

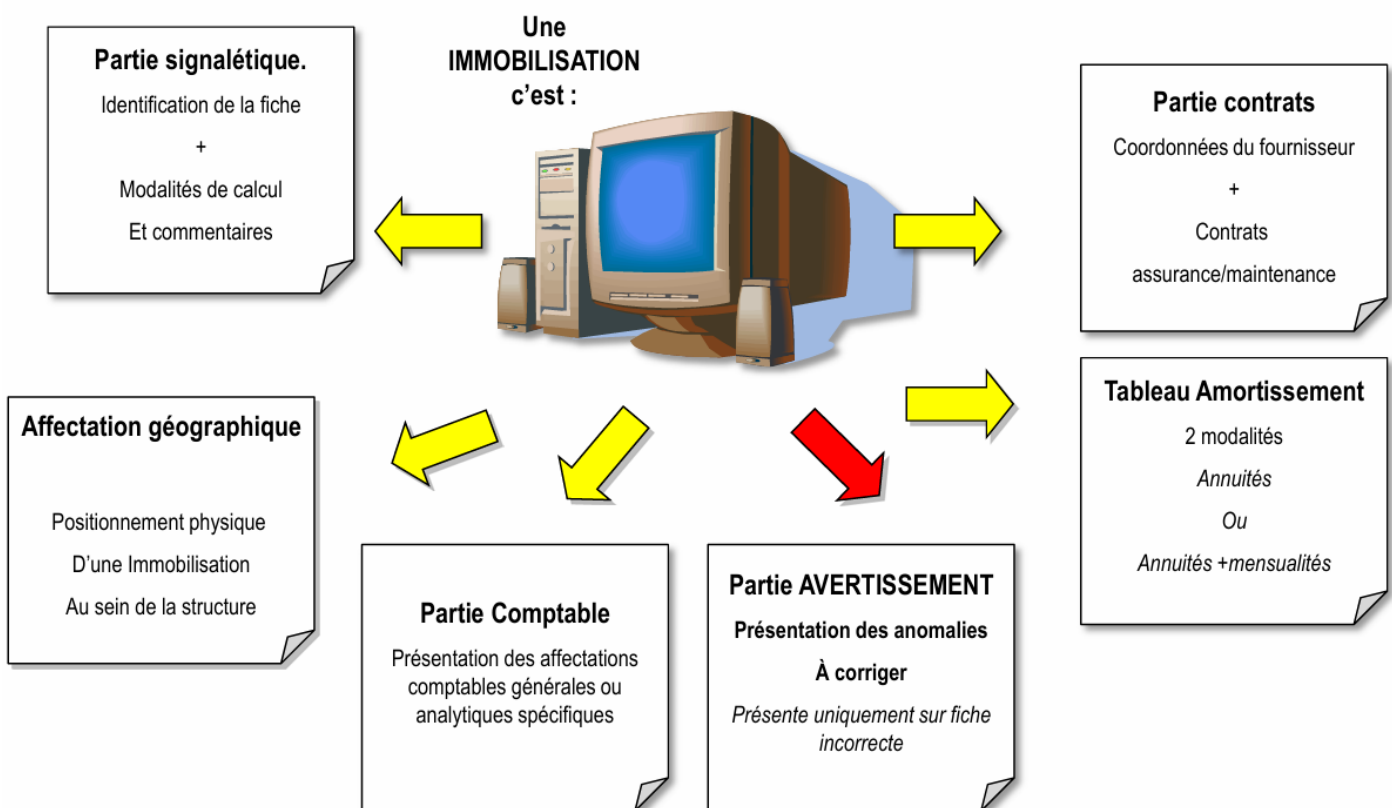
La fiche d'immobilisation

Introduction

Une fois le paramétrage établi, celui-ci ne varie pratiquement jamais.

C'est la fiche d'immobilisation qui devient le point central du logiciel. Par sa création, tous les éléments sont générés pour l'exploitation du logiciel et des données.

