

Technique - Immobilisations

- [Renommer les immobilisations](#)
- [Annuler une cession ou une réforme - TCR](#)
- [Eclater une immobilisation](#)
- [Activer une nouvelle section en immobilisation](#)
- [Paramétrer la comptabilité générale en lien avec les immobilisations](#)
- [Générer le prévisionnel immobilisations](#)

Renuméroter les immobilisations

La numérotation des immobilisations est définie au moment du démarrage avec le client.

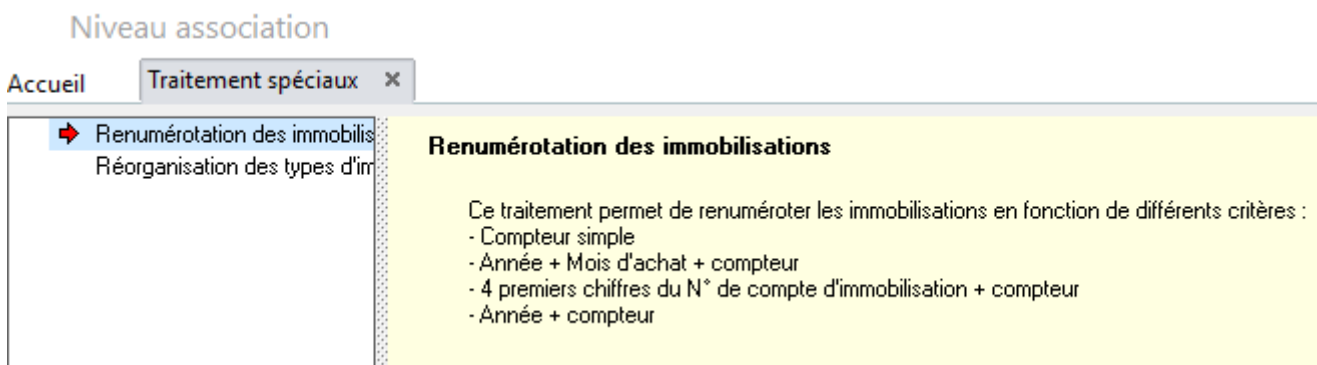
Il est possible que le client veuille changer la méthode de numérotation ou qu'une structure ait été oubliée. Il faut donc renuméroter les immobilisations.

L'option se situe dans le menu Traitements, dans l'option Traitements spéciaux.

Déterminer le niveau de la structure pour l'intervention

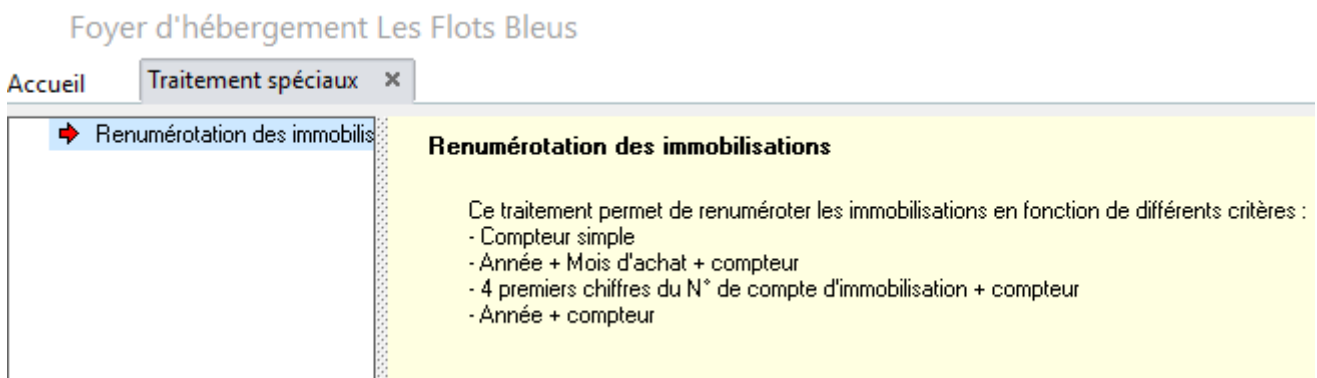
Au niveau association

L'option est présente et va concerner tous les établissements (et donc toutes les sections).



