déduite de la valeur d'acquisition afin de déterminer le total imputé.

Exemple

VA = 30 000,

Valeur résiduelle = 50,

La base d'amortissement est de 29 950 maximum (30 000 - 50).

Plafond

Le programme reprend la nouvelle valeur calculée ou saisie.



Vous pouvez supprimer une ligne de fractionnement, hormis celle de l'immobilisation fractionnée, en passant par le menu contextuel ou par le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Les colonnes relatives à l'IFRS ne sont affichées que si l'option Application des normes IFRS est cochée dans Fichier / A propos de / Initialisation.

La ligne de l'immobilisation fractionnée ne peut pas être supprimée.

Cas d'un fractionnement d'immobilisation comportant des numéros de série

Dans le cas d'un fractionnement d'une immobilisation comportant des numéros de série, les immobilisations obtenues conservent la gestion des numéros de série, et les mêmes numéros de série leur sont attribués. Ces numéros de série peuvent ensuite être modifiés à partir des fiches immobilisations.

Si la quantité est modifiée lors du fractionnement, la fenêtre de sérialisation apparaît, permettant d'ajuster les numéros de série avec la quantité saisie.

Fenêtre de sérialisation

Quantité à sérialiser

Indique la quantité renseignée dans la fenêtre de saisie de fractionnement.

Reste à imputer

Indique la quantité renseignée dans la fenêtre de saisie de fractionnement moins le nombre d'occurrence dont les numéros de série ont déjà été renseignés.

Cette valeur peut être négative si dans la zone Quantité de la fenêtre de saisie de fractionnement a été renseignée une valeur inférieure à la valeur de la zone Quantité de la fiche immobilisation.

Numéro de série

Zone de saisie alphanumérique de 30 caractères. Elle permet de renseigner le numéro de série de chaque unité d'immobilisation.

Un numéro de série est unique. Lors de la validation, si le numéro de série est déjà attribué à cette immobilisation, un message bloquant apparaît : " **Le numéro de série XXX est déjà attribué !** ".

Le caractère * permet de renseigner automatiquement les numéros de série.

Exemple

Qté non affectée : 5

L'utilisateur saisie 15 puis valide. L'application génère automatiquement 5 numéros de série :*

- 15
- 16
- 17
- 18
- 19



Il est possible d'utiliser une douchette (lecteur code barre) pour renseigner les numéros de série. La douchette se connectant au port clavier, la saisie est transparente pour l'application.

Date sortie

Cette zone est présente à titre informatif. Elle indique la date de sortie du numéro de série. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimentée automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation.

Nature de sortie

Cette zone est présente à titre informatif. Elle indique la nature de sortie du numéro de série. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimentée automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation.

Liste déroulante Numéro de série

Liste déroulante permettant de sélectionner les numéros de série à afficher à l'écran :

- Tous les N° de série : tous les numéros de série sont affichés dans la liste.
- N° de série restant : seuls les numéros de série n'ayant pas fait l'objet d'une cession sont affichés dans la liste.
- N° de série sortie : Seuls les numéros de série ayant fait l'objet d'une cession sont affichés dans la liste.

Bouton Supprimer

Bouton permettant de supprimer une ligne de numéro de série dans la liste.

Si le numéro de série a fait l'objet d'une cession, il n'est pas possible de supprimer la ligne, sinon le message suivant apparaît : " **Le numéro de série XXX a fait l'objet d'une cession. Sa suppression est impossible !** ".

Bouton OK

Permet de sortir de la fenêtre.

Si la quantité restant à imputer est différente de 0, un message bloquant s'affiche : " **Il reste xx à imputer !** ".



Lors de la suppression d'une immobilisation, les numéros de série associés à l'immobilisation sont également supprimés.

Boutons**Bouton [Fonctions]**

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Imprimer
Cette fonction lance l'édition du détail du fractionnement.

Bouton [Actions]

Ce bouton n'est actif que pour les immobilisations sérialisées (le code d'une immobilisation sérialisée s'affiche en gras). Ce bouton propose l'action suivante :

- Voir les numéros de séries

Pour utiliser ce bouton, sélectionnez auparavant une immobilisation sérialisée. Après avoir cliqué sur le bouton Voir les numéros de série, la fenêtre de sérialisation s'affiche, permettant de sélectionner les numéros de série à fractionner (voir [«Fenêtre de sérialisation», page 315](#)).

Bouton [OK]

Ce bouton est inactif tant que la somme restant à imputer est différente de zéro. Elle permet de valider l'enregistrement de chaque élément fractionné. Elle génère la création des fiches immobilisation et modifie celle de l'immobilisation à l'origine du fractionnement.



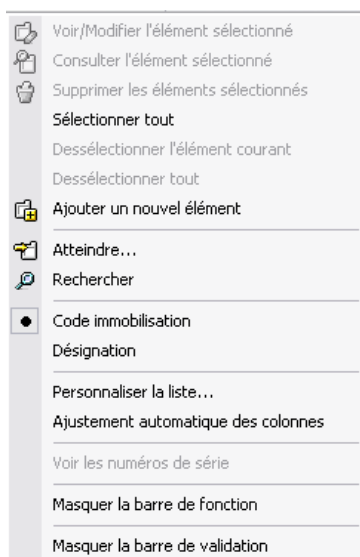
Un message vous demande de confirmer le traitement. Dans l'affirmative, les traitements présentés seront effectués. Sinon, la fenêtre de saisie est à nouveau présentée.

Le fractionnement d'une immobilisation est enregistré dans le volet « Historique des fiches immobilisations » (se reporter au menu Structure).

Bouton [Fermer]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

Menu contextuel de la liste de fractionnement de l'immobilisation



Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le **Manuel de la gamme**.

Sortie globale

Traitement / Sortie globale

Il existe des événements qui obligent à céder l'ensemble des biens d'une société. C'est le cas de la cessation d'activité. La fonction *Sortie globale* permet de réaliser une cession globale des biens.

Pour utiliser la fonction Sortie globale :


- 1 . Dans la barre d'outils **Fonctions avancées**, cliquer sur le bouton **Sortie Globale** .



La fonction Sortie globale n'agit que sur les immobilisations de type Biens

Fenêtre de sélection - Sortie globale

Cette fenêtre permet de sélectionner les immobilisations sur lesquelles porte la sortie.



Code immobilisation de / à

Permet de sélectionner la fourchette de codes immobilisations, de type Bien uniquement, concernés par la sortie globale.

Code famille de / à

Permet de sélectionner la fourchette des familles d'immobilisations concernés par la sortie globale.

Lieu

Permet de sélectionner les lieux des immobilisations concernés par la sortie globale.

Code analytique

Permet de sélectionner la fourchette des codes analytiques concernés par la sortie globale.





Si aucune de ces zones n'est renseignée, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

Fenêtre de proposition - Sortie globale

La validation de la fenêtre de sélection précédente ouvre la fenêtre « Proposition de sortie globale ».



Proposition de sortie globale



Fonctions  Calculer  Imprimer

Total sortie	2 970 933,00
Total +/- value Court terme	514 649,69
Total +/- value Long terme	0,00

☒ Application du régime des plus ou moins values

Code	Désignation	Code rat...	Qté	VNC	Date sortie	Nat
00001	Bureaux Commerciaux		1	627 531...	30062007	Ve
00002	Etagères		20	0,00		
00003	Machine-Outils		1	0,00		
00004	Bureaux		20	0,00		
00005	Actions Diamant Vert		250	50 000,00	02091994	Ve
00005	Actions Diamant Vert		200	0,00		
00006	Entrepôts		1	671 137...	01012007	Ve

Actions  

 Supprimer  Fermer

Zones de contrôle

Le programme reprend, pour l'ensemble des immobilisations sélectionnées, les cumuls des valeurs de cession, des plus ou moins values à court terme et des plus ou moins values à long terme.



Le cumul d'entête **Total +/- value IFRS** et la colonne **+/- value IFRS** ne sont affichés que si l'option **Application des normes IFRS** est activée dans Fichier/A propos de/Initialisation.

Zones de saisie

Application du régime des plus ou moins values

Cette option est cochée par défaut lorsque la société est soumise à l'impôt sur le revenu.

Date sortie

Indiquer, au format JJMMAAAA, la date de cession de chaque immobilisation.

Cette opération est nécessaire pour chaque ligne mentionnée dans la liste si vous ne souhaitez pas utiliser le calcul automatique (voir [«Calculer», page 333](#)).

Pour renseigner la date de sortie :

- 1 . Sélectionner la ligne souhaitée.
- 2 . Dans la zone de saisie **Date sortie**, saisir la date de sortie au format JJMMAAAA
- 3 . Valider la saisie en pressant la touche **Entrée**.

Valeur sortie

Indiquer la valeur de cession de chaque immobilisation.

Cette saisie est nécessaire si vous souhaitez modifier la valeur proposée par défaut, et que vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de calcul automatique (voir [«Calculer», page 321](#)).

Q(uantité)té sortie

Indiquer la quantité cédée de chaque immobilisation.

Cette saisie est nécessaire si vous souhaitez modifier la valeur proposée par défaut, et que vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de calcul automatique (voir [«Calculer», page 321](#)).



Vous pouvez supprimer les informations saisies en sélectionnant la ligne correspondante et la fonction Supprimer les éléments sélectionnés du menu contextuel.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Les colonnes peuvent également être personnalisées.

Voir le **Manuel de la gamme** pour plus d'informations sur les fonctions générales du menu contextuel.



La fenêtre de sortie globale affiche toutes les immobilisations de type Biens y compris les composés et leurs composants. Les composés des composants sont indiqués dans la colonne code rattaché.

Cas d'une sortie globale d'immobilisation comportant des numéros de série

Les codes des immobilisations avec gestion des numéros de série apparaissent en gras dans la fenêtre de proposition de sortie.

Pour consulter les numéros de série de l'immobilisation :

- 1 . Cliquer droit sur le code de l'immobilisation.
- 2 . Cliquer sur la fonction Voir les numéros de série.

Si la quantité est modifiée dans la fenêtre de proposition de sortie, la fenêtre de sérialisation apparaît, permettant d'ajuster les numéros de série avec la quantité saisie.

Sérialisation : SERIE Serie

Numéro de série restant

1
2
3
7
8

A sortir 1
Reste -2

Numéro de série à sortir

4
5
6

Sortir
Supprimer

OK Annuler

Numéro de série restant

Cette liste indique les numéros de série disponibles pour la sortie.

Numéro de série à sortir

Cette liste indique les numéros de série sélectionnés pour la sortie.

A sortir

Indique le nombre d'immobilisations à sortir.

Reste

Indique le nombre d'immobilisations à sortir moins le nombre d'occurrences déjà renseignées dans la liste Numéro de série à sortir.

Bouton Sortir

Permet de sélectionner les numéros de série à sortir parmi ceux affichés dans la liste Numéro de série restant.

- 1 . Dans la liste Numéro de série restant, sélectionner un ou plusieurs numéros de série à sortir.

- 2 . Cliquer sur le bouton Sortir. Le(s) numéro(s) de série sélectionné(s) apparaisse(nt) dans la liste Numéro de série à sortir.

Bouton Supprimer

Permet d'annuler la sortie d'un numéro de série de la liste Numéro de série à sortir.

- 1 . Dans la liste Numéro de série à sortir, sélectionner un ou plusieurs numéros de série à sortir.
- 2 . Cliquer sur le bouton Supprimer. Le(s) numéro(s) de série sélectionné(s) apparaisse(nt) dans la liste Numéro de série restant.

Bouton Ok

Permet de valider la saisie effectuée. Ce bouton ouvre la fenêtre Sortie du xx/xx/xxxx : voir [«Affichage de la fenêtre de sortie d'une des immobilisations pointées», page 323](#)

Bouton Annuler

Permet de fermer la fenêtre de sérialisation sans valider la saisie effectuée.

Boutons

Bouton [Fonctions]



Fonctions ▾ Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Calculer
Cette fonction permet de calculer automatiquement la valeur de cession des immobilisations pointées. Pour plus de détails, voir [«Fenêtre de calcul des valeurs de sortie», page 321.](#)
- Imprimer
Cette fonction lance l'édition l'état de cession.

Bouton Actions



Actions ▾ Ce bouton n'est actif que pour les immobilisations sérialisées (le code d'une immobilisation sérialisée s'affiche en gras). Ce bouton propose l'action suivante :

- Voir les numéros de séries

Pour utiliser ce bouton, sélectionnez auparavant une immobilisation sérialisée. Après avoir cliqué sur le bouton Voir les numéros de série, la fenêtre de sérialisation s'affiche, indiquant les numéros de série à sortir (voir [«Cas d'une sortie globale d'immobilisation comportant des numéros de série», page 320](#))

Fenêtre de calcul des valeurs de sortie

Calcul des valeurs de sortie

Date:

Nature sortie:

Valeur globale sortie:

Prorata:

Arrondi:

Règle TVA:

Taux:

Commentaire:

☐ Sortir les immobilisations à la valeur nette comptable

OK Annuler

Date de cession globale

Indiquer, au format JJMMAAAA, la date de cession globale.

Nature de sortie

Sélectionner la nature de la cession globale. Il peut s'agir au choix de :

- vente,
- mise hors service.

Valeur globale de sortie

Le programme indique le montant global de la cession groupée des immobilisations pointées.

Prorata appliqué

Choisir si le calcul de la valeur de cession par immobilisation doit être fait au prorata de :

- la valeur d'acquisition des immobilisations ;
- la valeur nette comptable.

Arrondi

Cette zone est accessible uniquement lorsque le mode de répartition proportionnelle est sélectionné. La liste déroulante propose les choix suivants :

- **Aucun** : aucun arrondi n'est effectué par le programme ; c'est la valeur par défaut ;
- **A l'unité près** : les valeurs sont arrondies à l'unité inférieure si la décimale est strictement inférieure à 0,5, sinon elles sont arrondies à l'unité supérieure ;
- **A la dizaine près** : les valeurs sont arrondies à la dizaine inférieure si la dizaine est strictement inférieure à 10, sinon elles sont arrondies à la dizaine supérieure ;
- **A la centaine près** : les valeurs sont arrondies à la centaine inférieure si la centaine est strictement inférieure à 100, sinon elles sont arrondies à la centaine supérieure.

Règle de TVA

Indiquer la règle de TVA applicable à la sortie globale.



Cette information est modifiable ligne par ligne.

Taux

Indiquer le taux de TVA applicable à la sortie globale.



Cette information est modifiable ligne par ligne.

Commentaire

Zone de 35 caractères permettant la saisie d'un commentaire. Par défaut, le premier commentaire saisi est attribué à toutes les lignes pointées. Ce commentaire est modifiable ligne par ligne, dans le bandeau de saisie.

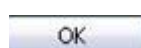
Sortir les immobilisations à la valeur nette comptable

Cette option, désactivée par défaut, permet d'appliquer en valeur de sortie le montant calculé dans la colonne Valeur nette comptable corrigée (VNC corrigée) de la proposition de sortie globale.

Cette option est liée à la fusion des dossiers, les immobilisations d'un dossier fusionnée doivent faire l'objet d'une sortie à la valeur nette comptable.

Lorsque vous activez cette option, les zones suivantes ne sont plus accessibles :

- Valeur globale de sortie,
- Prorata,
- Arrondi.

Bouton OK

Ce bouton valide la cession des biens mentionnés avec les valeurs saisies.



Dès lors qu'un traitement est effectué sur une période déjà archivée avec la fonction **Archivage fiscal des données** et que l'option **Norme DGI** (volet Initialisation / A propos de / menu Fichier) est cochée, un message s'affiche : « **Un archivage des données immobilisations a déjà été effectué sur la période [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez générer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non** ».

Oui : le traitement est effectué,

Non : retour dans la fenêtre de sélection du traitement.

Ce contrôle n'est géré que si l'option d'archivage des immobilisations a été acquise.

Voir [«Archivage fiscal des données», page 363](#).

Affichage de la fenêtre de sortie d'une des immobilisations pointées

Pour afficher la fenêtre :

- 1 . Sélectionner l'immobilisation souhaitée en cliquant sur son intitulé.
- 2 . Saisir les informations souhaitées dans les zones de saisie.
La date doit obligatoirement être renseignée, au format JJMMAAAA).
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.

La date de sortie spécifiée sera intégrée ou non dans le calcul de la dotation de sortie en fonction du paramétrage défini par mode d'amortissement (linéaire, dégressif...) dans le [«Volet Paramètres de l'entreprise – Fiche de l'entreprise», page 68](#).



Si une sortie a déjà été enregistrée pour le bien considéré à une date ultérieure à celle saisie, un message vous en avertira.

La fenêtre de sortie d'immobilisation apparaît.

Sortie du 07/09/2009

Valeur sortie IVA reversée

Détail de la cession

Court terme Long terme

☐ Application du régime des plus ou moins values

Valeur d'acquisition	487,00
- Amort. économiques	88,20
= Valeur nette comptable	398,80
- Amort. dérog. résiduels	77,38
+ Reversement TVA	0,00
= VNC corrigée	321,42
Valeur de sortie	0,00
- VNC corrigée	321,42
- Ecart de réévaluation	0,00
= Plus ou moins value	-321,42
Amortissements déduits	165,58
+/- value court terme	-321,42
+/- value long terme	

IFRS

Valeur d'acquisition	487,00
- Amort. économiques	88,20
= Valeur nette comptable	398,80
Valeur de sortie	0,00
- VNC	398,80
- Ecart de réévaluation	0,00
= Plus ou moins value	-398,80

OK Annuler

Vous pouvez modifier les informations suivantes :

- la valeur de sortie,
- le montant de la plus ou moins value,
- le régime applicable aux plus ou moins values.

Cliquer sur le bouton OK pour valider ou sur le bouton Annuler pour refermer la fenêtre sans changement.

Inventaire

Traitement / Inventaire

Cette fonction permet, lors de l'arrêté des comptes, de procéder à un inventaire comptable et/ou physique, et d'enregistrer les amortissements exceptionnels (en cas de dépréciation définitive du bien) ou les provisions (en cas de dépréciation provisoire du bien).



Pour les exercices dont la date de début est supérieure ou égale au 01/01/2005, la modification de la valeur d'un inventaire impacte systématiquement la valeur du plan d'amortissement économique. La notion de dépréciation définitive ou provisoire n'existe plus. Les reprises sur provisions sont alors limitées en utilisant le plan natif.

Pour accéder à la fonction Inventaire :

1. Dans la barre d'outils **Fonctions avancées**, cliquer sur le bouton **Inventaire**.

Fenêtre de sélection - Inventaire

Cette fenêtre permet de sélectionner les immobilisations et le plan sur lesquels porte l'inventaire.

Date d'inventaire

Indiquer la date à laquelle effectuer l'inventaire.

Code immobilisation de / à

Sélectionner la fourchette de codes des immobilisations concernées par l'inventaire. Seules les immobilisations de type Bien seront prises en compte.

Code famille de / à

Sélectionner la fourchette des codes familles concernée par l'inventaire.

Plans d'amortissement

Cette zone permet de déterminer sur quel plan le traitement est lancé :

- National et IFRS (par défaut), le traitement génère deux historiques distincts **Inventaire - National** et **Inventaire - IFRS** ;
- National, le traitement génère l'historique **Inventaire - National** ;
- IFRS, le traitement génère l'historique **Inventaire - IFRS**.



Cette zone est accessible uniquement si l'option Application des normes IFRS est cochée dans Fichier/ A propos de/Initialisation.

Intégration des composants

Cette option, non cochée par défaut, permet d'afficher dans la liste des immobilisations à inventorier le détail du composé et de ses composants.

Si cette option n'est pas cochée, seul le composé sera affiché et la valeur d'acquisition ainsi que la Valeur nette comptable économique totaliseront les données du composé et de ses composants.



Ce contrôle n'est géré que si l'option d'archivage des immobilisations a été acquise.

Dès lors qu'un traitement est effectué sur une période déjà archivée avec la fonction **Archivage fiscal des données** et que l'option **Norme DGI** (volet Initialisation / A propos de / menu Fichier) est cochée, un message s'affiche : « **Un archivage des données immobilisations a déjà été effectué sur la période [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez générer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non** ».

Oui : le traitement est effectué,

Non : retour dans la fenêtre de sélection du traitement.

Voir [«Archivage fiscal des données», page 363.](#)

Fenêtre de saisie - Inventaire

Pour effectuer un inventaire par lecteur de code barre, voir [«Inventaire par lecteur code barres», page 330.](#)

Lorsque la gestion IFRS est activée, les valeurs nettes comptables affichées dépendent du type de plan sélectionné :

- Plan national et IFRS, affichage de la VNC économique National par défaut.
La valeur modifiée est reportée sur le plan IFRS et National. Le traitement de cette valeur et la comptabilisation peut différer selon les spécificités de ces normes.
- Plan National, affichage de la VNC économique du plan national, seul le plan national est mis à jour.
- Plan IFRS, affichage de la VNC économique du plan IFRS, seul le plan IFRS est mis à jour.

Avant inventaire		Après inventaire	
Total Valeur nette	760 836,61		0,00
Total Dépréciations			0,00

Code	Code barres	Désignation	VNC économique	Valeur actuelle
00002		Etagères	0,00	
00003		Machine-Outils	0,00	
00004		Bureaux	0,00	
00005		Actions Diamant Vert	250 000,00	
00007		Fraiseuses	0,00	
00008		Fax	0,00	
00009		Fourgonnettes J9	0,00	
00010		Renault Express	0,00	
00011		Fauteuils	0,00	

Zone de contrôle

Le programme indique, pour l'ensemble des immobilisations sélectionnées, les cumuls des valeurs nettes comptables et des dépréciations qui feront l'objet de provisions en les distinguant :

- avant inventaire
- après inventaire

Total	Avant inventaire	Après inventaire
Total valeur nette	Cumul des VNC des immobilisations affichées	Cumul des valeurs actuelles des immobilisations affichées
Total dépréciation	Zone inactive	Cumul des écarts



Ces cumuls sont mis à jour au fur et à mesure de la validation des lignes de la fenêtre de saisie.

Zones de saisie

Les zones **Code**, **Code barres**, **Valeur actuelle**, **Dépréciation** et **Quantité actuelle** sont accessibles dans le bandeau de saisie.

Code

Il est possible de sélectionner une immobilisation en saisissant son code, puis en pressant la touche TABULATION.



Il s'agit uniquement d'une sélection d'immobilisation présente dans la fenêtre d'inventaire.

Valeur Nette Comptable économique

Cette colonne affiche la VNC économique calculée jusqu'à la période d'inventaire.

Valeur actuelle

Indiquer la valeur actuelle à la date d'inventaire pour chaque immobilisation.

Valeur Nette Comptable ajustée

Cette colonne affiche la valeur d'inventaire définitive ajustée au plan natif qui correspond à un plan économique non impacté par les traitements (hors sortie d'actif, fractionnement et fusion). En effet, dans le cas où une dépréciation a déjà été constatée sur une période précédente, la VNC de l'actif augmentée de la reprise de provision ne doit pas être supérieure à la VNC qui aurait été calculée si aucune dépréciation n'avait été comptabilisée au cours des exercices antérieurs.

Ecart

Cette colonne correspond au montant de la provision pour dépréciation ou de la reprise qui sera enregistrée en comptabilité. Cette valeur correspond au montant de la VNC économique déduite de la valeur ajustée.

Quantité actuelle

Indiquer la quantité actuelle à la date d'inventaire pour chaque immobilisation.

Lors de l'inventaire, trois cas peuvent se présenter :

- La quantité actuelle est identique à la quantité restante.
- La quantité actuelle est supérieure à la quantité restante.
L'application vous propose de reporter la quantité actuelle en tant que quantité initiale.



L'actualisation d'une quantité actuelle différente de la quantité restante n'est pas autorisée si l'immobilisation a fait l'objet d'une cession partielle.

- La quantité actuelle est inférieure à la quantité restante.

L'application vous propose de reporter cet écart de quantité à moins qu'une cession partielle n'ait déjà été réalisée sur cette immobilisation.

Cas d'un inventaire contenant des immobilisations comportant des numéros de série

Les codes des immobilisations avec gestion des numéros de série apparaissent en gras dans la fenêtre d'inventaire.

Pour consulter et modifier les numéros de série de l'immobilisation :

- 1 . Cliquer sur l'intitulé de l'immobilisation pour la sélectionner.
- 2 . Cliquer sur le bouton Action.
- 3 . Cliquer sur la fonction Voir les numéros de série.

Si la quantité est modifiée dans la fenêtre Inventaire, la fenêtre de sérialisation apparaît, permettant d'ajuster les numéros de série avec la quantité saisie.

Fenêtre de sérialisation

Quantité à sérialiser

Indique la quantité renseignée dans la fenêtre de saisie d'inventaire.

Reste à imputer

Indique la quantité renseignée dans la fenêtre de saisie d'inventaire moins le nombre d'occurrence dont les numéros de série ont déjà été renseignés.

Cette valeur peut être négative si dans la zone Quantité de la fenêtre de saisie d'inventaire a été renseignée une valeur inférieure à la valeur de la zone Quantité de la fiche immobilisation.

Numéro de série

Zone de saisie alphanumérique de 30 caractères. Elle permet de renseigner le numéro de série de chaque unité d'immobilisation.

Un numéro de série est unique. Lors de la validation, si le numéro de série est déjà attribué à cette immobilisation, un message bloquant apparaît : " **Le numéro de série XXX est déjà attribué !** ".

Le caractère * permet de renseigner automatiquement les numéros de série.

Exemple

Qté non affectée : 5

L'utilisateur saisie 15* puis valide. L'application génère automatiquement 5 numéros de série :

- 15
- 16
- 17
- 18
- 19



Il est possible d'utiliser une douchette (lecteur code barre) pour renseigner les numéros de série. La douchette se connectant au port clavier, la saisie est transparente pour l'application.

Date sortie

Cette zone est présente à titre informatif. Elle indique la date de sortie du numéro de série. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimentée automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation.

Nature de sortie

Cette zone est présente à titre informatif. Elle indique la nature de sortie du numéro de série. Cette valeur n'est pas modifiable. Elle est alimentée automatiquement lors de la sortie de l'immobilisation.

Liste déroulante Numéro de série

Liste déroulante permettant de sélectionner les numéros de série à afficher à l'écran :

- Tous les N° de série : tous les numéros de série sont affichés dans la liste.
- N° de série restant : seuls les numéros de série n'ayant pas fait l'objet d'une cession sont affichés dans la liste.
- N° de série sortie : Seuls les numéros de série ayant fait l'objet d'une cession sont affichés dans la liste.

Bouton Supprimer

Bouton permettant de supprimer une ligne de numéro de série dans la liste.

Si le numéro de série a fait l'objet d'une cession, il n'est pas possible de supprimer la ligne, sinon le message suivant apparaît : " **Le numéro de série XXX a fait l'objet d'une cession. Sa suppression est impossible !** ".

Bouton OK

Permet de sortir de la fenêtre.

Si la quantité restant à imputer est différente de 0, un message bloquant s'affiche : " **Il reste xx à imputer !** "

Boutons


Bouton [Fonctions]



Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Reprendre
Permet de reprendre en valeur actuelle la VNC économique calculée sur le plan d'amortissement à la date d'inventaire ainsi que la quantité restante (différence entre la quantité originelle et les cessions), et de renseigner la colonne **Quantité actuelle**. Le traitement s'applique aux lignes sélectionnées.
- Imprimer
Cette fonction permet d'imprimer l'état de contrôle d'inventaire.

Bouton Actions

 Ce bouton n'est actif que pour les immobilisations sérialisées (le code d'une immobilisation sérialisée s'affiche en gras). Ce bouton propose l'action suivante :

- Voir les numéros de séries

Pour utiliser ce bouton, sélectionnez auparavant une immobilisation sérialisée. Après avoir cliqué sur le bouton Voir les numéros de série, la fenêtre de sérialisation s'affiche, permettant de sélectionner les numéros de série sur lesquels effectuer l'inventaire. (voir [«Cas d'un inventaire contenant des immobilisations comportant des numéros de série», page 328](#)).

Bouton Ok

Permet de valider les modifications effectuées au niveau des valeurs nettes comptables. Le programme demande de confirmer la mise à jour des fiches immobilisations et des plans d'amortissement.



Le traitement peut être annulé ultérieurement en cochant l'option Inventaire de la sélection Annulation des traitements, de la fonction Traitement/Calcul des amortissements. La fenêtre d'annulation permet de sélectionner le type de plan concerné par l'annulation du traitement d'inventaire. L'inventaire est enregistré dans le volet « Historique » des fiches immobilisations (se reporter au menu Structure).

Bouton Annuler

Permet de fermer la fenêtre sans valider la saisie effectuée.

Inventaire par lecteur code barres

Pour effectuer l'inventaire par lecteur code barre :

- 1 . Vérifier que le lecteur de codes barres est relié en parallèle sur le port clavier. Les programmes **Sage** ne gèrent pas les ports série.
- 2 . Placer le curseur sur la zone de saisie de la colonne **Code barres**.
- 3 . Renseigner la zone **Code barres** de l'immobilisation puis taper la touche TABULATION. Les données de l'immobilisation s'affichent dans les colonnes respectives si l'application parvient à établir la correspondance entre le code saisi et la liste des immobilisations de la fenêtre.
- 4 . Renseigner la valeur et la quantité actuelles.
- 5 . Presser la touche **Entrée** pour valider la saisie.



L'inventaire peut être réalisé par un lecteur code barres à mémoire. Dans ce cas, le lecteur renseigne les codes barres des immobilisations et la quantité. Il est nécessaire :

- que tous les codes barres aient une correspondance dans la liste des immobilisations de la fenêtre d'inventaire,
- que les colonnes **Code barres** et **Quantité actuelle** soient placées en première et deuxième position,
- que les quantités avant et après inventaire soient identiques.

Réévaluation

Traitement / Réévaluation

Selon la norme nationale, cette fonction permet d'ajuster la valeur des immobilisations, corporelles et financières uniquement, en fonction de leur valeur actuelle.

Il est également possible d'allonger la durée d'amortissement (voir [«Allongement de la durée d'amortissement», page 334](#)).



Seules les réévaluations libres à partir de 1984 sont traitées.

La réévaluation ne peut se faire que globalement. Dans la cas d'une immobilisation dont l'option Gestion des numéros de série est activée, la réévaluation concerne l'ensemble des unités. Si une réévaluation doit être effectuée sur une unité, il est possible de réaliser un fractionnement de l'immobilisation avant de procéder à la réévaluation (voir [«Fractionnement d'une immobilisation», page 311](#)).

Pour utiliser la fonction Réévaluation :

1. Dans la barre d'outils Fonctions avancées, cliquer sur le bouton **Réévaluation**.

Fenêtre de sélection - Réévaluation

Cette fenêtre permet de sélectionner les immobilisations, l'exercice et le plan sur lesquelles porte la réévaluation.

Exercice

Sélectionner l'exercice sur lequel porte la réévaluation.

Code immobilisation de / à

Sélectionner la fourchette de codes des immobilisations, de type Bien uniquement, concernée par la réévaluation.

Code famille de / à

Sélectionner la fourchette des codes familles concernée par la réévaluation.

Inclure les biens totalement amortis

Cocher cette option pour prendre en compte dans la réévaluation libre les biens complètement amortis au cours de l'exercice sélectionné. Cette option est cochée par défaut.

Intégration des composants

Cette option, non cochée par défaut, permet d'afficher dans la liste des immobilisations à réévaluer le détail du composé et de ses composants.

Si cette option n'est pas cochée, seul le composé sera affiché et la Valeur d'acquisition ainsi que la Valeur nette comptable économique totaliseront les données du composé et de ses composants.

Lorsqu'une immobilisation corporelle est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations corporelles dont fait partie cet actif doit être réévaluée. Une réévaluation d'un bien composé entraîne donc la réévaluation des biens composants.

Plans d'amortissement

Cette zone permet de déterminer sur quel plan les réévaluations seront apportées ;

- National et IFRS (par défaut), le traitement génère deux historiques : Réévaluation libre National et Réévaluation - IFRS ;
- National, le traitement génère une réévaluation libre : l'intitulé historique est Réévaluation libre National ;
- IFRS, le traitement génère une réévaluation IFRS.



Cette zone est accessible uniquement si l'option Application des normes IFRS est cochée dans Fichier/A propos de/Initialisation.

Lorsqu'un traitement est effectué sur une période déjà archivée avec la fonction **Archivage fiscal des données**, et que l'option **Norme DGI** (Fichier/ A propos de/Initialisation) est cochée, un message s'affiche : « **Un archivage des données immobilisations a déjà été effectué sur la période [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez générer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non** ».

Oui : le traitement est effectué,

Non : retour dans la fenêtre de sélection du traitement.

Ce contrôle n'est géré que si l'option d'archivage des immobilisations a été acquise.

Voir «[Archivage fiscal des données](#)», page 363.

Fenêtre de saisie - Réévaluation

Réévaluation au 31122009				
		Avant	Après	
Total Valeur nette comptable		275 000,00	275 000,00	
Total Ecart de réévaluation			0,00	
Total Reprise dérogatoire			0,00	

Code	Désignation	Date acq...	VNC économi...	Valeur actuelle
00005	Actions Diamant Vert	19121993	250 000,00	
TEST	Test	25022009	0,00	0,00
TT	Tt	25022009	25 000,00	

OK Annuler

Zones de contrôle

Le programme affiche, pour l'ensemble des immobilisations sélectionnées, les cumuls des valeurs nettes comptables, des écarts de réévaluation et des reprises dérogatoires, en les distinguant :

- Avant réévaluation,
- Après réévaluation.

Total	Avant réévaluation	Après réévaluation
Valeur nette comptable	Cumul des VNC des immobilisations affichées	Cumul des valeurs actuelles des immobilisations affichées
Ecart de réévaluation	Zone inactive	Cumul des écarts de réévaluation (= Valeurs Nettes Comptables – Valeurs Actuelles)
Reprise dérogatoire	Zone inactive	Cumul des reprises dérogatoires à effectuer s'il existe un écart de réévaluation



Ces cumuls sont mis à jour au fur et à mesure de la validation des lignes de la fenêtre de saisie.

Zones de saisie

Seules les zones **Valeur actuelle** et **Durée** sont accessibles dans le bandeau de saisie.

Valeur actuelle

Indiquer la valeur actuelle à la date de réévaluation pour chaque immobilisation.

Durée

S'il s'agit d'un bien immeuble, il est possible d'allonger le plan d'amortissement de la durée d'amortissement initiale. Dans le cas d'un bien non immeuble, totalement amorti au cours de l'exercice sélectionné, un nouveau plan d'amortissement doit être défini en fonction de la durée saisie (voir [«Allongement de la durée d'amortissement», page 334](#)).

Pour modifier les valeurs de Durée ou de Valeur actuelle :

1. Dans la fenêtre de saisie **Réévaluation**, cliquer sur la ligne d'immobilisation sur laquelle porte la modification de valeur.
2. Dans le bandeau de saisie, saisir la valeur souhaitée.
3. Valider en pressant la touche **Entrée**.

Voir le **Manuel de la gamme** pour en savoir plus sur les fonctions générales du menu contextuel.

Boutons de la fenêtre de saisie Réévaluation

Bouton [Fonctions]



Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Reprendre
Cette fonction permet de reprendre comme valeur actuelle, la Valeur nette comptable économique calculée sur le plan d'amortissement. Cette fonction n'est active que si un élément de la liste de réévaluation est sélectionné.
- Calculer
Permet d'appliquer un pourcentage de variation pour le calcul des valeurs réévaluées. Pour plus de détails sur cette fonction, voir [«Fenêtre de calcul des valeurs», page 334](#).
- Imprimer

Cette fonction permet d'éditer l'état de contrôle de réévaluation.

Bouton Ok

Permet de valider les modifications effectuées au niveau des valeurs nettes comptables. Il est accessible si au moins une VNC a été modifiée.

Le programme demande de confirmer la mise à jour des fiches immobilisations, des plans d'amortissement et de l'historique.

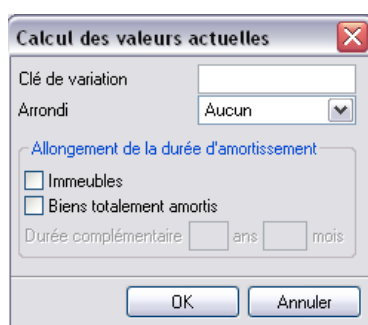
La réévaluation est enregistrée dans le volet « Historique des fiches immobilisations » (se reporter au menu *Structure*).

Le traitement peut être annulé en cochant l'option Réévaluation de la sélection Annulation des traitements, dans la fonction *Calcul des amortissements* du menu *Traitement*. La fenêtre d'annulation permet de sélectionner le type de plan concerné par l'annulation du traitement de réévaluation.

Bouton Annuler

Permet de fermer la fenêtre sans valider la saisie effectuée.

Fenêtre de calcul des valeurs



Clé de variation

Indiquer le pourcentage de variation à appliquer à la réévaluation des VNC des immobilisations sélectionnées.

Arrondi

Sélectionner le type d'arrondi à appliquer sur les valeurs calculées. La liste déroulante propose les choix suivants :

- **Aucun** : dans ce cas aucun arrondi n'est effectué par le programme ; c'est la valeur par défaut ;
- **A l'unité près** : les valeurs sont alors arrondies à l'unité inférieure si la décimale est strictement inférieure à 0,5, sinon le programme arrondit à l'unité supérieure ;
- **A la dizaine près** : les valeurs sont alors arrondies à la dizaine inférieure si la dizaine est strictement inférieure à 10, sinon le programme arrondit à la dizaine supérieure ;
- **A la centaine près** : les valeurs sont alors arrondies à la centaine inférieure si la centaine est strictement inférieure à 100, sinon le programme arrondit à la centaine supérieure.



Cette zone est accessible uniquement si un écart de réévaluation est constaté.

Allongement de la durée d'amortissement

Pour accéder à cette fonction

- 1 . Sélectionner l'immobilisation sur laquelle porte l'allongement de durée.
- 2 . Cliquer sur le bouton **Fonctions**.

3 . Dans le bouton **Fonctions**, cliquer sur la fonction **Calculer**.

Immeubles

Cocher cette case pour allonger le plan d'amortissement de la durée initiale d'amortissement.

Biens totalement amortis

Cocher cette case pour les biens totalement amortis au cours de l'exercice sélectionné, dont la valeur actuelle n'est pas nulle. La zone ***Durée complémentaire*** est alors accessible.

Durée complémentaire

Déterminer l'allongement de la durée d'amortissement du bien.


Révision du plan d'amortissement

Traitement / Révision du plan d'amortissement

Cette fonction permet de rectifier la durée d'amortissement ou la valeur d'acquisition des immobilisations.

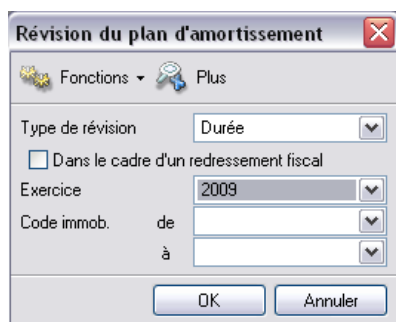
La révision du plan d'amortissement peut intervenir dans le cadre d'un redressement fiscal, par exemple lorsque les amortissements sont considérés comme exagérés, ou à l'initiative de l'entreprise.