Une **Fiche Immobilisation** est composée de différentes parties ayant des fonctionnalités définies



Le portail d'accueil

Présentation du portail d'accueil

Zone de regroupement
Il suffit de glisser l'entête de colonne dans cette zone pour regrouper.
Cf. Page 33

Barre d'ajustement
L'ensemble des immobilisations sera présenté dans notre tableau.
Les cessions, les réformes, les transferts ainsi que les éclatements seront distinctement présentés au travers d'une couleur établie.

Présentation sous forme de tableau.
Un simple clic dans l'entête de colonne pour trier instantanément le contenu du tableau.

Créer une nouvelle fiche

Modifier la fiche

Dupliquer une fiche

Consultation

475 immobilisation(s) sélectionnée(s).

Nombre d'immobilisations totales
Inclus les cessions, les réformes et les éclatements

N° Immo.	Désignation	QTE	Date d'achat	Valeur	Compte Immo.	Type Immo.
0000000040	ESPACE FONTAN PEINTURES	1	01/07/1994	4 057,46	2131000000	BATIMENTS
0000000039	ESPACE FONTAN MENUISERIES	1	01/07/1994	9 487,18	2131000000	BATIMENTS
0000000038	ESPACE FONTAN CARRELAGES	1	01/07/1994	8 109,35	2131000000	BATIMENTS
0000000037	ESPACE FONTAN GROS OEUVRE	1	01/07/1994	68 521,15	2131000000	BATIMENTS
0000000036	P.CORBEILLES.M1 CORBEILLES 9	1	23/12/1966	37,58	2184000000	MOBILIER
0000000033	FAX FRANCE TELECOM EGT	1	26/02/1996	2 252,21	2183000000	MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE
0000000031	VESTIAIRE 12 BOULES NOIRES	1	25/10/1965	21,19	2184000000	MOBILIER
0000000030	VESTIAIRE 3 TUBES NOIRS	1	25/10/1965	23,90	2184000000	MOBILIER
0000000019	CHAISES TISSU NOIR Réf 1215	4	30/06/1994	243,00	2184000000	MOBILIER
0000000018	CHAISES PL réf700 + CHARIOT	44	30/06/1994	2 337,44	2184000000	MOBILIER
0000000017	TABLES PLIANTE 25-TP1272 LAVA	1	24/06/1994	3 602,53	2184000000	MOBILIER
0000000013	IMPRIMANTE LBP8 III PLUS	1	23/09/1992	3 157,22	2183000000	MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE
03012401	3 LICENCES MICROMEDICO ++	1	24/01/2003	723,58	2050000000	CONCESSIONS, BREVETS, LICEN
03011301	MISE A JOUR LOGICIEL CARTES & DONNEES	1	13/01/2003	2 270,88	2050000000	CONCESSIONS, BREVETS, LICEN
03030401	LECTEUR ENREGISTREUR MINI DISC SHARF	1	04/03/2003	373,34	2183000000	MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE
03062401	IMPRIMANTE HP LASERJET 2300	1	24/06/2003	759,33	2183000000	MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE
92063001	3 SIEGES DAUPHIN REF.1330 TISSU A 501	1	30/06/1992	1 064,17	2184000000	MOBILIER
03100801	FAUTEUIL DE BUREAU MAXI DOSSIER GRIS	1	08/10/2003	777,40	2184000000	MOBILIER
03110601	MISE A JOUR CARTES ET DONNEES PUZZLE	1	06/11/2003	251,16	2050000000	CONCESSIONS, BREVETS, LICEN

29 Cession(s) ☒ 0 Transfert(s) ☐
191 Réforme(s) ☒ 1 Eclatement(s) ☒

32

L'onglet "Général"

Onglets de navigation

Notion de quantité

Identifiant unique du bien

Affectation du type d'immobilisation
Les comptes sont affichés et ne peuvent pas être modifiés

Une immobilisation créée ne peut pas disparaître.
Elle est soit **cédée**, **réformée** ou **transférée** dans un autre établissement.
Quel que soit le traitement, la traçabilité de l'opération est assurée par un onglet spécifique.