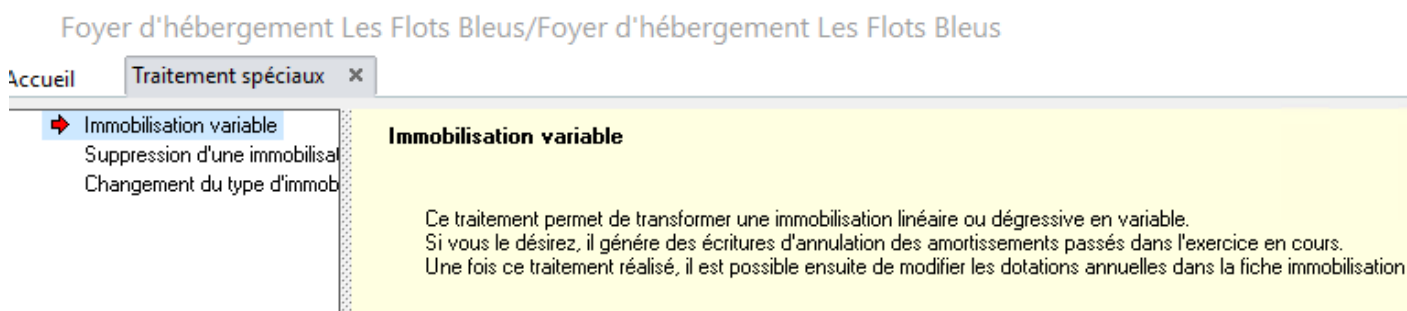
Au niveau établissement

L'option est présente et concerne toutes les sections de l'établissement.




Au niveau section

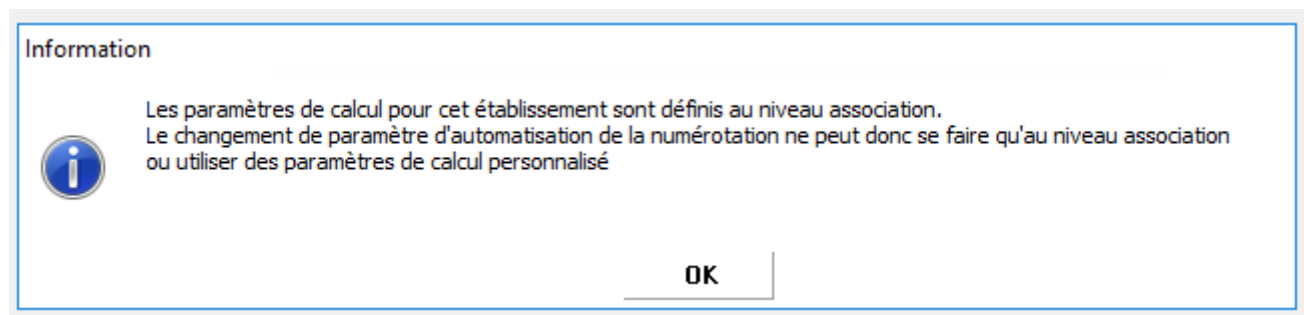
L'option n'est pas présente. Bien que les immobilisations soient gérées par section, le paramétrage est défini au niveau supérieur association ou établissement ci celui-ci déroge à la règle générale.



Niveau de paramétrage

Le traitement s'exécute par le bouton  dans le bas à gauche.


En se positionnant au niveau établissement et que le paramétrage est défini au niveau de l'association, le message suivant s'affiche :



Deux options existent :

- Se positionner au niveau de l'association pour effectuer le traitement de façon générale pour **l'intégralité des établissements**.
- Modifier le paramétrage établissement pour descendre le niveau de paramétrage à son niveau

Dans ce deuxième cas, il faut :

- Se positionner au niveau association Niveau association
- Sélectionner le menu Général
- Choisir Paramétrage Etablissement
- Cliquer sur l'établissement concerné dans la liste affichée, le nom est surligné en bleu
- Cliquer sur le bouton Modifier la Fiche courante 

Dans la fenêtre qui s'affiche, cocher la case Utilisation des paramètres de calculs personnalisés et valider par le V vert

Paramètres établissements

Modification des paramètres de l'établissement

Foyer d'hébergement Les Flots Bleus (ET04)

☒ **Utilisation des paramètres de calculs personnalisés**

Mode de calcul des amortissements : À partir de la date d'achat

Automatisation de la numérotation : Codification libre

☒ Compléter le numéro d'immobilisation par des zéros à gauche.

☒ **Génération des écritures comptables**

☒ **Gestion des provisions Mensuelles**

☒ Comptabilisation des provisions dans les comptes d'amortissement

☐ Compte d'attente de provision par défaut :

☒ Utilisation des types d'immobilisations association

☐ Utilisation des lieux géographiques établissement. (Par défaut)

Nombre de niveaux de lieux géographiques : 1

Paramètre	Valeur
Mode de calcul	À partir c
Automat. de la numérotation	Codificat
Génération des écritures comptables	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion des provisions mensuelles	<input checked="" type="checkbox"/>
Compta. provisions ds Cpt. Amortissement	<input checked="" type="checkbox"/>
Cpte d'attente de provision (défaut)	<input type="checkbox"/>
Numéro de compte	
Compléter le numéro d'immobilisation par des zéros à gauche.	<input checked="" type="checkbox"/>

Il faut se re-positionner au niveau établissement et le traitement peut s'effectuer.