Pour lancer la fonction Révision du plan d'amortissement :

1. Dans la barre d'outils Fonctions avancées, cliquer sur le bouton **Révision du plan d'amortissement** .

Fenêtre de sélection - Révision du plan d'amortissement

Cette fenêtre permet de sélectionner le type de révision ainsi que les immobilisations, l'exercice et le plan sur lesquelles porte la révision.



Type de révision

Il est possible d'effectuer la révision du plan d'amortissement des immobilisations sur la :

- **Durée** : vous pouvez allonger la durée de l'amortissement économique et fiscal en cas de redressement fiscal, l'allonger ou la raccourcir lorsque la modification est effectuée à l'initiative de l'entreprise (modification des conditions d'utilisation)
- **Valeur d'acquisition** : vous pouvez augmenter la valeur d'acquisition d'une immobilisation dans le cas d'un redressement fiscal, l'augmenter ou la diminuer lorsque la modification est effectuée à l'initiative de l'entreprise (réception d'un avoir)
- **Valeur résiduelle** : vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur résiduelle d'une immobilisation, valeur qui a été estimée à la création de l'immobilisation

La révision de la valeur résiduelle aura un impact sur la base amortissable des plans d'amortissement économique et IFRS

Dans le cadre d'un redressement fiscal

Permet de générer des amortissements exceptionnels, ou des provisions en cas de redressement fiscal.

Exercice

Sélectionner l'exercice sur lequel la révision du plan d'amortissement doit prendre effet. Par défaut, le programme indique le dernier exercice calculé.

Code immobilisation de / à

Sélectionner la fourchette de codes immobilisations concernée par la révision. Seules les immobilisations de type Biens peuvent être sélectionnées.

Code famille de / à

Sélectionner la fourchette des codes des familles d'immobilisations concernée par la révision.

Plans d'amortissement

Cette zone est accessible uniquement si l'option **Application des normes IFRS** est cochée dans Fichier/A propos de/Initialisation.

Cette zone permet de déterminer sur quel plan les révisions seront appliquées :

- National et IFRS (par défaut)
- National
- IFRS



La révision de la valeur d'acquisition et de la valeur résiduelle est effectuée sur les plans nationaux et IFRS. Les historiques générés distingueront le type de révision et les plans concernés.

Exemple

Soit une révision en durée sans redressement fiscal sur le plan national et IFRS le 30/11/2005. L'historique de l'immobilisation affichera « Révision de la durée d'amortissement au 30/11/2005 - National et IFRS ».

Bouton [Fonctions]

Fonctions ▾

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Plus

Cette fonction ouvre un format de sélection qui permet d'affiner la sélection, en offrant la possibilité d'introduire des critères supplémentaires tels que type Nature de bien, Montant, Quantité...

L'utilisation des formats de sélection sont détaillés dans le **Manuel de la gamme**.



Lorsqu'un traitement est effectué sur une période déjà archivée avec la fonction **Archivage fiscal des données** et que l'option **Norme DGI** (Fichier /A propos de /Initialisation) est activée, un message s'affiche : « **Un archivage des données immobilisations a déjà été effectué sur la période [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez générer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non** ».

Oui : le traitement est effectué,

Non : retour dans la fenêtre de sélection du traitement.

Ce contrôle n'est géré que si l'option d'archivage des immobilisations a été acquise.

Voir [«Archivage fiscal des données», page 363](#).



La révision ne peut se faire que globalement. Dans le cas d'une immobilisation dont l'option **Gestion des numéros de série** est activée, la révision concerne l'ensemble des unités. Si une révision doit être effectuée sur une unité, il est possible de réaliser un fractionnement de l'immobilisation avant de procéder à la révision (voir [«Fractionnement d'une immobilisation», page 311](#)).

Fenêtre de saisie - Révision du plan d'amortissement en durée et en valeur

Si, dans la liste déroulante Type de révision, vous avez sélectionné Durée ou Valeur d'acquisition, la fenêtre de révision s'affiche (si vous avez sélectionné Valeur résiduelle, voir [«Fenêtre de saisie - Révision de la valeur résiduelle», page 340](#)) :

Total Valeur d'acquisition		Avant révision	Après révision
		655 000,00	655 000,00

Code	Désignation	Date acq...	Valeur ac...	Du...	Du...	An...	Mo
000240	Atelier fabrication Argent	01012005	184 000	30	0	0	0
000230	Atelier fabrication Or	01012005	225 000...	30	0	0	0
000234	Composant toiture	01012008	60 000,00	15	0	0	0
000240	Atelier fabrication Argent	01012005	184 000...	30	0	0	0
000242	Aménagt. internes Atelier Argent	01012005	45 000,00	12	0	0	0
000243	Climatisation Atelier Argent	01012005	16 000,00	10	0	0	0
000250	Four	01012005	80 000,00	12	0	0	0
SORTI...	Sortie16	01012004	30 000,00	10	0	0	0
VIREM...	VIREMENT07	01012005	15 000,00	10	0	0	0

Le titre de la fenêtre peut varier en fonction du type de révision du plan d'amortissement sélectionné et s'il fait suite ou non à un redressement fiscal. Les différents types sont présentés dans le tableau suivant :

Type	Redressement fiscal	Titre de la fenêtre
Durée	Non	Révision de la durée d'amortissement au JJ/MM/AAAA
Durée	Oui	Correction des amortissements exagérés au JJ/MM/AAAA
Valeur d'acquisition	Non	Révision de la durée d'amortissement au JJ/MM/AAAA
Valeur d'acquisition	Oui	Correction des amortissements exagérés au JJ/MM/AAAA

Zones de contrôle

Le programme indique, pour l'ensemble des immobilisations sélectionnées, les cumuls des valeurs d'acquisition, des reprises économiques et des reprises fiscales, en les distinguant :

- avant révision
- après révision

Total Valeur d'acquisition

Le programme indique :

- avant révision : le cumul des valeurs d'acquisition des immobilisations affichées
- après révision : cumul des valeurs corrigées dans le cas d'une modification de la valeur d'acquisition



Dans le cas d'une modification de durée, les deux valeurs doivent être égales.

Total Reprise économique

Cette zone est renseignée en cas de correction des amortissements exagérés, dans le cadre d'une révision de la durée liée à un redressement fiscal.

Total Reprise fiscale

Cette zone est renseignée en cas de correction des amortissements exagérés, dans le cadre d'une révision de la durée liée à un redressement fiscal.

Zones de saisie

Seules les zones suivantes sont accessibles dans le bandeau de saisie :

Durée an

Indiquer pour chaque immobilisation la durée, en années, du plan d'amortissement révisé.

La durée d'amortissement fiscal est automatiquement calculée, elle subit par défaut la même variation. Si le mode d'amortissement est dégressif, le coefficient est adapté en fonction de la nouvelle durée d'amortissement.

An révisé/Mois révisé

Indiquer pour chaque immobilisation la nouvelle durée d'amortissement économique.

Année fiscale révisée/Mois fiscal révisé

Indiquer pour chaque immobilisation la nouvelle durée d'amortissement fiscal.

Valeur révisée

Indiquer pour chaque immobilisation la valeur d'acquisition révisée.

Les colonnes relatives à la durée d'amortissement sont actives uniquement dans le cadre d'une révision de la durée.

Les zones **Base révisée** et **Prix de revient** sont automatiquement calculées, mais elles peuvent être modifiées.

Base révisée

Vous pouvez modifier la valeur automatiquement calculée par le programme.

Le plan d'amortissement se base sur la valeur révisée.

Prix de revient

Vous pouvez modifier la valeur automatiquement calculée par le programme.

Le prix de revient est utilisé pour la déclaration de taxe professionnelle.

Les colonnes relatives à la valeur des biens sont actives uniquement dans le cadre d'une révision de la valeur.

Pour modifier une valeur :

- 1 . Cliquer sur la ligne d'immobilisation sur laquelle porte la modification de valeur.
- 2 . Dans le bandeau de saisie, saisir la valeur souhaitée.
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.

Boutons**Bouton [Fonctions]**

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Imprimer

Cette fonction permet d'éditer l'état de contrôle de la révision du plan d'amortissement.

Bouton [OK]

Cette fonction permet de valider les modifications effectuées selon le type de révision.

Le programme vous demande de confirmer la mise à jour des fiches et des plans d'amortissement des immobilisations sélectionnées.

La révision du plan d'amortissement est enregistrée dans le volet « Historique des fiches immobilisations » (se reporter au menu *Structure*).

Le traitement peut être annulé en cochant la l'option Révision de la sélection Annulation des traitements, dans la fonction *Calcul des amortissements* du menu *Traitement*.

Bouton [Annuler]

Permet de fermer la fenêtre sans enregistrer les modifications saisies.

Fenêtre de saisie - Révision de la valeur résiduelle

Si, dans la liste déroulante Type de révision, vous avez sélectionné Valeur résiduelle, la fenêtre suivante s'affiche (si vous avez sélectionné Durée ou Valeur d'acquisition voir [«Fenêtre de saisie - Révision du plan d'amortissement en durée et en valeur», page 337](#)) :

Révision de la valeur résiduelle au 01012009

Fonctions Imprimer

	Avant révision	Après révision
Total Valeur résiduelle	25 000,00	25 000,00

Code	Désignation	Date acq...	Valeur ac...	Valeur ré...	Valeur ré...
000230	Atelier fabrication Or	01012005	225 000,00	15 000,00	
000234	Composant toiture	01012008	60 000,00	0,00	
000240	Atelier fabrication Argent	01012005	184 000,00	10 000,00	
000242	Aménagt. internes Atelier Argent	01012005	45 000,00	0,00	
000243	Climatisation Atelier Argent	01012005	16 000,00	0,00	
000250	Four	01012005	80 000,00	0,00	
SORTI...	Sortie16	01012004	30 000,00	0,00	
VIREM...	VIREMENT07	01012005	15 000,00	0,00	

OK Annuler



Toutes les immobilisations sélectionnées sur la période donnée sont affichées, y compris celles qui n'ont pas de valeur résiduelle. La zone Valeur résiduelle inexistante est égale à zéro. Les zones de la valeur révisée sont affichées à blanc.



Seules les immobilisations de type Bien sont concernées, et celles non cédées totalement ou partiellement.

Une révision ne peut être lancée sur la période d'acquisition de l'immobilisation.

Total valeur résiduelle

Cette zone est renseignée :

- Avant révision, cumul des valeurs résiduelles des immobilisations affichées,
- Après révision, cumul des valeurs corrigées dans le cas d'une modification de la valeur résiduelle.

Boutons

Bouton [Fonctions]



Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Imprimer

Cette fonction permet d'éditer l'état de contrôle de la révision du plan d'amortissement.

Bouton [OK]

Cette fonction permet de valider les modifications effectuées selon le type de révision.

Le programme vous demande de confirmer la mise à jour des fiches et des plans d'amortissement des immobilisations sélectionnées.

La révision du plan d'amortissement est enregistrée dans le volet « Historique des fiches immobilisations » (se reporter au menu *Structure*).

Le traitement peut être annulé en cochant la l'option Révision de la sélection Annulation des traitements, dans la fonction *Calcul des amortissements* du menu *Traitement*.

Bouton [Annuler]

Permet de fermer la fenêtre sans valider les informations saisies.

Impact de la révision de la valeur résiduelle

La nouvelle valeur résiduelle est déduite de la valeur d'acquisition afin de déterminer la nouvelle base d'amortissement.

La valeur affichée dans la fiche Immobilisation est modifiée et l'historique permet de consulter l'ancienne valeur résiduelle.

La révision de la valeur résiduelle impacte conjointement les plans national et IFRS et les valeurs début et fin d'amortissement sont réinitialisées en fonction de la nouvelle base amortissable.

Les dotations aux amortissements pratiquées sur les exercices précédents sont conservées.

Menu contextuel

Les fonctions disponibles du menu contextuel :


- Voir / Modifier l'élément sélectionné (pour visualiser la fiche Immobilisation sélectionnée)
- Consulter l'élément sélectionné (pour supprimer la valeur résiduelle révisée des lignes sélectionnées)
- Supprimer les éléments sélectionnés
- Sélectionner tout
- Désélectionner l'élément courant
- Désélectionner tout
- Atteindre
- Rechercher
- Personnaliser la liste

Voir le Manuel de la gamme pour plus de détails sur les fonctions du menu contextuel.

Optimisation des amortissements dérogatoires

Traitement / Optimisation des amortissements dérogatoires

Pour accéder à la fonction Optimisation des amortissements dérogatoires :

- 1 . Dans la barre d'outils Fonctions avancées, cliquer sur le bouton **Optimisation des amortissements dérogatoires** .

Cette fonction affiche la fenêtre « Optimisation des amortissements dérogatoires » qui regroupe deux traitements:

- Reprise des amortissements dérogatoires par anticipation (voir [«Reprise des amortissements dérogatoires par anticipation», page 342](#)).
- Limitation des amortissements dérogatoires (voir [«Limitation des amortissements dérogatoires», page 346](#)).



*Lorsqu'un traitement est effectué sur une période déjà archivée avec la fonction **Archivage fiscal des données** et que l'option **Norme DGI** (Fichier / A propos de / Initialisation) est cochée, un message s'affiche : « **Un archivage des données immobilisations a déjà été effectué sur la période [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez générer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non** ».*

Oui : le traitement est effectué,

Non : retour dans la fenêtre de sélection du traitement.

Ce contrôle n'est géré que si l'option d'archivage des immobilisations a été acquise.

Voir [«Archivage fiscal des données», page 363](#).

Reprise des amortissements dérogatoires par anticipation

Introduction

Les entreprises peuvent, par l'intermédiaire de la comptabilisation des amortissements dérogatoires, augmenter les charges liées à l'utilisation d'une immobilisation, les premières années d'utilisation.

Cette majoration est déduite les années suivantes, par l'intermédiaire d'une reprise des amortissements dérogatoires. Afin d'optimiser leur résultat, les sociétés peuvent être amenées à reprendre, par anticipation, les dotations. Les amortissements dérogatoires ne sont pas, en principe soumis au principe de permanence des méthodes.

Cette fonction permet une reprise des dotations dérogatoires par anticipation, soit par immobilisation, soit au niveau global. Le montant de la reprise éventuellement défini par le collaborateur est automatiquement affecté aux immobilisations au prorata du cumul des amortissements dérogatoires. Cette valeur est modifiable manuellement.



Sur une immobilisation constituée de 5 unités, la reprise des amortissements dérogatoires par anticipation s'applique forcément à l'ensemble.

Fenêtre de sélection

Cette fenêtre permet de sélectionner les immobilisations et l'exercice sur lesquelles porte la reprise dérogatoire par anticipation.

Traitement

Sélectionner Reprise des amortissements dérogatoires par anticipation

Exercice

Sélectionner l'exercice sur lequel portent les reprises sur amortissements dérogatoires. Par défaut, l'exercice en cours est proposé.

Situation au

Cocher cette option pour limiter le calcul des cumuls des amortissements économiques, fiscaux et dérogatoires à une date précise. La zone **Date** devient accessible.

Date

Indiquer la date à laquelle limiter le calcul des cumuls des amortissements économiques, fiscaux et dérogatoires.

Code immobilisation de / à

Sélectionner la fourchette des codes immobilisations sur laquelle porte la reprise des amortissements dérogatoires.



Seules les immobilisations de type Bien, dont le cumul des dotations dérogatoires est supérieur à zéro et dont les comptes de dotations pour l'exercice sélectionné ne sont pas clôturés, peuvent apparaître dans la fenêtre de saisie.

Code famille de / à

Sélectionner la fourchette des codes de familles d'immobilisations sur laquelle porte la reprise des amortissements dérogatoires.

La validation de l'écran de sélection fait apparaître l'écran de saisie.

Fenêtre de saisie

Cette fenêtre permet de détailler la reprise des dotations sur amortissement dérogatoire.

Reprise des amortissements dérogatoires au 31122009

Fonctions Imprimer

Total imputé	0,00
Montant imputable	7 472,93
Date de la dernière imputation	

Code	Désignation	Compte	Dat...	Valeur ac...	Amort. é
000230	Atelier fabrication Or	21310	01...	225 000...	34 999,
000240	Atelier fabrication Argent	21310	01...	184 000...	28 999,
VIREM...	VIREMENT07	21310	01...	15 000,00	7 500,

OK Annuler

Zones de contrôle

Le programme affiche :

- le total de la reprise par anticipation qui correspond au cumul des lignes de la colonne **Imputation dérogatoire** ;
- le montant imputable correspond au montant maximum de la reprise ;
- la date de la dernière reprise le cas échéant.

Zones de saisie

Code

Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseignée par le programme qui reprend les informations stockées dans les fiches immobilisations.

Désignation

Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseignée par le programme qui reprend les informations stockées dans les fiches immobilisations.

Amortissement économique

Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseignée par le programme qui calcule le cumul des amortissements économiques à la date indiquée dans la fenêtre de sélection.

Amortissement fiscal

Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseignée par le programme qui calcule le cumul des amortissements fiscaux à la date indiquée dans la fenêtre de sélection.

Amortissement dérogatoire

Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseignée par le programme qui calcule le cumul des amortissements dérogatoires à la date indiquée dans la fenêtre de sélection.

Imputation dérogatoire

Cette zone est accessible, elle permet la rectification manuelle éventuelle du montant calculé de la reprise.



Toutes les reprises sur amortissements dérogatoires sont répercutées dans les fiches immobilisations concernées.

Pour modifier une valeur :

- 1 . Cliquer sur la ligne d'immobilisation souhaitée.
- 2 . Dans la zone de saisie, saisir la valeur souhaitée.
- 3 . Valider en pressant la touche **Entrée**.

Vous pouvez classer les informations du tableau en fonction des colonnes :

- Code immobilisation
- Désignation
- Compte

Pour classer les informations en fonction d'une colonne :

- 1 . Cliquer sur l'intitulé de la colonne souhaitée.

Voir le **Manuel de la gamme** pour en savoir plus sur les fonctions générales du menu contextuel.

Boutons

Bouton [Fonctions]



Fonctions ▾

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Supprimer
Cette action permet d'annuler la reprise par anticipation des amortissements dérogatoires, saisie ou calculée dans la fenêtre de saisie des immobilisations sélectionnées.
- Calculer
Cette action permet de répartir proportionnellement le montant de la reprise définie par l'utilisateur sur toutes les immobilisations sélectionnées, en fonction des dotations. Pour plus de détails, voir [«Fenêtre de calcul», page 345](#).
- Imprimer
Cette fonction permet d'éditer l'état des reprises dérogatoires par anticipation.

Bouton Ok

Cette fonction permet de générer les lignes de reprise des amortissements dérogatoires sur les plans d'amortissement fiscal et dérogatoire des fiches immobilisation.
Le programme demande de confirmer la mise à jour des plans d'amortissement.

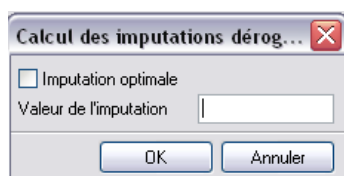


*Le traitement peut être annulé en cochant l'option Optimisation amortissements dérogatoires du volet « Annulation des traitements », dans la fonction Traitement / Calcul des amortissements.
La reprise des amortissements dérogatoires par anticipation est enregistrée dans le volet « Historique » des fiches immobilisations (se reporter au menu Structure).*

Bouton Annuler

Permet de fermer la fenêtre sans valider la saisie effectuée.

Fenêtre de calcul



Imputation optimale

Cocher cette option afin que la reprise des dotations sur les immobilisations sélectionnées corresponde au cumul des amortissements dérogatoires à la date de reprise.

Valeur de l'imputation

En cas de reprise partielle, indiquer le montant exact des dotations à reprendre. Cette zone est inaccessible lorsque l'option **Imputation optimale** est cochée.

Limitation des amortissements dérogatoires

Introduction

Limitation des amortissements dérogatoires



Les entreprises peuvent être amenées à limiter le montant des amortissements dérogatoires, dans le but d'optimiser leur résultat fiscal. Le traitement porte sur la dotation de l'exercice.

Cette fonction permet de limiter et d'annuler les dotations dérogatoires de l'exercice en cours, soit par immobilisation, soit au niveau global. Le montant de la dotation globale à imputer est défini par le collaborateur et est automatiquement affecté aux immobilisations au prorata des dotations aux amortissements dérogatoires de l'exercice à la date de limitation. Cette valeur est modifiable manuellement.



Les quantités ne sont pas gérées : sur une immobilisation constituée de 5 unités, la reprise s'applique forcément à l'ensemble.

Particularités concernant la fonction Limitation des amortissements dérogatoires

Une ligne particulière est générée sur les tableaux d'amortissement fiscal et dérogatoire. Il ne peut y avoir qu'une ligne de limitation par exercice.

Seules les immobilisations suivantes peuvent apparaître sur la fenêtre de saisie :

- Immobilisations de type Bien.
- Les biens faisant l'objet d'une reprise dérogatoire ne seront pas sélectionnés.
- Les dotations de l'exercice sélectionné qui ne sont pas clôturées.

Fenêtre de sélection - Limitation des amortissements dérogatoires

Cette fenêtre permet de sélectionner les immobilisations et l'exercice sur lesquelles porte la limitation d'amortissements dérogatoires.

Optimisation des amortissements d...

Traitement: Reprise dérogatoire

Exercice: 2009

☐ Situation au

Code immob. de: à:

Code famille de: à:

OK Annuler

Traitement

Sélectionner Limitation des amortissements dérogatoires.

Exercice

Sélectionner l'exercice sur lequel portent les limitations sur amortissements dérogatoires. Par défaut, l'exercice en cours est proposé.

Situation au

Cocher cette option pour limiter le calcul des cumuls des amortissements. La zone **Date** devient alors accessible.

Code immobilisation de / à

Sélectionner la fourchette des codes immobilisations sur laquelle porte la limitation des amortissements dérogatoires.



Seules les immobilisations de type Bien, dont le cumul des dotations dérogatoires est supérieur à zéro et dont les comptes de dotations pour l'exercice sélectionné ne sont pas clôturés, peuvent apparaître dans la fenêtre de saisie.

Code famille de / à

Sélectionner la fourchette des codes des familles d'immobilisations sur laquelle porte la reprise des amortissements dérogatoires.

Fenêtre de saisie - Limitation des amortissements dérogatoires

Code	Désignation	Compte	Dat...	Valeur ac...	Amort. é
000230	Atelier fabrication Or	21310	01...	225 000...	6 999,
000240	Atelier fabrication Argent	21310	01...	184 000...	5 799,

Cette fenêtre permet de détailler la limitation des dotations sur amortissement dérogatoire et de la valider.

Zones de contrôle

Le programme affiche :

- le total imputé correspond au cumul des lignes de la colonne **Imputation dérogatoire** ;
- le montant imputable correspond au cumul de la colonne **Amort. Dérogatoires** soit le montant maximum de la limitation ;
- la date de la dernière imputation reprend la date de la dernière limitation enregistrée via l'utilisation du bouton Enregistrer les imputations.

Zones de saisie

Code

Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseignée par le programme qui reprend les informations stockées dans les fiches immobilisations.

Désignation

Cette zone est inaccessible, elle est automatiquement renseignée par le programme qui reprend les informations stockées dans les fiches immobilisations.

Amortissement économique

Cette zone est inaccessible, elle correspond à la dotation aux amortissements économiques calculée à la date sélectionnée. La valeur est toujours supérieure à 0.

Les amortissements des dotations de cession antérieures à la date de reprise ne sont jamais inclus dans cette colonne.

Amortissement fiscal

Cette zone est inaccessible, elle correspond à la dotation des amortissements fiscaux calculée à la date sélectionnée. La valeur est toujours supérieure ou égale à 0.

Les amortissements des dotations de cession antérieures à la date de reprise ne sont jamais inclus dans cette colonne.

Amortissement dérogatoire

Cette zone est inaccessible, elle correspond à la différence des amortissements économiques et fiscaux de l'exercice calculé à la date sélectionnée. La valeur est toujours supérieure ou égale à 0.

Les amortissements des dotations de cession antérieures à la date de reprise ne sont jamais inclus dans cette colonne.

Imputation dérogatoire

Cette zone est numérique de format Montant, sa valeur est toujours supérieure ou égale à 0.

Elle permet de rectifier manuellement le montant éventuellement calculé.

- Si la limitation saisie est supérieure à la dotation annuelle dérogatoire, un message d'alerte bloquant est généré : « **Le montant de la limitation ne peut pas être supérieur à la dotation dérogatoire de l'exercice ! OK** ».
- Si le montant saisie est nul ou vide, la ligne ne sera pas traitée.
- Les dotations des exercices suivants doivent obligatoirement être simulées.
- Il ne peut pas y avoir de sortie à une date ultérieure à la date de reprise.
- Les dotations des exercices précédents doivent obligatoirement comporter un statut différent de simulé, dans le cas contraire des messages d'alerte s'affichent.

Vous pouvez classer les informations du tableau en fonction des colonnes :

- Code immobilisation,
- Désignation,
- Compte immobilisation.

Pour classer les informations en fonction d'une colonne :

- 1 . Cliquer sur l'intitulé de la colonne souhaitée.

Boutons

Bouton [Fonctions]

Fonctions ▾ Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- Supprimer
Permet d'annuler le montant de la limitation des amortissements dérogatoires saisie ou calculée sur la fenêtre de saisie des immobilisations sélectionnées.



Après validation de la fenêtre de saisie, vous avez toujours la possibilité d'annuler les calculs répercutés dans les fiches immobilisations à partir de la fonction Traitement / Calcul des amortissements.

- Calculer
Permet de répartir proportionnellement le montant de la limitation définie par l'utilisateur sur toutes les immobilisations sélectionnées, en fonction des dotations. Pour plus de détails, voir [«Fenêtre de calcul», page 349](#).
- Imprimer
Ce bouton permet d'éditer l'état des limitations dérogatoires.

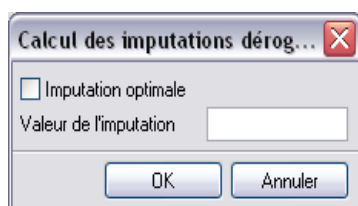
Bouton [OK]

Permet de générer les lignes de limitation des amortissements dérogatoires sur les plans d'amortissement fiscal et dérogatoire des fiches immobilisation.

Bouton [Annuler]

Permet de fermer la fenêtre sans enregistrer les modifications saisies.

Fenêtre de calcul

**Imputation maximale**

Cocher cette option afin que l'imputation soit égale à la dotation de l'année.

Valeur de l'imputation

En cas de limitation dérogatoire, cette valeur ne peut pas être supérieure aux cumuls des dotations de l'exercice pour les immobilisations sélectionnées.

Mise à jour de la comptabilité

Traitement / Mise à jour de la comptabilité

Cette fonction vous permet de transférer en comptabilité les écritures de dotations économiques, de provision et de reprises d'amortissements dérogatoires, de cession et les écritures spécifiques aux plans IFRS.

Le programme **Sage Immobilisations** utilise en permanence un fichier comptable. Il n'y transfère les écritures d'amortissement que lorsque vous lancez la fonction Mise à jour de la comptabilité.



Les écritures sont générées selon l'ordre chronologique des dates.

Il est également possible de générer un fichier de texte comportant des écritures à transférer.

*Ce fichier sera soit au format du programme **Sage Comptabilité** soit au format paramétrable défini au préalable.*

Pour accéder à la fonction Mise à jour de la comptabilité :

1. Dans la barre d'outils Fonctions avancées, cliquer sur le bouton **Mise à jour de la comptabilité**.

Description de la fenêtre Mise à jour de la comptabilité

Fichier comptable

Reprend le nom du fichier comptable ouvert. Cette zone n'est pas modifiable.

Bouton [Fonctions]



Fonctions Ce bouton propose les fonctions suivantes :

- **Comptabiliser**
Lance la mise à jour du fichier comptable avec les écritures correspondant aux renseignements portés dans les zones suivantes.
- **Exporter Sage**
Lance la génération d'un fichier au format texte (fichier ASCII) avec les écritures correspondant aux renseignements portés dans les zones suivantes.
- **Exporter paramétrable**
Lance la sélection d'un format de fichier paramétrable puis la génération d'un fichier au format texte (fichier ASCII) avec les écritures correspondant aux renseignements portés dans les zones suivantes.

Type

Vous permet de sélectionner la période de mise à jour :

- Mois : le transfert s'effectue pour le ou les mois sélectionnés dans un journal de type Général. Cette option est disponible si l'option **Comptabilisation des dotations mensuelles** est cochée dans Fichier/A propos de/Préférences.



Si Mois est sélectionné dans la liste déroulante Type, dès lors que l'option **Norme DGI** (volet Initialisation / A propos de / Fichier) est cochée, la clôture des écritures dans la Comptabilité est proposée, un message s'affiche : « Attention ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, les écritures transférées en Comptabilité doivent être clôturées. Souhaitez-vous procéder à la clôture des écritures comptables issues des immobilisations ? Oui / Non / Annuler ».

Oui : les écritures transférées en Comptabilité sont clôturées.

Non : les écritures transférées en Comptabilité ne sont pas clôturées.

Annuler : retour à la fenêtre de mise à jour comptable.

- Exercice : le transfert s'effectue pour l'exercice sélectionné dans un journal de type Général. Cette option n'est pas disponible lorsque l'option **Mois** apparaît.
- Situation : le transfert s'effectue pour la période indiquée dans un journal de type Situation.



Le paramétrage des codes journaux utilisés lors de la mise à jour comptable s'effectue dans le volet Fichier/A propos de/Comptabilité. Si la gestion IFRS est activée, les journaux de comptabilisation sont distingués en Exercice / Situation (norme nationale) et en Exercice IFRS / Situation IFRS (norme IFRS).

Exercice

Liste déroulante permettant la sélection de l'exercice. Le programme propose par défaut l'exercice en cours. Le transfert s'effectue pour l'exercice sélectionné dans un journal de type général.



Cette option n'est disponible que si l'option Comptabilisation des dotations mensuelles n'est pas cochée dans Fichier / A propos de / Préférences.

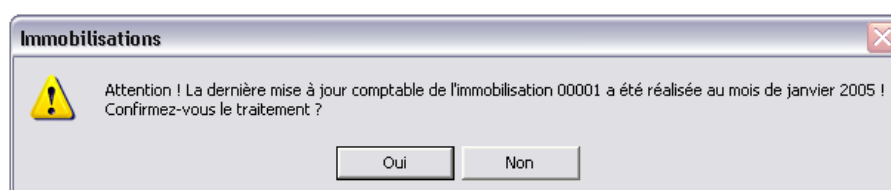
Période du / au

Le contenu de cette zone est fonction du type de mise à jour sélectionnée :

- Si Exercice est sélectionné dans la liste déroulante Type : la mise à jour est réalisée sur l'intégralité de l'exercice sélectionné. La période n'est pas modifiable.
- Si Mois est sélectionné dans la liste déroulante Type : si le type de mise à jour est mensuel, la période doit obligatoirement être du début du mois à fin de mois. La période de mise à jour peut porter sur un ou plusieurs mois simultanément. Dans le cas contraire le message suivant s'affiche ;



Si, pour un exercice comptable, vous avez procédé à une mise à jour mensuelle, il est fortement recommandé de terminer la mise à jour de l'exercice mensuellement pour ne pas avoir des dotations en doublon dans votre logiciel de Comptabilité. Le message suivant vous informe qu'une mise à jour mensuelle a déjà été effectuée.





La date de dernière mise à jour comptable est disponible dans le volet « Comptabilité » de la fiche Immobilisations.

- Si Situation est sélectionné dans la liste déroulante Type : il est possible de renseigner n'importe quelle période faisant partie de l'exercice sélectionné dans la liste déroulante Exercice.

Transfert

Vous permet de sélectionner les dotations à transférer :

- Dotations à comptabiliser : seules les dotations non comptabilisées sont transférées
- Tout : toutes les dotations (comptabilisées ou non) sont transférées

Écritures

Vous permet de sélectionner les écritures à mettre à jour :

- Toutes : toutes les écritures sont comptabilisées
- Dotations : seules les écritures des dotations sont comptabilisées
- Sorties : seules les écritures des sorties sont comptabilisées à la date de sortie
- Virements : seules les écritures concernant les comptes d'immobilisation et d'amortissement sont comptabilisées
- Autres : seules les écritures relatives à des traitements particuliers sont comptabilisées :
 - Reprise des amortissements dérogatoires par anticipation
 - Limitation dérogatoire
 - Inventaire : dotations pour dépréciation exceptionnelles et reprises (IFRS et Nationale),
 - Révision : rectification de la valeur d'acquisition dans le cadre d'un redressement fiscal en norme nationale et révision de la valeur d'acquisition IFRS en norme IFRS (si cette gestion est activée)
 - Réévaluation sur les plans nationaux et IFRS



Si la norme IFRS est activée, la mise à jour des écritures des plans nationaux et IFRS est effectuée simultanément.

Champ comptable Type norme

Les écritures comptables relatives au plan national économique et dérogatoire sont typées « Nationale » et celles relatives au plan économique IFRS sont typées « IFRS ».

Si la norme IFRS n'est pas gérée, les écritures comptables générées sont en type norme « Les deux ».

Analytique

Cette zone à liste déroulante propose :

- Tous : toutes les écritures analytiques seront comptabilisées,
- Aucun : aucune écriture analytique ne sera transférée,
- Liste des plan analytiques : seules les écritures correspondant au plan analytique sélectionné seront comptabilisées.

Code immobilisation (immob.) de / à

Zones permettant de saisir le premier et le dernier code des immobilisations.

Sélection d'après recherche

Option désactivant les zones **Code Immob. de / à** et permettant de comptabiliser les immobilisations d'après la recherche.



La recherche doit avoir été effectuée avant le lancement de la fonction Mise à jour de la comptabilité.



Lancer la fonction *Edition / Rechercher* ou cliquer sur le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation pour lancer les recherches. La fenêtre de cette fonction s'ouvre alors.

Voir le **Manuel de la gamme** pour toutes explications concernant cette fonction.

La recherche doit être faite sur le fichier Immobilisations.

Écritures regroupées

Option permettant de regrouper les écritures des mêmes comptes.

Toutes les écritures de dotations sont enregistrées à la date de la fin de l'exercice. Lorsque cette option est cochée, les écritures de cession sont regroupées par mois. Elles sont détaillées jour par jour dans le cas contraire.

A la validation de la fenêtre de mise à jour comptable, des contrôles sont effectués :

- sur l'existence des codes journaux dans le volet « Comptabilité » de l'A propos de, auquel cas la mise à jour est bloquée.
- sur le type Général ou Situation des journaux de comptabilisation en fonction du type mise à jour, auquel cas la mise à jour est bloquée.
- si la gestion IFRS est activée, le code journal IFRS renseigné doit avoir l'option Réserve IFRS de cochée (menu Structure / Comptabilité / Codes journaux).
- si la période sur laquelle porte la mise à jour a été clôturée dans le logiciel de comptabilité, il n'est pas possible d'effectuer la mise à jour comptable de type Exercice ou Mensuel. Le message suivant s'affiche : " L'ajout d'écritures sur une période clôturée / synchronisée est impossible ! "



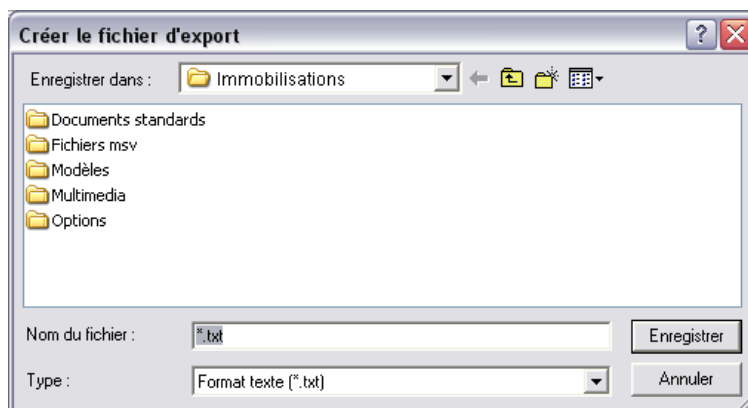
Gestion des composants : il est conseillé d'effectuer des paramétrages de mises à jour équivalents pour les immobilisations de type Composé et les immobilisations de type Composant.

*Si l'application doit procéder à la création d'un nouvel exercice alors que deux exercices sont déjà ouverts, un message s'affiche : « **Traitement impossible ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées vous devez procéder au préalable à la clôture et à l'archivage de l'exercice «Année exercice» en Comptabilité. OK ».***

Exporter les écritures

Pour exporter les écritures :

1. Dans la fenêtre Mise à jour de la comptabilité, cliquer sur le bouton **Fonctions**, puis sur la fonction **Exporter Sage**.



Nom du fichier

Saisir le nom du fichier qui sera généré.

Windows

Le nom de ce fichier doit respecter les règles de Windows . L'extension sera ajoutée par le programme en fonction du choix fait dans la zone Type.

La liste déroulante **Liste des fichiers de type** permet de choisir parmi trois types de formats d'export :

- **Format texte** (*.TXT) : l'export des écritures comptables se fera au format texte au standard des programmes **Sage** ;
- **Sage Normal** (*.PNM) : l'export se fera au format SAGE DOS en mode normal ;
- **Sage Simulation** (*.PNM) : l'export se fera au format SAGE DOS en mode simulation.

Vous trouverez en annexe une description du format du fichier d'export des écritures SAGE DOS.

Transfert vers liasse

Traitement / Transfert vers liasse

Cette fonction vous permet d'exporter les valeurs des immobilisations et des amortissements dans un fichier texte qui sera lu par un logiciel de traitement de liasses fiscales.

Pour utiliser la fonction Transfert vers liasse :

- 1 . Dans la barre d'outils **Fonctions avancées**, cliquer sur le bouton **Transfert vers liasse**



Bouton [Fonctions]



Fonctions ▾ Ce bouton propose la fonction suivante :

- Paramétrage
La fonction Paramétrage vous permet de modifier les caractéristiques des rubriques correspondantes aux informations demandées par les zones des liasses fiscales (voir [«Modification des rubriques»](#), page 356).

BIC Réel

Option permettant l'exportation des données destinées à alimenter les zones concernant les immobilisations et les amortissements des feuillets 2054 et 2055.

BIC Simplifié

Option permettant l'exportation des données destinées à alimenter les zones concernant les immobilisations et les amortissements des feuillets 2033 C et D.

Exercice

Liste déroulante permettant de sélectionner l'exercice comptable à partir duquel seront exportées les données.

Inclure les informations société

Option permettant d'exporter les paramètres société sur la 1ère ligne du fichier généré :

- N° dossier : sur 8 caractères alphanumériques majuscules,
- Date début exercice : au format date longue JJMMAAAA,
- Date fin exercice : au format date longue JJMMAAAA,
- Code ISO de la monnaie de tenue de compte : sur 3 caractères alphanumériques.