Ne jamais utiliser cette case

Le type d'amortissement et la durée proviennent du type d'immobilisation et sont modifiables.

Date de début d'amortissement initialisée à partir de la date d'achat en fonction des paramètres généraux

Les différents modes de ventilations en lien avec l'onglet « Ventilations » de la fiche

Le commentaire n'est pas imprimé. Il permet d'ajouter des informations complémentaires.

Modification

Identification

Code immobilisation: 0000000593 Quantité: 24

Désignation: MATELAS NOVAFORM 90CM PLAT - VITAE

Crîtères de calcul et d'imputation comptable

Type d'immobilisation: 1 MOBILIER

Compte d'immobilisation: 21840000 (MOBILIER)

Compte d'amortissement: 28184000 (AMORT AUTRES IMMOB. CORP.)

Compte de provision: 68112000 (IMMOBILISATIONS CORPORE.)

Compte d'attente de provision: 28184000 (AMORT AUTRES IMMOB. CORP.)

Valeur d'achat: 4 011,26

Valeur résiduelle estimée en fin d'amortissement: 0,00

Amortissements antérieurs: 0,00 au 31/12/2010

Date d'achat: 01/01/2024

Type d'amortissement: 0 Linéaire

Durée: Année 15 Mois 0

Taux: 6,67

Coefficient: 0

Début d'amortissement: 01/01/2024

Mt à amortir: 4 011,26

Ventilations

Pas de ventilations ☐ Analytiques ☐ Générales ☒

Clé de répartition:

Commentaires: Rénovation des chambres du 1er étage

Code immobilisation : en fonction de la numérotation définie dans les paramètres généraux, cette zone s'alimente différemment :

- Numérotation libre : saisie obligatoire. Il n'est pas possible de saisir le reste des informations si le code n'est pas saisi
- Numérotation automatique, compteur : le code est initialisé dès la création de la fiche
- Numérotation automatique, année + mois d'achat + compteur ou année d'achat + compteur : le code est initialisé une fois la zone "Date d'achat" saisie
- Numéro de compte + compteur.: le code est initialisé une fois le type d'immobilisation attribué

Une fois attribué, ce numéro ne peut pas être modifié.

Type d'immobilisation : les numéros de comptes sont affichés mais ne peuvent pas être modifiés. En revanche, le type d'amortissement et la durée sont également affichés mais peuvent être modifiés

Subventionnée : ne jamais cocher cette case. Lors de la refonte de la version dos, nous avons été induits en erreur par rapport à ce mode. Il ne correspond pas aux immobilisations qui nécessitent un type précis d'écritures

Date d'achat : par défaut, c'est la date du jour qui est proposée

Taux et **Coefficient** : ces deux zones sont initialisées à partir du type d'amortissement et de la durée et ne sont pas modifiables

Valeur d'achat : la valeur zéro n'est pas autorisée

Début d'amortissement : elle est initialisée à partir de la date d'achat et en fonction des paramètres généraux. Pour les amortissements en année pleine, elle n'est pas modifiable

Amortissements antérieurs : cette zone est à saisir en cas de démarrage d'un nouveau client et de reprise manuelle des immobilisations

Une fois toutes ces informations saisies, l'onglet "Amortissements" est généré.

Ventilations : cette saisie dépend du paramétrage de la comptabilité générale.