Fonctionnement

Il est interdit de renuméroter les imoobilisations selon le critère déjà paramétré (En clair, il n'est pas possible de renuméroter des immobilisations en Compteur si elles sont déjà numérotées comme tel).

Le programme affiche la situation actuelle du niveau et permet d'automatiser la numérotation selon les critères suivants :

Nouveaux parar

Automatisation de la numérotation : Compteur

☐ Renuméroter les immobilisations a

☒ Compléter le numéro d'immobilisat

Codification libre

Compteur

Année + mois + compteur

4 chiffre cpte + Compteur

Année + Compteur

- Codification libre : la numérotation actuelle est supprimée et les gestionnaires doivent saisir un numéro immobilisation par immobilisation. Fastidieux, s'abstenir.

- Compteur : Le programme numérotera les immobilisations à partir de 0000000001 à condition que la case Compléter le numéro d'immobilisations par des zéros à gauche soit cochée (Elle l'est par défaut). Dans le cas contraire, la numérotation s'effectue sous la forme 1, 10, 11, 2, etc.
- Année + mois + compteur : l'année et le mois sont sur 2 caractères chacun et le compteur sur 6. Pour une immobilisation achetée en septembre 2022, le compteur devient 2209000001, 2209000002, etc. quel que soit le compte.
- 4 chiffres cpte + compteur : les 4 premiers chiffres du numéro de compte d'immobilisations sont pris en compte. Pour du mobilier, le numéro de 2184000001, 2184000002, etc. Pour des véhicules, 2182000001, 2182000002, etc.
- Année + compteur : l'année est prise en compte sur 4 caractères et suivie d'un compteur. En 2022, 2022000001, 2022000002, etc.
- La case Renuméroter les immobilisations actuelles n'est pas cochée par défaut. Cela signifie que la nouvelle numérotation commence dès la saisie de la première immobilisation après cette activation ; les immobilisations déjà présentes ne sont pas modifiées, ce qui permet d'assurer la continuité. Si la case est cochée, toutes les immobilisations déjà présentes sont renumérotées suivant le nouveau critère ; il est plus difficile de suivre l'évolution d'une année à l'autre.

Quel que soit le mode choisi, il n'y a pas de retour en arrière permettant de récupérer l'ancien numéro.

Le bouton en forme d'éclair permet d'exécuter le traitement. Une confirmation est demandée.

Annuler une cession ou une réforme - TCR

Annuler une cession ou une réforme est possible pour les utilisateurs.

Pour cela, il faut la supprimer puis la recréer et à nouveau la céder ou la réformer avec les bonnes informations.

Il faut avoir accès au menu Traitements et à l'option Traitements spéciaux et sélectionner Suppression d'une immobilisation.



Accueil | Traitement spéciaux x

Immobilisation variable
+ Suppression d'une immobilisation
Changement du type d'immob

Suppression d'une immobilisation

Ce traitement permet de supprimer une immobilisation lorsque des écritures d'amortissement ont déjà été passées.
Si vous le désirez, il génère des écritures d'annulation des amortissements passés dans l'exercice en cours.

Glissez une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

Numéro	Désignation	Compte	Libellé du compte
2019000005	1 TABLE DHUNE	21840000	MOBILIER
2021000003	3 ORDI FIXE +1 ORDI PORTABLE ACER	21830000	MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE
2013000005	APPEL MALALDE PUPITRE, RECEPTEUR, ANTENNE, MEDAILLONS	21540100	MATERIEL MEDICAL DIVERS
2009000007	ARMOIRE A RIDEAUX MONOBLOC 198*120*45 4 TABLETTES-UNICOLORE	21830000	MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE
2006000009	ARMOIRE A RIDEAUX 4 TABLETTES	21830000	MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE
2009000006	ARMOIRE A RIDEAUX MONOBLOC 105*120*45 2 TABLETTES-UNICOLORE	21830000	MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE
2008000002	ASC21 LOGICIEL +INSTALLATION INFIRMERIE	20500000	CONCESSIONS BREVETS, LICENCES ET LOGICIELS
2018000003	ASCENSEUR ACCESSIBILITE RAPPORT GALTIER	21350000	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS DES CONSTRUCTIONS
2018000002	ASCENSEUR REMISE A NEUF JOINTS HUILE HYDROLIQUE	21350000	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS DES CONSTRUCTIONS
2006000008	ASPIRATEUR MIELE	21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE
2011000001	ASPIRATEUR TRACHEAL	21540100	MATERIEL MEDICAL DIVERS
2004000005	AUTOLAVEUSE COMODIS	21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE
2014000004	BOUTONS CABINE ASCENSEUR	21350000	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS DES CONSTRUCTIONS
2019000006	BRIDGE AURELIAx6 SALLE REPAS	21840000	MOBILIER
2000000000	BUREAU MANAGED MEDICAL GIEF DE SERVICE	21830000	MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE