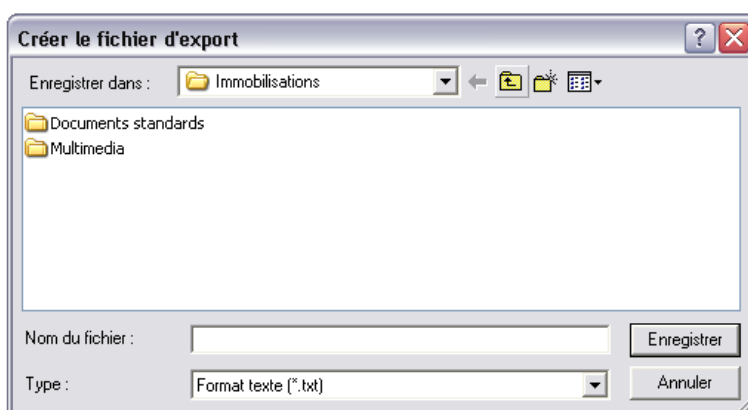
Le séparateur de champs est le point virgule (;).

Les informations propres à la liasse commencent à partir de la 2ème ligne.

Pour lancer le transfert :

- 1 . Cliquer sur le bouton **OK**.

Pour paramétrer le transfert, voir [«Modification des rubriques», page 356](#).



Saisir le nom du fichier qui recevra les données exportées.
Le fichier texte enregistre les données sous la forme d'un fichier ASCII.

Modification des rubriques

Pour accéder à cette fonction, cliquer sur le bouton **Paramétrage** de la fenêtre transfert vers liasse.

Bouton [Ouvrir]



Utiliser ce bouton pour voir / modifier l'élément sélectionné.

Bouton [Nouveau]



Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel élément.

Bouton [Supprimer]

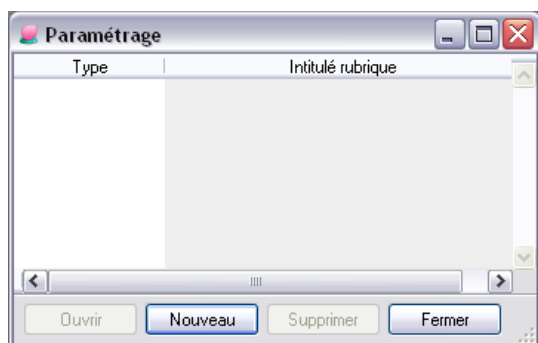


Utiliser ce bouton pour supprimer l'élément sélectionné.

Bouton [Fermer]



Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.



Pour modifier une rubrique :

1. Double cliquer sur l'intitulé de la rubrique souhaitée.

Intitulé

Zone indiquant l'intitulé de la rubrique.

Type

Liste déroulante permettant de sélectionner le caractère de la rubrique :

- Valeur : la rubrique reprend la valeur des acquisitions et des sorties qui sont intervenues au cours de l'exercice sélectionné.
- Amortissement : la rubrique reprend les variations qui sont intervenues au cours de l'exercice sélectionné sur le montant des amortissements des immobilisations.

Régime normal / Régime simplifié

Colonnes comportant des zones de 25 caractères alphanumériques permettant de renseigner la rubrique utilisée par le logiciel de traitement des liasses fiscales.

Exemple

Si le logiciel de traitement de la liasse fiscale, codifié sur une liasse soumise au régime d'imposition Réel normal, la zone LA (Acquisition de matériel de transport) par 2054.LA, indiquez ce code dans la zone Augmentation de la colonne Régime normal pour la rubrique concernée.

Le paramétrage de ces adresses permet d'extraire toutes les données concernant les immobilisations et leurs amortissements.



Le paramétrage de ces rubriques est enregistré dans un fichier nommé TRANSFER.LIA, qui est utilisé par la fonction Transfert vers liasse. Ce fichier constitue une base commune à l'ensemble des fichiers d'immobilisations du programme **Sage Immobilisations**.

Augmentation par acquisition

Zone permettant de reprendre la valeur des immobilisations acquises sur l'exercice en cours ou ayant fait l'objet d'un virement de poste à poste.

Augmentation par réévaluation

Zone permettant de reprendre la valeur des immobilisations ayant fait l'objet d'une réévaluation.



Seul l'écart de réévaluation doit apparaître.

Diminution par sortie

Zone permettant de reprendre la valeur d'origine des immobilisations cédées au cours de l'exercice, lorsque la rubrique est de type Valeur.

Diminution par virement de poste

Zone permettant de reprendre la diminution des amortissements économiques constatée lors d'un virement de poste à poste d'une immobilisation, lorsque la rubrique est de type Valeur.

Linéaire

Zone uniquement accessible pour les rubriques de type Amortissement, permettant d'extraire les dotations des immobilisations amorties selon le mode linéaire.

Dégressif

Zone uniquement accessible pour les rubriques de type Amortissement., permettant d'extraire les dotations des immobilisations amorties selon le mode dégressif.

Exceptionnel

Zone uniquement accessible pour les rubriques de type Amortissement, permettant d'extraire les dotations des immobilisations amorties selon le mode exceptionnel ou manuel.

Dotations dérogatoires

Zone uniquement accessible pour les rubriques de type Amortissement, permettant d'extraire les dotations dérogatoires calculées sur les immobilisations quand les dotations économiques sont inférieures aux dotations fiscales.

Reprises dérogatoires

Zone uniquement accessible pour les rubriques de type Amortissement, permettant d'extraire les reprises dérogatoires calculées sur les immobilisations quand les dotations économiques sont supérieures aux dotations fiscales.

Comptes concernés

Liste indiquant les comptes sélectionnés et concernés par la rubrique.


Comptes

Liste déroulante permettant de définir les comptes d'immobilisation concernés par la rubrique.

Pour ajouter un compte :

- 1 . Saisir dans la zone **Comptes** le numéro de compte souhaité, ou utiliser la liste déroulante pour sélectionner le compte souhaité.
- 2 . Valider en pressant la touche **Entrée**.
Les comptes sont ajoutés dans la zone **Comptes concernés**.

Pour supprimer un compte :

- 1 . Sélectionner le compte souhaité en cliquant sur son intitulé dans la liste **Comptes concernés**.
- 2 . Dans la barre d'outils Navigation, cliquer sur le bouton **Supprimer** .

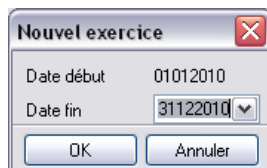
Nouvel exercice

Traitement / Nouvel exercice

Cette fonction vous permet d'enregistrer les dates du nouvel exercice. Le nouvel exercice sera créé dans les fichiers d'immobilisations et comptable.

Pour créer un nouvel exercice :

1. Dans la barre d'outils Fonctions avancées, cliquer sur le bouton **Nouvel exercice** .



Début d'exercice

Zone indiquant la date de début d'exercice, calculée par rapport à la date de fin de l'exercice précédent. Cette zone n'est pas modifiable.

Fin d'exercice

Zone permettant de saisir la date de fin de l'exercice.

La durée d'un exercice comptable ne peut pas excéder 36 mois.



*N'utilisez cette fonction que si vous n'avez pas encore créé votre nouvel exercice par le logiciel **Sage Comptabilité**. Les exercices créés à partir de **Sage Comptabilité** sont automatiquement repris dans le fichier d'immobilisations.*

Si l'option Clôture des exercices précédents obligatoire est coché dans Fichier/A propos de/Préférences, il est nécessaire de clôturer les exercices avant de lancer la fonction Nouvel exercice.

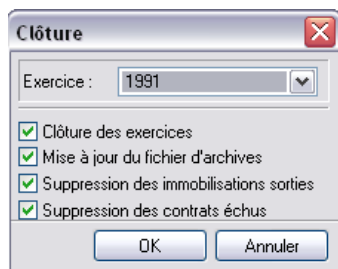
Clôture d'exercice

Traitement / Clôture d'exercice

Cette fonction vous permet de clôturer un exercice, mettre à jour le fichier d'archives, supprimer les immobilisations cédées et les contrats échus concernant les immobilisations de type crédit-bail ou location.

Pour lancer la fonction Clôture d'exercice :

1. Dans la barre d'outils Fonctions Avancées, cliquer sur le bouton **Clôture d'exercice** .



Avant de clôturer un exercice, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de votre fichier. Pour les immobilisations de type crédit-bail et location, la clôture de l'exercice n'intervient pas sur le statut des dotations. Par contre la liste des échéances accessible sur ces types d'immobilisation à partir du volet « Fiscalité » sont automatiquement clôturées. Attention cela concerne toutes les échéances de l'exercice.

Exercice

Liste déroulante affichant la liste de l'ensemble des exercices disponibles dans le fichier immobilisations.

L'exercice proposé est le premier des exercices non clôturés.

Il est possible de clôturer en une fois un ensemble d'exercices en choisissant le dernier en date à clôturer (le plus récent).

L'exercice sélectionné apparaît coché (✓) dans la liste.

Clôture des exercices

Option, activée par défaut, permettant de clôturer toutes les lignes de dotation et de cession des immobilisations de type Bien du ou des exercices sélectionnés.

Le programme propose par défaut le premier des exercices non clôturés de la liste.

- Si une immobilisation nouvellement créée génère des amortissements antérieurs, il faut clôturer au préalable les exercices concernés.
- Aucune modification ni suppression ne peut être réalisée sur un exercice clôturé.
- Si une immobilisation n'a pas de dotation alors que sa valeur résiduelle n'est pas nulle, l'exercice ne peut être clôturé.

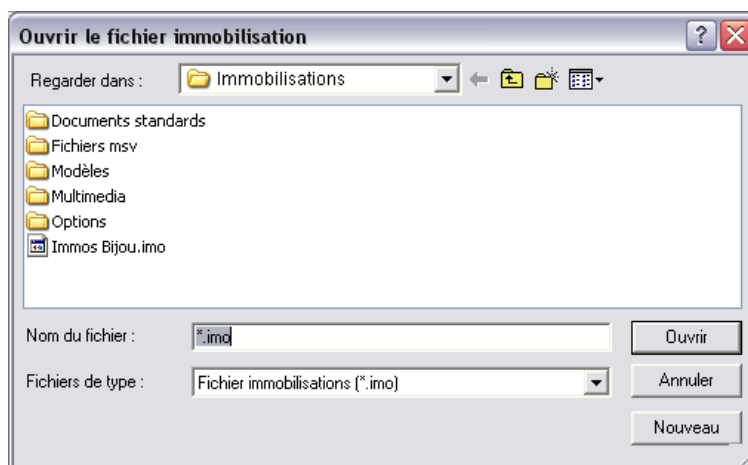


La clôture de l'exercice n'est pas obligatoire pour traiter l'exercice suivant, sauf si l'option Clôture des exercices précédents obligatoire a été cochée dans Fichier / A propos de... / Préférences. Cette option vous permet d'éviter de modifier ou de supprimer les dotations et cessions enregistrées.

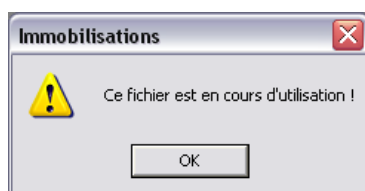
Mise à jour du fichier d'archives

Option, activée par défaut, permettant de conserver en archive l'historique complet des immobilisations (y compris les immobilisations cédées) et les lignes de dotations.

Si cette option est activée lors du lancement de la clôture, la fenêtre suivante s'ouvre, permettant la création ou la sélection du fichier d'archives.



Si vous sélectionnez le même fichier que celui déjà ouvert par le programme, un message d'erreur apparaît.



Si aucun fichier d'archive n'a encore été créé,

- 1 . Cliquer sur le bouton **Nouveau**.
- 2 . Dans la zone de saisie **Nom du fichier**, saisir le nom du fichier d'archives à créer.
- 3 . Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

A l'ouverture du fichier d'archives, le programme vérifie la concordance des raisons sociales.

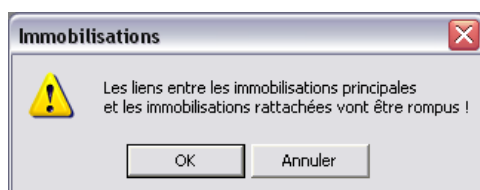
Le dernier exercice du fichier d'archives sélectionné doit être celui de l'exercice précédent, ou éventuellement en cas de mise à jour, le même exercice.

Lors d'une mise à jour, seules les lignes inexistantes dans l'archive sont recopiées. Si la ligne existe déjà, elle sera remplacée par la nouvelle sauf si elle est clôturée. Les informations concernant les numéros de série sont mises à jour.

Suppression des immobilisations sorties

Cette option, cochée par défaut, permet la suppression des immobilisations entièrement sorties, dont la date de cession appartient ou est antérieure à l'exercice proposé dans la fenêtre de clôture. Les éventuels numéros de série associés aux immobilisations sont supprimés.

Lors de la clôture de l'exercice avec suppression des immobilisations cédées, le programme affiche un message d'alerte, car la suppression engendre la rupture du lien entre les immobilisations principales et celles qui leur sont rattachées.



Suppression des contrats échus

Cette option, cochée par défaut, permet la suppression des contrats échus.

Un contrat est échu lorsqu'il vérifie les deux conditions suivantes :

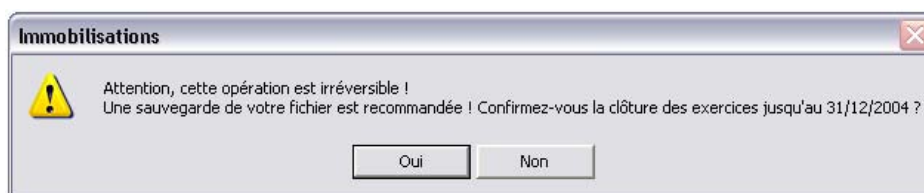
- le contrat concerne un bien de type Crédit-bail ou Location (ce qui exclut les crédits-bails ou locations ayant fait l'objet d'une procédure de rachat)
- la date de la dernière échéance de loyer appartient ou est antérieure à l'exercice proposé dans la fenêtre de clôture.

Les éventuels numéros de série associés aux immobilisations sont supprimés.

Bouton OK

Le processus de clôture se poursuit.

Un message d'avertissement vous avertit que l'opération est irréversible.

**Bouton Annuler**

L'opération est interrompue.

Archivage fiscal des données

Traitement / Archivage fiscal des données



Cette fonction est disponible en option. Elle n'est accessible que si l'imprimante PDF Sage est disponible.

Cette fonction permet de réaliser un archivage fiscal des données.



La fonction d'archivage fiscal des données est toujours présente dans le menu Traitement, que le ticket intègre le service d'archivage fiscal des données ou non :

- *Si le ticket contient le service d'archivage fiscal des données, l'assistant se lance.*
- *Si le ticket ne contient pas le service d'archivage, l'application permet de souscrire au service.*

Introduction



Prendre connaissance de cette première fenêtre de l'assistant puis cliquez sur Suivant.

Archivage si Comptabilité des dotations mensuelles gérée

Cette fenêtre s'affiche si l'option **Comptabilisation des dotations mensuelles** est cochée dans le volet Préférences / A propos de / Fichier.



La dernière période archivée correspond à

Cette zone rappelle la dernière période archivée.

Sélectionner la période limite à archiver

Par défaut, la dernière période archivée + 1 mois est proposée. Il est possible de sélectionner une autre période à l'aide du calendrier. Ce sont toujours des mois pleins qui sont proposés.

Si l'utilisateur sélectionne une période pour laquelle l'exercice n'existe pas dans les Immobilisations, le message suivant apparaît : « **L'exercice correspondant à la période sélectionnée n'existe pas ; veuillez procéder à la création de l'exercice ! OK** ».

Si aucune période n'a été archivée, le mois de la date système est proposé. Dans ce cas, tous les mois depuis le début de l'année sont archivés.

Traitements effectués par cette fonction :

- Impression des codes journaux des immobilisations contenant toutes les écritures de la période ; un fichier par type de journal par mois.
- Impression des documents de fin d'exercice si c'est le dernier mois de l'exercice qui a été sélectionné dans la période.
- Mise à jour de la dernière date archive.

Si la date saisie est inférieure ou égale à la date de la dernière archive, un message s'affiche : « La période sélectionnée a déjà fait l'objet d'un archivage. Confirmez-vous le traitement ? Oui / Non » :

- Oui : archivage de la période demandée mais il n'y a pas d'actualisation de la date de dernière archive.
- Non : retour à l'assistant.

Réarchiver les périodes précédentes

Cette case, non cochée par défaut, permet de réarchiver une ou plusieurs périodes consécutives de l'exercice contenant la période à archiver.

Exemple

L'utilisateur souhaite archiver avril 2006 et coche l'option Réarchiver les périodes précédentes. Janvier et février ont déjà été archivés.

L'application génère les journaux comptables suivants :

- 2007.Immos.Journal_Dotations.Jan-06.pdf
- 2007.Immos.Journal_Dotations.Fev-06.pdf
- 2007.Immos.Journal_Dotations.Mar-06.pdf
- 2007.Immos.Journal_Dotations.Avr-06.pdf

Lancer Sage Pilote à la fin du traitement d'archivage

Cette case cochée par défaut permet à l'utilisateur de choisir de lancer ou non Sage Pilote.

Bouton Suivant ou Fin

Deux cas différents en fonction de la période limite sélectionnée dans l'assistant :

- Si le mois d'archivage correspond au dernier mois de l'exercice, les traitements de clôture de fin d'exercice sont proposés avant de procéder à l'archivage et à l'ouverture de Sage Pilote (si l'option est cochée).
- Si le mois d'archivage n'est pas le dernier mois de l'exercice, les traitements d'archivage sont lancés et Sage Pilote s'ouvre (si l'option est cochée).

Si le bouton Fin est activé, l'impression des journaux comptables est lancée au format pdf depuis les immobilisations. Un fichier pdf par mois est généré, il contient l'ensemble des écritures relatives à toutes les opérations d'immobilisations avec la nomination suivante :

« **Année de l'exercice.Nom application.Qualification document.Période du document** » :

- Année de l'exercice : année du journal selon la période imprimée.
- Nom des applications : Immos pour Immobilisations.
- Qualification du document :
 - Journal des documents : Journal_Dotations.
 - Journal des sorties : Journal_Sorties.
 - Journal des virements : Journal_Virements.
 - Journal autres : Journal_Autres.
- Période du document : mois (en trois lettres)-année (sur 2 chiffres) de la période mensuelle imprimée.

Les écritures comptables générées dans le fichier pdf sont les écritures Nationale et Les deux.

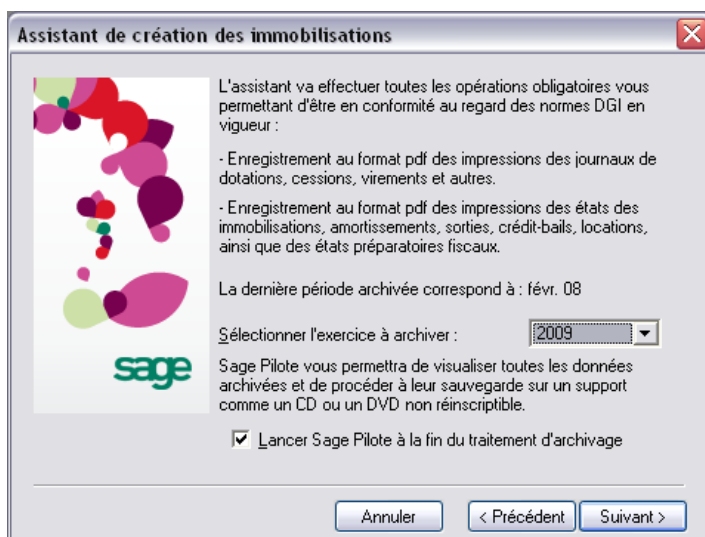
Les journaux sont imprimés dans le répertoire des Immobilisations : « **Application date\Sage\Archivage\Sage Immobilisations\Année** ».



Selon la période à imprimer, les journaux peuvent être générés dans deux répertoires différents : 2006 et 2007, voir dans un exercice décalé.

Archivage si Comptabilité des dotations mensuelles non gérée

Cette fenêtre s'affiche si l'option **Comptabilisation des dotations mensuelles** n'est pas cochée dans le volet Préférences / A propos de / Fichier.



La fenêtre de l'assistant propose de générer l'impression des documents pdf (journaux + autres états) sur l'exercice.

La dernière période archivée correspond à

Cette zone rappelle la dernière période archivée.

Sélectionner l'exercice à archiver

Par défaut, la dernière période archivée + 1 mois est proposée, ce qui correspond à l'exercice suivant.

S'il n'existe pas de période archivée, c'est l'exercice correspondant à la date système qui est proposé.

Il est possible de modifier l'exercice comptable à l'aide de la boîte à liste de la zone.

Traitements effectués par cette fonction :

- Impression des codes journaux des immobilisations contenant toutes les écritures de la période ; un fichier par type de journal par mois.
- Impression des documents de fin d'exercice.
- Mise à jour de la dernière date archive.

Il est possible d'archiver plusieurs fois un même exercice lorsque pour certaines immobilisations, les dotations de l'exercice n'ont pas été calculée ou encore lorsque l'utilisateur crée une immobilisation postérieure.

L'impression des journaux comptables est lancée au format pdf depuis les immobilisations. Les journaux imprimés sont identiques à ceux édités depuis la Comptabilisation mensuelle à l'exception qu'il ne s'agit pas de période mais d'année.

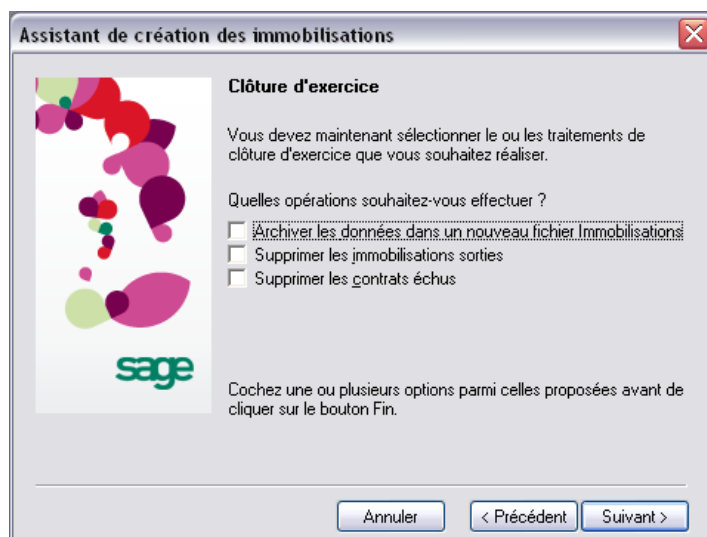
Cliquez sur le bouton Suivant.

Clôture d'exercice



Avant d'ouvrir cette fenêtre, un contrôle sur les dotations non comptabilisées sur la période sélectionnée est réalisé. Si le contrôle est positif, un message s'affiche : « Attention ! Il existe des dotations, cessions, virements non comptabilisés sur la période de [Mois Année la plus éloignée]. Souhaitez-vous tout de même procéder à l'archivage des immobilisations ? Oui / NON ».

- *Oui : tous les éléments sont pris en compte par l'archivage, les éléments comptabilisés ou non.*
- *Non : retour dans l'assistant de sélection de la période limite.*



A la suite de l'archivage de l'exercice ou du dernier mois de l'exercice, la fenêtre de clôture d'exercice apparaît et propose les traitements de clôture de fin d'exercice avant de procéder à l'archivage et à l'ouverture de Sage Pilote.

Archiver les données dans un nouveau fichier Immobilisations

Cette case, non cochée par défaut, donne la possibilité d'archiver les données dans un nouveau fichier Immobilisations.

Supprimer les immobilisations sorties

Cette case, non cochée par défaut, donne la possibilité de supprimer les immobilisations sorties.



Si cette case est cochée, une demande de validation sur la perte de lien entre immobilisations principales et immobilisations rattachées peut avoir lieu le cas échéant.

Supprimer les contrats échus

Cette case, non cochée par défaut, donne la possibilité de supprimer les contrats échus.

Cliquez sur le bouton Fin.



*Le fichier Immobilisations doit être impérativement en accès mono utilisateur. Si non, un message d'alerte bloquant s'affiche.
S'il existe des dotations simulées sur l'exercice à archiver, un message bloquant demande le calcul des dotations au préalable.*

Lancement du Pilote

Sage Pilote s'ouvre si l'option **Lancer le Pilote à la fin du traitement d'archivage** a été cochée dans la deuxième fenêtre de l'assistant.

Le Pilote permet l'enregistrement de sauvegardes des fichiers pdf générés par l'assistant d'archivage.

Conséquences de l'archivage

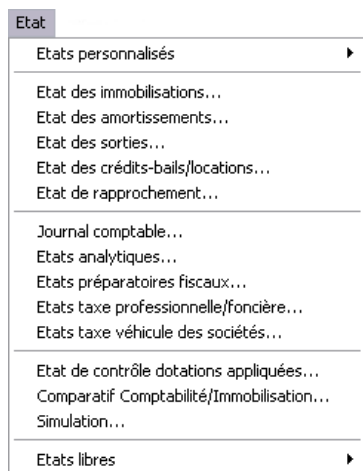


*Dès lors qu'un traitement est effectué sur une période déjà archivée et que l'option **Norme DGI** (volet Initialisation / A propos de / menu Fichier) est cochée, un message s'affiche :*

« Un archivage des données immobilisations a déjà été effectué sur la période [mmmaa]. En vertu du BOI 13-L-1-06 N°12 sur les comptabilités informatisées, vous devez générer une nouvelle archive. Souhaitez-vous poursuivre ce traitement ? Oui / non ».

Etat	Nom du fichier d'archive
Etat des immobilisations	Année.Immos.Immobilisations
Etat des amortissements	Année.Immos.Amortissements
Etat des sorties	Année.Immos.Sorties
Etats des crédits bails/locations	Année.Immos.Crédits_bails
Etats des crédits-bails/locations	Année.Immos.Locations
Journal comptable	Année.Immos.Journaux_annuels
Etats préparatoires fiscaux	Année.Immos.Liasse_fiscale
	Année.Immos.Réintégration_bien
	Année.Immos.Réintégration_Crédits_bails_Locations
Etat de rapprochement	Année.Immos.Rapprochement

Menu Etat



Ce menu donne accès aux commandes permettant l'impression :

- des états personnalisés sous Crystal Report ou directement dans l'application
- des états concernant les immobilisations
- des états concernant les amortissements
- des états concernant les cessions
- Etat de rapprochement
- des états concernant les crédits-bails / locations
- les journaux comptables
- des états analytiques
- des états préparatoires fiscaux : liasse fiscale et réintégrations
- des états de taxe professionnelle / foncière
- des états de taxe sur les véhicules de tourisme
- des états de contrôle des dotations appliquées
- des états comparatifs Comptabilité / Immobilisation
- des simulations
- des états libres

Principes généraux du menu Etat

Dans cette rubrique sont décrits les éléments communs à toutes les fonctions du menu Etat.

Fenêtres de sélection

L'exécution des impressions s'effectue en deux temps :

- 1 . Sélection des données à imprimer à l'aide :
 - d'une fenêtre de Sélection simplifiée proposant les critères de sélection les plus courants
 - d'un Format de sélection présenté sous la forme d'un tableau pré-paramétré, permettant de sélectionner plus précisément le contenu de l'édition
- 2 . Impression en fonction des informations définies dans un format de présentation figé et fonction de l'état sélectionné

Les formats de sélection peuvent être modifiés ou complétés par de nouveaux critères suivant les besoins de l'utilisateur. Des formats personnalisés peuvent être conservés et réutilisés chaque fois que nécessaire.

Le **Manuel de la gamme** détaille toutes les opérations permettant la création des formats de sélection et le paramétrage des critères qui les composent.

Exportation des données

Les états obtenus peuvent être :

- imprimés
- exportés sous la forme de fichiers aux formats suivants :
 - Le format Texte (extension .TXT)
 - Le format SYLK (extension .SLK) : permet la reprise des données dans un tableur tel Microsoft Excel®.
 - Le format Classeur Microsoft® Excel (extension .XLS) : permet le lancement automatique de Microsoft Excel et l'ouverture du fichier exporté dès lors que le poste de travail est équipé d'une version Microsoft Excel 7.00 au minimum.

Windows Ce format n'est disponible que sur la version Windows du programme **Sage Immobilisations**.

- Le format HTML (extension .HTM) : permet la reprise de données par les programmes de navigation sur Internet.

Voir le **Manuel de la gamme** sur la génération des fichiers d'exportation de données.

Fonctions disponibles

Bien que leur rôle soit également décrit dans le **Manuel de la gamme**, nous précisons ci-dessous les fonctions qui se trouvent dans les fenêtres de paramétrage des impressions.

Dans les fenêtres de Sélection simplifiée vous trouverez :



Plus

La fonction Plus permet de faire appel aux formats de sélection afin de compléter les sélections proposées.



Différer

La fonction Imprimer en différé permet de différer l'impression tout en conservant en mémoire les critères de sélection demandés. La fonction *Fichier / Impression différée* permet de déclencher l'impression lorsque vous le souhaitez.

Dans les Formats de sélection apparaissent les boutons suivants :



Exporter...

La fonction Exporter permet d'obtenir le document sous la forme d'un fichier : Texte, SYLK, Classeur Microsoft © Excel ou HTML.



Enregistrer...

La fonction Enregistrer permet de conserver les sélections effectuées afin de pouvoir les appliquer ultérieurement à une autre édition. La fonction Ouvrir un format permet d'appeler un format enregistré.



Ouvrir...

La fonction Ouvrir permet d'appeler un format personnalisé que vous avez préalablement créé lors d'une précédente édition.



Différer

La fonction Différé permet de différer l'impression tout en conservant en mémoire les critères de sélection. La fonction *Fichier / Imprimer en différé* permet de déclencher l'impression.



Imprimer...

La fonction Imprimer lance l'impression du document en cours.

Voir le **Manuel de la gamme** pour des explications complètes sur le rôle des boutons.

Incidence de la norme IFRS

Si l'option Application des normes IFRS est activée, les états imprimés comportent une mention dans leur titre qui spécifie la norme Nationale, Les deux ou IFRS.

Barre d'outils Norme nationale ou IFRS - Impression des immobilisations

Si l'option Application des normes IFRS est activée dans *Fichier / A propos de votre société / Initialisation*, la barre d'outils « Norme nationale ou IFRS » peut être activée par le menu *Fenêtre / Personnaliser l'interface / Barres d'outils*.



Les boutons de cette barre d'outils ont une incidence dans le menu *Etat*, sur les immobilisations qui seront imprimées.

Les boutons Norme nationale et Norme IFRS permettent la sélection de l'une ou l'autre de ces deux normes.

Ils ne peuvent être actifs simultanément mais peuvent être tous deux inactifs. Ils ont les rôles suivants :



Norme nationale : lorsque ce bouton est activé, les états des immobilisations et des amortissements n'affichent que les immobilisations de type Bien.



Norme IFRS : lorsque ce bouton est activé, toutes les immobilisations de type Bien et Crédit bail / location dont l'option Contrat de location de financement est cochée, sont imprimées.

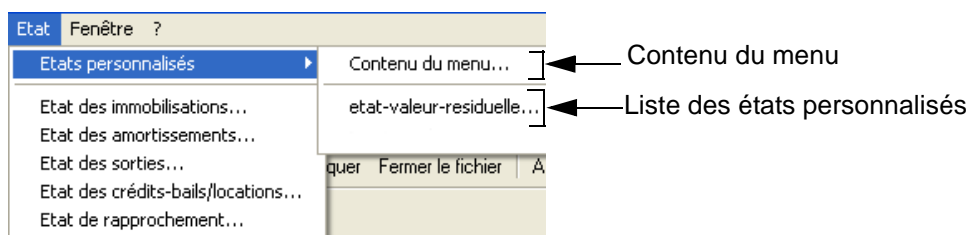
Les options qui permettent les crédits baux et locations sont ignorées.

Etats personnalisés

Etat / Etats personnalisés

Le menu Etats personnalisés est composé de deux fonctions :

- la fonction Contenu du menu
- la liste des états personnalisés



Contenu du menu



La fonction Contenu du menu permet :

- d'ajouter et supprimer des états personnalisés dans la Liste des états personnalisés
- de modifier les états personnalisés

Pour ajouter un état personnalisé dans la Liste des états personnalisés :

- 1 . Dans la fonction Contenu du menu, cliquer sur le bouton Ajouter.
- 2 . Dans la fenêtre Sélectionner l'état, double cliquer sur l'état personnalisé souhaité.
- 3 . Si l'option Affichage de la sélection avant impression est activée, lors de l'ouverture de l'état par la fonction Liste des états personnalisés, le tableau descriptif de l'état s'affiche. Si l'option n'est pas activée, l'impression est directement lancée.
- 4 . Cliquer sur le bouton OK.

Pour supprimer un état de la Liste des états personnalisés :

- 1 . Dans la fonction Contenu du menu, cliquer sur l'état à supprimer.
- 2 . Cliquer sur le bouton Supprimer.
- 3 . Cliquer sur le bouton OK.

Pour modifier un état personnalisé :

- 1 . Dans la fonction Contenu du menu, cliquer sur l'état à modifier. Si l'état ne se trouve pas dans la fonction Contenu du menu, ajouter le selon la procédure indiquée ci-dessus.
- 2 . Cliquer sur le bouton Modifier (pour effectuer les modifications, se reporter au manuel de la gamme).

Liste des états personnalisés

La liste des états personnalisés permet d'accéder aux état enregistrés par l'utilisateur. Les états présents dans la liste ont été ajoutés par la fonction Contenu du menu (voir [«Contenu du menu», page 373](#)).

Pour ouvrir un état personnalisé :

- 1 . Dans la liste des états personnalisés, cliquer sur l'intitulé de l'état souhaité.
- 2 . Si l'option Affichage de la sélection avant impression est activée dans la fonction Contenu du menu, à l'ouverture de l'état, le tableau descriptif de l'état s'affiche. Si l'option n'est pas activée, l'impression est directement lancée.

Etats des immobilisations

Etat / Etat des immobilisations

Cette fonction vous permet d'imprimer une liste donnant le détail des immobilisations.

Fenêtre de sélection simplifiée - Etats des immobilisations

Exercice

Liste déroulante permettant de sélectionner l'exercice sur lequel porte l'impression. Par défaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction *Traitement / Calcul des amortissements*) a été lancé est proposé.

Situation au

Cette option permet l'impression de l'état des immobilisations à une date différente de celle de la fin d'exercice. Les valeurs obtenues sont calculées au prorata de la date de situation saisie.

Type d'état

Vous pouvez demander l'impression :

- d'un état de base indiquant, par immobilisation, la date d'acquisition, la quantité, et la valeur d'acquisition (valeur par défaut). Les valeurs imprimées sont celles des quantités achetées et restantes au dernier jour de l'exercice sélectionné.
- d'un état développé offrant comme information complémentaire le mode d'amortissement, la durée d'amortissement, le taux d'amortissement, les amortissements économiques pratiqués et la valeur nette comptable.

Dans l'état développé, les dotations de dépréciation sont cumulées avec les dotations économiques.



Si une immobilisation a fait l'objet d'une réévaluation, la VNC de l'immobilisation indiquée dans l'état développé prend en compte la réévaluation :

$$VNC = \text{Valeur d'acquisition} + \text{montant de la réévaluation} - \text{cumul des amortissements}$$

Modèle

Liste déroulante proposant :

- **Standard** : (valeur par défaut) le modèle de mise en page de l'état imprimé est celui fourni avec le programme.

- **Personnalisé** : permet la sélection un modèle conçu par vous au moyen de l'utilitaire de Mise en page. Lors du lancement de l'impression, la fenêtre Sélectionner le modèle s'ouvre, vous permettant de sélectionner le modèle souhaité dans votre disque dur.

Rupture

Liste déroulante permettant de choisir entre les ruptures suivantes :

- **Aucune** (valeur par défaut) : les immobilisations sont imprimées selon l'ordre de leur code, sans aucune totalisation
- **Famille** : une totalisation par famille est effectuée
- **Compte/année d'acquisition** : une totalisation par compte immobilisation est effectuée avec un sous-total par année d'acquisition
- **Nature de bien** : une totalisation par nature de bien est effectuée
- **Nature fiscale** : une totalisation par nature fiscale est effectuée
- **Nature d'acquisition** : une totalisation par nature d'acquisition est effectuée
- **Exercice d'acquisition** : une totalisation par exercice d'acquisition est effectuée
- **Type d'immobilisation** : une totalisation par type d'immobilisation est effectuée
- **Code analytique** : une totalisation par section analytique est effectuée
- **Compte** : une totalisation par numéro de compte est effectuée
- **Code analytique/compte** : une totalisation par code analytique est réalisée avec un sous-total par numéro de compte est réalisée immobilisation
- **Compte/code analytique** : une totalisation par code numéro de compte immobilisation est réalisée avec un sous-total par code analytique
- **L'un des 10 champs statistiques** : une totalisation par énuméré du champ statistique sélectionné est effectuée

Code immobilisation de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les immobilisations à inclure dans l'édition. Par défaut, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

Impression des immobilisations non amortissables

Cette option permet l'impression sur l'état des immobilisations dont la famille n'est pas suivie en amortissements.

Impression des immobilisations sorties

Cette option permet l'impression sur l'état des immobilisations, comme sur l'état de contrôle de type Immobilisations, des biens cédés au cours de l'exercice sélectionné.

Détail des composants

Permet d'inclure dans l'état les informations relatives aux composants de(s) l'immobilisation(s) sélectionnée(s).

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression.

Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Etats des immobilisations

Le format de sélection de l'état des immobilisations est le suivant.

Etat des immobilisations

Fonctions Enregistrer Imprimer

Format : Etat des immobilisations standard

Etat des immo... Type d'état Base et

Fichier	Champ	Gro...	De	à	Opérateur
Sélection standard	Date fin exercice		31121991		et
Sélection standard	Code immobilisation				et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		et
Sélection standard	Modèle de l'état		Standard		et
Etat des immobili...	Type d'état		Base		et
Etat des immobili...	Situation		Non		et
Etat des immobili...	Rupture		Aucune		et
Etat des immobili...	Rupture seule		Non		et
Etat des immobili...	Suivi amortissem...		Oui		et

Fermer

Les paramètres par défaut de ce format permettent d'obtenir un état donnant, par immobilisation, la date d'acquisition, la quantité, et la valeur d'acquisition. Les valeurs imprimées sont celles des quantités restantes au dernier jour de l'exercice sélectionné.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champs	Choix proposés (3)	Vo ir
Sélection standard	Date fin exercice	Exercice en cours , A saisir	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)
Sélection standard	Modèle de l'état	Standard , Personnalisé	(1)
Etat des immobilisations	Type d'état	Base , Développé	(1)
Etat des immobilisations	Situation	Oui, Non	(1)
Etat des immobilisations	Rupture	Aucune , Famille, Compte/année d'acquisition, Nature de bien, Nature fiscale, Nature d'acquisition, Exercice d'acquisition, Type d'immobilisation, Code analytique, Compte, Code analytique/compte, Compte/code analytique, Champs statistiques.	(1)
Etat des immobilisations	Rupture seule	Oui, Non	(2)
Etat des immobilisations	Suivi amortissements	Tous, Oui , Non	(2)
Etat des immobilisations	Lieux des biens	Tous les lieux , Une page par lieu	(2)
Etat des immobilisations	Immobilisations sorties	Oui, Non	(2)
Etat des immobilisations	Immobilisations en crédit bail	Oui, Non	(2)
Etat des immobilisations	Immobilisations en location	Oui, Non	(2)
Etat des immobilisations	Tri	Code immobilisations , Date d'acquisition	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Etat des immobilisations / Rupture seule

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Oui** : seules les lignes de totalisation de la rupture sélectionnée seront imprimées,

- **Non** (valeur par défaut) : pour chaque rupture, on obtiendra le détail des immobilisations qui composent son total.