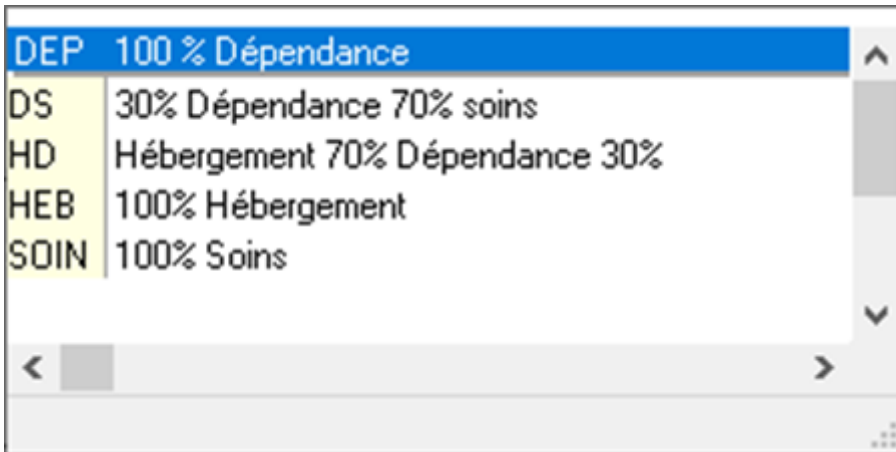
Pour plus d'informations sur ce paramétrage, se référer à la page wiki : <https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/technique-immobilisations/page/parametrer-la-comptabilite-generale-en-lien-avec-les-immobilisations>

Lors de la création d'une fiche, le choix est positionné sur l'option "Pas de ventilations".

Lorsque le pointeur est positionné sur "Analytiques" ou "Générales", le sous-onglet "Ventilations"

est activé.

La zone "Clé de répartition" permet de sélectionner une ventilation générale présente en comptabilité. Ce qui évite de la ressaisir :



Le fait de sélectionner une clé de répartition de la comptabilité générale désactive l'onglet "Ventilations". Il n'est plus possible d'affecter de codification analytique sauf si la ventilation générale en contient une qui serait alors appliquée par défaut aux écritures d'immobilisations.

Commentaire : il s'agit d'une zone de texte libre pour y saisir des informations complémentaires. Cette zone n'est visible qu'à l'écran. Elle n'est pas reprise lors de l'édition des fiches d'immobilisations".

L'onglet "Lieux"

Il s'agit de géolocaliser le bien en fonction du nombre de lieux définis dans les paramètres de la section.

Exemple de saisie sur 3 niveaux de lieux :

IES 1 08/02/2012 952,46 21350000 NE PLUS UTILISER BATIMENT SAINT-ROCH

Immobilisation (2015000091 --> CLIMATISEUR CLATRONIC CL3542 - DARTY - MONACO)

Général Lieux Contrats Amortissements

Lieu principal 0001 BATIMENT N°1
Lieu secondaire 1E 1er étage
Lieu tertiaire 0101 Chambre 02

Adresses Complètes

Adresse 1
Adresse 2
Adresse 3
Code postal
Bureau distributeur
Nom
Commune
Désignation

Lieux Principal
Lieux Secondaire
Lieux Géographique

Désignation
Nom
Adresse 1
Adresse 2
Adresse 3
Code postal
Commune
Bureau distributeur

Sélectionnez un lieu.

	Désignation	Section
0001	BATIMENT N°1	2201 M.A.S. LA LAVANDE
1001	RDC	2201 M.A.S. LA LAVANDE
1002	N+1	2201 M.A.S. LA LAVANDE
1E	1er étage	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0100	Chambre 01	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0101	Chambre 02	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0002	BATIMENT N°2	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0003	BATIMENT N°3	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0004	BATIMENT N°4	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0005	BATIMENT SAINT VINCENT	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0006	BATIMENT SAINT VINCENT HALL	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0007	BATIMENT SAINT-BERNADETTE	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0008	BATIMENT SAINTE MADELEINE	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0009	BATIMENT SAINT-ROCH	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0010	BATIMENT SAINT MARTHE	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0011	BATIMENT SAINT LAZARE	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0012	BATIMENT SAINT JOSEPH	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0013	BATIMENT ACCUEIL	2201 M.A.S. LA LAVANDE
0014	CUISINE GENERALE	2201 M.A.S. LA LAVANDE

Secondaire Géographique

Par défaut, la saisie se positionne toujours sur la saisie du lieu de niveau 1. Mais pour les niveaux 2 et 3, il est possible d'ouvrir le + devant chaque niveau pour sélectionner le lieu final et de valider le V vert. Le programme se charge de remplir les lieux. Si des adresses y sont liées, celles-ci sont affichées.