Supprimer une immobilisation

La liste des immobilisations du dossier est affichée par ordre alphabétique de la désignation. Des immobilisations sont présentées avec un surlignage de couleur. Celui-ci reprend la signalétique de la liste des immobilisations :

2 Cession(s)	<input type="checkbox"/>	0 Transfert(s)	<input type="checkbox"/>
19 Réforme(s)	<input type="checkbox"/>	0 Eclatement(s)	<input type="checkbox"/>

Il est possible de trier la liste selon chaque colonne dans l'ordre croissant ou décroissant. pour cela, cliquer sur l'intitulé de la colonne. Le triangle avec la point vers le haut indique l'ordrecroissant, avec la pointe vers le bas, l'ordre décroissant.

Il faut repérer l'immobilisation à rectifier, la sélectionner pour qu'elle soit surlignée en bleu :

TRAVAUX EXTENSIO
TV LED SAMSUNG
VEHICULE REPAS B

Et cliquer sur le bouton en forme d'éclair pour exécuter le traitement.

Le programme affiche les caractéristiques de l'immobilisation :

The screenshot shows a window titled "Suppression d'une immobilisation". It contains the following fields:

Code	2021000004
Désignation	1 TV LED SAMSUNG
Date d'achat	17/06/2021
Valeur d'achat	599,99
Type d'amortissement	Linéaire
Statut	Réforme

Below the fields, a yellow box contains the following text:

Ce traitement permet de supprimer une immobilisation lorsque des écritures d'amortissement ont déjà été passées.
Si vous le désirez, il génère des écritures d'annulation des amortissements passés dans l'exercice en cours.

At the bottom right, there are two buttons: "< Précédent" and "Suivant >".

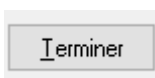
En cliquant sur suivant, le programme demande s'il faut générer les écritures d'annulation :

The screenshot shows a "Confirmation" dialog box with the question: "Désirez-vous générer les écritures comptables d'annulation des amortissements ?". There is a question mark icon on the left. At the bottom, there are two buttons: "Oui" and "Non".

La liste des écritures est alors affichée :

Date	Compte	Contrepartie	Libellé	Etablissement/Section réceptrice	Débit	Credit
30/06/2021	28154000	68112000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004		10,00	
30/06/2021	28154000	68112000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004		10,00	
30/06/2021	28154000	68112000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004		10,00	
30/06/2021	28154000	68112000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004		10,00	
30/06/2021	28154000	68112000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004		10,00	
30/06/2021	28154000	68112000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004		10,00	
30/06/2021	28154000	68112000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004		4,67	
30/06/2021	68112000	28154000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004	ET10 1002		4,67
30/06/2021	68112000	28154000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004	ET10 1002		10,00
30/06/2021	68112000	28154000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004	ET10 1002		10,00
30/06/2021	68112000	28154000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004	ET10 1002		10,00
30/06/2021	68112000	28154000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004	ET10 1002		10,00
30/06/2021	68112000	28154000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004	ET10 1002		10,00
30/06/2021	68112000	28154000	Annulation des provisions immobilisation N°2021000004	ET10 1002		10,00
TOTAL SECTION					64,67	64,67

En cliquant sur le bouton Terminer dans le bas à droite, le programme la confirmation du traitement :



Confirmation

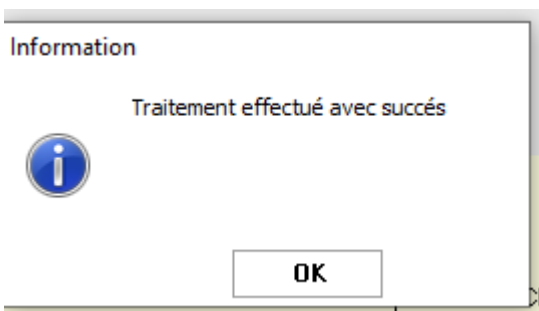
Confirmez la suppression de cette immobilisation



Oui

Non

En confirmant par Oui, le programme effectue le traitement et indique :



Il convient, ensuite, de recréer la fiche dans la Gestion des Immobilisations du menu Fichiers de base puis refaire la cession ou la réforme avec les bonnes informations.