Etat des immobilisations / Suivi amortissements

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Tous** : toutes les immobilisations seront imprimées,
- **Oui** (valeur par défaut) : ne seront imprimées que les immobilisations dont la famille est suivie en amortissements,
- **Non** : ne seront imprimées que les immobilisations dont la famille n'est pas suivie en amortissements.

Etat des immobilisations / Lieux de biens

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Tous les lieux** (valeur par défaut) : aucun regroupement par lieu de biens ne sera effectué,
- **Une page par lieu** : une page sera générée pour chaque lieu.

Etat des immobilisations / Immobilisations cédées

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Oui** : seront imprimées toutes les immobilisations de type Bien y compris celles cédées partiellement ou totalement au cours de l'exercice,
- **Non** (valeur par défaut) : ne seront imprimées que les immobilisations n'ayant pas fait l'objet d'une cession totale.

Etat des immobilisations / Crédit-bail

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Oui** : seront également imprimées toutes les immobilisations de type Crédit-bail,
- **Non** (valeur par défaut) : ne seront pas imprimées les immobilisations de type Crédit-bail.

Etat des immobilisations / Location

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Oui** : seront également imprimées toutes les immobilisations de type Location,
- **Non** (valeur par défaut) : ne seront pas imprimées les immobilisations de type Location.

Etat des immobilisations / Tri

Liste déroulante permettant le classement des valeurs lors de l'impression :

- **Code immobilisation** (valeur par défaut),
- **Date d'acquisition**.

Etat des immobilisations / Détail des composants

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Oui** : seront imprimées les immobilisations de type composant en plus du composé.
- **Non** (valeur par défaut) : ne seront pas imprimées les immobilisations de type composant. Seule l'immobilisation Composé sera imprimée en cumulant les données relatives aux composants.

Sélection standard / Type Norme

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **National** : seules les immobilisations de type Bien seront affichées
- **IFRS** : toutes les immobilisations de type Bien et Crédit bail / Location dont l'option **Contrat de location de financement** est cochée sont imprimées.
Les options qui permettent d'inclure les crédits baux et locations sont ignorées.

Les biens avec l'option « Non amortissable IFRS » cochée sont exclus.

La valeur par défaut dépend du choix à effectuer dans la barre outils « Norme nationale ou IFRS »

Le choix va également déterminer la norme d'édition indiquée sur l'état : Norme nationale ou norme IFRS.



Cette sélection n'est affichée que si la gestion IFRS est activée.

Etat des amortissements

Etat / Etat des amortissements

Cette fonction vous permet d'imprimer une liste donnant le détail des amortissements.

Fenêtre de sélection simplifiée - Etats des amortissements

Exercice

Liste déroulante permettant de sélectionner l'exercice sur lequel porte l'impression. Par défaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction *Traitement / Calcul des amortissements*) a été lancé est proposé.

Situation au

Option permettant l'impression de l'état des amortissements à une date différente de celle de la fin d'exercice. Les valeurs obtenues sont calculées au prorata de la date de situation indiquée.

Type d'état

Le choix effectué détermine la présentation de l'édition. Vous pouvez demander l'impression :

- d'un état de base donnant par immobilisation: la date de départ de l'amortissement économique, les amortissements économiques, fiscaux, et dérogatoires pratiqués à la date de fin de l'exercice sélectionné. Les valeurs imprimées sont celles des quantités restantes au dernier jour de l'exercice sélectionné ;
- d'un état développé offrant comme information complémentaire pour les amortissements économiques, fiscaux et dérogatoires : le mode, la durée et le taux d'amortissement, la valeur d'acquisition, les amortissements au début de l'exercice comptable sélectionné, les dotations de l'exercice, les amortissements à la fin de l'exercice et la valeur nette ;
- d'un état étendu proposant comme information : le mode d'amortissement, la durée, le taux, la date d'acquisition de l'immobilisation, la base d'amortissement, les amortissements antérieurs, de l'exercice et cumulés et la valeur nette comptable.



Si une immobilisation a fait l'objet d'une réévaluation, la VNC de l'immobilisation indiquée dans l'état développé et dans l'état étendu prend en compte la réévaluation :

$VNC = \text{Valeur d'acquisition} + \text{montant de la réévaluation} - \text{cumul des amortissements}$

Modèle

Liste déroulante proposant :

- **Standard** : (valeur par défaut) le modèle de mise en page de l'état imprimé sera celui fourni avec le programme

- **Personnalisé** : il vous sera possible de sélectionner un modèle conçu par vous au moyen de l'utilitaire de Mise en page. Lors du lancement de l'impression, la fenêtre Sélectionner le modèle s'ouvre, vous permettant de sélectionner le modèle souhaité dans votre disque dur.

Amortissement

Critère de sélection uniquement accessible en type d'état développé et étendu.

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Tous** (valeur par défaut) : tous les types d'amortissements sont imprimés (Economiques, fiscaux, dérogatoires)
- **Economique** : seuls les amortissements économiques sont imprimés
- **Fiscal** : seuls les amortissements dont la dotation fiscale est différente de la dotation économique sont imprimés
- **Natif** : seuls les amortissements natifs sont imprimés
- **Dérogatoire** : seuls les amortissements dérogatoires sont imprimé

Rupture

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Aucune** (valeur par défaut) : les immobilisations sont imprimées selon l'ordre de leur code, sans aucune totalisation
- **Famille** : une totalisation par famille est effectuée
- **Compte/année d'acquisition** : une totalisation par compte immobilisation est effectuée avec un sous-total par année d'acquisition
- **Nature de bien** : une totalisation par nature de bien est effectuée
- **Nature fiscale** : une totalisation par nature fiscale est effectuée
- **Nature d'acquisition** : une totalisation par nature d'acquisition est effectuée
- **Exercice d'acquisition** : une totalisation par exercice d'acquisition est effectuée
- **Type d'immobilisation** : une totalisation par type d'immobilisation est effectuée
- **Code analytique** : une totalisation par section analytique est effectuée
- **Compte** : une totalisation par numéro de compte est effectuée
- **Code analytique/compte** : une totalisation par code analytique est réalisée avec un sous-total par numéro de compte
- **Compte/code analytique** : une totalisation par code numéro de compte est réalisée avec un sous-total par code analytique
- **L'un des 10 champs statistiques** : une totalisation par énuméré du champ statistique sélectionné est effectuée

Code immobilisation de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les immobilisations à inclure dans l'édition. Par défaut, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

Impression des immobilisations sorties

Cette option permet l'impression sur l'état des immobilisations des amortissements des biens cédés au cours de l'exercice demandé.

Détail des composants

Permet d'inclure dans l'état les informations relatives aux composants de(s) l'immobilisation(s) sélectionnée(s).

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Gestion des composants

Par défaut, seule l'immobilisation correspondant au composé est imprimée et cumule les données du composé et des composants qui la constituent.

Une option dans la fonction Plus permet d'éditer le détail du composé et de ses composants.

Format de sélection - Etats des amortissements

Fichier	Champ	Gro...	De	à	Opérateur
Sélection standard	Date fin exercice		31121991		et
Sélection standard	Code immobilisation				et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		et
Sélection standard	Modèle de l'état		Standard		et
Etat des amortiss...	Type d'état		Base		et
Etat des amortiss...	Situation		Non		et
Etat des amortiss...	Type d'amortisse...		Tous		et
Etat des amortiss...	Rupture		Aucune		et
Etat des amortiss...	Rupture seule		Non		et

Les paramètres par défaut de ce format permettent d'obtenir un état donnant, par immobilisation, la date de départ de l'amortissement économique, les amortissements économiques, fiscaux et dérogatoires pratiqués à la date de fin de l'exercice sélectionné. Les valeurs imprimées sont celles des quantités restantes au dernier jour de l'exercice sélectionné.

Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Voir
Sélection standard	Date fin exercice	Exercice en cours , A saisir	
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)
Sélection standard	Modèle de l'état	Standard , Personnalisé	(1)
Etat des amortissements	Type d'état	Base , Développé	(1)
Etat des amortissements	Situation	Oui, Non	(1)
Etat des amortissements	Type d'amortissement	Tous , Economique, Fiscal, Natif, Dérogatoire	(1)
Etat des amortissements	Rupture	Aucune , Famille, Compte/année d'acquisition, Nature de bien, Nature fiscale, Nature d'acquisition, Exercice d'acquisition, Type d'immobilisation, Code analytique, Compte, Code analytique/compte, Compte/code analytique, Champs statistiques.	(1)
Etat des amortissements	Rupture seule	Oui, Non	(2)
Etat des amortissements	Lieux des biens	Tous les lieux , Une page par lieu	(2)
Etat des amortissements	Immobilisations sorties	Oui, Non	(2)
Etat des amortissements	Immobilisations en crédit bail	Oui, Non	(2)
Etat des amortissements	Immobilisations en location	Oui, Non	(2)
Etat des immobilisations	Tri	Code immobilisation , Date d'acquisition	(2)
Etat des amortissements	Immobilisations sans dérogatoire	Oui , Non	(2)
Etat des amortissements	Suivi amortissements	Tous, Oui , Non	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Etat des amortissements / Rupture seule

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Oui : seules les lignes de totalisation de la rupture sélectionnée seront imprimées,
- Non (valeur par défaut) : pour chaque rupture, on obtiendra le détail des immobilisations qui composent son total.

Etat des amortissements / Lieux des biens

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Tous les lieux (valeur par défaut) : aucun regroupement par lieu de biens ne sera effectué,
- Une page par lieu : une page sera générée pour chaque lieu.

Etat des amortissements / Immobilisations sorties

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Oui : seront imprimées toutes les immobilisations de type Bien y compris celles cédées partiellement ou totalement au cours de l'exercice,
- Non (valeur par défaut) : ne seront imprimées que les immobilisations n'ayant pas fait l'objet d'une cession totale.

Etat des amortissements / Crédit-bail

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Oui : seront également imprimées toutes les immobilisations de type Crédit-bail,
- Non (valeur par défaut) : ne seront pas imprimées les immobilisations de type Crédit-bail.

Etat des amortissements / Location

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Oui : seront également imprimées toutes les immobilisations de type Location,
- Non (valeur par défaut) : ne seront pas imprimées les immobilisations de type Location.

Etat des immobilisations / Tri

Liste déroulante permettant le classement des valeurs lors de l'impression :

- Code immobilisation (valeur par défaut),
- Date d'acquisition.

Etat des amortissements / Immobilisation sans dérogatoire

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Oui (valeur par défaut) : seront également imprimés les amortissements fiscaux et dérogatoires d'un montant nul.
- Non : ne seront pas imprimées les amortissements fiscaux et dérogatoires pour les immobilisations sans amortissement dérogatoire

Cette option est active uniquement pour les types d'état Développé et Etendu.

Etat des amortissements / Suivi amortissements

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Tous : tous les amortissements seront imprimés,
- Oui (valeur par défaut) : ne seront imprimés que les amortissements des immobilisations dont la famille est suivie en amortissements,
- Non : ne seront imprimés que les amortissements des immobilisations dont la famille n'est pas suivie en amortissements.

Etat des amortissements / Détail des composants

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Oui : seront imprimées les immobilisations de type Composant en plus du composé.

- Non (valeur par défaut) : ne seront pas imprimées les immobilisations de type Composant. Seule l'immobilisation Composé sera imprimée en cumulant les données relatives au composant.

Sélection standard / Type norme

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- National : seules les immobilisations de type Bien seront affichées
- IFRS : toutes les immobilisations de type Bien et Crédit bail / location dont l'option **Contrat de location de financement** est cochée sont imprimées.

Les options qui permettent d'inclure les crédits baux et locations sont ignorées. Les biens avec l'option **Non amortissable IFRS** cochée sont exclus. La valeur par défaut dépend du choix effectué dans la barre d'outils « Norme nationale ou IFRS ».

Le choix va également déterminer la norme d'édition indiquée sur l'état : Norme nationale ou norme IFRS.



Cette sélection n'est affichée que si la gestion IFRS est activée.

Etat des sorties

Etat / Etat des sorties

Cette fonction vous permet d'imprimer une liste donnant le détail des sorties ou cessions.

Fenêtre de sélection simplifiée - Etats des sorties

Type d'état

Vous pouvez demander l'impression :

- d'un état de base donnant, par immobilisation, la date de cession, les quantités et la valeur de cession, la valeur nette comptable ainsi que la plus ou moins value.
- d'un état développé offrant comme information complémentaire les amortissements déduits (économiques et dérogatoires), le montant de la TVA à reverser ainsi que la répartition de la plus ou moins value à court et long terme.

Modèle

Liste déroulante proposant :

- **Standard** : (valeur par défaut) le modèle de mise en page de l'état imprimé sera celui fourni avec le programme ;
- **Personnalisé** : il vous sera possible de sélectionner un modèle conçu par vous au moyen de l'utilitaire de Mise en page. Lors du lancement de l'impression, la fenêtre Sélectionner le modèle s'ouvre, vous permettant de sélectionner le modèle souhaité dans votre disque dur.

Rupture

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Aucune** : les immobilisations sont imprimées selon l'ordre de leur code, sans aucune totalisation
- **Famille** : une totalisation par famille est effectuée
- **Compte/année d'acquisition** : une totalisation par compte immobilisation est effectué avec un sous-total par année d'acquisition
- **Nature de sortie** (valeur par défaut) : une totalisation par nature de cession est effectuée
- **Exercice de sortie** : une totalisation par exercice de cession est effectuée
- **Code analytique** : une totalisation par section analytique est effectuée
- **Compte** : une totalisation par numéro de compte est effectuée
- **Code analytique/compte** : une totalisation par code analytique est réalisée avec un sous-total par numéro de compte immobilisation
- **Compte/code analytique** : une totalisation par code numéro de compte immobilisation est réalisée avec un sous-total par code analytique

- **L'un des 10 champs statistiques** : une totalisation par énuméré du champ statistique sélectionné est effectuée

Période

Seules les cessions dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, l'exercice en cours est sélectionné.

Code immobilisation de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les immobilisations à inclure dans l'édition. Par défaut, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Etats des sorties

Fichier	Champ	Gro...	De	à	Opérateur
Sélection standard	Période		15031991	31121991	et
Sélection standard	Code immobilisation				et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		et
Sélection standard	Modèle de l'état		Standard		et
Etat des sorties	Type d'état		Base		et
Etat des sorties	Rupture		Nature de ...		et
Etat des sorties	Rupture seule		Non		et
Etat des sorties	Evénement		Tous		et
Etat des sorties	Lieux des biens		Tous les lie..		et

Les paramètres par défaut de ce format permettent d'obtenir un état donnant, par cession, l'immobilisation cédée, la date, les quantités, la valeur, la valeur nette comptable corrigée et la plus ou moins value de la cession. Les valeurs imprimées sont celles des cessions de la période sélectionnée.

Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Voir
Sélection standard	Période	Exercice en cours , A saisir	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)
Sélection standard	Modèle de l'état	Standard , Personnalisé	(1)
Etat des sorties	Type d'état	Base , Développé	(1)
Etat des sorties	Rupture nature de sortie par défaut	Aucune, Famille, Compte/année d'acquisition, Nature de sortie , Exercice de sortie, Code analytique, Compte, Code analytique/compte, Compte/code analytique, Champs statistiques	(1)
Etat des sorties	Rupture seule	Oui, Non	(2)
Etat des sorties	Evénement	Tous , sortie partielle, sortie totale	(2)
Etat des sorties	Lieux des biens	Tous les lieux , Une page par lieu	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet Fichier / A propos de... / Options.

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Etat des sorties / Rupture seule

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Oui : seules les lignes de totalisation de la rupture sélectionnée seront imprimées
- Non (valeur par défaut) : pour chaque rupture, on obtiendra le détail des immobilisations qui composent son total

Etat des sorties / Evénement

- Tous : tous les types de sorties seront imprimés,
- Sortie partielle : seuls les biens ayant fait l'objet d'une sortie partielle seront imprimés,
- Sortie totale : seuls les biens ayant fait l'objet d'une sortie totale seront imprimés

Etat des sorties / Lieux des biens

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Tous les lieux (valeur par défaut) : aucun regroupement par lieu de biens ne sera effectué,
- Une page par lieu : une page sera générée pour chaque lieu.

Sélection standard / Type norme

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- National : édition des immobilisations sorties à la norme Nationale

- IFRS : édition des immobilisations sorties à la norme IFRS.

La valeur par défaut dépend du choix effectué dans la barre d'outils « Norme nationale ou IFRS ».

Les biens avec l'option **Non amortissable IFRS** cochée sont exclus.

Le choix va également déterminer la norme d'édition indiquée sur l'état : Norme nationale ou norme IFRS.



Cette sélection n'est affichée que si la gestion IFRS est activée.

Etat des crédits-bails/locations

Etat / Etat des crédits-bails/locations

Cette fonction vous permet d'imprimer différents documents relatifs aux immobilisations de type Crédit-bail ou Location.

Fenêtre de sélection simplifiée - Etats des crédits-bails/locations

Exercice

Liste déroulante permettant de sélectionner l'exercice sur lequel porte l'impression. Par défaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction *Traitement / Calcul des amortissements*) a été lancé est proposé.

Situation au

Cette option permet l'impression de l'état des immobilisations à une date différente de celle de la fin d'exercice. Les valeurs obtenues sont calculées au prorata de la date de situation indiquée.

Immobilisations

Liste déroulant pouvant comporter les valeurs suivantes : Crédit-bail, Location.

Type d'état

Le choix effectué détermine la présentation de l'édition. Vous pouvez demander l'impression :

- **Engagement** : reprend une partie des informations de l'état des annexes relatives aux crédits-bails donnant par immobilisation les redevances, de l'exercice, cumulées, totales leur répartition à un an, plus d'un an à cinq ans, plus de cinq ans et le prix d'achat résiduel. L'état des engagements nécessite une impression en mode Paysage pour obtenir les données non tronquées ou alors en mode Portrait avec une réduction à 80% pour les pilotes d'impression permettant de gérer la taille des documents.
- **Amortissement** : permet d'obtenir un état de simulation des amortissements de ces immobilisations indiquant le coût d'entrée, les dotations de l'exercice et cumulées, le mode d'amortissement et la valeur nette comptable.
- **Base** : donne les principales informations de chacun des contrats ; le nom du fournisseur, les dates début et fin, les redevances de l'exercice, les engagements restant à payer et le prix d'achat résiduel
- **Développé** : offre comme informations complémentaires par rapport à l'état de base les redevances cumulées, le coût du contrat, le prix de revient/location (base de la taxe professionnelle), le montant du loyer, le montant du loyer à réintégrer.
- **Echéances** : donne pour chaque immobilisation la date et le montant de chacune des échéances.

Ruptures

- Aucune (valeur par défaut) : les immobilisations sont imprimées selon l'ordre de leur code, sans aucune totalisation,
- Famille : une totalisation par famille est effectuée,
- Lieu : une totalisation par lieu de bien est effectuée,
- Nature fiscale : une totalisation par nature fiscale est effectuée,
- Code analytique : une totalisation par section analytique est effectuée.

Code immobilisation de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les immobilisations à inclure dans l'édition. Par défaut, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Particularités de ces états

Lorsque Etat des crédits-bails/locations est sélectionné dans la colonne Fichier, et Type d'état dans la colonne Champ, les valeurs suivantes sont disponibles dans la colonne De:

- **Engagement :**
 - Redevances payées de l'exercice : correspond au cumul de loyers compris entre la date début de l'exercice et la date fin de l'exercice ou de la situation tels qu'ils apparaissent sur le tableau de la liste des loyers.
 - Redevances cumulées : correspond au cumul des loyers compris entre la première échéance du bien et celle de la date fin de l'exercice ou de la situation.
- **Amortissement :**
 - Coût d'entrée : correspond à la valeur d'acquisition indiquée sur le volet de la fiche principale
 - Dotations aux amortissements : correspond aux dotations simulées de l'immobilisation.
 - Mode : reprise du mode d'amortissement défini sur le volet Amortissement économique.
- **Base et développé:**
 - Fournisseur : reprise de l'intitulé du compte tiers indiqué sur le volet « Fiche principale de l'immobilisation ».
- **Echéances :**

L'exercice sélectionné n'a aucune influence sur la liste éditée. Par contre si c'est une situation seules les échéances comprises entre la date début de contrat et la date de situation sont éditées.

Exemple

Soit un camion pris en crédit bail du 01012000 au 31122001.

Pour un document imprimé sur l'exercice 2001, toutes les échéances du contrat sont imprimées.

Pour une situation au 30062001, seules les échéances entre le 01012000 et le 30062001 sont imprimées.

Format de sélection - Etats des crédits-bails/locations

Fichier	Champ	Gro...	De	à	Opérateur
Sélection standard	Date fin exercice		31121991		et
Sélection standard	Code immobilisation				et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		et
Etat des crédits-b...	Type d'état		Engagement		et
Etat des crédits-b...	Type d'immobilisa...		Crédit-bail		et
Etat des crédits-b...	Situation		Non		et
Etat des crédits-b...	Rupture		Aucune		et
Etat des crédits-b...	Rupture seule		Non		

Les paramètres par défaut de ce format permettent d'obtenir un état des engagements relatifs à ces types d'immobilisations.

Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Fichier	Champ	Choix proposés (3)	Voir
Sélection standard	Date fin exercice	Exercice en cours , A saisir	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)
Etat des crédit-bail / locations	Type d'état	Engagement , Amortissement, Base, Développé, Echéances	(1)
Etat des crédit-bail / locations	Type d'immobilisations	Crédit-bail , location	(1)
Etat des crédit-bail / locations	Situation	Oui, Non	(1)
Etat des crédit-bail / locations	Rupture	Aucune , Famille, Lieu, Nature fiscale, Code analytique	(1)
Etat des crédit-bail / locations	Rupture seule	Oui, Non	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Etat des crédits-bails / location / Rupture seule

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Oui : seules les lignes de totalisation de la rupture sélectionnée seront imprimées,
- Non (valeur par défaut) : pour chaque rupture, on obtiendra le détail des immobilisations qui composent son total.



L'état des engagements nécessite une impression en mode Paysage pour obtenir les données non tronquées ou alors en mode Portrait avec une réduction à 80 % pour les pilotes d'impression permettant de gérer la taille des documents.

Etat de rapprochement

Etat / Etat de rapprochement

Cette fonction vous permet d'imprimer l'état de rapprochement des amortissements, dépréciations et reprises comptabilisés au cours de l'exercice.

Cet état recense par exercice et pour chacune des immobilisations :

- les amortissements comptabilisés au cours de l'exercice
- les dépréciations comptabilisées au cours de l'exercice
- les dépréciations reprises au cours de l'exercice



Cet état ne fonctionne que pour les traitements inventaires ayant lieu à compter du 1er janvier 2005.

Fenêtre de sélection simplifiée - Etats de rapprochement

La fenêtre de sélection de l'état de rapprochement se présente comme suit.

Exercice

Liste déroulante permettant de sélectionner l'exercice sur lequel porte l'impression. Par défaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction *Traitement / Calcul des amortissements*) a été lancé est proposé.

Situation au

Cette option permet l'impression de l'état de rapprochement à une date différente de celle de la fin d'exercice.

Rupture

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Aucune** (valeur par défaut) : les immobilisations sont imprimées selon l'ordre de leur code, sans aucune totalisation
- **Nature de bien** : une totalisation par nature de bien est effectuée
- **Nature fiscale** : une totalisation par nature fiscale est effectuée
- **Compte** : une totalisation par numéro de compte est effectuée

Code immobilisation de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les immobilisations à inclure dans l'édition. Par défaut, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

Impression des immobilisations sorties

Cette option permet l'impression sur l'état des immobilisations, comme sur l'état de contrôle de type Immobilisations, des biens cédés au cours de l'exercice sélectionné.

Détail des composants

Cette option permet d'obtenir le détail des composants. Cette option est accessible lorsque la zone **Rupture** est positionnée sur **Aucune**.

Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Etats de rapprochement

Fichier	Champ	Gro...	De	à	Opérateur
Sélection standard	Date fin exercice		31121991		et
Sélection standard	Code immobilisation				et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		et
Etats de rappro...	Situation		Non		et
Etats de rappro...	Rupture		Aucune		et
Etats de rappro...	Rupture seule		Non		et
Etats de rappro...	Immobilisations s...		Non		et
Etats de rappro...	Détail des compo...		Non		et
Sélection standard	Type norme		National		

Les paramètres par défaut de ce format permettent d'obtenir un état des engagements relatifs à ces types d'immobilisations.

Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés	Opérateur
Sélection standard	Date fin exercice	3112AAAA (année ou période sélectionnée)	Et
Sélection standard	Code immobilisation		Et
Sélection standard	Devise d'édition	Euro	Et
Etat de rapprochement	Situation	Non	
Etat de rapprochement	Rupture	Aucune	Et
Etat de rapprochement	Rupture seule	Non	Et
Etat de rapprochement	Détail des composants	Non	Et
Etat de rapprochement	Immobilisations sorties	Non	
Sélection Standard	Type norme	National ou IFRS	Et

Journal comptable

Etat / Journal comptable

Cette fonction vous permet d'imprimer le journal comptable.

L'état imprimé par cette fonction est le reflet des écritures comptables. Les écritures sont générées selon l'ordre chronologique des dates.

Il est donc conseillé de l'imprimer et de le vérifier avant de lancer la fonction *Mise à jour de la comptabilité*.

Fenêtre de sélection simplifiée - Journal comptable

Type

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Exercice : comptabilisation annuelle des écritures en date de fin d'exercice,
- Mois : comptabilisation mensuelle avec régularisation éventuelle sur le dernier mois de l'exercice,
- Situation : impression du journal comptable à une date différente de celle de la fin d'exercice. Les valeurs obtenues seront calculées en fonction de la date de situation saisie dans les listes déroulante Période.

Exercice

Liste déroulante permettant de sélectionner l'exercice sur lequel porte l'impression. Par défaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction *Traitement / Calcul des amortissements*) a été lancé est proposé.

Période de / à

Si Mois ou Situation est sélectionné dans la liste déroulante Type, saisissez dans les colonnes **De** et **à** les dates de la situation souhaitée.

Ecritures

- **Dotations à comptabiliser** (valeur par défaut) : seules les dotations ou les sorties non encore comptabilisées sont imprimées,
- **Tout** : toutes les dotations et sorties sont imprimées, qu'elles soient comptabilisées ou non.

Code immobilisation de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les immobilisations à inclure dans l'édition. Par défaut, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

Écritures regroupées

Cette option, cochée par défaut, permet le regroupement des écritures de dotation et de cession par compte.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression, ou cliquez sur le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Journal comptable

Les paramètres par défaut de ce format permettent d'obtenir un état donnant les écritures comptables des dotations et des cessions pour l'exercice sélectionné.

Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Voir
Sélection standard	Période	Exercice en cours , A saisir	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)
Journal comptable	Type	Exercice , Mois, Situation	(1)
Journal comptable	Ecritures regroupées	Oui , Non	(1)
Journal comptable	Transfert	Dotations à comptabiliser , Tout	(1)
Journal comptable	Ecritures	Toutes , Dotations, Sorties, Virement, Autres	(2)

- (1) Fenêtre de sélection simplifiée.
- (2) Ci-dessous.
- (3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Journal comptable / Ecritures

Liste déroulante offrant les choix suivants :

- **Toutes**
- **Dotations** : seules les écritures des dotations seront comptabilisées
- **Sorties** : seules les écritures des sorties seront comptabilisées
- **Virements** : seules les écritures des virements seront comptabilisées
- **Autres**

Sélection standard / Type norme

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- National : édition des écritures à la norme nationale
- IFRS : édition des écritures à la norme IFRS

La valeur par défaut dépend du choix effectué dans la barre d'outils « Norme nationale ou IFRS ». Les biens avec l'option **Non immobilisée dans la norme IFRS** cochée sont exclus.



Cette sélection n'est affichée que si la gestion IFRS est activée.

Etats analytiques

Etat / Etats analytiques

Cette fonction permet d'imprimer une balance, un grand-livre ou un journal analytique.

Fenêtre de sélection simplifiée - Etats analytiques



Les paramètres par défaut vous permettent d'imprimer une balance analytique.

Type

- **Exercice** : permet l'impression des écritures analytiques en date de fin d'exercice.
- **Mois** : permet l'impression mensuelle des écritures analytiques avec régularisation éventuelle sur le dernier mois de l'exercice.
- **Situation** : permet l'impression des écritures analytiques à une date différente de celle de la fin d'exercice. Les valeurs obtenues seront calculées en fonction de la date de situation saisie dans les listes déroulante Période.

Exercice

Liste déroulante permettant de sélectionner l'exercice sur lequel porte l'impression. Par défaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction *Traitement / Calcul des amortissements*) a été lancé est proposé.

Situation au

Cette option permet l'impression des états analytiques à une date différente de celle de la fin d'exercice. Les valeurs obtenues sont calculées au prorata de la date de situation saisie dans la zone prévue à cet effet.

Document

La liste déroulante permet de sélectionner l'édition souhaitée :

- **Balance** : (valeur par défaut) imprime les totaux et soldes des mouvements enregistrés sur une section analytique
- **Grand-livre** : imprime le détail des mouvements enregistrés sur une section analytique
- **Journal** : imprime le détail des écritures analytiques

Plan analytique

Cette liste déroulante permet la sélection du plan analytique dont les sections figureront sur l'édition.

Code immobilisation de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les immobilisations à inclure dans l'édition. Par défaut, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

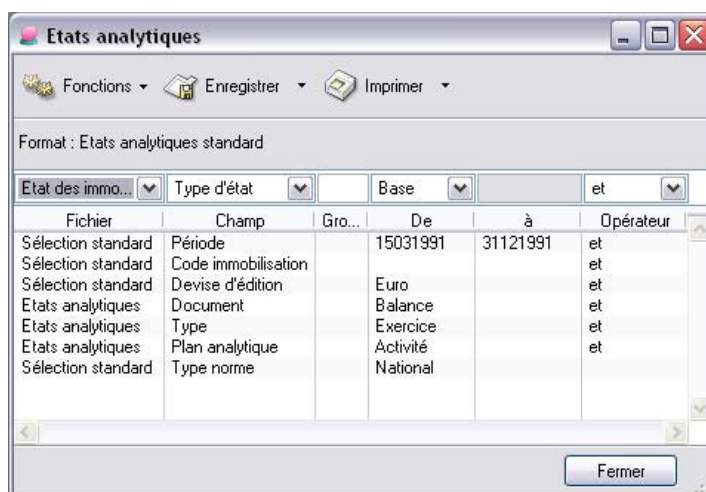
Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression immédiatement, ou cliquez sur le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Etats analytiques



Les paramètres par défaut vous permettent d'imprimer une balance analytique.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Voir
Sélection standard	Période	Exercice en cours , A saisir	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)
Sélection standard	Type norme	National, IFRS	(2)
Etats analytiques	Document	Balance , Grand livre, Journal,	(1)
Etats analytiques	Type	Exercice , Mois, Situation	(1)
Etats analytiques	Plan analytique	Premier plan analytique , Liste des plans analytiques	(1)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Sélection standard / Type norme

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- National : édition des ventilations analytiques des immobilisations à la norme nationale
- IFRS : édition des ventilations analytiques des immobilisations à la norme IFRS. La valeur par défaut dépend du choix effectué dans la barre d'outils « Norme nationale ou IFRS ».

Les biens avec l'option Non immobilisée dans la norme IFRS cochée sont exclus.



Cette sélection n'est affichée que si la gestion IFRS est activée.

Etats préparatoires fiscaux

Etat / Etats préparatoires fiscaux

Cette fonction vous permet d'imprimer les états préparatoires à la liasse fiscale (feuilles 2054, 2055A 2055B et 2059A) et l'état des réintégrations.

Fenêtre de sélection simplifiée - Etats préparatoires fiscaux

Exercice

Liste déroulante permettant de sélectionner l'exercice sur lequel porte l'impression. Par défaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction *Traitement / Calcul des amortissements*) a été lancé est proposé.

Situation au

Cette option permet l'impression des états préparatoires fiscaux à une date différente de celle de la fin d'exercice. Les valeurs obtenues seront calculées au prorata de la date de situation saisie dans la zone prévue à cet effet.

Type d'état

Le choix effectué détermine la présentation de l'édition. Vous pouvez demander l'impression :

- des états préparatoires à la liasse fiscale suivants :
 - **Feuille 2054** : cet état imprime la valeur brute des immobilisations au début de l'exercice sélectionné, les augmentations et les diminutions de l'exercice, la valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
 - **Feuille 2055 tableau A** : cet état donne la valeur des amortissements pratiqués au début de l'exercice sélectionné, les augmentations et les diminutions de l'exercice, la valeur brute des amortissements à la fin de l'exercice
 - **Feuille 2055 tableau B** : cet état imprime la répartition des dotations de l'exercice en amortissements linéaires, dégressifs, exceptionnels, en dotations et reprises aux amortissements dérogatoires
 - **Feuille 2059** : cet état donne la répartition des plus ou moins values à court ou long terme de l'exercice
- de l'état des réintégrations des biens, donnant, pour toutes les immobilisations de type Bien dont le plafond d'amortissement est inférieur à la base amortissable, l'amortissement économique, l'amortissement plafonné et l'amortissement à réintégrer pour l'exercice sélectionné.
- de l'état des réintégrations des crédits-bails / location, donnant, pour chaque immobilisation de type crédit-bail ou location, le montant des loyers payés sur l'exercice et le montant des loyers à réintégrer saisi sur le volet « Fiscalité ».

Regroupement

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- **Aucun** (valeur par défaut) : les immobilisations sont imprimées selon l'ordre de leur code, sans aucune totalisation
- **Famille** : les immobilisations sont cumulées par famille
- **Compte** : les immobilisations sont cumulées par compte d'immobilisation
- **Nature de bien** : les immobilisations sont cumulées par nature de bien
- **L'un des 10 champs statistiques** : un cumul par énuméré du champ statistique sélectionné est effectué

Code immobilisation de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les immobilisations à inclure dans l'édition. Par défaut, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Etats préparatoires fiscaux

Etats préparatoires fiscaux

Fonctions Enregistrer Imprimer

Format : Etats préparatoires fiscaux standard

Fichier	Champ	Gro...	De	à	Opérateur
Sélection standard	Date fin exercice		31121991		et
Sélection standard	Code immobilisation				et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		et
Etats préparatoire...	Type d'état		Liasse fisc...		et
Etats préparatoire...	Regroupement		Aucun		et
Etats préparatoire...	Situation		Non		

Fermer

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Voir
Sélection standard	Date fin exercice	Exercice en cours , A saisir	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)
Etats préparatoires fiscaux	Type d'état	Liasse fiscale , Réintégrations des biens, Réintégrations crédit-bail / location	(1)
Etats préparatoires fiscaux	Regroupement	Aucun , Famille, Compte, Nature de bien, Champs statistiques	(1)
Etats préparatoires fiscaux	Situation	Oui, Non	(1)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Etats taxe professionnelle/foncière...

Etat / Etats taxe professionnelle/foncière...

Cette fonction vous permet d'imprimer des états préparatoires concernant les biens soumis à taxe professionnelle et / ou foncière.

Sélection simplifiée - Etats taxe professionnelle/foncière

Exercice

Liste déroulante permettant de sélectionner l'exercice sur lequel porte l'impression. Par défaut le dernier exercice sur lequel un calcul a été lancé à partir de la fonction *Traitement / Calcul des amortissements* est proposé.

Situation au

Cette option permet l'impression de l'état des immobilisations à une date différente de celle de la fin d'exercice. Les valeurs obtenues sont calculées en fonction de la date de situation saisie dans la zone prévue à cet effet.

Type d'état

Le choix effectué détermine la présentation de l'édition. Vous pouvez demander l'impression :

- **Taxe professionnelle** : ce document préparatoire propose toutes les informations permettant de rédiger très rapidement la déclaration correspondante (prix de revient / location, lieu d'imposition, valeur locative). Toutes les immobilisations quel que soit leur type soumis à taxe professionnelle (lorsque l'option Soumis à taxe professionnelle du volet « Fiscalité » des fiches immobilisations est cochée) sont concernées.
- **Taxe foncière** : ce document préparatoire propose toutes les informations permettant de rédiger très rapidement la déclaration correspondante (adresse du bien, sa nature, sa surface le loyer annuel, la part d'utilisation et les éventuelles observations). Toutes les immobilisations quel que soit leur type soumis à taxe foncière (lorsque l'option Soumis à taxe foncière du volet « Fiscalité » des fiches immobilisations est cochée) sont concernées.

Code immobilisation de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les immobilisations à inclure dans l'édition. Par défaut, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

Catégories de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les catégories de taxe professionnelle à inclure dans l'édition. Par défaut, toutes les catégories sont sélectionnées.

Lieu de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les lieux des immobilisations à inclure dans l'édition. Par défaut, tous les lieux sont sélectionnés.

Détail des immobilisations

Cette option, cochée par défaut, permet l'impression du détail des immobilisations.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression, ou cliquer sur le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer d'impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Particularités de certaines informations de ces états

- **Taxe professionnelle**

Prix de location / revient : le mode de calcul diffère selon le type d'immobilisation défini sur la fiche principale :

- **Bien** : seuls les biens dont la case Taxe professionnelle est cochée sont sélectionnés. Le mode de calcul du prix de location / revient reprend le montant défini dans la zone Prix de revient bien du volet « Fiscalité » ou si elle n'est pas renseignée la base d'amortissement définie sur le volet « Amortissement ».
- **Crédit-bail** : seuls les biens dont la case Taxe professionnelle est cochée sont sélectionnés. Pour ce type d'immobilisation la valeur à retenir est systématiquement le prix de revient / location de volet « Fiscalité ».
- **Location** : seuls les biens dont la case Taxe professionnelle est cochée sont sélectionnés. De plus seules les immobilisations dont le contrat de location a une durée supérieure à 6 mois sont intégrées dans le document. Le montant à faire figurer sur la taxe professionnelle correspond au montant des loyers de l'exercice sans pouvoir excéder 120% et avec un minimum de 80% de la valeur locative calculée. Lorsque la location est établie sur une durée inférieure à 12 mois (et donc supérieure à 6 mois) le calcul des plafonds et la valeur locative sont proratisés.

