

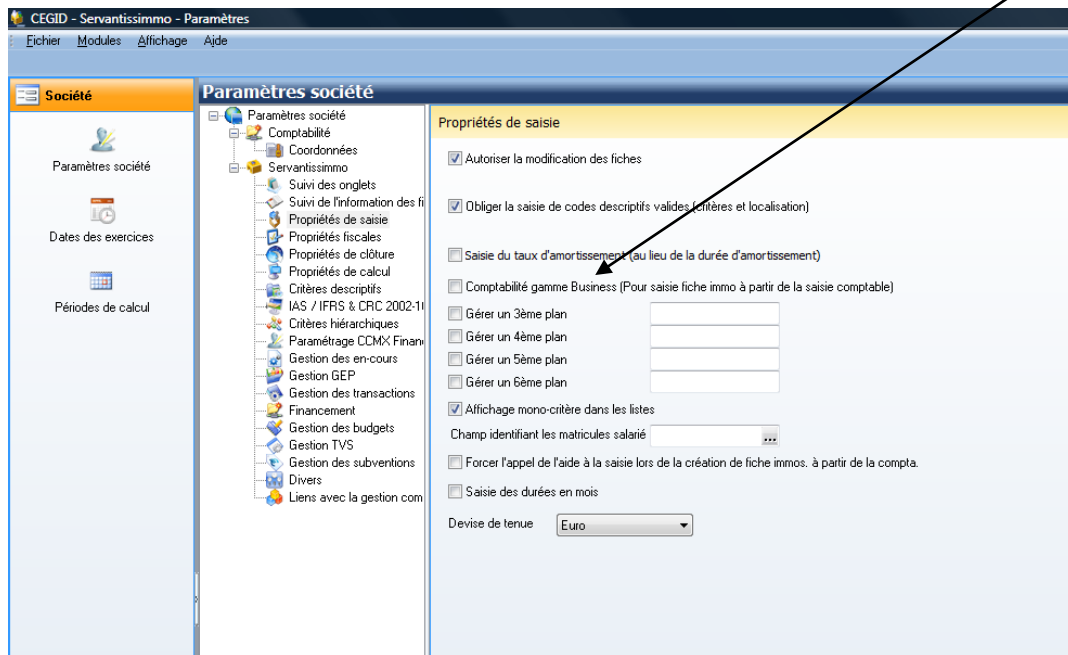
MOP GESTION DES IMMOBILISATIONS

Création fiche immobilisation :

1.1 Propriétés de saisie :

Préalable : avant de créer une fiche d'immobilisation dans Servantissimo, assurez-vous que le paramétrage est correct, dans :

=> Servantissimo => Paramètres => société => paramètres société => fichier Servantissimo => propriétés de saisie ; désactiver l'option « Comptabilité gamme Business »



1.2 Création d'une unité d'œuvre :

=> Paramètres => paramètres => nature unités d'œuvre => enseigner la zone unité d'œuvre et libellé => valider, fermer

1.3 Création fiche immobilisation :

(il est aussi possible de créer une fiche d'immobilisation à partir du module de comptabilité, au moment de la saisie du compte comptable)

=> Immobilisation => Fiches immobilisation => Fiches immobilisation => nouveau => renseigner zones « comptes », « références », « libellé », Prix unitaire (la TVA s'inscrit automatiquement ainsi que le TTC)

Réalisé = acheté , simulation =
essai fictif
Acquisition crédit bail ou
location selon le cas
La facture se calcule
automatiquement d'après de
HT

Onglet : plan comptable / fiscal =< comptable, méthode => durée : ignorer le message concernant la méthode fiscale => OK ; renseigner la rubrique fiscal => possibilité de dupliquer la méthode comptable => oui si elles sont identiques, non dans le cas contraire

Attention
Voulez-vous dupliquer le plan d'amortissement comptable ?

Situation exercice	Cumul N-1	Bloc.	Dotation N	Cumul N	Valeur nette	DG	
Comptable	0,00		800,00	800,00	3 200,00	ND	-800,00
Fiscal	0,00		0,00	0,00	0,00	ID	0,00

2 - Cliquer sur la liste déroulante « Voir plan comptable ». Attention le tableau se situe parfois en limite basse d'écran

1 - Cliquer sur Libellé UO : choisir celui qui convient ; renseigner la zone « total UO »

Dans la fenêtre ouverte, si le plan est calculé en fonction des unités d'œuvre, un tableau s'ouvre, réclamant de renseigner les UO ; le faire, les autres colonnes se remplissent automatiquement :

Plan comptable annuel
Plan d'amortissement annuel

Exercice	Base	Cumul N-1	Bloc	Dotation	Cumul N	Valeur nette	UO N-1	UO N	Accepté
31/12/2007	4 000,00	0,00	<input type="checkbox"/>	80,00	80,00	3 920,00	0,000	200,000	0,0
31/12/2008	4 000,00	80,00	<input type="checkbox"/>	720,00	800,00	3 200,00	200,000	1 800,000	0,0
31/12/2009	4 000,00	800,00	<input type="checkbox"/>	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,000	3 000,000	0,0
31/12/2010	4 000,00	2 000,00	<input type="checkbox"/>	1 000,00	3 000,00	1 000,00	5 000,000	2 500,000	0,0
31/12/2011	4 000,00	3 000,00	<input type="checkbox"/>	1 000,00	4 000,00	0,00	7 500,000	2 500,000	0,0
31/12/2012	4 000,00	4 000,00	<input type="checkbox"/>	0,00	4 000,00	0,00	10 000,000	0,000	0,0