Attention aux écritures d'annulation

Comme il est indiqué dans la liste des écritures présentée plus haut, seules les écritures de dotation de l'exercice sont annulées.

Lors de la sortie, la valeur d'achat et le cumul amorti sont automatiquement soldés, voir ci-dessous :

Code de l'immobilisation		2021000004	Désignation	TV LED SAMSUNG		
Date d'achat :		17/06/2021	Valeur d'achat :	599.99		
Quantité :		1				
Date de réforme		31/12/2021				
Motif de sortie :		Ecran brisé				
Date	Compte	Contrepartie	Libellé	Etablissement / Section réceptrice	Débit	Crédit
31/12/2021	21540000		Réforme immobilisation N°2021000004			599.99
31/12/2021	28154000	68112000	Réforme immobilisation N°2021000004			64.67
31/12/2021	28154000		Réforme immobilisation N°2021000004		64.67	
31/12/2021	67500000		Réforme immobilisation N°2021000004	ET10 1002	535.32	
31/12/2021	68112000		Réforme immobilisation N°2021000004	ET10 1002	64.67	
TOTAUX					664.66	664.66

Les écritures qui ne sont pas annulées automatiquement doivent être contrepassées par OD en saisie comptable.

Eclater une immobilisation

Définition

il s'agit, à partir d'une fiche d'immobilisation unique (fiche "mère"), de créer plusieurs fiches d'immobilisations différentes pour des suivis différents ("fiches "filles"").

Exemple 1 : une fiche d'immobilisation est enregistrée pour un achat de 16 chaises. Après inventaire, il en reste 14. Il faut donc en réformer 2 (les mettre au rebut).

Exemple 2 : un véhicule est enregistré en tant que fiche d'immobilisation. Mais suite à un incident, il faut en changer le moteur. il faut avoir 2 fiches, une pour le moteur qu'il faut réformer, l'autre pour le reste de la voiture qui continue à être amorti.

Un éclatement n'entraîne aucune écriture comptable.

Comment procéder ?

Il faut

- Se positionner sur la section où sont enregistrées les fiches d'immobilisations
- Aller dans le menu "Fichiers de base"
- Activer la "Gestion des immobilisations"
- Sélectionner l'immobilisation à éclater, sa désignation est surlignée en bleu
- Effectuer un double-clic pour en afficher le contenu à l'écran
- Activer le bouton "Eclater une immobilisation"



La fenêtre de codification est affichée, elle est composée en 4 parties :

799,99 21840000 MOBILIER ADMINISTRATIF BATIMENT ADMINISTRATIF

Eclatement d'une immobilisation

Immobilisation initiale

Code : 2023000015
Désignation : 16 CHAISES SALLE REUNION NIV 0
Valeur d'achat : 1931,9
Quantité : 16

Création des immobilisations

Désignation: 16 CHAISES SALLE REUNION NIV 0
 Quantité: 1
 Valeur en %: 100,00000
 Montant à affecter: 1 931,90

Résultat

Désignation	Qté	%	Valeur
Total (en %)		0,00	100,00
Montant total		0,00	1 931,90

Montant affecté: 0,00
 Montant restant: 1 931,90

- (1) : les informations de la fiche d'origine
- (2) : les critères permettant l'éclatement. Au début, les informations de la fiche d'origine sont reprises
- (3) : l'affichage des fiches issues de l'éclatement
- (4) : l'écran de vérification. Au début, rien n'est affecté, tout reste à éclater

Les critères d'éclatement sont au nombre de 3 :

- La quantité
- Le pourcentage
- Le montant. Cette donnée nécessite de reprendre le montant de la facture initiale (en espérant qu'elle soit détaillée) ou de considérer le montant du nouveau bien en remplacement

Cas 1 de la définition (les chaises)

Le cas présenté sur la copie d'écran correspond à ce cas. Un éclatement par quantité est le plus simple.

A partir de la fiche de 16 chaises, il faut obtenir une fiche de 14 chaises qui continue à être amortie et une fiche de 2 chaises qu'il faut réformer (mettre au rebut).