- **Taxe foncière**

Cet état ne présente aucune particularité. Il propose la liste des immobilisations de type Bien passibles d'une taxe foncière, c'est-à-dire dont l'option Soumis à taxe foncière a été cochée dans le volet « Fiscalité » de leur fiche.

- **Immobilisation composée**

Seul le composé est imprimé. Le calcul de la taxe est basé sur les natures de taxe professionnelle définies sur le composé.

Par contre, concernant les bases d'imposition, c'est le cumul des zones **Prix de revient bien** du composé et des composants liés qui est utilisé.



Une rupture est effectuée par lieu des biens. Vérifiez que cette information est renseignée au niveau de chaque fiche immobilisation.

Exemple: Taxe professionnelle 1

Un camion fait l'objet d'un contrat de location de 36 mois dont le prix de revient est de 300 000 euros. Le taux applicable pour déterminer la valeur locative est de 16%, le Plancher 80%, le Plafond 120%.

Le base d'imposition sera comprise entre :

Valeur locative plancher :

$300000 \times (16/100) \times (80/100)$ soit 38 400 euros

Valeur locative plafond

$300000 \times (16/100) \times (120/100)$ soit 57 600 euros

La base imposable est alors fonction des trois cas possibles en fonction du loyer payé au cours de l'année de référence par rapport aux valeurs plafond et plancher :

Loyer payé	Comparaison avec plafond 1 et plafond 2	Base imposable
60 000	> Valeur locative plafond	57 600
45 000	> Valeur locative plancher et < Valeur locative plafond	45 000
35 000	< Valeur locative plancher	38 400

Exemple: Taxe professionnelle 2

Ce même camion fait l'objet d'un contrat de location de 8 mois

Le base d'imposition sera comprise entre :

Valeur locative plancher :

$300000 \times (16/100) \times (80/100) \times 8/12$ soit 25 600 euros

et Valeur locative plafond :

$300000 \times (16/100) \times (120/100) \times (8/12)$ soit 38 400 euros

La base imposable est alors fonction des trois cas possibles fonction du loyer payé au cours de l'année de référence par rapport aux valeurs plafond 1 et plafond 2 :

Loyer payé	Comparaison avec plafond 1 et plafond 2	Base imposable
40 000	> Valeur locative plafond	38 400
30 000	> Valeur locative plancher et < Valeur locative plafond	30 000
25 000	< Valeur locative plancher	25 600

Exemple: Composé

Un avion acquis le 01/01/2000 pour 24 000 000 euros amorti en linéaire sur 20 ans, les composants identifiés pour cette immobilisation sont :

- Sièges passagers : 1 000 000
- Train d'atterrissage : 2 000 000
- Réacteurs : 20 000 000
- Cockpit : 2 000 000
- Empennage : 1 000 000

Seule l'immobilisation avion apparaîtra avec comme base de calcul le cumul des prix de revient soit 50 000 000.

Adresse du bien

Reprend l'intitulé et l'adresse de la fiche Lieu du bien.

Nature du bien

Reprend l'intitulé de la nature fiscale de l'immobilisation.

Superficie

Reprend les informations saisies sur la zone de même nom du volet « Fiscalité ».

Observations

Reprend les informations saisies sur la zone de même nom du volet « Fiscalité ».

Loyer annuel

Reprend le cumul des loyers entre la date début d'exercice et la date fin d'exercice ou de situation.

Rappel : les zones loyers sont alimentées uniquement pour les immobilisations de type Crédit-bail et Location.

Part d'utilisation

Reprend les informations saisies sur la zone de même nom du volet « Fiscalité ».

Format de sélection - Etats taxe professionnelle / foncière

Le format de sélection porte sur les paramètres suivants :

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Voir
Sélection standard	Date fin exercice	Exercice en cours , A saisir	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)
Etats taxe professionnelle	Type d'état	Taxe professionnelle , Taxe foncière	(1)
Etats taxe professionnelle	Situation	Oui, Non	(1)
Etats taxe professionnelle	Taxe professionnelle début	Première catégorie de la liste , Liste des catégories	(1)
Etats taxe professionnelle	Taxe professionnelle fin	A saisir	(1)
Etats taxe professionnelle	Détail des immobilisations	Oui , Non	(1)
Etats taxe professionnelle	Locations / Taux de plafonnement (%)	16 , modifiable	(2)
Immobilisation	Lieu	A saisir	(1)
Immobilisation	Enumérés taxe professionnelle	A saisir	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Etats taxe professionnelle / Locations / Taux plafonnement (%)

Ce champ permet de définir le taux à appliquer pour déterminer la valeur locative des immobilisations de type Location.

Immobilisation / Enumérés taxe professionnelle

Ce champ permet de saisir l'intitulé des énumérés de taxe professionnelle à éditer.

Etats taxe véhicule de tourisme

Etat / Etats taxe véhicule de tourisme

Cette fonction vous permet de visualiser ou d'imprimer un état préparatoire de la taxe sur les véhicules de tourisme que possède ou utilise la société.



Les véhicules en location ou en crédit-bail sont également soumis à cette taxe. N'y sont pas soumis les véhicules de plus de dix ans par rapport à la date de première mise en circulation.

Sélection simplifiée - Etats taxe véhicule de tourisme

Exercice

Par défaut, le dernier exercice calculé est proposé.

Période impôt de / à

- **Date début** = 01/10 de l'exercice précédent l'exercice sélectionné,
- **Date fin** = 30/09 de l'exercice sélectionné.

Code immobilisation de / à

Sélectionnez la fourchette de codes que vous souhaitez inclure à l'édition.

Cliquez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression ou cliquez sur le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer d'impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Etats taxe véhicules de tourisme

Le format de sélection est le suivant.

Les paramétrages par défaut vous permettent d'imprimer la liste des immobilisations.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Voir
Sélection standard	Période	A saisir	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.



L'état préparatoire comporte une rupture qui permet de distinguer les véhicules possédés ou utilisés par l'entreprise, des véhicules faisant l'objet d'un contrat de location.

Les montants sont arrondis à la valeur entière de la monnaie de tenue comptable (ou de la devise d'équivalence en cas d'utilisation de l'Inverseur) la plus proche.

Etat de contrôle dotations appliquées

Etat / Etat de contrôle dotations appliquées

Cette fonction vous permet de visualiser ou d'imprimer un état de contrôle mettant en parallèle les résultats des divers modes de calcul.

La visualisation porte sur :

- le montant des dotations calculées selon le mode d'amortissement Dégressif et Exceptionnel, ou des dotations saisies selon le mode d'amortissement Manuel,
- le montant des dotations calculées en linéaire à partir de la Valeur d'origine ou Valeur résiduelle.

Cet état permet de constater les valeurs retenues lorsque l'on passe de dégressif en linéaire pour les dernières annuités.

Il s'agit de contrôle à posteriori ou d'un état de simulation qui ressort la valeur des dotations même si le calcul des dotations n'a pas été lancé.

Sélection simplifiée - Etat de contrôle dotations appliquées

La fenêtre de sélection est la suivante.



Code immobilisation

Permet de définir l'intervalle de codes immobilisations pour lesquels le contrôle est effectué.

Cliquez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression, ou cliquez sur le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Etat de contrôle dotations appliquées

L'écran du format de sélection porte sur les paramètres suivants :

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Format
Sélection standard	Code immobili-sation	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)
Etat de contrôle des dotations	Dégressif	Valeur résiduelle , Valeur d'origine	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Valeur résiduelle et Valeur d'origine

Permet d'indiquer pour les modes d'amortissements Dégressif, Exceptionnel ou Manuel la base de calcul des dotations en linéaire :

- Valeur d'origine, valeur par défaut pour les modes d'amortissement Exceptionnel et Manuel,
- Valeur résiduelle, valeur par défaut pour les modes d'amortissement Dégressif.



Le calcul n'est pas effectué pour le mode d'amortissement Linéaire.

Détail des colonnes de l'état

Code / Désignation : Code, Désignation, Mode d'amortissement et durée, Date et valeur d'acquisition.

Exercice : Exercice.

Base : Base d'amortissement.

Calcul : Calcul de la dotation en appliquant le mode d'amortissement de l'immobilisation.

Calcul en linéaire : Calcul de la dotation en appliquant le taux linéaire sur les années restant à amortir.

Dotations appliquées : Dotations retenues entre la dotation calculée et la dotation trouvée en linéaire.

Comparatif Comptabilité/Immobilisations

Etat / Comparatif Comptabilité/Immobilisations

Cette fonction vous permet de créer un état de contrôle croisé entre les programmes **Sage Comptabilité** et **Sage Immobilisations**.

Cet état permet de vérifier si les biens créés en Immobilisations figurent bien en comptabilité, ou que les saisies de facture de biens immobilisés en comptabilité font bien l'objet de fiches immobilisations.

Sélection simplifiée - Comparatif Comptabilité/Immobilisations

La fenêtre de sélection est la suivante.

The dialog box titled "Comparatif des flux" has a close button (X) in the top right. Below the title bar are icons for "Fonctions", "Plus", and "Différer". The main area contains the following fields:

- Exercice:** A dropdown menu showing "1991".
- Comptes:** A section header.
- Immobilisation:** A range from "de 21" to "à 27".
- Amort. économique:** A range from "de 28" to "à 289".
- Dotation économique:** A range from "de 68" to "à 6871".
- Inclure les reports à-nouveaux:** An unchecked checkbox.
- Buttons:** "OK" and "Annuler" at the bottom right.

Exercice

Liste déroulante permettant de sélectionner l'exercice sur lequel porte l'impression. Par défaut, le dernier exercice sur lequel un calcul des amortissements (fonction *Traitement / Calcul des amortissements*) a été lancé est proposé.

Comptes

Immobilisation

Compte d'immobilisation renseigné sur le volet « Comptabilité » de chaque fiche immobilisation.

Amortissement (Amort.) Economique

Compte d'amortissement économique renseigné sur le volet « Comptabilité » de chaque fiche immobilisation.

Dotation économique

Compte de dotation économique renseigné sur le volet « Comptabilité » de chaque fiche immobilisation.

Inclure les reports à-nouveaux

Cette option permet d'inclure les écritures du fichier comptable dont le statut correspond à des écritures issues de la procédure de nouvel exercice en comptabilité.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression, ou cliquez sur le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Comparatif Comptabilité/Immobilisations

Fichier	Champ	Gro...	De	à	Opérateur
Sélection standard	Date fin exercice		31121991		et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		et
Comparatif des flux	Immobilisation		21	27	et
Comparatif des flux	Amortissement éc...		28	289	et
Comparatif des flux	Dotation économi...		68	6871	et
Comparatif des flux	Amortissement dé...		145	145	et
Comparatif des flux	Dotation dérogat...		68725	68725	et
Comparatif des flux	Reprise dérogatoire		78725	78725	et
Comparatif des flux	Valeur comptable		675	675	et
Comparatif des flux	Créance sur cess...		462	462	et
Comparatif des flux	Produit de cession		775	775	et
Comparatif des flux	Inclure les reports...		Non		et
Comparatif des flux	Comptes		Mouvemen...		

L'écran du format de sélection porte sur les paramètres suivants.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés(3)	Voir
Sélection standard	Date fin exercice	Exercice en cours , A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)
Comparatif des flux	Immobilisation	A saisir	(1)
Comparatif des flux	Amortissement économique	A saisir	(1)
Comparatif des flux	Dotation économique	A saisir	(1)
Comparatif des flux	Amortissement dérogatoire	A saisir	(2)
Comparatif des flux	Dotation dérogatoire	A saisir	(2)
Comparatif des flux	Reprise dérogatoire	A saisir	(2)
Comparatif des flux	Valeur comptable	A saisir	(2)
Comparatif des flux	Créance sur cession	A saisir	(2)
Comparatif des flux	Produit de cession	A saisir	(2)
Comparatif des flux	Inclure les reports à-nouveaux	Non , Oui	(1)
Comparatif des flux	Comptes	Mouvementés , Tous	(1)

- (1) Fenêtre de sélection simplifiée.
- (2) Ci-dessous.
- (3) En gras, le choix proposé par défaut

Amortissement dérogatoire

Compte d'amortissement dérogatoire renseigné sur le volet « Comptabilité » de chaque fiche immobilisation.

Dotation dérogatoire

Compte de dotation dérogatoire renseigné sur le volet « Comptabilité » de chaque fiche immobilisation.

Reprise dérogatoire

Compte de reprise dérogatoire renseigné sur le volet « Comptabilité » de chaque fiche immobilisation.

Valeur comptable

Compte de VNC des éléments d'actif cédés renseigné sur le volet « Comptabilité » de chaque fiche immobilisation.

Créance sur cession

Compte de créance sur cession renseigné sur le volet « Comptabilité » de chaque fiche immobilisation.

Produit de cession

Compte de produit de cession renseigné sur le volet « Comptabilité » de chaque fiche immobilisation.

Comptes

Deux valeurs possibles :

- **Mouvementés** : comptes possédant au moins un mouvement débit ou crédit dans le fichier comptable.
- **Tous** : tous les comptes avec ou sans mouvement sont édités.

Simulation

Etat / Simulation

Cette fonction vous permet d'imprimer une simulation des dotations économiques futures.

Fenêtre de sélection simplifiée - Simulation

The screenshot shows a 'Simulation' dialog box with the following fields and options:

- Date de départ:** 01011992
- Rupture:** Aucune
- Amortissement:** Economique
- Nombre d'exercices simulés:** 4
- Code immob. de:** [dropdown] **à:** [dropdown]
- Impression des immobilisations:**
 - ☐ Crédit-bail
 - ☐ Location
- Buttons:** OK, Annuler

Date de départ

Saisir la date de début de l'exercice à partir de laquelle vous désirez générer les simulations. Cette zone mentionne par défaut le premier jour de l'exercice suivant l'exercice en cours.

Rupture

Liste déroulante permettant de choisir entre les ruptures suivantes :

- Aucune (valeur par défaut) : les immobilisations sont imprimées selon l'ordre de leur code, sans aucune totalisation
- Famille : une totalisation par famille est effectuée
- Compte : une totalisation par numéro de compte est effectuée
- Nature de bien : une totalisation par nature de bien est effectuée
- Nature d'acquisition : une totalisation par nature d'acquisition est effectuée
- Code analytique : une totalisation par section analytique est effectuée
- Code analytique/compte : une totalisation par code analytique est réalisée avec un sous-total par numéro de compte
- Compte/code analytique : une totalisation par code numéro de compte est réalisée avec un sous-total par code analytique
- L'un des 10 champs statistiques : une totalisation par énumérés du champ statistique sélectionné est effectuée

Amortissement

Listes déroulantes permettant de sélectionner les amortissements à inclure dans l'édition :

- Tous
- Economique (par défaut)
- Fiscal
- Natif
- Dérogatoire

Nombre d'exercices simulés

Saisir le nombre d'exercices composant la simulation. 4 est proposé par défaut.

Code immobilisation de / à

Listes déroulantes permettant de sélectionner les immobilisations à inclure dans l'édition. Par défaut, toutes les immobilisations sont sélectionnées.

Impression des immobilisations Crédit-bail

Option permettant l'impression des immobilisations de type crédit-bail.

Impression des immobilisations Location

Option permettant l'impression des immobilisations de type location.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression, ou cliquer sur le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer d'impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Simulation

Fichier	Champ	Gro...	De	à	Opérateur
Sélection standard	Code immobilisation				et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		et
Simulation	Rupture		Aucune		et
Simulation	Rupture seule		Non		et
Simulation	Date de départ		01011992		et
Simulation	Nombre d'exercic..		4		et
Simulation	Immobilisations e...		Non		et
Simulation	Immobilisations e...		Non		et
Simulation	Type d'amortisse...		Economique		et
Sélection standard	Type norme		National		

Les paramètres par défaut de ce format permettent d'obtenir un état donnant, par immobilisation, les dotations aux amortissements économiques sur les exercices futurs. Les immobilisations sont en ligne, les exercices en colonne.

Nous vous indiquons dans le tableau suivant les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Format
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)
Simulation	Rupture	Aucune , Famille, Compte, Nature de bien, Nature d'acquisition, Code analytique, Compte/code analytique, Code analytique/compte	(1)
Simulation	Rupture seule	Oui, Non	(2)
Simulation	Date de départ	Premier jour exercice suivant , A saisir	(1)
Simulation	Nombre d'exercices	4 , modifiable	(1)
Simulation	Immobilisation en crédit-bail	Non , Oui	(1)
Simulation	immobilisation en location	Non , Oui	(1)
Simulation	Type d'amortissement	Tous, Economique , Fiscal, Natif, Dérogatoire	

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Simulation / Rupture seule

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- Oui : seules les lignes de totalisation de la rupture sélectionnée seront imprimées
- Non (valeur par défaut) : pour chaque rupture, on obtiendra le détail des immobilisations qui composent son total

Sélection standard / Type norme

Liste déroulante permettant de choisir entre :

- National : édition des dotations à la norme nationale (plans économique, fiscal, natif et dérogatoire)
- IFRS : édition des dotations à la norme IFRS (plans IFRS économique et IFRS natif)

La valeur par défaut dépend du choix effectué dans la barre d'outils Norme nationale ou IFRS.

Les biens avec l'option **Non immobilisée dans la norme IFRS** cochée sont exclus.

Etats libres

Etat / Etats libres

Liste des immobilisations...
Liste des crédits-bails/locations...
Etiquettes...
Fiche inventaire...
Liste des familles...
Liste des comptes tiers...
Liste des comptes généraux...

Le menu hiérarchique *Etats libres* propose les états suivants :

- la liste des immobilisations
- la liste des immobilisations sous contrats de crédits-bails ou locations
- les étiquettes
- la fiche inventaire
- la liste des familles
- la liste des comptes tiers
- la liste des comptes généraux

Liste des immobilisations

Etat / Etats libres / Liste des immobilisations

Cette fonction permet d'obtenir la liste des immobilisations de type Bien.

Sélection simplifiée - Liste des immobilisations

Type

Sélectionnez le ou les types de biens que vous souhaitez faire apparaître dans la liste :

- Tous (valeur par défaut)
- Biens en service
- Biens sorties

Classement

La liste déroulante permet de sélectionner l'élément à partir duquel la liste sera classée.

Vous pouvez classer la liste en fonction :

- des codes immobilisations
- des désignations
- des codes familles
- des lieux des biens
- des exercices d'acquisition
- des comptes immobilisations
- des codes analytiques

Date de / à

Permet de sélectionner les immobilisations à faire apparaître dans la liste en fonction de leurs dates d'acquisition.

Code immobilisation de / à

Indiquez la fourchette des codes immobilisations que vous souhaitez afficher dans la liste.

Détail des numéros de série

Option permettant d'imprimer une ligne d'informations par numéro de série, avec une rupture par code immobilisation.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression, ou utilisez le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer d'impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Liste des immobilisations

Fichier	Champ	Gro...	De	à	Opérateur
Liste des immobili...	Type		Tous		et
Liste des immobili...	Classement		Code immo...		et
Liste des immobili...	Détail des numér...		Non		et
Sélection standard	Code immobilisation				et
Sélection standard	Période				et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		

Les paramétrages par défaut vous permettent d'imprimer la liste des immobilisations.

Vous trouverez dans le tableau suivant les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés	Voir
Liste des immobilisations	Type	Tous , Biens en service, Biens sortis	(1)
Liste des immobilisations	Classement	Code immobilisation , Désignation, Code famille, Lieu de biens, Exercice d'acquisition, Compte immobilisation, Code analytique	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Période	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Liste des crédits-bails/locations

Etat / Etats libres / Liste des crédits-bails/locations

Cette fonction permet d'obtenir la liste des immobilisations de type crédit-bail / location.

Fenêtre de sélection simplifiée - Liste des crédits-bails/locations

La fenêtre de sélection simplifiée se présente comme suit.

Type

Sélectionnez le ou les types des immobilisations que vous souhaitez faire apparaître dans la liste :

- Tous (valeur par défaut)
- Crédits-bails
- Locations

Classement

La liste déroulante permet de sélectionner l'élément à partir duquel la liste sera classée.

Vous pouvez classer la liste en fonction :

- des codes immobilisations
- des désignations
- des codes familles
- des lieux des biens
- des exercices d'acquisition
- des comptes immobilisations
- des codes analytiques

Date de / à

Permet de sélectionner les immobilisations à faire apparaître dans la liste en fonction de leurs dates d'acquisition.

Code immobilisation de / à

Indiquez la tranche des codes immobilisations que vous souhaitez afficher dans la liste.

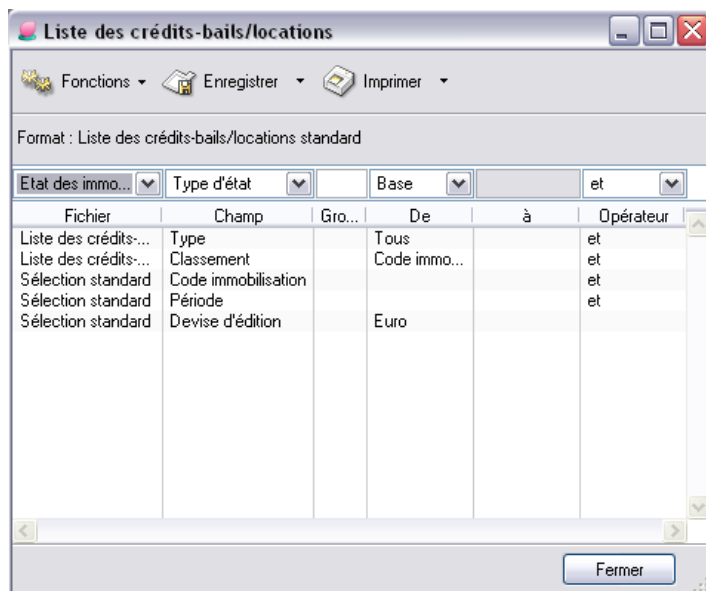
Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression, ou utilisez le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer l'impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Liste des crédits-bails/locations



Les paramétrages par défaut vous permettent d'imprimer la liste des immobilisations de type crédit-bail/location.

Vous trouverez dans le tableau suivant les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Voir
Liste des crédits-bails/locations	Type	Tous , Crédits-bails, Locations	(1)
Liste des crédits-bails/locations	Classement	Code immobilisation , Désignation, Code famille, Lieu de bien, Exercice d'acquisition, Compte immobilisation, Code analytique	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Période	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Etiquettes

Etat / Etats libres / Etiquettes

Cette fonction permet d'imprimer des étiquettes, sous forme de fiches signalétiques ou de codes barres, pour tous les types d'immobilisations : Bien, Crédit-bail et Location.

Fenêtre de sélection simplifiée - Etiquettes

Type

Sélectionnez le ou les types d'immobilisations que vous souhaitez faire apparaître dans la liste :

- Tous (valeur par défaut)
- Biens
- Crédits-bails
- Locations
- Biens en service
- Biens sortis

Classement

La liste déroulante permet de sélectionner l'élément à partir duquel la liste sera classée.

Vous pouvez classer la liste en fonction :

- des codes immobilisations
- des désignations
- des codes familles
- des lieux des biens
- des exercices d'acquisition
- des comptes immobilisations
- des codes analytiques

Nombre

Sélectionnez la quantité à imprimer :

- Une étiquette par immobilisation,
- Selon quantité restante : dans ce cas, le programme définit le nombre exact d'étiquettes à imprimer. Il ne prend pas en compte les immobilisations cédées.

Date de / à

Permet de sélectionner les immobilisations à faire apparaître dans la liste en fonction de leurs dates d'acquisition.

Code immobilisation de / à

Indiquez la fourchette des codes immobilisations que vous souhaitez afficher dans la liste. Pour les immobilisations dont l'option Gestion des numéros de série est activée, une étiquette par numéro de série est générée.

Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer d'impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Etiquettes

Le format de sélection est le suivant.

Fichier	Champ	Gro...	De	à	Opérateur
Etiquettes	Type		Tous		et
Etiquettes	Classement		Code immo...		et
Etiquettes	Nombre		Une étiquette...		et
Sélection standard	Code immobilisation				et
Sélection standard	Période				et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		

Les paramétrages par défaut vous permettent d'imprimer la liste des étiquettes.

Vous trouverez ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Voir
Etiquettes	Type	Tous , Biens, Crédits-bails, Locations, Biens en service, Biens sortis	(1)
Etiquettes	Classement	Code immobilisation , Désignation, Code famille, Lieu de bien, Exercice d'acquisition, Compte immobilisation, Code analytique	(1)
Etiquettes	Nombre	Une étiquette par immobilisation , Selon quantité restante	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard	Période	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Fiche inventaire

Etat / Etats libres / Fiche inventaire

Cette fonction permet de préparer un état pour l'inventaire. La fiche inventaire inclue tous les types d'immobilisations : Bien, Crédit-bail et Location.

Fenêtre de sélection simplifiée - Fiche inventaire

Type

Sélectionnez le ou les types d'immobilisations que vous souhaitez faire apparaître dans la liste :

- Tous (valeur par défaut)
- Biens
- Crédits-bails
- Locations
- Biens en service
- Biens sortis

Classement

La liste déroulante permet de sélectionner l'élément à partir duquel la liste sera classée.

Vous pouvez classer la liste en fonction :

- des codes immobilisations
- des désignations
- des codes familles
- des lieux des biens
- des exercices d'acquisition
- des comptes immobilisations
- des codes analytiques

Date de / à

Permet de sélectionner les immobilisations à faire apparaître dans la liste en fonction de leurs dates d'acquisition.

Code immobilisation de / à

Indiquez la fourchette des codes immobilisations que vous souhaitez afficher dans la liste.

Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

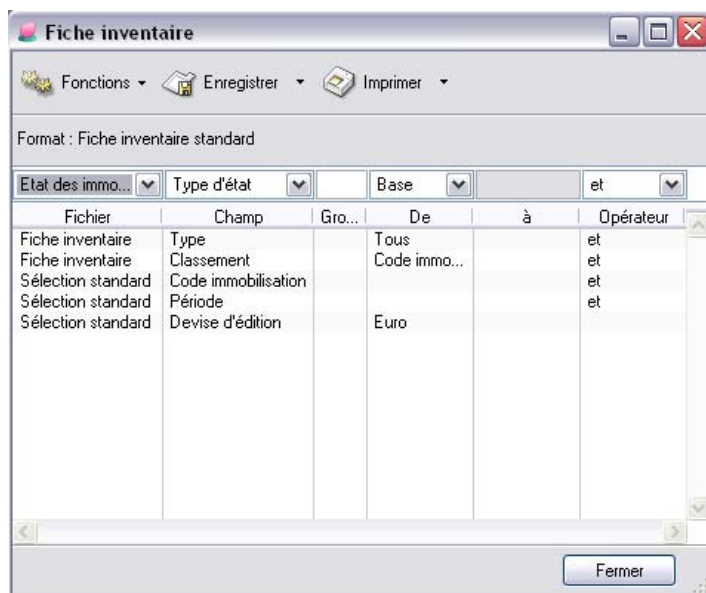
Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Fiche inventaire

Le format de sélection est le suivant.



Les paramétrages par défaut vous permettent d'imprimer la liste des immobilisations.

Vous trouverez ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés	Voir
Fiche inventaire	Type	Tous , Biens, Crédits-bails, Locations, Biens en service, Biens sortis	(1)
Fiche inventaire	Classement	Code immobilisation , Désignation, Code famille, Lieu de bien, Exercice d'acquisition, Compte immobilisation, Code analytique	(1)
Sélection standard	Code immobilisation	A saisir	(1)
Sélection standard Sélection standard	Période Devise d'édition	A saisir Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(1) (2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

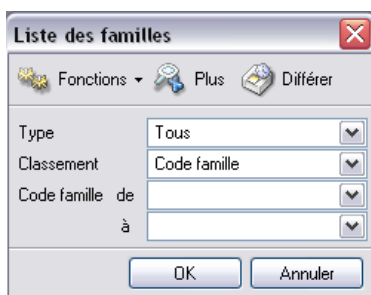
La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Liste des familles

Etat / Etats libres / Liste des familles

Cette fonction permet de consulter la liste des familles des immobilisations avec des informations nécessaires à la gestion de l'entreprise.

Fenêtre de sélection simplifiée - Liste des familles



Type

Sélectionnez le ou les types que vous souhaitez faire apparaître dans la liste :

- Tous (valeur par défaut)
- Détail
- Total

Classement

La liste déroulante permet de sélectionner l'élément à partir duquel la liste sera classée.

Code famille de / à

Indiquez la fourchette de codes familles que vous souhaitez afficher dans la liste.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression, ou utilisez le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

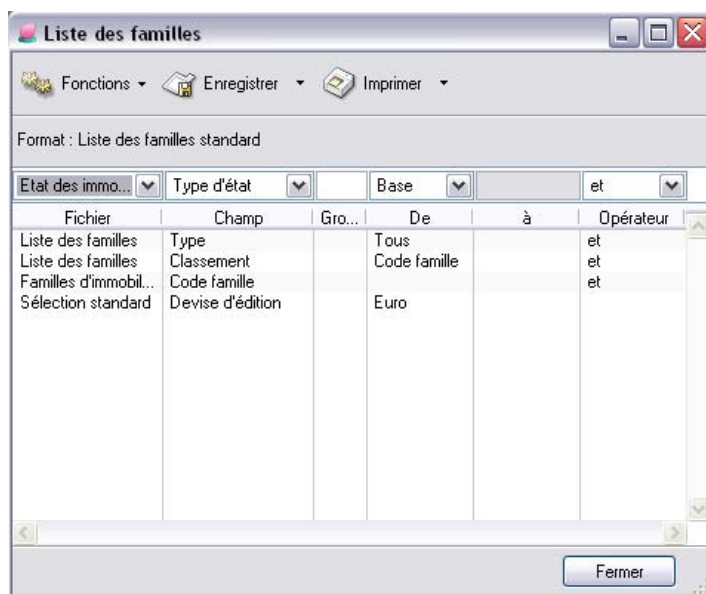
Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer d'impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Liste des familles

Le format de sélection est le suivant.



Les paramétrages par défaut vous permettent d'imprimer la liste des immobilisations.

Vous trouverez ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés	Voir
Liste des familles	Type	Tous , Détail, Total	(1)
Liste des familles	Classement	Code famille , Intitulé, Nature de bien, Nature fiscale, Compte immobilisation, Code analytique	(1)
Familles d'immobilisations	Code famille	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

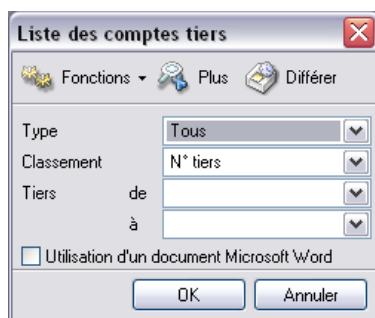
La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Liste des comptes tiers

Etat / Etats libres / Liste des comptes tiers

Cette fonction permet d'obtenir la liste des tiers saisis dans les fiches immobilisations.

Fenêtre de sélection simplifiée - Liste des comptes tiers



Type

Sélectionnez le ou les types que vous souhaitez faire apparaître dans la liste :

- Tous (valeur par défaut)
- Client
- Fournisseur
- Client
- Salarié
- Autre

Classement

La liste déroulante permet de sélectionner l'élément à partir duquel la liste sera classée.

Vous pouvez classer la liste en fonction :

- des numéros des comptes tiers
- des intitulés
- des codes postaux
- des types de tiers

Tiers de / à

Indiquez la fourchette des comptes tiers concernée par l'édition.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression, ou utilisez le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

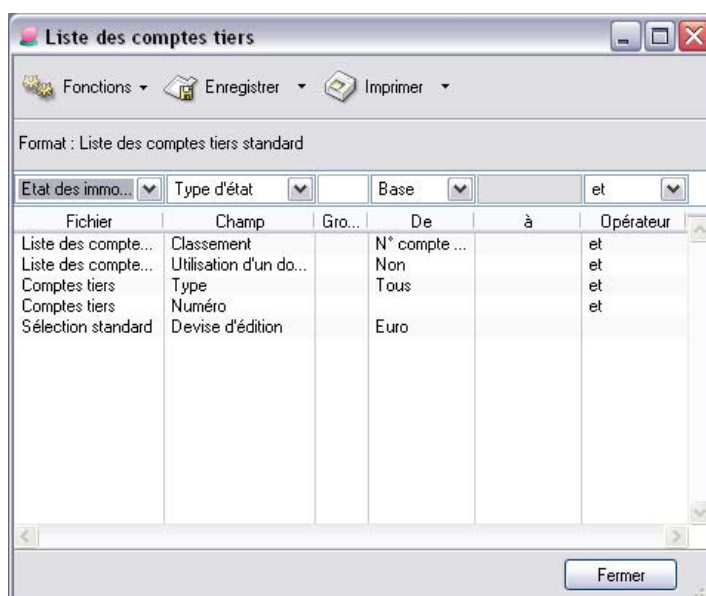
Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Liste des comptes tiers

Le format de sélection est le suivant.



Les paramétrages par défaut vous permettent d'imprimer la liste des comptes tiers.

Vous trouverez dans le tableau suivant les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés (3)	Voir
Liste des comptes tiers	Classement	N° compte tiers , Intitulé tiers, Code postal, Type tiers	(1)
Comptes tiers	Type	Tous , Client, Fournisseur, Salarié, Autre	(1)
Comptes tiers	Numéro	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édi- tion	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

(2) Ci-dessous.

(3) En gras, le choix proposé par défaut.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

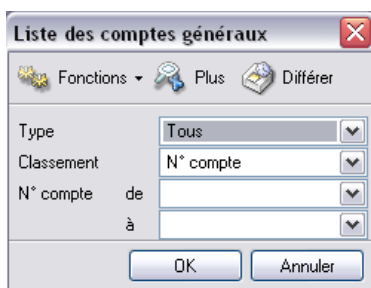
La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Liste des comptes généraux

Etat / Etats libres / Liste des comptes généraux

Cette fonction permet d'obtenir la liste des comptes généraux saisis dans les fiches immobilisations.

Fenêtre de sélection simplifiée - Liste des comptes généraux



Type

Sélectionnez le ou les types de comptes généraux que vous souhaitez faire apparaître dans la liste :

- Tous (valeur par défaut),
- Détail,
- Total.

Classement

Vous pouvez, en sélectionnant la valeur correspondante, classer les éléments de la liste en fonction :

La liste déroulante permet de sélectionner l'élément à partir duquel la liste sera classée.

Vous pouvez classer la liste en fonction :

- des numéros des comptes généraux
- des intitulés
- des natures des comptes

Tiers de / à

Indiquez la tranche des comptes généraux concernée par l'édition.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression différée pour reporter l'édition.

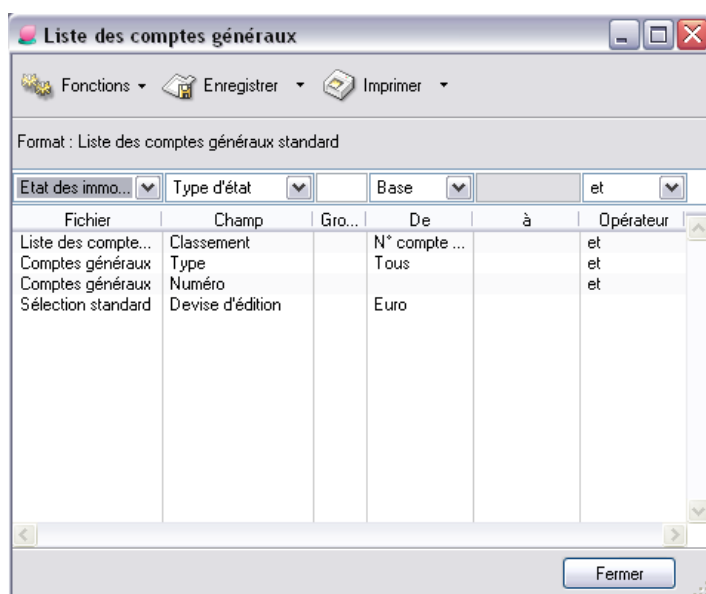
Le bouton Annuler permet de quitter la fonction sans lancer l'impression.



Plus Pour affiner les sélections, cliquez sur la fonction Plus.

Format de sélection - Liste des comptes généraux

Le format de sélection est le suivant.



Les paramétrages par défaut vous permettent d'imprimer la liste des immobilisations.

Vous trouverez dans le tableau suivant les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au **Manuel de la gamme**.

Sélection du menu Fichier	Sélection du menu Champ	Choix proposés	Voir
Liste des comptes généraux	Classement	N° compte général, Intitulé, Nature de compte	(1)
Comptes généraux	Type	Tous , Détail, Total	(1)
Comptes généraux	Numéro	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de compte , Liste des devises	(2)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.

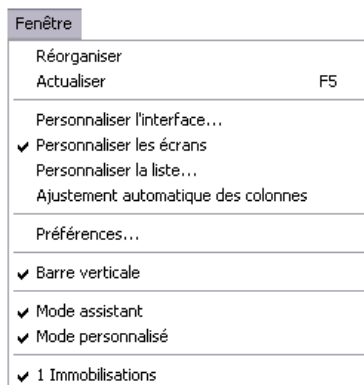
(2) Ci-dessous.

Sélection standard / Devise d'édition

Liste déroulante permettant de sélectionner une des devises créées dans le volet « Fichier / A propos de... / Options ».

La devise d'édition est positionnée en fonction de l'inverseur : il s'agit de la monnaie de tenue de compte par défaut, ou de la devise d'équivalence si l'inverseur est actif.

Menu Fenêtre



Ce menu vous donne accès aux fonctions suivantes :

- *Réorganiser*, permettant de répartir et disposer automatiquement les fenêtres ouvertes à l'écran
- *Actualiser...*, permettant de mettre à jour manuellement l'affichage des listes
- *Personnaliser l'interface...*, permettant d'afficher, masquer et personnaliser les barres d'outils
- *Personnaliser la liste...*
- *Ajustement automatique des colonnes*, permettant d'adapter la largeur des colonnes à leur contenu
- *Préférences...*, permettant de paramétrer l'affichage des fenêtres (empilées ou en mosaïque)
- *Barre verticale*, entraînant l'apparition d'une barre verticale qui occupe le côté gauche et toute la hauteur de la fenêtre du programme
- *Mode assistant*, permettant d'activer les assistants en cas de création de nouveaux éléments
- et à la liste des fenêtres ouvertes à l'écran

Ce menu comporte quatre parties.

La partie du haut regroupe les fonctions réglant la présentation des fenêtres et décrites ci-après.

La fonction *Barre verticale* permet d'afficher une barre d'outils verticale.

La fonction *Mode assistant* permet d'activer les assistants.



La coche (✓) à gauche du nom de la fonction indique que le mode assistant est activé.