Cette saisie est facultative.

L'onglet "Contrats"

Il permet de saisir les informations liées à :

- L'achat du bien
- Sa manitenance
- Son assurance

Immobilisation (0000000600 --> 1 PORTABLE HP PROBOOK+ 1 CLT LEGER HP T430 + DISK DUR HP 300)

Général Lieux Contrats Amortissements

Fournisseur

N°Facture

Code

Adresse Complète

Adresse 1	
Adresse 2	
Adresse 3	
Code postal	
Bureau distributeur	
Nom	
Commune	

Assurance

Clé Assurance Avignonnaise

Numéro

Valeur

Du Au

Maintenance

Clé Prestinfo 84

Numéro

Du Au

Consultation

Fournisseur

Il est possible de saisir le numéro de facture fournisseur dans la zone prévue à cet effet. Dans le cas présenté ici, le nom du fournisseur est saisi manuellement. Il n'a pas été codifié dans les adresses.

Assurance

L'organisme est codifié dans les adresses. C'est donc la "Clé" qui est recherchée. La liste des assureurs est affichée pour sélection :

Année	Mois	Valeur début période	Cumul antérieur	Amort. période	Valeur résiduelle
+ 2022		3 355.20	0.00	503.28	2 851.92
+ 2023		2 851.92	503.28	671.04	2 180.88
+ 2024		2 180.88	1 174.32	671.04	1 509.84
- 2025		1 509.84	1 845.36	671.04	838.80
	Janvier	1 509.84	1 845.36	55.92	1 453.92
	Février	1 453.92	1 901.28	55.92	1 398.00
	Mars	1 398.00	1 957.20	55.92	1 342.08
	Avril	1 342.08	2 013.12	55.92	1 286.16
	Mai	1 286.16	2 069.04	55.92	1 230.24
	Juin	1 230.24	2 124.96	55.92	1 174.32
	Juillet	1 174.32	2 180.88	55.92	1 118.40
	Aout	1 118.40	2 236.80	55.92	1 062.48
	Septembre	1 062.48	2 292.72	55.92	1 006.56
	Octobre	1 006.56	2 348.64	55.92	950.64
	Novembre	950.64	2 404.56	55.92	894.72
	Décembre	894.72	2 460.48	55.92	838.80
+ 2026		838.80	2 516.40	671.04	167.76
+ 2027		167.76	3 187.44	167.76	0.00

L'onglet "Ventilations"

Son activation est décrite dans le chapitre consacré à l'onglet "Général".

Les actions sont gérées par les boutons de la colonne de droite.

Général

Lieux

Contrats

Amortissements

Ventilations

Ventilations générales

Base de répartition : 100

Etab.	Trait.	Vent.	Code	Désignation	Répartition
ETMR/9000				EHPAD Saint Jean-François / EHPAD	100/100
	SERV			Analyse par service	100
		ADM		administration	100