- Saisir 14 dans la case "Quantité" et cliquer sur le bouton en forme d'éclair. Les valeurs en % et montants à affecter sont mis à jour en fonction de la quantité
- Penser à modifier la désignation de la future fiche (il sera possible de le faire ultérieurement)

une fois l'opération réalisée)

- Cliquer sur le bouton "Ajouter un éclatement"



- Noter que les valeurs en % et montant à affecter sont conformes aux données de la colonne restant et que la colonne affectée correspond aux données mises à jour en cliquant sur l'éclair après avoir saisi 14
- Saisir la quantité restante à affecter. Si la quantité n'était pas connue, il faudrait procéder par % selon une règle de 3, si 16 chaises font 100%, à combien correspondent 14 chaises ? Et 2 chaises ? Attention, en cas d'éclatement par pourcentage, la quantité reste à 1, il faut penser à la modifier
- Penser à modifier la désignation
- Dans le cas présent, la numérotation des fiches est automatique. Si elle est manuelle, une case supplémentaire apparaît demandant de saisir les nouveaux numéros
- Cliquer sur le bouton "Ajouter un éclatement". La totalité des données en % et valeur est affectée et le reste est à zéro

Eclatement d'une immobilisation

Immobilisation initiale

Code : 2023000015
Désignation : 16 CHAISES SALLE REUNION NIV 0
Valeur d'achat : 1931,9
Quantité : 16

Création des immobilisations

Désignation : 2 CHAISES SALLE REUNION NIV 0 (/16)
Quantité : 2
Valeur en % : 0,00000
Montant à affecter : 0,00

Résultat

Désignation	Qté	%	Valeur
14 CHAISES SALLE REUNION	14	87,50	1 690,41
2 CHAISES SALLE REUNION	2	12,50	241,49

	Affecté	Restant
Total (en %)	100,00	0,00
Montant total	1 931,90	0,00

Un bouton éclair (intitulé "Lancer le traitement") est visible en bas à gauche.

- Cliquer sur le bouton en forme d'éclair (intitulé "Lancer le traitement") qui était grisé au départ et qui est devenu actif quand la totalité de la fiche d'origine a été affectée
- Répondre "Oui" à la demande de confirmation

Confirmation

Confirmez l'exécution de l'éclatement

?

Oui Non

- Un écran récapitulatif apparaît qu'il est possible d'éditer

Immobilisation initiale

Code : 2023000015

Désignation : 16 CHAISES SALLE REUNION NIV 0

Valeur d'achat : 1 931,90

Quantité : 16



Cette immobilisation a été répartie de la manière suivante :
Vous pouvez imprimer ce résultat à l'aide du bouton Imprimer.

Code	Désignation	Qté	%	Valeur
2023000048	2 CHAISES SALLE REUNION NIV 0 (/16)	2	12,50	241,49
2023000049	14 CHAISES SALLE REUNION NIV 0 (/16)	14	87,50	1 690,41



Eclatement de l'immobilisation 2023000015 : 16 CHAISES SALLE REUNION NIV 0

SIEGE SOCIAL

Immobilisation initiale

Code / Désignation : 2023000015 : 16 CHAISES SALLE REUNION NIV 0

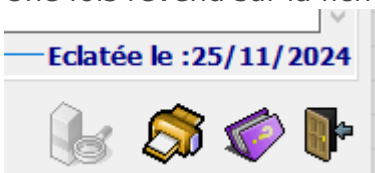
Valeur d'achat : 1 931,90

Qté : 16

Code	Désignation	Qté	%	Valeur
2023000048	2 CHAISES SALLE REUNION NIV 0 (/16)	2	12.50	241.49
2023000049	14 CHAISES SALLE REUNION NIV 0 (/16)	14	87.50	1 690.41

Nous conseillons d'éditer cette page, elle justifie le changement d'une année sur l'autre

- Une fois revenu sur la fiche d'origine, celle-ci est ornée de la mention



- Une fois la fiche refermée, elle disparaît de la liste et le nombre d'éclatement est augmenté de 1
- Les 2 nouvelles fiches apparaissent dans la liste

2023000048	2 CHAISES SALLE REUNION NIV 0 (/16)	2	12/10/2023	241,49	21840000	MOBILIER ADMINISTRATIF	BATIMENT ADMINISTRATIF
2023000049	14 CHAISES SALLE REUNION NIV 0 (/16)	14	12/10/2023	1 690,41	21840000	MOBILIER ADMINISTRATIF	BATIMENT ADMINISTRATIF

Il est maintenant possible de réformer la fiche des 2 chaises. La fiche des 14 chaises restantes va poursuivre ses dotations annuelles.

Cas 2 de la définition, éclater le moteur d'un véhicule

Ce cas est plus difficile à gérer. En effet, il n'est pas possible de procéder par quantité ou par

pourcentage. Quel est le pourcentage du cout du moteur dans le cout global du véhicule ? Il faut reprendre la facture d'origine en supposant que le détail chiffré y est renseigné ou chercher dans le manuel du constructeur.