Dans le tableau « situation de l'exercice » les dotations comptables et fiscales s'affichent. La fiche immo est créée : ne pas tenir compte des 4 écrans suivants ; valider et fermer

1.4 Suppression d'une fiche d'immobilisation :

⇒ Fiche immobilisation => Fiche immobilisation => double clic sur la fiche à supprimer => clic sur icône supprimer en bas :

The screenshot shows a software window titled "Modification de l'immobilisation : 3 CAMIONNETTE". It contains various tabs like "Caractéristiques", "Plans comptable / fiscal", "Autres informations", "Taxes", and "Sortie". The "Caractéristiques" tab is active, showing fields for Identification (Numéro 3, Référence CAMIONNETTE), Entrée (24/02/2012), and other details. At the bottom, there is a toolbar with several icons, including a red 'X' icon for deletion, which is highlighted by a black arrow.

Confirmer par oui, fermer l'écran, la fiche est supprimée

1.5 Créer et enregistrer une fiche d'immobilisation par amortissement spécifique :

=> Servantissimo => Paramètres => société => paramètres société => fichier Servantissimo => propriétés de saisie ; activer l'option « Comptabilité gamme Business » valider, fermer l'écran
=> Paramètres=> paramètres => amortissements spécifiques => code spécifique et intitulé. Un nouvel écran s'ouvre : renseigner la zone « taux de l'année 01 » ; valider la saisie, l'amortissement spécifique est créé, valider et fermer

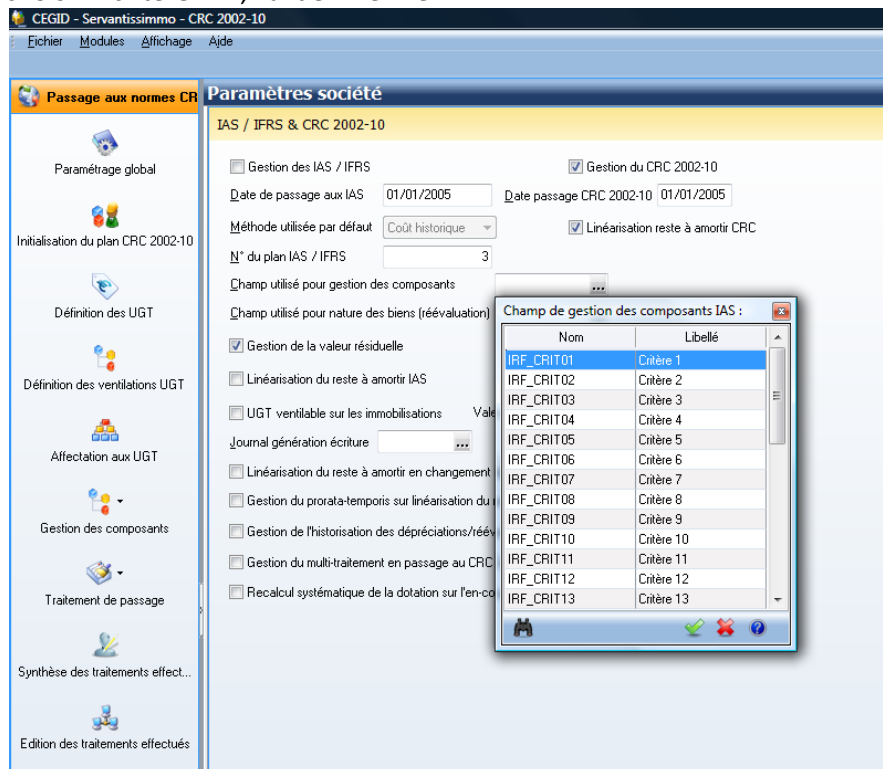
The screenshot shows two windows. The background window is for setting up specific amortization, with fields for "Code spécifique" (001) and "Intitulé" (Exceptionnel). The foreground window is titled "Saisie rapide des taux" and contains a table for entering rates for different years.

ANNEE	Taux (%)
Année 01	100,00
Année 02	
Année 03	
Année 04	
Année 05	
Année 06	
Année 07	
Année 08	
Année 09	
Année 10	
Année 11	
Année 12	

At the bottom of the "Saisie rapide des taux" window, there is a "Total saisie" field showing 100,00.