Le bas du menu donne la liste de toutes les fenêtres ouvertes à l'écran, dans l'ordre de leur ouverture. Si vous avez besoin de consulter le contenu d'une des fenêtres et que vous ayez du mal à la retrouver parmi toutes celles ouvertes, le plus rapide est de la sélectionner dans cette liste ; elle apparaîtra alors au premier plan.

La fenêtre active est cochée (✓).



Une même fonction ne peut pas être affichée deux fois. Si vous tentez de le faire, la première fenêtre ouverte sera réactivée.

Pour plus d'informations ...

- [«Actualiser», page 445](#)
- [«Personnaliser l'interface», page 446](#)
- [«Personnaliser la liste...», page 451](#)
- [«Ajustement automatique des colonnes», page 453](#)
- [«Barre verticale», page 454](#)
- [«Mode assistant», page 455](#)

Réorganiser

Fenêtre / Réorganiser

Cette fonction permet de répartir et disposer automatiquement les fenêtres ouvertes à l'écran.



Cliquer sur le bouton Réorganiser l'écran de la barre d'outils Standard a le même effet que d'activer cette fonction.

Cette fonction est d'une grande utilité lorsque vous travaillez sur un écran constellé de fenêtres qui se superposent plus ou moins. Elle permet, en fonction de la taille des fenêtres et de l'espace restant libre, d'organiser l'écran pour vous permettre d'en voir le plus possible.

Il faut tout distinguer deux types de fenêtres :

- les fenêtres de listes : elles présentent une liste d'éléments (la liste du plan comptable ou celle des modèles de saisie, etc.) ;
- les fenêtres de détail : elles présentent les informations sur un des éléments tiré d'une des listes précédemment citées (la fiche d'un compte général ou celle d'une immobilisation, etc.).

Le rôle rempli par la fonction *Réorganiser* dépend par ailleurs du réglage enregistré dans la fonction *Préférences...* du même menu (zone **Adaptation de l'écran**).

Il est également nécessaire que l'option Affichage libre des fenêtres ait été sélectionnée dans la même fonction *Préférences...*

En résumé, lorsque l'Affichage libre des fenêtres est sélectionné :

Adaptation écran	Type de fenêtre	Résultat de la fonction Réorganiser :
Empilé	Liste	Remet les fenêtres dans leur ordre d'apparition
	Détail	Referme toutes les fenêtres de détail mais laisse les fenêtres de liste
Mosaïque	Liste	Dispose les fenêtres de liste côte à côte à l'écran
	Détail	Referme toutes les fenêtres de détail mais laisse les fenêtres de liste

Si l'option Affichage libre des fenêtres est désélectionnée, toutes les fenêtres se placent l'une sur l'autre, la plus récente remplaçant la précédente.

Actualiser

Fenêtre / Actualiser

Lorsque le programme est utilisé en réseau, cette commande permet de mettre à jour la liste affichée en fonction des modifications effectuées sur le fichier par d'autres utilisateurs connectés.



Vous pouvez également activer cette commande par le bouton Actualiser de la barre d'outils Standard.

Raccourci clavier Windows : F5.

Macintosh Raccourci clavier Macintosh : COMMANDE + R.

Si vous sélectionnez un enregistrement modifié et/ou supprimé sur un autre poste et que la liste n'a pas été rafraîchie, le programme affiche un message :

« Cet élément a été supprimé/modifié à partir d'un autre poste ! Veuillez demander le ré affichage de votre liste en pressant la touche F5 ! »

Personnaliser l'interface

Fenêtre / Personnaliser l'interface



Cette fonction est principalement décrite dans le manuel de la Gamme, ne sont présentés ici que les éléments spécifiques Immobilisations.

Cette fonction permet d'afficher, masquer et personnaliser les barres d'outils.



Vous pouvez lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Barres d'outils de la barre d'outils « Standard ».

Cette fonction permet d'afficher, de masquer ou de personnaliser les différentes barres d'outils proposées :

- la barre d'outils Navigation
- la barre d'outils Standard
- la barre d'outils Comptabilité
- la barre d'outils Gestion des immobilisations
- la barre d'outils Fonctions avancées

Elle permet également de constituer vos propres barres d'outils. Cinq barres d'outils peuvent être paramétrées.

Affichage

Le volet affichage regroupe les préférences d'affichage du profil utilisateur connecté. Pour plus de détails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

Barre d'outils

Barres d'outils disponibles



Les barres d'outils peuvent disparaître de l'écran lors de l'exécution de certaines fonctions.

Barre d'outils Navigation



La barre d'outils Navigation apparaît dès le lancement de l'application. Elle propose une succession de fonctions activées par des boutons.

Pour plus de détails sur la barre d'outils Navigation, se reporter au **Manuel de la gamme**.

Vous pouvez la faire disparaître ou réapparaître, la déplacer, la déformer ou la coller aux bords de la fenêtre.

La disponibilité des boutons dépend de la fonction activée. Les boutons de la barre d'outils Navigation se rapportent toujours à la fenêtre active à l'écran (la fenêtre dont la barre de titre a une couleur non estompée).

Barre d'outils Standard

La barre d'outils Standard apparaît dès le lancement de l'application.



Cette barre est disponible dans tous les programmes des gammes Windows et Macintosh. Elle comporte des boutons de fonctions générales communes à toutes les applications.

Les fonctions activées par ces boutons sont décrites dans le présent manuel ainsi que dans le **Manuel de la gamme**.

Barre d'outils Comptabilité

Cette barre d'outils donne accès à toutes les informations comptables.



Les fonctions activées par ces boutons sont décrites dans le présent manuel.

Barre d'outils Gestion des immobilisations

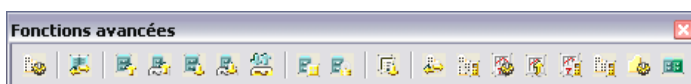
Cette barre d'outils donne un accès direct à toutes les fonctions permettant la gestion des immobilisations.



Les fonctions activées par ces boutons sont décrites dans le présent manuel.

Barre d'outils Fonctions avancées

Cette barre regroupe diverses fonctions d'utilisation ponctuelle.



Les fonctions activées par ces boutons sont décrites dans le présent manuel.

Barre d'outils Norme Nationale ou IFRS

Cette barre d'outils donne un accès direct aux fonctions permettant la sélection de la position de la norme de visualisation/consultation des données.



Cette barre d'outils n'est visible que si l'option Gestion IFRS est activée.



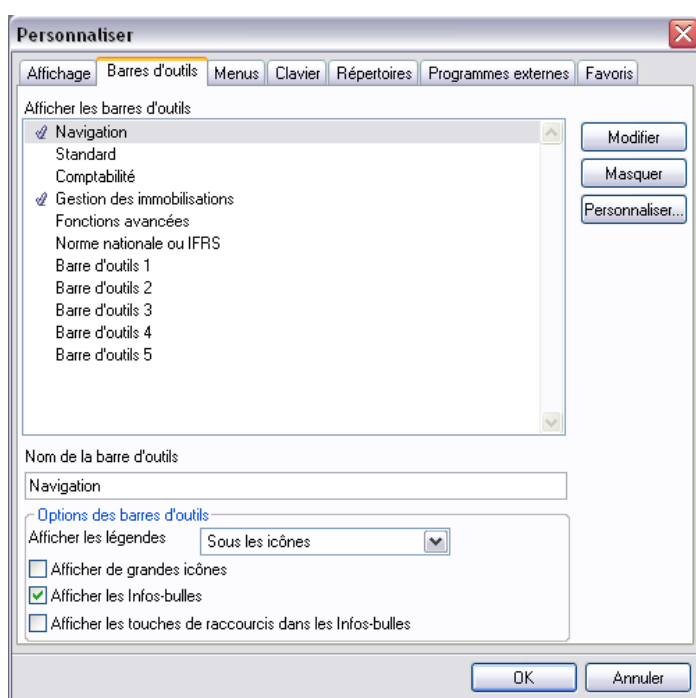
Il s'agit de deux boutons dont seul l'un peut être actif à un moment donné pour le choix de la norme :

- Nationale
- IFRS

Les fonctions activées par ces boutons sont décrites dans le présent manuel.

Gestion des barres d'outils

Lorsque vous activez la fonction *Barre d'outils*, la fenêtre suivante apparaît.



Reportez-vous au **Manuel de la gamme** pour le détail de cette fonction.

Menus

Le volet «Menus» permet de paramétrer les fonctions présentes dans les menus ou de modifier les noms de ces derniers. Pour plus de détails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

Clavier

Le volet «Clavier» qui permet d'affecter des touches d'appel depuis le clavier pour les fonctions que vous utilisez le plus fréquemment. Pour plus de détails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

Répertoires

Le volet **Répertoires** permet de modifier les répertoires de stockage des différents fichiers des fonctions suivantes :

- Documents standards
- Archivage fiscal des données
- Echange de données
- Format de sélection
- Format de recherche
- Modèle d'export
- Fichier d'import
- Documents rattachés
- Fichier d'archives

Reportez-vous au **Manuel de la gamme** pour le détail de cette fonction.

Programmes externes

Le volet «Programmes externes» permet d'appeler et exécuter une autre application, et, à partir d'une application externe, d'exécuter une application Sage 100. Pour plus de détails, voir le manuel de la gamme.

Favoris

Le volet «Favoris» permet de paramétrer les favoris accessibles depuis le menu Fichier/Favoris. Pour plus de détails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

Personnaliser les écrans

Fenêtre / Personnaliser les écrans

_____ Pour plus de précisions sur cette fonction, consultez les explications fournies dans le **Manuel de la Gamme**.

Personnaliser la liste...

Fenêtre / Personnaliser la liste

Cette fonction sert à personnaliser les colonnes des listes du menu *Structure*.

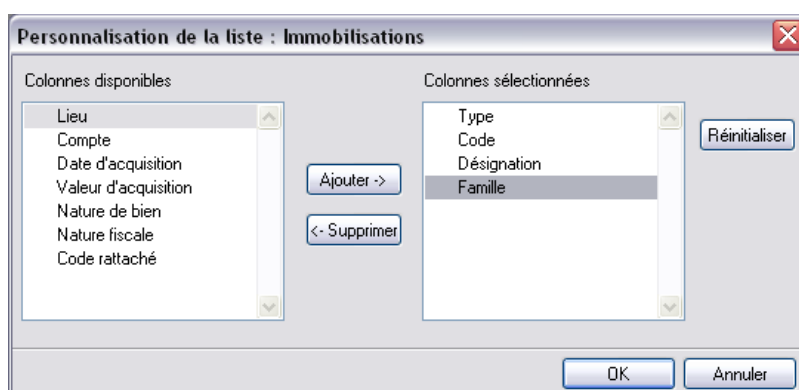
Cette fonction n'est accessible que si une liste est affichée à l'écran.



Si plusieurs listes sont affichées, la personnalisation concernera la liste active.

Exemple:

*Pour personnaliser la liste des comptes immobilisations, affichez cette liste par la fonction **Structure / Immobilisations** du menu puis activez la fonction **Fenêtre / Personnaliser la liste...***



La liste de gauche présente les colonnes disponibles, non encore insérées dans la liste.

La liste de droite présente les colonnes sélectionnées, déjà insérées dans la liste.



Ce bouton permet d'insérer la colonne sélectionnée dans la liste des colonnes disponibles.



Ce bouton permet de supprimer la colonne sélectionnée dans la liste des colonnes sélectionnées.



Le bouton OK permet d'enregistrer les modifications demandées.



Le bouton Annuler permet de sortir de la fonction sans tenir compte des modifications demandées.




Le bouton Réinitialiser permet de remettre le paramétrage par défaut.



Il est impossible de supprimer toutes les colonnes d'une liste.


Maniement

Pour ajouter une colonne dans la fenêtre :

- 1 . Sélectionnez, dans la liste des Colonnes disponibles, l'intitulé de la colonne à insérer dans la liste.
- 2 .  Cliquez sur le bouton Ajouter.

Pour supprimer une colonne :

- 1 . Sélectionnez, dans la liste des Colonnes sélectionnées, l'intitulé de la colonne que vous souhaitez supprimer dans la liste.

- 2 .  Cliquez sur le bouton Supprimer.

Ajustement automatique des colonnes

Fenêtre / Ajustement automatique des colonnes

Cette fonction permet d'adapter la largeur des colonnes à leur contenu.

Cette fonction est également présente au niveau :

- des menus contextuels, pour toutes les listes qui disposent de la fonction *Personnaliser la liste*,
- de la personnalisation des menus (menu *Fenêtre / Personnaliser l'interface*, volet « Menus »),
- de la personnalisation des raccourcis (menu *Fenêtre / Personnaliser l'interface*, volet « Raccourcis »).

L'utilisation de cette commande est décrite dans le Manuel de la gamme.

Barre verticale

Fenêtre / Barre verticale

Cette commande, active lorsqu'elle est cochée (✓), entraîne l'apparition d'une barre verticale qui occupe le côté gauche et toute la hauteur de la fenêtre du programme ; elle peut être élargie mais ne peut pas être déplacée.

Le contenu de cette barre est paramétrable à l'aide de son menu contextuel.

Pour plus d'informations sur le parentérale, composition et la gestion de cette barre, consulter le **Manuel de la gamme**.

Mode assistant

Fenêtre / Mode assistant

La fonction *Mode assistant* permet d'activer les assistants en cas de création de nouveaux éléments :

- Assistant de création de sociétés (*Fichier / Nouveau*)
- Assistant de création d'immobilisations (*Structure / Immobilisations*)
- Assistant de création de comptes généraux (*Structure / Comptabilité / Plan comptable*)
- Assistant de création de codes journaux (*Structure / Comptabilité / Codes journaux*)



Par défaut, la fonction **Mode assistant** est activée.

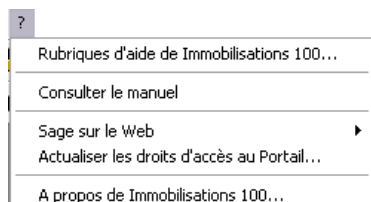
L'activation de la fonction **Mode assistant** est symbolisée par une coche (✓) à gauche du nom de la fonction dans le menu **Fenêtre**.

Le bas du menu **Fenêtre** affiche la liste des fenêtres ouvertes, la fenêtre active est cochée (✓).

Menu Aide (?)

Le nom de ce menu est représenté sur la barre des menus par un point d'interrogation (?).

Macintosh Les fonctions de ce menu apparaissent sous diverses formes en fonction de la version du système d'exploitation : voir le **Manuel de la gamme**. Ce menu ne propose pas les mêmes fonctions que sur Windows. La version Macintosh du programme **Sage Immobilisations** ne dispose pas d'une fonction d'aide intégrée.



Il permet d'obtenir de l'aide et des informations sur le programme.

Le menu Aide comporte les fonctions suivantes :

- Rubriques d'aide de Immobilisations
- Consulter le manuel
- Sage sur le Web
- Actualiser les droits d'accès au portail
- A propos de Immobilisations

Pour plus de précisions, voir le manuel de la gamme.

Annexes

Les annexes présentées détaillent les structures des fichiers dans la base des immobilisations.

Annexe 1 - Format d'importation

Cette annexe détaille la structure des fichiers pour l'importation dans la base des immobilisations dont la liste vous est donnée ci-dessous.

Liste des fichiers des Immobilisations

Fichier	Drapeau d'entête	Fichiers liés
Dossier	#IDOS	
Niveaux d'analyse	#INIC	
Plans analytiques	#IANA	#IENA
Enumérés analytiques	#IENA	
Service contact intitulé	#MSCT	
Type contact intitulé	#MTCO	
Natures de bien	#IBIE	
Natures fiscale	#IFIS	
Natures d'acquisition	#IACQ	
Natures de sortie	#INAT	
Coefficients dégressifs	#ICOEF	
Champs statistiques	#ISTA	#ISAV
Enumérés statistiques	#ISAV	
Comptes généraux	#MPLG	#MPGA
Répartition analytique plan comptable	#MPGA	
Comptes Analytiques	#MPCA	
Codes journaux	#MCJR	
Modèles de grille	#MMDG	
Familles	#IFAM	#IFEX, #IFAN
Familles amortissements	#IFEX	
Familles analytiques	#IFAN	
Immobilisations	#IIMO	#IIEX, #IIAN, #ILOY, #IPLAN, #ICESPLAN, #IHIST, #ISERIE
Immobilisations amortissements	#IIEX	
Immobilisations analytiques	#IIAN	
Virement de poste	#IVIR	
Historique	#IHIST	
Cession	#ICESPLAN	#ISERIE

Fichier	Drapeau d'entête	Fichiers liés
Loyers	#ILOY	
Plan d'amortissement	#IPLAN	
Lieux des biens	#ILIE	#ILIC
Contacts lieux de biens	#ILIC	
Dotations	#IDOT	
Sorties	#ICES	
Numéros de série	#ISERIE	#IIMO, #ICESPLAN
Informations libres	#IINF	
Informations libres éléments	#IIVA	#MPLG, #MPCA, #MPCT, #IIMO
Enuméré Informations libres	#IEIN	
Plan tiers	#MPCT	#MBQT, # MRLT, # MCDL, #MCTT
Banques tiers	#MBQT	#MRLT, # MCDL, #MCTT
Règlements tiers	#MRLT	#MCTT, #MBQT, # MCDL
Lieux de livraisons clients	#MCDL	
Contact tiers	#MCTT	# MCDL, # MBQT, #MRLT, # MCDL
Statistiques tiers	#ISTT	
Enumérés statistiques tiers	#ISTV	
Codes risque	#IRIS	
Devise	#IDEV	
Modes de règlement	#IREG	
Pays	#IPAI	
Type de tiers	#ITTI	
Nature de compte	#INCP	
Contacts dossier	#MCTD	
Structure banque	#ISBQ	
Champs taxe professionnelle	#ITPR	#IEPR
Enumérés taxe professionnelle	#IEPR	

Forme générale des fichiers d'importation

Les fichiers d'importation de **Sage Immobilisations** doivent être précédés d'un Drapeau d'entête précisant la nature du fichier. Ce drapeau doit être répété avant chaque nouvel enregistrement.

A partir de la version 6.xx des immobilisations, un drapeau d'entête global est nécessaire en début de chaque fichier d'importation.

- #VER 3 pour les versions 6.XX et 7.XX

- #VER 4 pour les versions 8.XX
- #VER 5 pour les versions 9.XX
- #VER 6 pour les versions 10.XX
- #VER7 pour les versions 11.XX
- #VER8 pour les versions 12.XX
- #VER9 pour les versions 13.XX
- #VER10 pour les versions 14.XX
- #VER11 pour les versions 15.XX
- #VER12 pour les versions 16.XX

Ce drapeau doit être ajouté avant le drapeau d'entête du fichier (spécifié dans les tableaux suivants), sans séparateur. Il permet l'importation de fichiers provenant de versions précédentes.

Vous ne pouvez pas dans un même fichier faire cohabiter des structures de fichier de version 6.XX, 7.XX et 8.XX. Dans un même fichier d'importation vous devez utiliser le drapeau d'entête :

- #VER 3 pour les versions 6.XX et 7.XX
- #VER 4 pour les versions 8.XX
- #VER 5 pour les versions 9.XX
- #VER 6 pour les versions 10.XX
- #VER7 pour les versions 11.XX
- #VER8 pour les versions 12.XX
- #VER9 pour les versions 13.XX
- #VER10 pour les versions 14.XX
- #VER11 pour les versions 15.XX
- #VER12 pour les versions 16.XX

Le Drapeau de fin (un seul par fichier) est #FIN.

Tous les champs d'un fichier doivent être mentionnés. Chaque valeur est suivie d'un retour à la ligne. Chaque ligne ne doit comporter qu'une seule valeur. Les valeurs absentes sont remplacées par des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplacées par un code indiqué ci-dessous pour chaque champ.

L'ordre des champs indiqué ci-dessous est impératif.

Certains champs sont désignés comme entrelacés. Cela signifie que deux champs sont liés et que chaque mention de l'un devra être précédée de la mention de l'autre ou d'un code le représentant.

Exemple

Les énumérés statistiques sont liés aux champs statistiques par un "lien statistique" (code de 0 à 9). Chaque énuméré devra donc être précédé du lien statistique correspondant.

En importation, une fenêtre standard d'ouverture de fichier est proposée. Rappelons que si l'option Suppression du fichier après import est cochée, si l'importation se passe sans problème, le fichier sera détruit

Particularités du drapeau d'en-tête #FLG

Ce dernier est suivi d'un nombre de 3 caractères qui indique le nombre de fois que le fichier a été importé.

Exemple

#FLG 001

En import, si le fichier a déjà été importé, un message d'alerte sera généré :

« **Le fichier d'importation xxx a déjà été importé yyy fois, voulez-vous l'importer de nouveau ?** »

- **Oui** : le programme l'importe
- **Non** : le programme ne l'importe pas et émet un second message :

« **Voulez-vous supprimer le fichier d'importation xxx ?** »

Particularités du drapeau d'en-tête #DEV

Il n'existe pas dans les versions 6.xx et 7.xx. Il permet de déterminer la devise dans laquelle les montants importés sont exprimés. S'il est absent, tous les montants sont exprimés en devise de tenue de compte.

Il indique le code ISO de la devise concernée.

Exemple

#DEV 001 signifie que toutes les zones de type Montant sont exprimées en fonction de cette devise.

Dossier #IDOS

L'importation des informations contenues dans la fiche principale du dossier n'est possible qu'en création. Aucun fichier immobilisations ne doit être ouvert. Le programme propose la création du fichier lors de la procédure d'importation. Les options peuvent être importées soit directement avec la fiche principale, soit séparément.

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Raison Sociale		35 caractères alphanumériques
Profession		35 caractères alphanumériques
Adresse		35 caractères alphanumériques
Complément		35 caractères alphanumériques
Code postal		9 caractères alphanumériques
Ville		35 caractères alphanumériques
Région		25 caractères alphanumériques
Pays		35 caractères alphanumériques
Commentaire		69 caractères alphanumériques
Siret		14 caractères alphanumériques
NAF (APE)		5 caractères alphanumériques

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
identifiant		25 caractères alphanumériques
Longueur comptes généraux		3 à 13 caractères ou 0
Longueur comptes analytiques		3 à 13 caractères ou 0
Format quantité		31 caractères alphanumériques
Base Prorata	0 1	0 : 360 1 : 365 (jours réels)
Confirmation suppression	0..2	0 : Aucune 1 : Eléments 2 : Liste
Compte Dotation économique		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte amortissement. dérogatoire		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation dérogatoire		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise dérogatoire		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte valeur comptable		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte créance		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte produit		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte TVA collectée		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation exceptionnelle		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise exceptionnelle		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte provision pour dépréciation		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation aux provisions		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise sur provisions		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte écart de réévaluation		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte autres réserves		3 à 13 caractères alphanumériques
Imprimé à zéro	0..1	0 : Non 1 : Oui
Devise de tenue de compte	1..32	
Devise d'équivalence	0..32	
Plan analytique immobilisation	0..11 (ligne 100) 0..2 (ligne 30)	
Virement poste à poste	0..1	0 : Distinction des amortissements 1 : Cumul des amortissements
Passage dégressif/linéaire	0..1	0 : Valeur nette comptable/durée restante 1 : Valeur des dotations
Dotations antérieures cumulées	0..1	0 : Non 1 : Oui
Calcul dotation de cession	0..1	0 : Non 1 : Oui
Report arrondi	0..1	0 : Non 1 : Oui

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Recalcul valeur cession	0..1	0 : Non 1 : Oui
Clôture exercice	0..1	0 : Non 1 : Oui
Type d'imposition	0..1	0 : Impôts sur le revenu 1 : Impôts sur les sociétés
Numéro dossier		8 caractères alphanumériques majuscules
Téléphone		21 caractères alphanumériques majuscules
Télécopie		21 caractères alphanumériques majuscules
E-mail société		69 caractères alphanumériques majuscules
Adresse du site		69 caractères alphanumériques majuscules
Date dernière reprise		Date sous la forme JJMMAAAA
Comptabilisation sorties et dotation à la même date	0..1	0 : Non 1 : Oui
Date de sortie intégrée en linéaire	0..1	0 : Non 1 : Oui
Date de sortie intégrée en dégressif	0..1	0 : Non 1 : Oui
Date de sortie intégrée en exceptionnel	0..1	0 : Non 1 : Oui
Date de sortie intégrée en manuel	0..1	0 : Non 1 : Oui
Taux valeur locative (16 par défaut)		14 caractères numériques
Gestion IFRS	0..1	0 : Non 1 : Oui
Saisie IFRS	0..1	0 : Non 1 : Oui
Plan analytique IFRS	0..11	
Comptabilisation des écritures IFRS	0..1	0 : Non 1 : Oui
Journal Exercice		6 caractères alphanumériques
Journal Situation		6 caractères alphanumériques
Journal Exercice IFRS		6 caractères alphanumériques
Journal Situation IFRS		6 caractères alphanumériques
Norme DGI	0..1	0 : Non 1 : Oui
Comptabilisation des dotations mensuelles	0..1	0 : Non 1 : Oui
Date dernière période archivée		Date sous la forme JJMMAA
Interdire les éléments en sommeil	0..1	0 : Non 1 : Oui

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Début exercice		Date sous la forme JJMMAAAA
Fin exercice		Date sous la forme JJMMAAAA

Niveaux d'analyse #INIC

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé (x30)		35 caractères alphanumériques

Plans analytiques #IANA

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Section d'attente		13 caractères alphanumériques Maj ou vide
Gestion en colonne	0..1	0 : Non 1 : Oui
Type d'imputation	0 1 2	Aucune Les comptes de charge et produit Tous les comptes
Plan obligatoire	0..1	0 : Non 1 : Oui
Nom rupture analytique		21 caractères alphanumériques

Tous ces champs sont répétés 11 fois. Il peut y avoir 6 ruptures analytiques

Enumérés analytiques #IENA

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Numéro analytique	1..11	
Numéro de rupture	1..6	
Numéro		13 caractères alphanumériques
Intitulé		21 caractères alphanumériques
Longueur	0..13	
Type	0..2	

Services contacts #MSCT

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé	1...30	35 caractères alphanumériques
Abrégé		3 caractères alphanumériques majuscules

Types contacts #MTCO

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé	1...30	35 caractères alphanumériques

Ce champ est répété 30 fois.

Natures de bien #IBIE

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Suivi	0..1	0 : Non suivi 1 : Suivi
Type de bien	0..2	0 : Corporel 1 : Incorporel 2 : Financier
Immeuble	0..1	0 : Non 1 : Oui

Chaque couple Intitulé/Suivi peut être répété 10 fois

Natures fiscales #IFIS

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé (x10)		35 caractères alphanumériques
Soumis à taxe professionnelle	0..1	0 : Non 1 : Oui
Soumis à taxe foncière	0..1	0 : Non 1 : Oui
Soumis à taxe véhicule	0..1	0 : Non 1 : Oui
Taxe puissance jusqu'à 4CV		14 caractères numériques
Taxe puissance de 5 à 7CV		14 caractères numériques
Taxe puissance de 8 à 11 CV		14 caractères numériques
Taxe puissance de 12 à 16 CV		14 caractères numériques
Taxe puissance plus de 16 CV		14 caractères numériques
Taxe émission CO2 jusqu'à 100 g		14 caractères numériques
Taxe émission CO2 de 100 à 120 g		14 caractères numériques
Taxe émission CO2 de 120 à 140 g		14 caractères numériques
Taxe émission CO2 de 140 à 160 g		14 caractères numériques
Taxe émission CO2 de 160 à 200 g		14 caractères numériques
Taxe émission CO2 de 200 à 250 g		14 caractères numériques
Taxe émission CO2 plus de 250 g		14 caractères numériques

Natures d'acquisition #IACQ

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé (x 10)		35 caractères alphanumériques

Natures de sortie #INAT

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé (x 10)		35 caractères alphanumériques
Dotation amort. Except.		0 : Non 1 : Oui
Renouvellement	0..1	0 : Non, 1 : Oui

Coefficients dégressifs #ICOEF

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Type de coefficient	0..2	0 : Coefficient dégressif normal 1 : Coefficient dégressif minoré 2 : Coefficient dégressif majoré
Date d'application		Date sous la forme JJMMAAAA
Coeff. Dégressif 3 à 4 ans		14 caractères numériques > 0
Coeff. Dégressif 5 à 6 ans		14 caractères numériques > 0
Coeff. Dégressif sup. à 6 ans		14 caractères numériques > 0

Le #ICOEF peut être répété 3 fois soit pour chaque type de coefficient.

Champs statistiques : #ISTA

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Champs statistiques (x 10)		35 caractères alphanumériques

Enumérés statistiques #ISAV

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Champs statistiques	1..10	1 : Premier champ statistique, etc.
Enumérés statistiques (1)		21 caractères alphanumériques

(1) Autant de lignes qu'il existe d'énumérés pour le même champ statistique.

Comptes généraux #MPLG

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Numéro de compte		3 à 13 caractères alphanumériques
Type	0..1	0 : Détail 1 : Total
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Abrégé		17 caractères alphanumériques
Nature	0..14	0 : Aucune 1 : Client 2 : Fournisseur 3 : Salarié 4 : Banque 5 : Caisse 6 : Amortis./Provision 7 : Résultat-Bilan 8 : Charge 9 : Produit 10 : Résultat-Gestion 11 : Immobilisations 12 : Capitaux 13 : Stocks 14 : Titre
Report à nouveau	0..2	0 : Aucun 1 : Solde 2 : Détail
Compte reporting		3 à 13 caractères alphanumériques
Raccourci		6 caractères alphanumériques
Pagination	0..99	1 à 99 lignes, 0 : saut de page
Regroupement	0..1	0 : Non 1 : Oui
Saisie analytique	0..1	0 : Non 1 : Oui
Saisie échéance	0..1	0 : Non 1 : Oui
Saisie quantités	0..1	0 : Non 1 : Oui
Lettrage automatique	0..1	0 : Non 1 : Oui
Saisie tiers	0..1	0 : Non 1 : Oui
Date de création		Date au format JJMMAA
Bloc-notes		255 caractères alphanumériques
Option devise	0..1	0 : Non 1 : Oui
Numéro devise	0..32	0 : Non 1 : Oui

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Code taxe		3 caractères alphanumériques majuscules
Mise en sommeil	0..1	0 : Non ; 1 = Oui

Répartition analytique plan comptable #MPGA

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Numéro analytique	1..11	1 : Premier plan, 2 : Deuxième plan, etc
Numéro section analytique		3 à 13 caractères alphanumériques
Type répartition	0..2	0 : Pourcentage, 1 : Equilibre, 2 : montant
Valeur répartition		14 caractères numériques

Comptes Analytiques #MPCA

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Numéro champ	1..11	
Numéro compte		13 caractères alphanumériques
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Type	0..1	0 : Détail, 1 : Total
Abrégé		17 caractères alphanumériques
Raccourci		6 caractères alphanumériques
Report	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Niveau d'analyse	1..10	1 : Premier niveau, etc.
Pagination	0..99	1 à 99 lignes, 0 : saut de page
Mise en sommeil	0..1	0 : Non ; 1 = Oui
Date de création		Date au format JJMMAA
Domaine	0..2	0 : les deux, 1 : ventes, 2 : achats
Objectif chiffre affaire achat		14 caractères numériques
Objectif chiffre affaire vente		14 caractères numériques]

Codes journaux #MCJR

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Code journal		6 caractères alphanumériques
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Compte trésorerie		3 à 13 caractères alphanumériques
Type	0..4	0 : Achats, 1 : Ventes, 2 : Trésorerie, 3 : Général, 4 : Situation
Numérotation pièce	0..2	0 : Manuelle, 1 : Continue par journal, 2 : Continue pour le papier 3 : Mensuelle

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Contrepartie à chaque ligne	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Saisie analytique	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Type rapprochement	0..2	0 : Aucun, 1 : Contrepartie, 2 : Trésorerie
Mise en sommeil	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Masquer les totaux	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Réservé IFRS	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Règlement définitif	0..1	0 : Non, 1 : Oui

Modèles de grille #MMDG

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Type	0..1	
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Raccourci		6 caractères alphanumériques majuscules
Numéro analytique	0..11	1 : Premier plan, 2 : Deuxième plan, etc.
Numéro compte général ou analytique		3 à 13 caractères alphanumériques
Type répartition	0..2	0 : Pourcentage, 1 : Equilibre, 2 : Montant
Valeur répartition		14 caractères numériques

Familles #IFAM

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Code famille		13 caractères alphanumériques
Type	1..2	1 : Détail, 2 : Total
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Nature de bien	1..10	1 : Première nature, 2 : Deuxième, etc.
Nature fiscale	1..10	1 : Première nature, 2 : Deuxième, etc.
Enuméré statistique (x10)		21 caractères alphanumériques
Compte immobilisation		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte amortissement économique.		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte Dotation économique.		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte amortissement dérogatoire.		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation dérogatoire.		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise dérogatoire.		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte valeur comptable		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte créance		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte produit de cession		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte TVA collectée		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation exceptionnelle		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise exceptionnelle		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte provision pour dépréciation		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotations aux provisions		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise sur provisions		3 à 13 caractères alphanumériques
Mode amortissement économique	0..6	0 : Linéaire, 1 : Dégressif normal, 2 : Dégressif minoré, 3 : Dégressif majoré, 4 : Exceptionnel, 5 : Manuel
Durée(Année) économique	0..99	
Durée(Mois) économique	0..99	0 à 11
Départ économique	0..1	0 : Date acquisition, 1 : Date mise en service
Coefficient économique		14 caractères numériques
Prorata économique	0..2	0 : Jours, 1 : Mois, 3 : Aucun
Mode amortissement fiscal	0..6	0 : Linéaire, 1 : Dégressif normal, 2 : Dégressif minoré, 3 : Dégressif majoré, 4 : Exceptionnel, 5 : Manuel
Durée(Année) fiscal	0..99	
Durée(Mois) fiscal	0..99	0 à 11
Départ fiscal	0..1	0 : Date acquisition, 1 : Date mise en service
Coefficient fiscal		14 caractères numériques

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Prorata fiscal	0..2	0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun
Mode amortissement natif	0..6	0 : Linéaire, 1 : Dégressif normal, 2 : Dégressif minoré, 3 : Dégressif majoré, 4 : Exceptionnel, 5 : Manuel
Durée (Année) natif	0..99	
Durée (Mois) natif	0..99	
Départ natif	0..1	0 : Date d'acquisition, 1 : Date mise en service
Prorata natif	0..1	0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun
Mode amortissement économique IFRS	0...2	0 : Linéaire 1 : Exceptionnel 2 : Manuel
Durée (Année) économique IFRS	0..99	
Durée (Mois) économique IFRS	0..99	0 à 11
Départ économique IFRS	0..1	0 : Date d'acquisition 1 : Date mise en service
Prorata économique IFRS		0 : Jours 1 : Mois 2 : Aucun
Mode amortissement natif IFRS	0..2	0 : Linéaire 1 : Exceptionnel 2 : Manuel
Durée (Année) natif IFRS	0..99	
Durée (Mois) natif IFRS	0..99	0 à 11
Départ natif IFRS	0..1	0 : Date d'acquisition 1 : Date mise en service
Prorata natif IFRS	0..2	0 : Jours 1 : Mois 2 : Aucun
Plafond		14 caractères numériques
Plancher		14 caractères numériques
Taxe professionnelle	0..30	0 : première catégorie, etc.
Enuméré taxe professionnelle		35 caractères alphanumériques
Code analytique		3 à 13 caractères alphanumériques

Familles amortissements #IFEX

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Type amortissement	0..4	0 : Economique, 1 : Fiscal, 2 : Natif, 3 : Economique IFRS, 4 : Natif IFRS
Taux amortissement		14 caractères numériques

Familles analytiques #IFAN

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Indice du compte	1..10	1 : Premier compte, 2 : Deuxième, etc.
Champ analytique	1..10	1 : Premier plan, 2 : deuxième plan, etc.
Compte analytique		13 caractères alphanumériques
Type répartition	0..2	0 : Pourcentage, 1 : Equilibre, 2 : Montant
Valeur répartition		14 caractères numériques

Immobilisations #IIMO

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Type immobilisation	0..2	0 : Bien, 1 : Crédit-bail, 2 : Location
Code		10 caractères alphanumériques
Code rattaché		10 caractères alphanumériques
Désignation		35 caractères alphanumériques
Complément		35 caractères alphanumériques
Code famille		13 caractères alphanumériques
Lieu		35 caractères alphanumériques
Fournisseur		17 caractères alphanumériques
Compte		14 caractères numériques
Tiers		35 caractères numériques
N° de pièce		13 caractères alphanumériques
Valeur acquisition		14 caractères numériques
Valeur résiduelle		14 caractères numériques
Date acquisition		Date sous la forme JJMMAAAA
Date mise en service		Date sous la forme JJMMAAAA
Quantité		9 caractères numériques
Taux TVA		14 caractères numériques
TVA déductible		14 caractères numériques

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Gestion des numéros de série	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Code barres		18 caractères alphanumériques majuscules
Type	0..1	0 : Neuf, 1 : Occasion
Nature fiscale	1..10	Première nature, 2 : Deuxième, etc.
Nature acquisition	1..10	Première nature, 2 : Deuxième, etc.
Enuméré statistique (x10)		21 caractères alphanumériques
Compte immobilisation		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte amortissement économique		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte Dotation économique		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte amortissement dérogatoire		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation dérogatoire		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise dérogatoire		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte valeur comptable		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte créance		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte produit de cession		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte TVA collectée		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation exceptionnelle		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise exceptionnelle		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte provision pour dépréciation		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotations aux provisions		3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise sur provisions		3 à 13 caractères alphanumériques
Mode amortissement économique	0..6	0 : Linéaire, 1 : Dégressif normal, 2 : Dégressif minoré, 3 : Dégressif majoré, 4 : Exceptionnel, 5 : Manuel
Durée(Année) économique	0..99	
Durée(Mois) économique	0..99	0 à 11
Départ économique	0..1	0 : Date acquisition, 1 : Date mise en service
Coefficient économique		14 caractères numériques
Prorata économique	0..2	0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun
Mode amortissement fiscal	0..6	0 : Linéaire, 1 : Dégressif, 2 : Exceptionnel, 3 : Manuel
Durée(Année) fiscal	0..99	
Durée(Mois) fiscal	0..99	0 à 11
Départ fiscal	0..1	0 : Date acquisition, 1 : Date mise en service
Coefficient fiscal		14 caractères numériques
Prorata fiscal	0..2	14 caractères numériques

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Mode amortissement natif	0..6	0 : Linéaire, 1 : Dégressif normal, 2 : Dégressif minoré, 3 : Dégressif majoré, 4 : Exceptionnel, 5 : Manuel
Durée (Année) natif	0..99	
Durée (Mois) natif	0..99	
Départ natif	0..1	0 : Date d'acquisition, 1 : Date mise en service
Coefficient natif		14 caractères numériques
Prorata natif	0..2	0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun
Mode amortissement économique IFRS	0..2	0 : Linéaire, 1 : Exceptionnel, 2 : Manuel
Durée (Année) économique IFRS	0..99	
Durée (Mois) économique IFRS	0..99	0..11
Départ économique IFRS	0..1	0 : Date d'acquisition, 1 : Date mise en service
Coefficient économique IFRS		14 caractères numériques
Prorata économique IFRS	0..2	0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun
Mode d'amortissement natif IFRS	0..2	0 : Linéaire, 1 : Exceptionnel, 2 : Manuel
Durée (Année) natif IFRS	0..99	
Durée (Mois) natif IFRS	0..99	0..11
Départ natif IFRS	0..1	0 : Date d'acquisition, 1 : Date mise en service
Coefficient natif IFRS		
Prorata natif IFRS	0..2	0 : Jours, 1 : Mois, 2 : Aucun
Base d'amortissement économique		14 caractères numériques
Base d'amortissement fiscale		14 caractères numériques
Base d'amortissement native		14 caractères numériques
Base d'amortissement économique IFRS		14 caractères numériques
Base d'amortissement native IFRS		14 caractères numériques
Bloc-note		255 caractères alphanumériques
Début location		Date sous la forme JJMMAAAA
Fin location		Date sous la forme JJMMAAAA
Montant loyer		14 caractères numériques
Prix de revient/loc		14 caractères numériques
Prix d'achat résid.		14 caractères numériques
Type périodicité	0..3	0 : Jour, 1 : semaine, 2 : mois, 3 : année
Durée périodicité	0.999	
Loyer à réintégrer		14 caractères numériques
Superficie		14 caractères alphanumériques
Part d'utilisation		14 caractères numériques
Observations		69 caractères alphanumériques

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Soumis à taxe professionnelle	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Soumis à taxe foncière	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Soumis à taxe véhicule	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Taxe professionnelle	0..30	
Enuméré taxe professionnelle		35 caractères alphanumériques
Prix de revient bien		14 caractères numériques
Type d'origine	0..2	0 : Aucun, 1 : Rachat crédit-bail, 2 Rachat location
Date de rachat		Date sous la forme JJMMAAAA
Code analytique		3 à 13 caractères alphanumériques
N° immatriculation		9 caractères alphanumériques
Date immatriculation		Date sous la forme JJMMAAAA
Date première circulation		Date sous la forme JJMMAAAA
Genre		4 caractères alphanumériques
Marque		10 caractères alphanumériques
Type carrosserie		8 caractères alphanumériques
Puissance administrative		2 caractères numériques
Bicarburant essence/GPL	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Réception communautaire	0..1	0 : Non, 1 : Oui
C02 grammes / km		14 caractères numériques
Composé	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Non immobilisée IFRS	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Contrat de location financement		0 : Non, 1 : Oui

Immobilisations amortissements #IIEX

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Type amortissement	0..4	0 : Economique, 1 : Fiscal, 2 : Natif, 3 : Economique IFRS, 4 : Natif IFRS
Taux amortissement		14 caractères numériques

Immobilisations analytiques #IIAN

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Indice du compte	1..10	1 : Premier compte, 2 : Deuxième, etc.
Champ analytique	1..10	1 : Premier plan, 2 : deuxième plan, etc.
Compte analytique		3 à 13 caractères alphanumériques
Type répartition	0..2	0 : Pourcentage, 1 : Equilibre, 2 : Montant
Valeur répartition		14 caractères numériques

Virement poste #IVIR

A l'import : création de F_IMMOHISTO ASSOCIE

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Date virement		Date sous la forme JJMMAAAA
Ancien compte immobilisation		3 à 13 caractères alphanumériques
Nouveau compte immobilisation		3 à 13 caractères alphanumériques
Ancien compte amortissement		3 à 13 caractères alphanumériques
Nouveau compte amortissement		3 à 13 caractères alphanumériques

Historique #IHIST

Les historiques relatifs aux virements de postes à postes ne sont pas importés.