Il se peut également que le préjudice qui nécessite le remplacement du moteur soit pris en charge par l'assurance et qu'une valeur de remboursement soit possible.

il vaut mieux questionner son expert-comptable ou commissaire aux comptes pour leur demander le meilleur moyen de procéder.

il faut accéder à l'écran d'éclatement de la même façon que décrite précédemment.

il faut :

- Saisir le montant du moteur tel que défini et faire entrée. La valeur en pourcentage, les colonnes "Affecté" et "Restant" sont mises à jour
- Cliquer sur le bouton "Ajouter un éclatement". Les valeurs de la colonne "Restant" prennent place dans les cases "Valeur en %" et "Montant à affecter"
- Cliquer à nouveau sur le bouton "Ajouter un éclatement" pour activer le bouton en forme d'éclair d'exécution du traitement
- Le processus reste le même

Type Immo. : MATERIEL TRANSPORT VL OCCASION									
2022000008	1 VEHICULE DG DACIA DUSTER (calandre)	1	12/08/2022	12 188.00	21820000				BATIMENT ADMINISTRATIF
2022000009	1 VEHICULE DG DACIA DUSTER OCCASION	1	12/08/2022	6 500.00	21820000				BATIMENT ADMINISTRATIF

Le tableau de contrôle

Dans les éditions annuelles, tableau de contrôle ou plan d'amortissement, ce sont les nouvelles fiches qui apparaissent en fonction de leurs parcours

2023000048	2 2 CHAISES SALLE REUNION NIV 0 (/16) Réformée le 31/12/2023	14,29 12/10/23	241.49	-241.49			7.57	-7.57		
2023000049	14 14 CHAISES SALLE REUNION NIV 0 (/16)	14,29 12/10/23	1 690.41		1 690.41		52.99		52.99	1 637.42

Tableau de contrôle des immobilisations arrêté au 31/12/2023

Association LA BRYTHUNIE
SIEGE SOCIAL

IMMOBILISATIONS	Taux	Date d'achat	INVESTISSEMENTS				AMORTISSEMENTS					Valeur résiduelle au 31/12/2023		
			Valeur d'achat au 01/01/2023	Achats dans l'année	Cession réforme transfert	Transferts en entrée	Valeur d'acquisition 31/12/2023	Cumul amorti au 01/01/2023	Dotation 2023	s/Cession s/réforme s/transfert	Transferts en entrée		Cumul amorti au 31/12/2023	
Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT														
2022000009		1 1 VEHICULE DG DACIA DUSTER (moteur) Cédée le 31/12/2023	33,33	12/08/22	6 500.00		-6 500.00			836.59	2 166.72	-3 003.31		
2022000008		1 1 VEHICULE DG DACIA DUSTER (calandre)	33,33	12/08/22	12 188.00			12 188.00		1 568.62	4 062.61		5 631.23	6 556.77
Total compte 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT					18 688.00		-6 500.00	12 188.00		2 405.21	6 229.33	-3 003.31	5 631.23	6 556.77

Précision concernant la numérotation des immobilisations

Dans les exemples ci-dessus, la numérotation des fiches d'immobilisations est automatique. Le numéro contient 10 caractères, la numérotation automatique les utilisent tous. Elle est également active en cas d'éclatement. Donc les fiches résultantes de l'éclatement vont avoir la même racine que la fiche initiale mais le numéro du compteur est adapté à la réalité de la situation de la section.

Par exemple : une structure numérote ses biens par année d'achat sur 4 caractères et 1 compteur sur 6 caractères. L'immobilisation à éclater porte le numéro 2022000007 et le dernier achat de 2022 porte le numéro 2022000018. Si l'éclatement a lieu après ce dernier achat, les 2 fiches "filles" portent les numéros 2022000019 et 2022000020.

Exemples de numérotation à mettre en place pour conserver le dernier caractère disponible pour les éclatements

Tous les exemples qui suivent nécessitent d'être en codification libre. Une fois qu'une numérotation automatique est mise en place, il n'est plus possible de passer en numérotation libre sans compléter les numéros par des zéros à gauche de façon à conserver le 10ème caractère disponible.