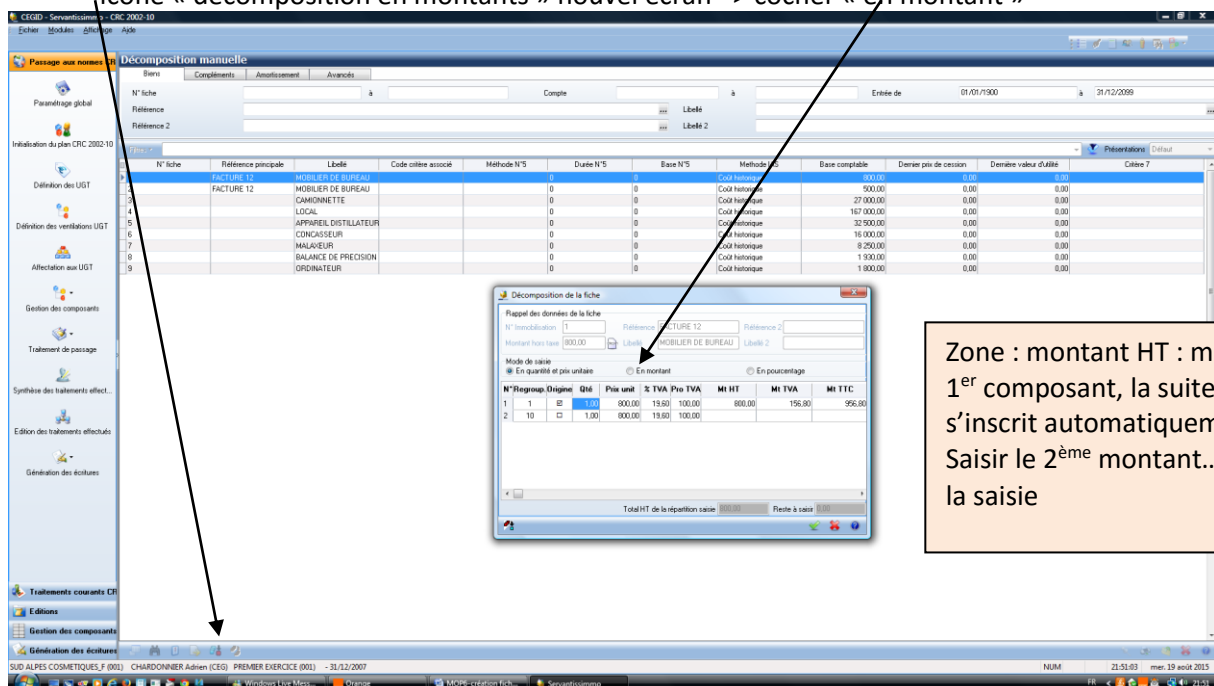
1.6 Création fiche d'immobilisation par composants :

- ⇒ Module CRC 2002-10 => passage aux normes => paramétrage global => Nouvel écran : cocher « gestion du CRC 2002-10 => clic dans « champ utilisé pour la gestion des composants » ; choisir « critère 1 » ; valider - fermer



Paramétrage composant => créer la fiche comme vu en 1.3 (pour son montant total), valider, fermer

- ⇒ Module CRC 2002-10 => passage aux normes => gestion des composants => décomposition manuelle d'immobilisations (la liste des immobilisations s'affiche), en bas écran => cliquer icône « décomposition en montants » nouvel écran => cocher « en montant »



Un nouvel écran s'ouvre : saisir le nom de la composante, valider, confirmer la décomposition ; la fiche d'immobilisation par composants est validée.
Double-cliquer sur la fiche de l'immobilisation ; en bas de la fenêtre, le mot PARTITIONS apparaît en rouge ; le PGI propose la fiche du 1^{er} composant ; valider et fermer.

1.7 Mise au rebut :

- ⇒ Immobilisation => fiche immobilisation => fiche immobilisation => cliquer sur ligne immobilisation concernée
- ⇒ Fiche immo => onglet « sortie » => type de sortie => mise au rebut
- ⇒ Motif de sortie : « don à une association »
- ⇒ Date de sortie : saisir la date
- ⇒ Valider, confirmer, fermer

1.8 : Création d'une immobilisation avec valeur résiduelle :

- ⇒ Module CRC 2002-10 => passage aux normes => paramétrage global => Nouvel écran => cocher « gestion de la valeur résiduelle » => valider
- ⇒ Pour création fiche immo, voir 1.3
- ⇒ => onglet plan comptable/fiscal, dans la rubrique « comptable », renseigner « méthode » et « durée » ; dans la zone « valeur résiduelle », saisir le montant et valider

Ignorer les messages suivants et valider

	Cumul N-1	Bloc.	Dotation N	Cumul N	Valeur nette	DG	
Comptable	0,00		0,00	0,00	0,00	ND	0,00
Fiscal	0,00		0,00	0,00	0,00	ID	0,00

Ignorer les messages suivants et valider la création de la fiche immo.

Visualisation de la valeur résiduelle :

- ⇒ Fiche immobilisation => fiches immobilisation => liste des immos => cliquer sur la ligne de l'immo concernée => onglet plans comptables / fiscal => zone « valeur résiduelle, cliquer sur « analyse CRC 2002-10, choisir « plan de référence 2002-10 ». Le plan s'affiche avec sa valeur résiduelle. Fermer