Ventilation Générale

Traitement analytique

Ventilation analytique

Code analytique

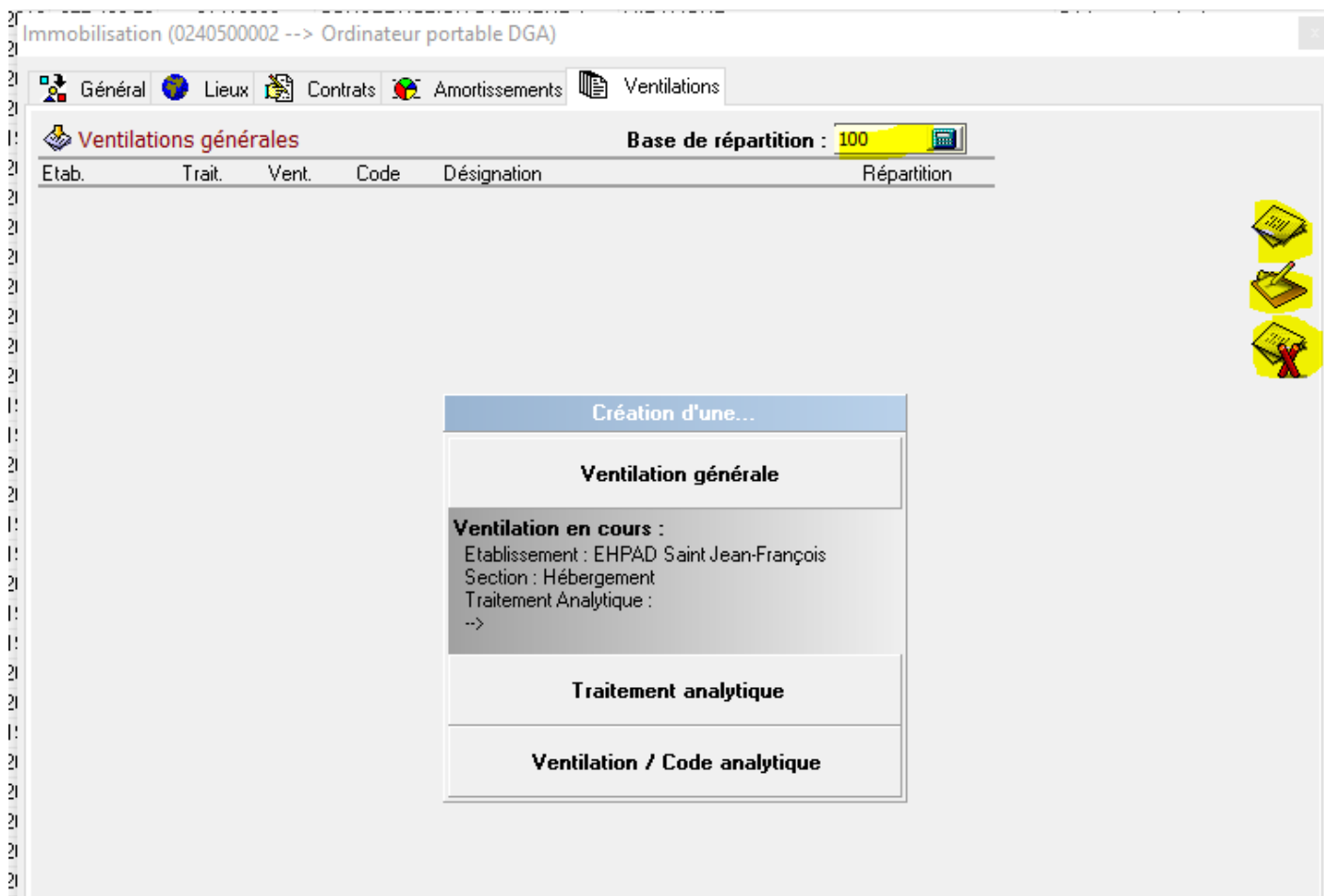
Nouvelle ligne

Modifier la ligne

Supprimer la ligne

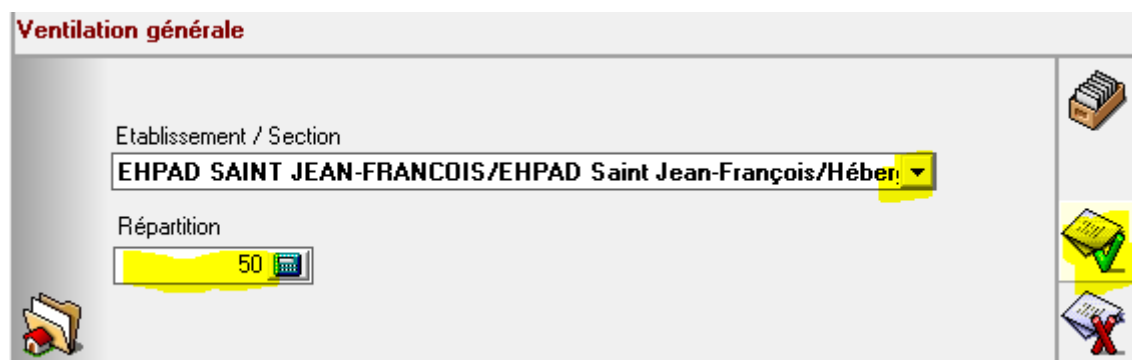
modifier pour travailler selon une autre base. Les ventilations consistent à des règles de trois. A la fin de la saisie, le total réparti doit être égal à la base de répartition.