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Date		Date sous la forme JJMMAAAA
Type		0 : Crédit-bail 1 : Location 2 : Reprise dérogatoire par anticipation 3 : Fractionnement 4 : Révision de plan 6 : Inventaire 7 : Réévaluation 8 : Limitation dérogatoire 9 : Fusion
Valeur précédente		14 caractères numériques

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Nouvelle valeur		14 caractères numériques
Durée(Année) éco	0..99	
Durée(Mois) éco	0..99	
Durée(Année) fiscal	0..99	
Durée(Mois) fiscal	0..99	
VNC économique		14 caractères numériques
VNC fiscale		14 caractères numériques
Type annexe		0 : Révision fiscale durée 1 : Révision fiscale de la valeur 2 : Révision durée 3 : Révision valeur 4 : Inventaire dépréciation provisoire 5 : Inventaire dépréciation définitive 6 : Inventaire augmentation 7 : Révision valeur résiduelle
Base amortissement économique		14 caractères numériques
Base d'amortissement fiscale		14 caractères numériques
Quantité		14 caractères numériques
Quantité précédente		14 caractères numériques
IFRS	0..1	0 : Non, 1 : Oui

Cessions #ICESPLAN

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Date		Date sous la forme JJMMAAAA
Quantité cédée		14 caractères numériques
Nature sortie	1..10	1 : Première nature, 2 : Deuxième, etc.
Valeur cession		14 caractères numériques
Règle TVA	0..1	0 : Aucune, 1 : Immeuble
Taux TVA		14 caractères numériques
Montant TVA		14 caractères numériques
Commentaire		35 caractères alphanumériques
Montant +/- value CT		14 caractères numériques
Montant +/- value LT		14 caractères numériques
Montant TVA reversée		14 caractères numériques
Dotation économique		14 caractères numériques
Dotation fiscale		14 caractères numériques
Dotation native		14 caractères numériques
Dotation économique IFRS		14 caractères numériques
Dotation native IFRS		14 caractères numériques
Régime +/- value	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Dotation amorts exceptionnels	0..1	0 : Non, 1 : Oui

Numéros de série #ISERIE

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Numéro de série		30 caractères alphanumériques

Ce fichier suit un #ICESPLAN dans le cas où une cession est rattachée à un numéro de série.

Il y a autant de #ISERIE que de numéros de série rattachés à une cession.

Loyers #ILOY

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Date loyer		Date sous la forme JJMMAAAA
Montant loyer		14 caractères numériques

Plan amortissement #IPLAN

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Type amortissement	0..4	0 : Economique, 1 : Fiscal, 2 : Natif, 3 : Economique IFRS, 4 : Natif IFRS
Début exercice		Date sous la forme JJMMAAAA
Fin exercice		Date sous la forme JJMMAAAA
Etat	1..1 3	1 : Révision de plan, 2 : Sortie, 3 : Sortie avec dotation exceptionnelle, 4 : Manuel, 5 : Antérieur, 6 : Calculé, 7 : Clôturé, 8 : Cumulé, 9 : Inventaire, 10 : Reprise dérogatoire, 11 : Réévaluation, 12 : Limitation dérogatoire, 13 : Fusion.
Mise à jour en comptabilité	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Valeur début		14 caractères numériques
Dotation		14 caractères numériques
Début période		Date sous la forme JJMMAAAA
Fin période		Date sous la forme JJMMAAAA
Etat origine	1..1 3	1 : Révision de plan, 2 : Sortie, 3 : Sortie avec dotation exceptionnelle, 4 : Manuel, 5 : Antérieur, 6 : Calculé, 7 : Clôturé, 8 : Cumulé, 9 : Inventaire, 10 : Reprise dérogatoire, 11 : Réévaluation, 12 : Limitation dérogatoire, 13 : Fusion.

Lieux des biens #ILIE

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Adresse		35 caractères alphanumériques
Complément		35 caractères alphanumériques
Code postal		9 caractères alphanumériques
Ville		35 caractères alphanumériques
Région		9 caractères alphanumériques
Pays		35 caractères alphanumériques
Interlocuteur		35 caractères alphanumériques
Principal	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
Email		69 caractères alphanumériques

Dotations#IDOT

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Code immobilisation		10 Caractères alphanumériques
Type amortissement	0..1	0 : Economique, 1 : Fiscal
Début exercice		Date sous la forme JJMMAAAA
Fin exercice		Date sous la forme JJMMAAAA
Dotation		14 caractères numériques

Cessions#ICES

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Code immobilisation		10 Caractères alphanumériques
Date		Date sous la forme JJMMAAAA
Quantité cédée		14 caractères numériques
Nature cession	1..10	1 : Première nature, 2 : Deuxième, etc.
Valeur cession		14 caractères numériques
Règle TVA	0..1	0 : Aucune, 1 : Immeuble
Taux TVA		14 caractères numériques
Montant TVA		14 caractères numériques
Commentaire		35 Caractères alphanumériques
Montant +/- value CT		14 caractères numériques
Montant +/- value LT		14 caractères numériques
Montant TVA reversée		14 caractères numériques
Dotation économique		14 caractères numériques
Dotation fiscale		14 caractères numériques

Contacts des lieux de bien #ILIC

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Civilité	0..2	0 : M. 1 : Mme 2 : Mlle
Nom		35 caractères alphanumériques
Prénom		35 caractères alphanumériques
Service contact	1..30	

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Fonction		35 caractères alphanumériques
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Téléphone portable		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
E-mail		69 caractères alphanumériques
Type contact	1..30	

Informations libres #IINF

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Type information libre		0 : Immobilisations 1 : Comptes tiers 2 : Sections analytiques 3 : Compte général
Nom du champ (x64)		31 caractères
Type du champ	0..5	0 : Texte, 1 : Valeur, 2 : Date, 3 : Date, 4 : Montant, 5 : Table
Longueur du champ		Date [6], Date longue [8], 14 caractères numériques ou 69 caractères alphanumériques
Application source		Toutes : 0 - Immobilisations MIMO
Formule de calcul		1025 caractères alphanumériques

Informations libres éléments #IIVA

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Valeur du champ		Date [6], Date [8], 14 caractères numériques ou 69 caractères alphanumériques

Ce fichier suit un #MPLG, #MPCA, #MPCT, #IIMO

Il y a autant de lignes que de champs libres définis dans #CINF pour le fichier concerné

Le type est fonction du Type du champ défini dans #CINF

Enuméré Informations libres éléments #IEIN

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Numéro de fichier	0..3	0 : immobilisation, 1 : comptes tiers, 2 : sections analytiques, 3 : comptes généraux
Numéro d'information libre		
Intitulé		21 caractères alphanumériques

Numéros de série #ISERIE

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Numéro de série		30 caractères alphanumériques

Ce fichier suit un #IIMO

Il y a autant de #ISERIE que de numéros de série définis dans la fiche immobilisation, bouton sérialisation.

Plan tiers #MPCT

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Numéro compte tiers		17 caractères alphanumériques majuscule
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Type	0..3	Client, Fournisseur, Salarié, Autre
Numéro compte général principal		13 caractères numériques
Qualité		17 caractères alphanumériques
Abrégé		17 caractères alphanumériques
Contact		35 caractères alphanumériques
Adresse		35 caractères alphanumériques
Complément adresse		35 caractères alphanumériques
Code postal		9 caractères numériques
Ville		35 caractères alphanumériques
Code région		25 caractères alphanumériques
Pays		35 caractères alphanumériques
Raccourci		6 caractères alphanumériques majuscules
Numéro devise	0..32	
NAF Ape		5 caractères alphanumériques
Identifiant		25 caractères alphanumériques
Siret		14 caractères alphanumériques
Valeurs Statistiques (x10)		21 caractères alphanumériques
Commentaire		35 caractères alphanumériques
Encours		14 caractères numériques
Plafond assurance crédit		14 caractères numériques
Numéro compte tiers payeur		17 caractères alphanumériques majuscules
Code risque	1..10	Selon saisie
Catégorie tarifaire	1..10	Selon saisie
Montant taux		4 * double - 14 caractères numériques
Catégorie comptable	1..32	Selon saisie
Périodicité	1..10	Selon saisie
Nombre de factures	0..99	Selon saisie
Un BL par facture	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Langue	0..2	
Code Edi1		17 caractères alphanumériques
Code Edi2		3 caractères alphanumériques
Code Edi3		3 caractères alphanumériques
Expédition	1..50	

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Condition	1..30	
Saut lignes	0..99	
Option lettrage	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Validation des dates d'échéance	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Mise en sommeil	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Contrôle de l'encours	0..2	
Date de création		Date au format JJMMAA
Hors rappel/relevé	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Numéro plan analytique	1..11	position dans la table des plans analytiques
Numéro section analytique		3 à 13 caractères alphanumériques
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail		69 caractères alphanumériques
Site		69 caractères alphanumériques
Numéro EASY		25 caractères alphanumériques
Placé sous surveillance	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Date création société		Date au format JJMMAA
Forme juridique		32 caractères alphanumériques
Effectif		14 caractères alphanumériques
Chiffre d'affaires		14 caractères alphanumériques
Résultat net		14 caractères alphanumériques
Incidents de paiement	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Date du dernier incident		Date au format JJMMAA
Privilèges	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Régularité des paiements		2 caractères alphanumériques
Cotation de la solvabilité		4 caractères alphanumériques
Date dernière mise à jour		Date au format JJMMAA
Objet dernière mise à jour		60 caractères alphanumériques
Date bilan		Date au format JJMMAA
Nombre de mois bilan	0..99	
Plan analytique IFRS	0..11	position plan IFRS
Section IFRS		13 caractères alphanumériques
Priorité livraison	0.999	
Livraison partielle	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Intitulé modèle de règlement		35 caractères alphanumériques
Non soumis à pénalité de retard	0..1	0 : Non, 1 : Oui

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Numéro tiers centrale d'achat		17 caractères alphanumériques majuscules
Collaborateur nom		35 caractères alphanumériques
Collaborateur prénom		35 caractères alphanumériques
Date fermeture début	Date ou vide	Format date jj/mm/aa
Date fermeture fin	Date ou vide	Format date jj/mm/aa
Format facture	0..4	
Type NIF	0..5	
Intitulé représentant légal		35 caractères alphanumériques
NIF représentant légal		35 caractères alphanumériques
Numéro compte général rattaché (N fois)		3 à 13 caractères alphanumériques

Banques tiers #MBQT

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Banque principale	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Code banque		14 caractères alphanumériques
Code Guichet		17 caractères alphanumériques
Numéro de compte		34 caractères alphanumériques majuscules
Clé		2 caractères alphanumériques
Commentaire		69 caractères alphanumériques
Structure Banque	0...3	0 : Locale , 1 : Autre, 2 : BBAN, 3 : IBAN
Numéro devise	1..32	positon dans la table des devises
Adresse		35 caractères alphanumériques. Géré dans Sage Moyens de paiement
Complément		35 caractères alphanumériques. Géré dans Sage Moyens de paiement
Code postal		9 caractères alphanumériques. Géré dans Sage Moyens de paiement
Ville		35 caractères alphanumériques. Géré dans Sage Moyens de paiement
Pays		35 caractères alphanumériques. Géré dans Sage Moyens de paiement
Code BIC		11 caractères alphanumériques. Géré dans Sage Moyens de paiement
Code IBAN		34 caractères alphanumériques
Calcul IBAN	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Référence mandat*		35 caractères alphanumériques
Date signature mandat*		Date au format JJMMAA ou vide
Nom agence		chaîne [35]

* : champs Sage Moyens de paiement

Règlements tiers # MRLT

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Numéro règlement	1..30	
Condition	0..2	Jour net, Fin de mois civil, Fin du mois
Nombre jours	0..999	
Jours tombée		6 * (0..31)
Type répartition	0..2	0 : Pourcentage, 1 : Equilibre, 2 : Montant
Valeur répartition		14 caractères numériques

Doit suivre #MPCT ou #MBQT ou #MRLT ou #MCTT.

Lieux de livraisons clients # MCDL

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Adresse		35 caractères alphanumériques
Complément		35 caractères alphanumériques
Code postal		9 caractères alphanumériques
Ville		35 caractères alphanumériques
Code région		9 caractères alphanumériques
Pays		35 caractères alphanumériques
Contact		35 caractères alphanumériques
Mode d'expédition	1..50	
Condition	1..30	
Lieu principal	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
E-mail		69 caractères alphanumériques

Doit suivre #MPCT ou #MBQT ou #MRLT ou #MCDL ou #MCTT.

Contact tiers #MCTT

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Nom		35 caractères alphanumériques
Prénom		35 caractères alphanumériques
Service contact	1..30	
Fonction		35 caractères alphanumériques
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Téléphone Portable		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
E-Mail		69 caractères alphanumériques
Civilité	0..2	0 : M. 1 : Mme 2 : Mlle
Type contact	1..30	

Doit suivre #MPCT ou #MBQT ou #MRLT ou #MCTT

Statistiques tiers #ISTT

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Champs statistiques (x10)		35 caractères alphanumériques

Enumérés statistiques tiers #ISTV

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Champs statistiques	1..10	1: Premier champ statistique, etc.
Enumérés statistiques		21 caractères alphanumériques n fois

Codes risque #IRIS

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Action	0..2	0 : A livrer, 1 : A surveiller, 2 :A bloquer
Minimum		14 caractères numériques
Maximum		14 caractères numériques

Il est possible de saisir jusqu'à 10 Codes risque

Devise #IDEV

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Format		31 caractères alphanumériques
Cours		14 caractères numériques
Cours période		14 caractères numériques
Unité monétaire		21 caractères alphanumériques
Sous-unité monétaire		21 caractères alphanumériques
Code ISO		3 caractères alphanumériques
Sigle		5 caractères alphanumériques
Mode de cotation	0..1	0 : Certain, 1 : Incertain
Devise de cotation	1..32	
Cours clôture		14 caractères numériques
Date limite		Date sous la forme JJMMAA
Cours ancienne cotation		14 caractères numériques
Mode ancienne cotation	0..1	0 : Certain, 1 : Incertain
Ancienne devise de cotation	1..32	
Code remise	0..3	0 : Aucun, 1 : Blanc, 2 : Franc, 3 : euro
Zone euro	0..1	0 : Non, 1 : Oui
ISO num		4 caractères alphanumériques

Modes de règlement #IREG

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Code		3 caractères alphanumériques
Mode Paiement Débit	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Aucun Remise Chèques Versement espèces Remise cartes bancaires Prélèvements émis LCR à soumettre à l'acceptation BOR à recevoir LCR non acceptée LCR acceptée BOR reçu Autre encaissement

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Mode Paiement Crédit	0	Aucun
	1	Chèques payés
	2	Virements émis
	3	LCR non acceptée
	4	LCR acceptée
	5	BOR émis
	6	Autre décaissement
Code AFB décaissement principal		2 caractères numériques
Code AFB encaissement principal		2 caractères numériques
Abrégé RIB décaissement		5 caractères alphanumériques majuscules
Abrégé RIB encaissement		5 caractères alphanumériques majuscules

Il est possible de saisir jusqu'à 30 modes de règlement.

Pays #IPAI

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Code pays		3 caractères alphanumériques
Code DEI		3 caractères alphanumériques
Coefficient assurance		14 caractères numériques
Coefficient transport		14 caractères numériques
Code ISO2		2 caractères alphanumériques
Zone SEPA	0..1	0 : Non, 1 : Oui

Ce bloc est répété autant de fois qu'il existe de pays.

Type de tiers #ITTI

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Compte principal	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Type numérotation	0..2	1 : Manuelle, 2 : Automatique, 3 : Manuelle avec racine
Longueur		0 à 17 caractères alphanumériques
Racine		17 caractères alphanumériques
Intitulé		17 caractères alphanumériques
Type compte	0..1	0 : Radical, 1 : Compte
Compte		3 à 13 caractères alphanumériques

Ce bloc est répété 4 fois, les 3 dernières étant répétées 10 fois dans chaque bloc

Nature de compte #INCP

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Fourchette début		13 caractères alphanumériques
Fourchette fin		13 caractères alphanumériques
Numéro opération	0..30	
Regroupement	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Saisie analytique	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Saisie de l'échéance	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Saisie de la quantité	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Saisie devise	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Numéro devise	0..32	
Lettrage automatique	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Saisie compte tiers	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Report à nouveau	0..2	1 : Aucun, 1 : Solde, 2 : Détail

Ce bloc se répète 10 fois pour chacune des 14 natures de compte

Contacts dossier #MCTD

Champ	Cod e	Correspondance/Commentaire
Nom		35 Alphanumériques
Prénom		35 Alphanumériques
Service contact	1..3 0	
Fonction		35 Alphanumériques
Téléphone		21 Alphanumériques
Téléphone portable		21 Alphanumériques
Télécopie		21 Alphanumériques
E-Mail		69 Alphanumériques
Civilité	0..2	0 : M. 1 : Mme 2 : Mlle
Type contact	1..3 0	
Adresse contact		35 Alphanumériques
Complément contact		35 Alphanumériques
Code postal contact		9 Alphanumériques
Ville contact		35 Alphanumériques

Structure banque #ISBQ

Champ	Cod e	Correspondance/Commentaire
Structure Edi	0..1	0 : Non, 1 : Oui
Longueur code banque		0 à 14 numériques
Type code banque	0..1	Numérique, alphanumérique
Longueur code guichet		0 à 17 caractères numériques
Type code guichet	0..1	Numérique, alphanumérique
Longueur compte		0 à 17 caractères alphanumériques
Type compte	0..1	Numérique, alphanumérique
Longueur clé	0..2	0 à 2 caractères
Type clé	0..1	Numérique, alphanumérique
Contrôle clé	0..1	0 : Non, 1 : Oui

Champs taxe professionnelle #ITPR

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Intitulé (x 30)		35 caractères alphanumériques
Taux		14 caractères numériques
Plancher		14 caractères numériques
Plafond		14 caractères numériques

Enumérés taxe professionnelle #IEPR

Version Non disponible en Sage 30

Champ	Code	Correspondance/Commentaire
Champ taxe professionnelle	1..30	1: Premier champ énuméré, etc.
Enumérés taxe professionnelle		35 caractères alphanumériques

Annexe 2 - Critères de sélection export

Cette annexe détaille les critères de sélection qu'il est possible d'enregistrer pour exporter certaines informations de **Sage Immobilisations**. Rappelons que l'exportation des informations s'effectue à partir d'un format de sélection.

La forme sous laquelle les données sont exportées est strictement identique à celle sous laquelle ces mêmes informations doivent être importées. Nous vous renvoyons donc au paragraphe Format d'importation de ce même chapitre Annexes pour connaître la structure et le contenu des informations exportées.

Nous ne précisons ici que les critères qu'il vous est possible de renseigner dans les Modèles d'exportation (ou formats de sélection) pour obtenir les informations que vous souhaitez.

Les critères de sélection sont précisés dans la colonne Valeur qui indique par :

- **A saisir** : si le critère de sélection doit être tapé dans une zone d'édition (en général dans les colonnes De et à du modèle),
- **Sélection** : si la sélection doit se faire dans une boîte à liste déroulante. Si les choix sont imposés par le programme, la colonne Commentaire les précise. Les valeurs affichées sont bien entendu des maxima. Si l'information à saisir est plus courte, aucun caractère de complément ne doit être ajouté.

L'utilisateur pourra choisir d'exporter les données :

- soit au format SYLK : dans ce cas le fichier généré sera exploitable sur certains tableurs utilisant ce format ;
- soit au format Texte, le fichier pourra alors être imprimé dans une autre base d'immobilisations ;
- Soit au format Microsoft Excel : permet le lancement en automatique de Microsoft Excel et l'ouverture du fichier exporté. Cette exportation fonctionne à l'identique de l'exportation au format Sylk.



L'exportation au format Classeur Microsoft Excel n'est disponible que sur la version Windows du programme.

L'exportation n'est réalisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est installé sur le poste de travail.



Utilisez la fonction Quitter du menu FICHIER ou cliquez sur le bouton de fermeture de l'application pour quitter Microsoft Excel.

- Soit au format HTML : le fichier généré pourra directement être exploité par des Navigateurs Internet.

La définition des zones à exporter au format HTML s'effectue de la même manière qu'au format SYLK. Par contre, l'adresse indiquée pour chaque ligne de format d'export n'est utilisée que pour définir l'ordre de l'exportation. C'est-à-dire que l'ordre du format est respecté mais les adresses de cellules ne sont pas prises en compte.

En format SYLK et Classeur Microsoft Excel, vous pourrez sélectionner certaines informations parmi toutes celles qu'un même fichier peut fournir. Les exportations au format texte ne le permettent pas. Il est possible, dans ce dernier cas, de sélectionner certaines fiches mais chacune de ces fiches comportera tous les champs du fichier.

Exemple

Vous voulez exporter toutes les sorties du premier trimestre de l'exercice.

En format SYLK, vous pourrez non seulement sélectionner les sorties correspondant à cette période mais, de plus, vous pourrez choisir les informations à reprendre sur tableur : code immobilisation, quantité sortie, montant, montant TVA, etc.

En format texte, vous pourrez toujours faire la sélection des sorties sur la période mais chacune des cessions sera exportée avec les valeurs des 12 champs qui composent ce fichier des sorties.

Rappelons que les comptes, tant généraux qu'analytiques, doivent avoir la longueur qui a été paramétrée dans la fiche de l'entreprise.

Export dans une devise différente de celle de tenue de comptabilité

Pour pouvoir exporter des données dans une autre devise que celle de tenue de comptabilité, il faut sélectionner la devise dans le format d'export. Les fichiers d'export comportent dans l'entête le code devise. Un paramétrage général est proposé dans les formats de sélection de la fonction *Exporter* pour définir la devise d'export et les paramètres d'équilibrage des montants convertis.



Pour pouvoir exporter des fichiers dans une autre devise, il ne faut pas plus de deux niveaux de conversion.

Lors de l'export, aucune devise par défaut n'est proposée par le programme. Si aucune devise n'est sélectionnée, la conversion des montants se fait dans la devise de tenue de comptabilité.

Dossier entreprise

Aucune sélection n'est possible pour ce type d'exportation. Le dossier entier est exporté d'un bloc. Le dossier entreprise comprend les éléments suivants :

- la fiche de l'entreprise,
- les préférences du fichier,
- toutes les options, c'est-à-dire les plans analytiques, les niveaux d'analyse, les natures de biens, les natures fiscales, les natures d'acquisition, les natures de sortie, les devises, les coefficients dégressifs, les champs et énumérés statistiques.

Comptes généraux

Champ	Valeur	Commentaire
Numéro	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Type	Sélection	Tous, Détail, Total
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Abrégé	A saisir	17 caractères alphanumériques
Nature de compte	Sélection	Toutes, Aucune, Client, Fournisseur, Salarié, Banque, Caisse, Amortis./Provision, Résultat-Bilan, Charge, Produit, Résultat-Gestion
Report	Sélection	Tous, Aucun, Solde, Détail
Compte reporting	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Code taxe	A saisir	3 caractères alphanumériques
Raccourci	A saisir	6 caractères alphanumériques majuscules
Pagination	A saisir	1 à 99 lignes, 0 : saut de page
Regroupement	Sélection	Tous, Oui, Non
Saisie analytique	Sélection	Tous, Oui, Non
Saisie échéance	Sélection	Tous, Oui, Non
Saisie quantité	Sélection	Tous, Oui, Non
Saisie devise	Sélection	Tous, Oui, Non
Devise privilégiée	Sélection	Toutes ou une des devises créées
Lettrage automatique	Sélection	Tous, Oui, Non
Saisie compte tiers	Sélection	Tous, Oui, Non
Mise en sommeil	Sélection	Tous, Oui, Non
Date de création	A saisir	6 caractères numériques au format JJMMAA
Bloc-note	A saisir	255 caractères alphanumériques
Information libre	A saisir	Date [6], Date longue [8], Double [14] ou 69 caractères alphanumériques

Sections analytiques

Champ	Valeur	Commentaire
Plan analytique	Sélection	Tous ou l'un des 10 plans analytiques
Section	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Type	Sélection	Tous, Détail, Total
Classement	A saisir	17 caractères alphanumériques
Raccourci	A saisir	6 caractères alphanumériques majuscules
Report	Sélection	Tous, Oui, Non

Champ	Valeur	Commentaire
Niveau d'analyse	Sélection	Tous ou l'un des 10 niveaux d'analyse
Pagination	A saisir	2 caractères numériques
Mise en sommeil	Sélection	Tous, Oui, Non
Date de création	A saisir	6 caractères numériques au format JJMMAA
Information libre	A saisir	Date [6], Date longue [8], Double [14] ou 69 caractères alphanumériques

Comptes tiers

Champ	Valeur	Commentaire
Numéro	A saisir	17 caractères alphanumériques
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Abrégé	A saisir	17 caractères alphanumériques
Type	Sélection	Client, Fournisseur, Salarié, Autre
Qualité	A saisir	17 caractères alphanumériques
Contact	A saisir	35 caractères alphanumériques
Adresse	A saisir	35 caractères alphanumériques
Complément adresse	A saisir	35 caractères alphanumériques
Code postal	A saisir	9 caractères numériques
Ville	A saisir	35 caractères alphanumériques
Code région	A saisir	25 caractères alphanumériques
Pays	A saisir	35 caractères alphanumériques
Téléphone	A saisir	21 caractères alphanumériques
Télécopie	A saisir	21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail	A saisir	69 caractères alphanumériques
Site	A saisir	69 caractères alphanumériques
Raccourci	A saisir	6 caractères alphanumériques majuscules
Date de création	A saisir	6 caractères numériques
N° Siret	A saisir	14 caractères alphanumériques
NAF (APE)	A saisir	5 alphanumériques
Identifiant	A saisir	25 caractères alphanumériques
Devise	Sélection	Toutes ou une des devises créées
Valeurs Statistiques (X 10)	A saisir	21 caractères alphanumériques - 10 colonnes
Lettrage automatique	Sélection	Tous, Oui, Non
Validation des règlements	Sélection	Tous, Oui, Non
Mise en sommeil	Sélection	Tous, Oui, Non
Pagination	A saisir	2 caractères numériques
Commentaire	A saisir	35 caractères alphanumériques
Contrôle de l'encours	Sélection	Tous, Contrôle automatique, Selon code risque, Compte bloqué
Encours maximum	A saisir	14 caractères numériques
Plafond assur. crédit	A saisir	14 caractères numériques
Code risque	Sélection	Tous ou selon saisie
Numéro compte principal	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Langue	Sélection	Tous, Aucune, Langue1, Langue2

Champ	Valeur	Commentaire
Hors rappel relevé	Sélection	Tous, Oui, Non
Numéro EASY	A saisir	25 caractères numériques
Placé sous surveillance	Sélection	0 : Non, 1 : Oui
Date création société	A saisir	Date au format JJMMAA
Forme juridique	A saisir	32 caractères alphanumériques
Effectif	A saisir	10 caractères alphanumériques
Chiffre d'affaires	A saisir	10 caractères alphanumériques
Résultat net	A saisir	14 caractères numériques
Incidents de paiement	A saisir	14 caractères numériques
Date du dernier incident	A saisir	Date au format JJMMAA
Privilèges	Sélection	Tous, Oui, Non
Régularité des paiements	Sélection	Tous, Oui, Non
Cotation de la solvabilité	A saisir	4 caractères alphanumériques majuscules
Date dernière mise à jour	A saisir	Date au format JJMMAA
Objet dernière mise à jour	A saisir	60 caractères alphanumériques
Date arrêté de bilan	A saisir	Date au format JJMMAA
Nombre de mois du bilan	A saisir	2 caractères numériques
Section IFRS	A saisir	13 caractères alphanumériques
Compte rattaché	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Type de répartition règlement	Sélection	Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition	A saisir	14 caractères numériques
Nombre de jour	A saisir	14 caractères numériques
Condition règlement	Sélection	Toutes, Jour net, Fin de mois, Fin de mois civil
Jours de tombée	A saisir	2 caractères numériques - 6 colonnes
Mode de règlement	Sélection	Tous ou l'un des modes créés
Banque principale	Sélection	Toutes, Oui, Non
Intitulé banque	A saisir	31 caractères alphanumériques
Code banque	A saisir	35 caractères alphanumériques
Guichet	A saisir	17 caractères numériques
Compte	A saisir	17 caractères alphanumériques
Clé	A saisir	
Commentaire banque	A saisir	69 caractères alphanumériques
Structure banque	Sélection	Toutes, Local, Etranger, BIN , IBAN
Devise banque	Sélection	Toutes ou une des devises créées
Nom agence banque	A saisir	31 caractères alphanumériques

Champ	Valeur	Commentaire
Complément banque	A saisir	31 caractères alphanumériques
Code postal banque	A saisir	9 caractères alphanumériques
Ville banque	A saisir	31 caractères alphanumériques
Pays banque	A saisir	31 caractères alphanumériques
Code BIC banque	A saisir	11 caractères alphanumériques
Code IBAN banque	A saisir	31 caractères alphanumériques
Calcul IBAN banque	Sélection	Toutes, Oui, Non
Civilité	Sélection	Tous, Monsieur, Madame, Mademoiselle
Nom contact	A saisir	35 alphanumériques
Prénom contact	A saisir	35 alphanumériques
Service contact	1..30	35 alphanumériques
Fonction contact	A saisir	35 alphanumériques
Type contact	Sélection	Tous, puis les autres types contacts créés dans la fiche A propos de/Options/Type contact
Téléphone contact	A saisir	21 alphanumériques
Téléphone portable contact	A saisir	21 alphanumériques
Télécopie contact	A saisir	21 alphanumériques
E-Mail contact	A saisir	69 Alphanumériques
Information libre	A saisir	Date [6], Date longue [8], Double [14], ou 69 caractères alphanumériques

Codes journaux

Champ	Valeur	Commentaire
Code	A saisir	6 caractères alphanumériques
Type	Sélection	Tous, Achats, Ventes, Trésorerie, Général, Situation
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Numérotation	Sélection	Toutes, Manuelle, Continue par journal, Continue pour le fichier, Mensuelle
Saisie analytique	Sélection	Tous, Oui, Non
Compte trésorerie	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Contrepartie	Sélection	Toutes, Oui, Non
Type rapprochement	Sélection	Tous, Aucun, Contrepartie, Trésorerie
Mise en sommeil	Sélection	Tous, Oui, Non
Réservé IFRS	Sélection	Tous, Oui, Non
Type de rapprochement	Sélection	Tous, Oui, Non

Modèles de grille

Champ	Valeur	Commentaire
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Raccourci	A saisir	6 caractères alphanumériques majuscules
Plan analytique	Sélection	Tous ou l'un des 10 plans analytique
Compte/section	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Type de répartition	Sélection	Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition	A saisir	14 caractères numériques

Familles d'immobilisations

Champ	Valeur	Commentaire
Code famille	A saisir	13 caractères alphanumériques
Type	Sélection	Tous, Détail, Total
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Nature de bien	Sélection	Toutes, 10 natures
Nature fiscale	Sélection	Toutes, 10 natures
Enumérés statistiques (x10)	A saisir	21 caractères alphanumériques
Compte immobilisation	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte amort. économique	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation économique	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques

Champ	Valeur	Commentaire
Compte amort. dérogatoire	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation dérogatoire	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise dérogatoire	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte valeur comptable	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte créance sur cession	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte produit de cession	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte TVA collectée	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation except.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise except.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte Provision dépréc.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte Dotations aux prov.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte Reprise sur prov.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Mode amort. économique	Sélection	Tous, Linéaire, Dégressif, Exceptionnel, Manuel
Nombre d'années économique	A saisir	2 caractères numériques
Nombre de mois économique	A saisir	2 caractères numériques
Départ économique	Sélection	Tous, Date acquisition, Date mise en service
Coefficient économique	A saisir	14 caractères numériques
Prorata économique	Sélection	Tous, Jours, Mois, Aucun
Mode amortissement fiscal	Sélection	Tous, Linéaire, Dégressif, Exceptionnel, Manuel
Nombre d'années fiscal	A saisir	2 caractères numériques
Nombre de mois fiscal	A saisir	2 caractères numériques
Départ fiscal	Sélection	Tous, Date acquisition, Date mise en service
Coefficient fiscal	A saisir	14 caractères numériques
Prorata fiscal	Sélection	Tous, Jours, Mois, Aucun
Mode amortissement natif	Sélection	Tous, Linéaire, Dégressif, Exceptionnel, Manuel
Nombre d'années natif	A saisir	2 caractères numériques
Nombre de mois natif	A saisir	2 caractères numériques
Départ natif	Sélection	Tous, Date acquisition, Date mise en service
Coefficient natif IFRS	A saisir	14 caractères numériques
Prorata natif	Sélection	Tous, Jours, Mois, Aucun
Mode d'amortissement économique IFRS	Sélection	Tous, Linéaire, Exceptionnel, Manuel
Nombre d'années économique IFRS	A saisir	2 caractères numériques
Nombre de mois économique IFRS	A saisir	2 caractères numériques

Champ	Valeur	Commentaire
Départ économique IFRS	Sélection	Tous, Date acquisition, Date mise en service
Coefficient économique IFRS	A saisir	14 caractères numériques
Prorata économique IFRS	Sélection	Tous, Jours, Mois, Aucun
Mode Amortissement natif IFRS	Sélection	Tous, Linéaire, Exceptionnel, Manuel
Nombre d'années natif IFRS	A saisir	2 caractères numériques
Nombre de mois natif IFRS	A saisir	2 caractères numériques
Départ natif IFRS	Sélection	Tous, Date acquisition, Date mise en service
Prorata natif IFRS	Sélection	Tous, Jours, Mois, Aucun
Plafond	A saisir	14 caractères numériques
Plancher	A saisir	14 caractères numériques
Taxe professionnelle	Sélection	Toutes ou une des 30 catégories créées
Enuméré taxe professionnelle	A saisir	35 caractères alphanumériques
Code analytique	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques

Familles amortissements

Champ	Valeur	Commentaire
Code famille	A saisir	13 caractères alphanumériques
Type amortissement	Sélection	Tous, Economique, Fiscal, Natif, Economique IFRS, Natif IFRS
Nombre d'années	A saisir	3 caractères numériques
Taux	A saisir	14 caractères numériques

Familles analytiques

Champ	Valeur	Commentaire
Code famille	A saisir	13 caractères alphanumériques
Type compte	Sélection	Tous, Immobilisation, Amortissement économique, Dotation économique, Amortissement dérogatoire, Dotation dérogatoire, Reprise dérogatoire, Valeur comptable, Créance sur cession, Produit de cession, TVA collectée.
Numéro compte général	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Plan analytique	Sélection	Tous, 10 plans analytiques
Numéro compte analytique	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Type de répartition	Sélection	Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition	A saisir	14 caractères numériques

Lieux des biens

Champ	Valeur	Commentaire
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Adresse	A saisir	35 caractères alphanumériques
Complément	A saisir	35 caractères alphanumériques
Code Postal	A saisir	9 caractères alphanumériques
Ville	A saisir	35 caractères alphanumériques
Région	A saisir	25 caractères alphanumériques
Pays	A saisir	35 caractères alphanumériques
Interlocuteur	A saisir	35 caractères alphanumériques
Principal	Sélection	Tous, Oui, Non
Numéro téléphone	A saisir	1 caractères alphanumériques
Numéro télécopie	A saisir	21 caractères alphanumériques
E-mail	A saisir	69 caractères alphanumériques
Civilité	Sélection	Tous, Monsieur, Madame, Mademoiselle