L'activation de la création de ligne propose le choix :

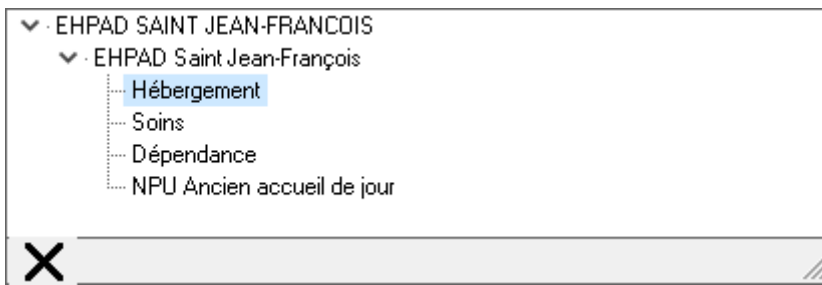


La ventilation générale

Le programme ouvre la fenêtre ci-dessous. Par défaut, c'est la section sélectionnée qui est reprise à 100% :

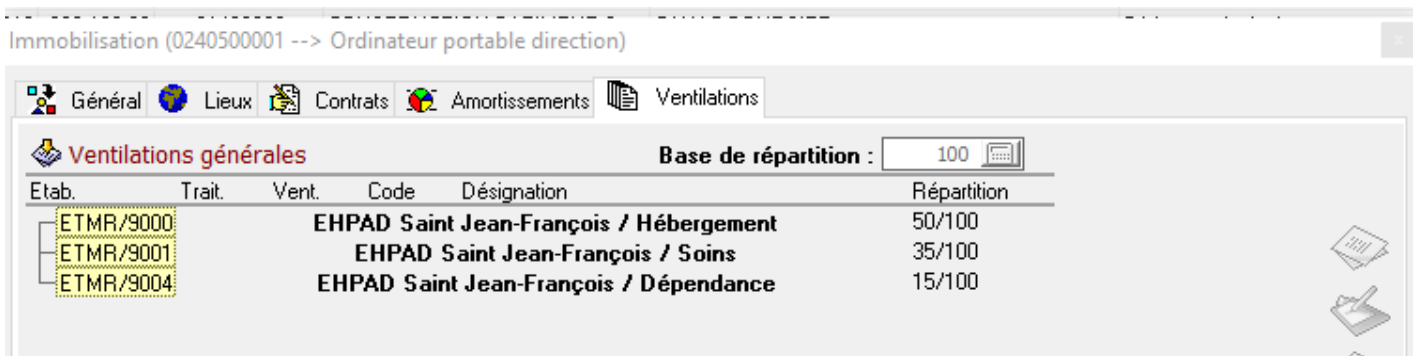


La modification de la section comptable s'effectue par le bouton en forme de flèche noire à droite du nom de la section. Actionné, il propose l'organigramme de la structure en fonction des autorisations décrites en comptabilité :



Pour sélectionner une section, il faut effectuer un double-clic sur celle-ci, puis, éventuellement, modifier la répartition. La validation de la ligne s'effectue par le V vert.

Le total réparti est égal à la base de répartition :



La ventilation analytique

Pour affecter un code analytique ou une clé de répartition analytique, à partir de l'écran de création, il faut d'abord définir le traitement analytique considéré. Il faut cocher la ventilation générale à laquelle appliquer le traitement puis cliquer sur le bouton de création de ligne pour choisir la ligne "Traitement analytique". Le programme sélectionne le 1er traitement analytique présent en comptabilité qu'il est possible de modifier par la flèche noire qui descend à droite de la sélection :

Général Lieux Contrats Amortissements **Ventilations**

Ventilations générales Base de répartition : 100

Etab.	Trait.	Vent.	Code	Désignation	Répartition
ETMR/9000				EHPAD Saint Jean-François / Hébergement	50/100
ETMR/9001				EHPAD Saint Jean-François / Soins	35/100
ETMR/9004				EHPAD Saint Jean-François / Dépendance	15/100

Saisie Traitement analytique

Etablissement / Section : EHPAD Saint Jean-François/Hébergement

Traitement analytique : SERV Analyse par service

Répartition : 100

La validation du traitement s'effectue par le V vert.

La présentation est modifiée. Devant la ligne, figure un + indiquant qu'il existe une autre ventilation.

Immobilisation (0240500001 --> Ordinateur portable direction)

Général Lieux Contrats Amortissements **Ventilations**

Ventilations générales Base de répartition : 100

Etab.	Trait.	Vent.	Code	Désignation	Répartition
+ ETMR/9000				EHPAD Saint Jean-François / Hébergement	50/100
ETMR/9001				EHPAD Saint Jean-François / Soins	35/100
ETMR/9004				EHPAD Saint Jean-François / Dépendance	15/100

En cliquant sur le + pour dérouler le contenu, nous obtenons le détail :

Général Lieux Contrats Amortissements **Ventilations**

Ventilations générales Base de répartition : 100

Etab.	Trait.	Vent.	Code	Désignation	Répartition
+ ETMR/9000	SERV			EHPAD Saint Jean-François / Hébergement	50/100
				Analyse par service	100
ETMR/9001				EHPAD Saint Jean-François / Soins	35/100
ETMR/9004				EHPAD Saint Jean-François / Dépendance	15/100

Il faut ensuite renseigner le code ou la ventilation analytique en cliquant une nouvelle fois sur le bouton de création de ligne puis sur le choix "Ventilation / Code analytique" pour obtenir le cadre de saisie :

Saisie Ventilation / ligne analytique

Etablissement / Section: EHPAD Saint Jean-François/Hébergement

Traitement analytique: SERV (Analyse par service)

Ventilation analytique: [dropdown arrow]

Code analytique: [dropdown arrow]

Répartition: 100

La recherche des ventilations ou codes s'effectue par la flèche noire qui descend à droite de la case de sélection.

Dans notre cas, nous n'avons que des codes analytiques. En cliquant sur la flèche noire, nous obtenons la liste des codes présents :

Général Lieux Contrats Amortissements **Ventilations**

Ventilations générales Base de répartition : 100

Etab.	Trait.	Vent.	Code	Désignation	Répartition
ETMR/9000				EHPAD Saint Jean-François / Hébergement	50/100
	SERV			Analyse par service	100
			ADM	administration	100
ETMR/9001				EHPAD Saint Jean-François / Soins	35/100
ETMR/9004				EHPAD Saint Jean-François / Dépendance	15/100

ADM	administration
DIR	direction
SEC	secrétariat
ACC	accueil
CUIS	cuisine
BAR	véranda - bar
TECH	local technique
MED	médical
SOIN	soins
SERV	service

Il faut effectuer un double-clic sur le code concerné puis valider la saisie par le V vert. L'affichage final est ajusté en conséquence :

Il faut valider la création de la fiche par le V vert.

Les cessions, réformes (mises au rebut), transferts et éclatement s'effectuent par la fiche d'immobilisation. Pour ne pas surcharger la page de la fiche, ces manipulations sont présentées dans le chapitre "Traitements"

Revision #14

Created 17 April 2025 12:29:21 by Jean François KERSERHO

Updated 14 May 2025 14:48:47 by Jean François KERSERHO