Champ	Valeur	Commentaire
Nom du contact	A saisir	35 caractères alphanumériques
Prénom du contact	A saisir	35 caractères alphanumériques
Service du contact	Sélection	Tous, 30 services
Fonction du contact	A saisir	35 caractères alphanumériques
Numéro téléphone contact	A saisir	21 caractères alphanumériques
Numéro portable contact	A saisir	21 caractères alphanumériques
Numéro télécopie contact	A saisir	21 caractères alphanumériques
E-mail du contact	A saisir	69 caractères alphanumériques
Type contact	Sélection	Tous, suivi des types contacts créés dans la fiche A propos de/Options/Type contact

Immobilisations

Champ	Valeur	Commentaire
Type immobilisation	Sélection	Toutes, Bien, Crédit-bail, Location
Code immobilisation	A saisir	10 caractères alphanumériques majuscules
Code rattaché	A saisir	10 caractères alphanumériques majuscules
Composé	Sélection	Toutes, Oui, Non
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Complément	A saisir	35 caractères alphanumériques
Code famille	A saisir	13 caractères alphanumériques
Lieu	A saisir	35 caractères alphanumériques
Compte	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Fournisseur	A saisir	17 caractères alphanumériques
Intitulé fournisseur	A saisir	35 caractères alphanumériques
Numéro de pièce	A saisir	13 caractères alphanumériques
Valeur acquisition	A saisir	14 caractères numériques
Date acquisition	A saisir	Sous la forme JJMMAAAA
Date de mise en service	A saisir	Sous la forme JJMMAAAA
Quantité	A saisir	9 caractères numériques
Taux TVA	A saisir	7 caractères numériques
TVA déductible	A saisir	14 caractères numériques
Gestion des Numéro de série	Sélection	Tous, Oui, Non
Code barres	A saisir	18 caractères alphanumériques majuscules
Type	Sélection	Tous, Neuf, Occasion
Nature fiscale	Sélection	Toutes, 10 natures
Nature d'acquisition	Sélection	Toutes, 10 natures
Enumérés statistiques (x10)	A saisir	21 caractères alphanumériques
Compte immobilisation	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte amort. économique	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation économique	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte amort. dérogatoire	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation dérogatoire	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise dérogatoire	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte valeur comptable	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte créance sur cession	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte produit de cession	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte TVA collectée	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation except.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques

Champ	Valeur	Commentaire
Compte reprise except.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte Provision dépréc.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte Dotations aux prov.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte Reprise sur prov.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Mode amort. économique	Sélection	Tous, Linéaire, Dégressif, Normal, dégressif Minoré, Dégressif majoré
Nombre d'années économique	A saisir	2 caractères numériques
Nombre de mois économique	A saisir	2 caractères numériques
Départ économique	Sélection	Tous, Date acquisition, Date mise en service
Coefficient économique	A saisir	14 caractères numériques
Prorata économique	Sélection	Tous, Jours, Mois, Aucun
Mode amortissement fiscal	Sélection	Tous, Linéaire, Dégressif, Normal, dégressif Minoré, Dégressif majoré
Nombre d'années fiscal	A saisir	2 caractères numériques
Nombre de mois fiscal	A saisir	2 caractères numériques
Départ fiscal	Sélection	Tous, Date acquisition, Date mise en service
Coefficient fiscal	A saisir	14 caractères numériques
Prorata fiscal	Sélection	Tous, Jours, Mois, Aucun
Mode amortissement natif	Sélection	Tous, Linéaire, Exceptionnel, Manuel
Nombre d'années natif	A saisir	2 caractères numériques
Nombre de mois natif	A saisir	2 caractères numériques
Départ natif	Sélection	Tous, Date acquisition, Date mise en service
Coefficient natif IFRS	A saisir	14 caractères numériques
Prorata natif	Sélection	Tous, Jours, Mois, Aucun
Mode amortissement économique IFRS	Sélection	Tous, Linéaire, Exceptionnel, Manuel
Nombre d'années économique IFRS	A saisir	2 caractères numériques
Nombre de mois économique IFRS	A saisir	2 caractères numériques
Départ économique IFRS	Sélection	Tous, Date acquisition, Date mise en service
Coefficient économique IFRS	A saisir	14 caractères numériques
Prorata économique IFRS	Sélection	Tous, Jours, Mois, Aucun
Mode amortissement natif IFRS	Sélection	Tous, Linéaire, Exceptionnel, Manuel
Nombre d'années natif IFRS	A saisir	2 caractères numériques
Nombre de mois natif IFRS	A saisir	2 caractères numériques
Départ natif IFRS	Sélection	Tous, Date acquisition, Date mise en service

Champ	Valeur	Commentaire
Prorata natif IFRS	Sélection	Tous, Jours, Mois, Aucun
Base amortissable	A saisir	14 caractères numériques
Plafond	A saisir	14 caractères numériques
Bloc-note	A saisir	255 caractères alphanumériques
Date de création	A saisir	6 caractères numériques au format JJMMAA
Début location	A saisir	Date sous la forme JJMMAAAA
Fin location	A saisir	Date sous la forme JJMMAAAA
Montant loyer	A saisir	14 caractères numériques
Prix de revient	A saisir	14 caractères numériques
Prix d'achat résiduel	A saisir	14 caractères numériques
Type périodicité	Sélection	Toutes, Jour, Semaine, Mois, Année
Durée périodicité	A saisir	3 caractères numériques
Coût du contrat	A saisir	14 caractères numériques
Loyer à réintégrer	A saisir	14 caractères numériques
Superficie	A saisir	14 caractères alphanumériques
Part d'utilisation	A saisir	14 caractères numériques
Observations	A saisir	69 caractères alphanumériques
Soumis à taxe professionnelle	Sélection	Toutes, Oui, Non
Soumis à taxe foncière	Sélection	Toutes, Oui, Non
Soumis à taxe véhicule	Sélection	Toutes, Oui, Non
Taxe professionnelle	Sélection	Toutes, Oui, Non
Enuméré taxe professionnelle	Sélection	35 caractères alphanumériques
Prix de revient bien	A saisir	14 caractères numériques
Code analytique	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
N° immatriculation	A saisir	9 caractères alphanumériques
Date immatriculation	A saisir	Date sous la forme JJMMAAAA
Date première circulation	A saisir	Date sous la forme JJMMAAAA
Genre	A saisir	4 caractères alphanumériques
Marque	A saisir	10 caractères alphanumériques
Type carrosserie	A saisir	8 caractères alphanumériques
Puissance administrative	A saisir	2 caractères numériques
Bicarburant essence/GPL	Sélection	Toutes, Oui, Non
Date dernière mise à jour comptable	A saisir	Date sous la forme JJMMAAAA
Cumul économique	A saisir	14 caractères numériques
Cumul dérogatoire	A saisir	14 caractères numériques

Champ	Valeur	Commentaire
Bicarburant essence / GPL	Sélection	Toutes, Oui, Non
Non immobilisée dans la norme IFRS	Sélection	Toutes, Oui, Non
Contrat de location financement	Sélection	Toutes, Oui, Non
Réception communautaire	Sélection	Toutes, Oui, Non
CO2 grammes / km	A saisir	14 caractères numériques
Information libre	A saisir	Date [6], Date longue[8], Double [14] ou 69 caractères alphanumériques

Immobilisations amortissements

Champ	Valeur	Commentaire
Code immobilisation	A saisir	5 caractères alphanumériques majuscules
Type amortissement	Sélection	Tous, Economique, Fiscal, Natif, Economique IFRS, Natif IFRS
Années	A saisir	3 caractères numériques
Taux	A saisir	14 caractères numériques

Immobilisations loyers

Champ	Valeur	Commentaire
Code immobilisations	A saisir	10 caractères alphanumériques
Date	A saisir	Date sous la forme JJMMAAAA
Montant	A saisir	14 caractères numériques

Immobilisations N° de série

Champ	Valeur	Commentaire
Code immobilisations	A saisir	10 caractères alphanumériques
Numéro de série	A saisir	30 caractères alphanumériques

Immobilisations analytiques

Champ	Valeur	Commentaire
Code immobilisation	A saisir	5 caractères alphanumériques majuscules
Type compte	Sélection	Tous, Immobilisation, Amortissement économique, Dotation économique, Amortissement dérogatoire, Dotation dérogatoire, Reprise dérogatoire, Valeur comptable, Créance sur cession, Produit de cession, TVA collectée
Numéro compte général	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Plan analytique	Sélection	Tous, 10 plans analytiques
Numéro compte analytique	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Type de répartition	Sélection	Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition	A saisir	14 caractères numériques

Exercices

Champ	Valeur	Commentaire
Début	A saisir	Date sous la forme JJMMAAAA
Fin	A saisir	Date sous la forme JJMMAAAA
Années	A saisir	

Dotations

Champ	Valeur	Commentaire
Code immobilisation	A saisir	5 caractères alphanumériques majuscules
Type amortissement	Sélection	Tous, Economique, Fiscal, Natif, Economique IFRS, Natif IFRS
Valeur début	A saisir	14 caractères numériques
Dotation	A saisir	14 caractères numériques
Période	A saisir	Dates sous la forme JJMMAAAA

Sorties

Champ	Valeur	Commentaire
Code immobilisation	A saisir	5 caractères alphanumériques majuscules
Date	A saisir	Date sous la forme JJMMAAAA
Quantité sortie	A saisir	14 caractères numériques
Nature sortie	Sélection	Toutes, 10 natures
Valeur sortie	A saisir	14 caractères numériques
Règle TVA	Sélection	Toutes, Aucune, Immeuble
Taux TVA	A saisir	14 caractères numériques
Montant TVA	A saisir	14 caractères numériques
Commentaire	A saisir	35 caractères alphanumériques
+/- value court terme	A saisir	14 caractères numériques
+/- value long terme	A saisir	14 caractères numériques
TVA reversée	A saisir	14 caractères numériques
VNC corrigée	A saisir	14 caractères numériques
Amortissements économiques	A saisir	14 caractères numériques
Amortissements résiduels	A saisir	14 caractères numériques
Régime +/- value	Sélection	Toutes, Oui, Non
Amortissements économiques IFRS	A saisir	14 caractères numériques

Annexe 3 - Format d'export des écritures comptables Sage DOS

Cette annexe définit le format des écritures **Sage** générées par la commande *Mise à jour comptable*.

Chaque ligne d'écriture est une chaîne de caractères ASCII sans séparateur, séparée par un retour chariot.

Description écriture générale

Champ	Longueur	Observation
Code journal	3	
Date	6	Format JJMMAA
Type pièce	2	OD
Compte général	13	
Compte associé	1	Blanc
Compte auxiliaire ou analytique	13	Blanc
Référence	13	Blanc
Libellé	25	
Règlement	1	S
Echéance	6	Blanc
Sens	1	D ou C
Montant	20	3 décimales maximum
Type écriture	1	N pour Normal, S pour Simulation

Chaque zone sera complétée à droite (à gauche pour le champ montant) par des caractères blancs pour obtenir la longueur du champ.

Description écriture analytique

Champ	Longueur	Observation
Code journal	3	Idem écriture générale
Date	6	Idem écriture générale
Type pièce	2	Idem écriture générale
Compte général	13	Idem écriture générale
Compte associé	1	A
Compte auxiliaire ou analytique	13	Section analytique
Référence	13	Blanc
Libellé	25	Idem écriture générale
Règlement	1	Idem écriture générale
Echéance	6	Idem écriture générale
Sens	1	Idem écriture générale
Montant	20	Montant analytique
Type écriture	1	Idem écriture générale

La ou les lignes de ventilations analytiques doivent obligatoirement suivre l'écriture générale source.

La somme des lignes analytiques doit obligatoirement donner le montant de l'écriture générale.

Annexe 4 - Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer

Rappelons que la commande *Rechercher/Remplacer* est obtenue en cliquant sur le bouton Rechercher de la barre d'outils « Navigation ».

Elle ouvre une fenêtre de sélection dont le maniement est précisé dans le **Manuel de la gamme**.

Nous ne précisons ici que les données du programme **Sage Immobilisations 100** sur lesquelles porte la fonction de recherche et de remplacement ainsi que les critères de sélection qu'il est possible d'enregistrer à cette fin.

Les autres données qui apparaissent dans la liste déroulante Fichier de la fenêtre « Rechercher / Remplacer » ne permettent que la recherche et, éventuellement, l'impression des éléments trouvés.

Le **Manuel de la gamme** vous donnera toutes explications sur la façon de procéder aux sélections dans cette commande.

Rappelons que l'impression du Dossier entreprise, Options dossier, Cumuls dossier, Champs statistiques immobilisation, Champs statistiques tiers et Taxe professionnelle s'effectue à partir de la commande *Fichier / Imprimer les paramètres société*.

Immobilisation

Champs	Valeur	Commentaire
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Lieu	A saisir	35 caractères alphanumériques
N° Compte général Fournisseur	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
N° compte fournisseur	A saisir	17 caractères alphanumériques
N° compte général	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte amort. éco	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation éco	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte amort. dérogatoire	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotation dérogatoire	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise dérogatoire	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte valeur comptable	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte créance sur cession	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte produit de cession	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte TVA collectée	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotations except.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte reprise except.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte provision dépréciat.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Compte dotations aux prov.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques

Champs	Valeur	Commentaire
Compte reprise sur prov.	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Enumérés statistiques (x10)	A saisir	21 caractères alphanumériques
Information libre	A saisir	Date [6], Date [8], Double [14] ou 69 caractères alphanumériques
Soumis à taxe professionnelle	Sélection	Oui, Non
Soumis à taxe foncière	Sélection	Oui, Non
Soumis à taxe véhicule	Sélection	Oui, Non
Taxe professionnelle	Sélection	Oui, Non
Enuméré taxe professionnelle	Sélection	35 caractères alphanumériques
N° compte général	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Code analytique	A saisir	3 à 13 caractères alphanumériques
Champs	Valeur	Commentaire
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques

Plan comptable

Champs	Valeur	Commentaire
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Nature de compte	Sélection	Aucune, Client, Fournisseur, Salaire, Banque, Caisse, Amortissement, Résultat bilan, Charges, Produits, Résultat gestion, Immobilisations, Capitaux, Stock, Titre
Report	Sélection	Aucun, Solde, Détail
Code taxe	Sélection	3 caractères alphanumériques Majuscules
Pagination	A saisir	2 caractères numériques
Regroupement	Sélection	Non, Oui
Saisie analytique	Sélection	Non, Oui
Saisie échéance	Sélection	Non, Oui
Saisie quantité	Sélection	Non, Oui
Saisie devise	Sélection	Non, Oui
Devise privilégiée	Sélection	Aucune, Liste des devises
Lettrage automatique	Sélection	Non, Oui
Saisie cpte tiers	Sélection	Non, Oui
Information libre	A saisir	Date [6], Date [8], Double [14] ou 69 caractères alphanumériques

Plan tiers

Champs	Valeur	Commentaire
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Classement	A saisir	17 caractères alphanumériques
Code postal	A saisir	9 caractères alphanumériques
Ville	A saisir	35 caractères alphanumériques
Région	A saisir	25 caractères alphanumériques
Téléphone	A saisir	21 caractères alphanumériques
Télécopie	A saisir	21 caractères alphanumériques
Devise	A saisir	Aucune, Liste des devises
Champ statistique	A saisir	Liste des champs statistiques
Valeur statistique	A saisir	10 * 21 caractères alphanumériques
Lettrage automatique	A saisir	Oui, Non
Validation des règlements	A saisir	Oui, Non
Mise en sommeil	A saisir	Oui, Non
Pagination	A saisir	2 caractères numériques
N° compte principal	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules
Langue	A saisir	Aucune, Langue 1, Langue 2
Hors rappel/relevé	A saisir	Oui, Non
Information libre	A saisir	Date [6], Date [8], Double [14] ou 69 caractères alphanumériques

Annexe 5 - Les imports/exports paramétrables

Champs du fichier Ecritures comptables

Le programme permet d'importer et d'exporter des écritures générales avec ou sans analytique.

Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :

Zones	Longueur	Type	Obligatoire (3)	Particularités
Code journal	6	AN		Journal à définir
Date de pièce	6	N	Oui	Format Date à définir (1).
Date d'échéance	6	N		Format Date à définir (1) ou blanc.
N° pièce	13	AN		
N° compte général	13	AN	Oui	N° compte général.
N° compte tiers	17	AN		
Mode de règlement	3	AN		1ers caractères de l'intitulé du mode de règlement
Sens	1	AN	(2)	Ne pas reprendre les montants de sens crédit.
Montant	13	N	(2)	Le montant correspond à la valeur d'acquisition
Montant signé	13	N	(2)	Le montant correspond à la valeur d'acquisition
Montant débit	13	N	(2)	Le montant correspond à la valeur d'acquisition
Montant crédit	13	N	(2)	Ne pas reprendre les montants au crédit en import
N° Facture	17	AN		
Référence	17	AN		
Libellé d'écriture	35	AN		
Montant devise	14	N		
Type norme	1	AN		
Cours de la devise	14	N		Maximum 6 décimales
Code ISO devise	3	AN		
Type d'écriture	1	AN		Ne reprendre que les écritures de type général en import.
N° plan analytique	2	N		
N° section	13	AN		
Quantité	14	N		Si non renseigné dans le fichier d'import, saisir une quantité de 1.
Libellé	35	AN		Utilisé en tant que désignation

Zones	Longueur	Type	Obligatoire (3)	Particularités
Information libre	35	AN		
Inutilisé	1	AN		

- (1) La zone **Date de pièce** est obligatoire en importation comme en exportation.
Il est possible que les champs **Jour**, **Mois** et **Année** soient dissociés dans le fichier. Le même champ peut être sélectionné pour reconstituer la zone **Date**.
Par exemple : Date de pièce – jj, Date de pièce – aamm.
Un contrôle est effectué pour vérifier la cohérence de la Date.
- (2) **Attention !** Le format doit contenir l'une des combinaisons suivantes :
Sens + Montant,
Montant signé,
Montant débit + Montant crédit.
- (3) La colonne **Obligatoire** signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans **Sage Comptabilité**.

Champs du fichier Tiers

Le programme permet **d'importer et d'exporter un fichier de comptes tiers**.

Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :

Zones	Longueur	Type	Obligatoire (1)	Particularités
*N° compte tiers	17	AN	Oui	
*Intitulé	35	AN	Oui	
*Type	1	AN	Oui	Correspondance à définir
*N° compte général associé	13	AN	Oui	
Qualité	17	AN		
Abrégé	17	AN		
Contact	35	AN		
Adresse	35	AN		
Complément adresse	35	AN		
Code postal	9	AN		
Ville	35	AN		
Code région	25	AN		
Pays	35	AN		
Téléphone	21	AN		
Télécopie	21	AN		
E-mail	69	AN		
Site	69	AN		
NAF (Ape)	5	AN		
N° Identifiant	25	AN		

Zones	Longueur	Type	Obligatoire (1)	Particularités
N° Siret	14	AN		
Intitulé banque	35	AN		
Structure banque	1	N		Correspondance à définir
Code Banque	14	N		
Code Guichet	17	N		
Numéro de compte	17	AN		
Clé RIB	2	N		
Code devise ISO	3	AN		
Adresse banque	35	AN		
Code postal banque	9	AN		
Ville banque	35	AN		
Pays banque	35	AN		
Code BIC Banque	35	AN		
Code IBAN Banque	11	AN		
Information libre	35	AN		
Inutilisé	1	AN		

(1) La colonne **Obligatoire** signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans **Sage Comptabilité**.

Définition des correspondances

Certains champs nécessitent la définition d'attributs supplémentaires pour leur importation dans **Sage Immobilisations**.

Lors du paramétrage des formats, le bouton Propriétés affiche la fenêtre de définition d'un champ.

Longueur champ

Vous indiquez la longueur du champ dans le fichier à importer. Au moment de l'importation, le champ est systématiquement tronqué lorsque sa longueur est supérieure de celle des Immobilisations Sage.

Cette zone est grisée si le fichier possède un séparateur de champ permettant de délimiter les différentes zones du fichier.

Correspondance des champs

Selon le champ sélectionné, la correspondance des champs présente les informations suivantes :

Champ sélectionné	Champs	Valeur par défaut	Commentaires
Ecritures comptables			
Date de pièce	Format Date	jjmmaa	A ajuster : jjmmaa (6) ou jjmmaaaa (8). Seuls les caractères j, m ou a peuvent être utilisés dans cette zone.

Champ sélectionné	Champs	Valeur par défaut	Commentaires
Sens	Débit	D	
	Crédit	C	
Montant signé	Débit	+	
	Crédit	-	
Type d'écriture	Générale		
	Analytique	A	
Comptes tiers			
Type de tiers	Client	0	
	Fournisseur	1	
	Salarié	2	
	Autre	3	
Structure banque	Locale	0	
	Etranger	1	
	BIN	2	
	IBAN	3	
Tous fichiers			
Inutilisé (1)	Aucune valeur		

(1) Pour les champs Inutilisés, il est possible d'indiquer une valeur par défaut pour l'exportation des données.

Index

A

A propos de...

Volet Comptabilité	63
Volet Contacts	61
Volet Initialisation	55, 57
Volet Options	70
Volet Préférences	65

A propos de...	55
-----------------------------	----

Acquisition d'une immobilisation faisant l'objet d'un contrat	195
--	-----

Administrateur	113
-----------------------------	-----

Adresse banque tiers	249
-----------------------------------	-----

Affectation d'un modèle de grille	221
--	-----

Affichage de la fenêtre de cession d'une des immobilisations pointées	323
--	-----

Afficher les avertissements	298
--	-----

Allongement de la durée d'amortissement	335
--	-----

Amortissement dégressif	163
--------------------------------------	-----

Amortissement Exceptionnel	165
---	-----

Amortissement linéaire	162
-------------------------------------	-----

Amortissement Manuel	166
-----------------------------------	-----

Amortissements dérogatoires	282
--	-----

Amortissements exceptionnels dotations	93
--	----

Annexe 2 - Critères de sélection export	497
--	-----

Annulation de la procédure d'acquisition d'une immobilisation	196
--	-----

Annulation des traitements	300
---	-----

Annulation du calcul des amortissements	300
--	-----

Assistant à la génération automatique des sections 228	
--	--

Assistant de création d'un compte général

Information libre	215
Numéro et intitulé de compte	215

Assistant de création d'un code journal

Numéro et intitulé du code journal	259
Numérotation du journal	259

Assistant de création de fichier

Création du fichier immobilisations	46
Généralités	39
Modification de votre monnaie de tenue de compte comptable	43
Reprise des éléments comptables	44

Assistant de création des immobilisations

Caractéristiques de l'immobilisation	175
Conditions d'amortissement	176
Conditions du contrat de crédit-bail	181
Cumul des amortissements	180
Identification de l'immobilisation	174

Assistant de fusion de dossier	129
---	-----

Assistant de fusion de dossier

Fusion des... ..	135
Fusion du fichier immobilisation	138
Numérotation des immobilisations	135
Résultat de la sélection	133
Sélection du traitement	130

Atteindre

Compte général	214, 233
----------------------	----------

Attention ! Une mise à jour a été réalisée... (message)	352
---	-----

Autorisations d'accès	112
------------------------------------	-----

B

Banque tiers	249
---------------------------	-----

Barre d'outils Navigation	446
--	-----

Barre d'outils

Comptabilité	447
Fonctions avancées	447
Gestion des immobilisations	447
Standard	447

Bouton Modèles analytiques	207
---	-----

Boutons

Format de sélection	371	Liste	257
Sélection simplifiée	370	codes journaux	504
C		Codes journaux	
Calcul automatique des valeurs de cession	291	Menu contextuel	257
Calcul des amortissements	298	Codes risque	
Calcul des dotations	299	Options de l'entreprise	77
Calcul des plus ou moins values	286, 295	Coefficient dégressif	
Calcul des reprises dérogatoires	345, 349	Options de l'entreprise	78
Calcul des valeurs actuelles	333	Comparatif Comptabilité/Immobilisations	
Calcul des valeurs de sortie	291	Format de sélection	418
Caractéristiques de l'immobilisation		Sélection simplifiée	417
Assistant de création des immobilisations	175	Comparatif des flux	417
Catégories Taxe Professionnelle		Comptabilité	
Options de l'entreprise	73	Barre d'outils	447
Catégories TP	122	Compte général	
Centralisation mois de...	261	Atteindre	214, 233
Cession	283	Classement	213
Cession d'immobilisation avec numéros de série	284	Création	214
Cession du...	286, 294	Liste	212
Cessions	514	Mouvements enregistrés sur... ..	222
Cessions multiples	289	Recherche	213, 233
Cet élément a été supprimé/modifié... (message)	445	Suppression	223
Champ statistique immobilisation	200, 222	Volet Analytique	219
Champ statistique immobilisation		Volet Bloc-notes	221
Options de l'entreprise	74	Volet Fiche Principale	216, 221
Champ statistique tiers		Compte tiers	
Options de l'entreprise	76	Paramétrage des types de tiers	104
champs statistique tiers		Volet Banques	244
définition	77	Volet Champs libres	252
Classement		Volet Complément	240
Compte général	213	Volet Contacts	238
Code famille	158	Volet Cumuls	255
Code immobilisation de / à	407	Volet Documents	255
Code journal		Volet Identification	236
Détail de la fiche	260	Volet Information libre	254
		Volet Solvabilité	249
		Volet Statistique tiers	253
		Volet Surveillance	252
		comptes généraux	499
		comptes tiers	504
		Comptes	
		Types	63

Conditions d'amortissement	
Assistant de création des immobilisations	176
Conditions du contrat de crédit-bail	
Assistant de création des immobilisations	181
Configuration système et partage	108
Confirmation suppression	66
Coordonnées du fournisseur	
Assistant de création d'une immobilisation	176
Création automatique des fiches de biens	303
Création d'une fiche immobilisation	173
Création d'une immobilisation	173
Création des exercices	
Maniement	60
Création des sections analytiques	225
Création du fichier d'immobilisations	
Assistant de création de fichier	46
Création manuelle d'un fichier d'immobilisations	47
Créer le fichier d'export	125
Créer le fichier d'export	
Transfert vers liasse	355
Créer le fichier immobilisation	47
Cumul des amortissements	
Assistant de création des immobilisations	180
D	
Description écriture analytique	516
Description écriture générale	515
Détail des colonnes de l'état	
Etats de contrôle dotations appliquées	415
Devise	
Options de l'entreprise	80
Documentation fournie	15
Dossier entreprise	498
Dotations	514
Durée du contrat	181

E	
Enregistrement des plans analytiques	98
Enregistrement d'une cession multiple	291
Enregistrer le modèle d'export	121
Enuméré	200, 222
Enumérés de chaque poste de la structure	101
Envoi d'un message	110
Etat des immobilisations	
Format de sélection	377
Etat des sorties	
Format de sélection	388
Sélection simplifiée	395
Etat des virements de poste à poste	
Format de sélection	308
Etats de contrôle dotations appliquées	
Détail des colonnes de l'état	415
Format de sélection	415
Sélection simplifiée	414
Etats des crédits-bails/locations	
Particularités de certaines informations de ces états	392
Etats taxe professionnelle/foncière	
Particularités de certaines informations de ces états	408
Etats taxe véhicules de tourisme	
Format de sélection	412
Etiquettes	
Format de sélection	431
Exercice	514
Exercices	
Liste	60
Exportation des données	
Etats	370
Exporter	120
Exporter	
Format SYLK	120
Format texte	120
Modèle d'exportation	
Edition du contenu du modèle	125
Paramétrage d'un nouveau modèle	121
Utilisation d'un modèle existant	124

F

Famille d'immobilisation

Volet Amortissement 159

Volet Comptabilité 167

Volet Fiche Principale 158, 166

Familles amortissements 507

Familles analytiques 507

Familles d'immobilisations 156, 507

Favoris 53

Fenêtre active 447, 455

Fenêtre de proposition

Sortie globale 319

Fenêtre de saisie

Fractionnement d'immobilisation 312

Réévaluation 332

Reprise des amortissements dérogatoires par anticipation 344, 347

Fenêtre de sélection

Inventaire 325

Réévaluation 331

Révision du plan d'amortissement 336

Sortie globale 318

Fenêtre modale 35

Fermer le programme 152

Fiche d'une immobilisation 182

Fiche de l'entreprise Voir A propos de...

Fiche inventaire

Format de sélection 434

Fichier

Exportation

Format 120

Ouverture 51

Protection 112

Fichiers liés

Options de l'entreprise 83

Fichiers Windows 19

Fonctions avancées

Barre d'outils 447

Fonctions protégées 116

Format d'impression 149

Format de sélection 370

Format de sélection

Comparatif Comptabilité/Immobilisations 418

Etat des immobilisations 377

Etat des sorties 388

Etats de contrôle dotations appliquées 415

Etats taxe véhicules de tourisme 412

Etiquettes 431

Fiche inventaire 434

Liste des comptes généraux 440

Liste des comptes tiers 438

Liste des crédits-bails/locations 428

Liste des familles 436

Simulation 421

Format de sélection

Etat des virements de poste à poste 308

Révision du plan d'amortissement 337

Format paramétrable

Exporter 126

Fractionnement d'immobilisation 312

immobilisation avec numéros de série 314

Fusion des...

Assistant de fusion de dossier 135

Fusion du fichier immobilisation

Assistant de fusion de dossier 138

G

Généralités

Assistant de création de fichier 39

Gestion de l'immobilisation 193, 279

Gestion des barres d'outils 448, 449

Gestion des immobilisations 273

Gestion des immobilisations

Barre d'outils 447

Gestion des informations de type Table 87

I

Identification de l'immobilisation

Assistant de création des immobilisations	174
IFRS	
Contrepartie des journaux de trésorerie	262
Journaux	261
Immobilisation	
Création	173
Liste des loyers	193
Volet Amortissement	190
Volet Bloc-notes	198
Volet Champs libres	199
Volet Comptabilité	204
Volet Crédit-bail/Location	192
Volet Documents	201
Volet Fiscalité	196
Volet Historique	208, 210
Volet Information libre	200
Volet Statistique immobilisation	200
Immobilisations	509
Immobilisations amortissements	513
Immobilisations analytiques	514
Immobilisations loyers	513
Immobilisations	
Détail de la fiche	182
Liste	171
Liste	
Menu contextuel	172, 211
Importer	119
Impression différée	150
Impression du contenu du modèle d'exportation	125
Information libre de type Table	87
Information libre	
Assistant de création d'un compte général	215
Options de l'entreprise	85
Informations à extraire	
Modèles d'exportation	122
Informations complémentaires	
Volet Fiche principale Immobilisation	186
Informations sur...	107
Intitulé	89
Inventaire	325

immobilisations avec numéros de série	328
par lecteur code barres	330

J

Journal IFRS	261
---------------------------	-----

L

Liaison externe	121
Lieu	268
Lieu des biens	
Volet Fiche principale	268, 269
Lieux des biens	509
Lire les informations	107
Liste de sélection	306
Liste des comptes généraux	
Format de sélection	440
Liste des comptes tiers	
Format de sélection	438
Liste des crédits-bails/locations	
Format de sélection	428
Sélection simplifiée	427
Liste des exercices	60
Liste des familles	
Format de sélection	436
Liste des immobilisations	171
Liste des loyers	
Immobilisation	193
Liste des virements de poste à poste	306
Liste du plan comptable	
Menu contextuel	214
Liste du plan tiers	
Menu contextuel	233
Longueur d'un compte	60
Longueur des comptes	43, 50
Loyer à réintégrer	181

M

Maniement

Famille d'immobilisation 157

Menu contextuel de la liste des modèles de grille 263**Menu contextuel**

Liste des immobilisations 172, 211

Liste du plan comptable 214

Liste du plan tiers 233

Menu

Edition 153

Fichier 37

Pomme 36

Système 35

Méthode de calcul des valeurs de cession 293**Modale**

Fenêtre 35

Mode de règlement

Options de l'entreprise 88

Modèle d'exportation

Paramétrage 121

Modèles de grille 504**Modèles de grille**

Liste 263

Menu contextuel 263

Modification d'une information libre 87**Modification de votre monnaie de tenue de compte comptable**

Assistant de création de fichier 43

Modification des dotations 282**Modification des rubriques**

Transfert vers liasse 355

Modification du paramétrage des informations libres
86**Monnaie de tenue de comptabilité** 58**Mouvements dans la devise** 256

N

Nature d'acquisition

Options de l'entreprise 89

Nature de bien

Options de l'entreprise 89

nature de compte

Options de l'entreprise 90

Nature de sortie

Options de l'entreprise 92

Nature fiscale

Options de l'entreprise 93

Niveau d'analyse

Options de l'entreprise 96

Nom de l'utilisateur 52**Nouveau** 39**Numéro et intitulé de compte**

Assistant de création d'un compte général 215

Numéro et intitulé du code journal

Assistant de création d'un code journal 259

Numéros de série

Fractionnement d'une immobilisation avec 314

Inventaire d'immobilisations avec 328

option 188

sortie d'immobilisation avec 284

Sortie d'une immobilisation avec 284

Sortie globale d'immobilisations avec 320

Volet Fiche principale Immobilisation 188

Numérotation des immobilisations

Assistant de fusion de dossier 135

Numérotation du journal

Assistant de création d'un code journal 259

O

Opérations possibles sur la liste des codes journaux
257**Opérations possibles sur la liste des comptes généraux** 212**Opérations possibles sur la liste des modèles de grille** 263**Opérations possibles sur la liste des sections analytiques** 224**Options de l'entreprise Voir Volet Options****Ouvrir** 51

Ouvrir le fichier comptable	48	Rechercher/Remplacer	517
Ouvrir le fichier immobilisations	51	Réévaluation	331
P		Réévaluation au...	332
Paramétrage d'un nouveau modèle d'exportation	121	Reprise des amortissements dérogatoires	343, 347
Paramétrage d'une section en fonction d'une structure définie	226	Reprise des dotations antérieures	282
Paramétrage libre des numéros de section	226	Reprise des éléments comptables	
Paramétrage		Assistant de création de fichier	44
Transfert vers liasse	355	Résultat de la sélection	
Particularités de certaines informations de ces états		Assistant de fusion de dossier	133
Etats des crédits-bails/locations	392	Révision du plan d'amortissement	
Etats taxe professionnelle/foncière	408	Format de sélection	337
Pays		Sélection simplifiée	336
Options de l'entreprise	97	RIB	
Périodicité	181	Tiers	
Plan analytique		Structure BIN	248
Création	98	Structure IBAN	249
Options de l'entreprise	98	S	
Plan d'amortissement de la fiche immobilisation	208	Saisie du RIB	
Plan tiers		Tiers	247
Télécommunications	238	Second niveau énumérés taxe professionnelle	74
Plans analytiques et structure des numéros de section	225	Section analytique	
Premier niveau catégorie TP	73	Liste	224
Prix de revient / Location	181	Mouvements enregistrés sur...	231
Programme		Structure du numéro	99
Fermer	152	Volet Cumuls	231
Quitter	152	Volet Fiche Principale	228
Proposition de cession	289	Volet Information libre	230
Q		sections analytiques	499
Quitter le programme	152	Sections analytiques	
R		Création	98
Réception d'un message	111	Sélection d'une grille	168, 206
Recherche		Sélection de la série du graphique	
Compte général	213, 233	Comptes tiers	256
		Sections analytiques	232
		Sélection du traitement	
		Assistant de fusion de dossier	130
		Sélection incorrecte ! Les dates doivent être... (message)	351

Sélection simplifiée	370
Sélection simplifiée	
Comparatif Comptabilité/Immobilisations	417
Etat des sorties	395
Etats de contrôle dotations appliquées	414
Liste des crédits-bails/locations	427
Service contact	
Options de l'entreprise	102
Simulation	
Format de sélection	421
Situation au	407
Société	
Démarrage	51
Sortie du...	286, 294
Sortie globale	318
immobilisation avec numéros de série	320
Spécificités d'une immobilisation Crédit-bail ou Location	182
statistique tiers	
enregistrement des champs	77
Structure banque	
Options de l'entreprise	103
Structure BIN	
Banques tiers	248
Structure des numéros de sections	99
Structure IBAN	
Banques tiers	249
Structure Locale	
Banques tiers	247, 248
Suivi des amortissements	278
Suppression d'une information libre	87
Suppression	
Compte général	223
T	
Table	
Type d'information libre	87
Tableau damortissement	281
Télécommunication	
Contacts entreprise	62, 63
Lieu des biens	269
Télécommunications	
Contacts tiers	240
Tout sortir	289
Traitements manuels des cessions	294
TVA reversée	295
Type contact	
Options de l'entreprise	104
Type d'état	407
Type de tiers	
Compte	105
Paramétrage	104
Principal	106
Radical	105
Type tiers	
Options de l'entreprise	104
Types de compte	63
U	
Utilisation d'un modèle d'exportation déjà créé ..	124
V	
Valeur dacquisition	287, 296
Valeur de cession	286, 294
Ventilation analytique	206
Visualisation des immobilisations à créer	304
Volet Identification	56
Volet	
Amortissement	
Famille d'immobilisation	159
Immobilisation	190
Analytique	
Compte général	219
Banques	
Compte tiers	244
Bloc-notes	
Compte général	221
Immobilisation	198

Champs libres		
Compte tiers	252	
Famille d'immobilisation	166	
Immobilisation	199	
Complément		
Compte tiers	240	
Comptabilité		
A propos de...	63	
Famille d'immobilisation	167	
Immobilisation	204	
Configuration système	108	
Contacts		
A propos de...	61	
Compte tiers	238	
Crédit-bail/Location		
Immobilisation	192	
Cumuls		
Compte tiers	255	
Section analytique	231	
Documents		
Compte tiers	255	
Immobilisation	201	
Fiche Principale		
Compte général	216, 221	
Famille d'immobilisation	158	
Section analytique	228	
Fiche principale		
Lieu des biens	268, 269	
Fiscalité		
Immobilisation	196	
Historique		
Immobilisation	208, 210	
Identification		
Compte tiers	236	
Information libre		
Compte tiers	254	
Immobilisation	200	
Section analytique	230	
Initialisation		
A propos de...	55, 57	
Options		
A propos de...	70	
Préférences		
A propos de...	65	
Solvabilité		
Compte tiers	249	
Statistique immobilisation		
Immobilisation	200	
Statistique tiers		
Compte tiers	253	
Surveillance		
Compte tiers	252	
Utilisateurs concernés	109	
Volet / Bouton Fiscalité	183	
Voulez-vous remplacer les conditions de répartition... (message)	221	

Vos suggestions

Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos manuels.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance.

Vos coordonnées

Société
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
Télécopie
Utilisateur
Fonction
E-Mail

Votre appréciation

Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :

Format :
Organisation :
Précision :

Présentation :
Explication :
Clarté :

Programme :
Version :



Erreurs

Si vous trouvez des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Suggestions

Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....