Exemple 1

- Année d'achat sur 2 caractères
- Mois d'achat sur 2 caractères
- Compteur sur 5 caractères
- $2 + 2 + 5 = 9$
- Le dernier caractère est libre

Exemple 2

- Année d'achat sur 4 caractères
- Mois d'achat sur 2 caractères
- Compteur sur 3 caractères
- $4 + 2 + 3 = 9$ caractères
- Le dernier caractère est libre

Exemple 3

- Code établissement sur 2 caractères
- Année d'achat sur 2 caractères
- Mois d'achat sur 2 caractères
- Compteur sur 3 caractères
- $2 + 2 + 2 + 3 = 9$
- Le dernier caractère est libre

Exemple 4

- Code établissement sur 2 caractères

- Racine du compte d'immobilisation sur 4 caractères
- Compteur sur 3 caractères
- $2 + 4 + 3 = 9$
- Le dernier caractère est libre

Il est possible de trouver d'autres exemples de nomenclatures de numérotation. Le dernier caractère étant libre, il est possible, lors de l'éclatement de reprendre les 9 caractères de la fiche "mère" et de lui ajouter un dernier caractère de 0 à 9 ou de A à Z pour gérer les éclatements et suivre chronologiquement les immobilisations.

En reprenant l'exemple d'éclatement 1, le lot de 16 chaises, dans le cas d'une numérotation libre, il est possible de reprendre le numéro d'origine de la fiche et d'ajouter un caractère en position 10. En prenant l'exemple 3 de numérotation, nous ajoutons un A pour la première fiche "fille" puis un B à la seconde :

Eclatement d'une immobilisation

Code : 022310001

Désignation : Lot de 16 chaises

Valeur d'achat : 1536

Quantité : 16

Immobilisation initiale

Création des immobilisations

Code immo : 022310001B

Désignation : Lot de 2 chaises (sur 16)

Quantité : 2

Valeur en % : 0,00000

Montant à affecter : 0,00

Résultat

Code	Désignation	Qté	%	Valeur
022310001A	Lot de 14 chaises (sur 16)	14	87,50	1 344,00
022310001B	Lot de 2 chaises (sur 16)	2	12,50	192,00

	Affecté	Restant
Total (en %)	100,00	0,00
Montant total	1 536,00	0,00

Activer une nouvelle section en immobilisation

Introduction

Une nouvelle section est ajoutée à l'arborescence. Elle doit bénéficier de la gestion des immobilisations.

Comment l'activer ?

- Activer le programme "Immobilisations"



- Se positionner au niveau association

Niveau association

- Aller dans le menu "Général"
- Activer le "Paramétrage établissement"



Paramétrage
Etablissement

- Sélectionner l'établissement (il est surligné en bleu) et le faire glisser de la droite vers la gauche

Niveau association

Accueil Paramètres établissements x

Etablissements Immo...		Liste des Etablissements
ET01 - SIEGE SOCIAL	ANCIEN PF	ET112
ET02 - SIEGE ADMINISTRATIF	ETABLISSEMENT DE CONSOLIDATION	ET90
ET03 - AEMO	MEDIATION FAMILIALE	ET40
ET04 - LE GALION	NPU	ET117
ET05 - LA PRAIRIE	PF - ASSISTANTES FAMILIALES	ET13
ET06 - PF	SAVS LE BLE EN HERBE	ET10
ET08 - INVESTIGATION EDUCATIVE	SESSAD L'AMITIE	ET11
ET09 - SPJM		
ET12 - PFS		
ET14 - SERVICE INFORMATIQUE		
ET17 - FOYER ORION		
ET20 - ENQUETES SOCIALES		

Niveau association

Accueil Paramètres établissements x

Etablissements Immo...

- ET01 - SIEGE SOCIAL
- ET02 - SIEGE ADMINISTRATIF
- ET03 - AEMO
- ET04 - LE GALION
- ET05 - LA PRAIRIE
- ET06 - PF
- ET08 - INVESTIGATION EDUCATIVE
- ET09 - SPJM
- ET11 - SESSAD L'AMITIE**
- ET12 - PFS
- ET14 - SERVICE INFORMATIQUE
- ET17 - FOYER ORION
- ET20 - ENQUETES SOCIALES

ANCIEN PF
 ETABLISSEMENT DE CONSOLIDATION
 MEDIATION FAMILIALE
 NPU
 PF - ASSISTANTES FAMILIALES
 SAVS LE BLE EN HERBE

Liste des Etablissements

- E112
- ET90
- ET40
- E117
- ET13
- ET10

Cliquer sur le bouton "Modifier la fiche courante" pour accéder au paramétrage de l'établissement



- Par défaut, la case "Utiliser des paramètres personnalisés" est cochée. Adapter le paramétrage en prenant exemple sur un autre établissement

Paramètres établissements

Modification des paramètres de l'établissement

SESSAD L'AMITIE (ET11)

☒ **Utilisation des paramètres de calculs personnalisés**

Mode de calcul des amortissements :

Automatisation de la numérotation :

☐ Compléter le numéro d'immobilisation par des zéros à gauche.

☒ **Génération des écritures comptables**

☐ **Gestion des provisions Mensuelles**

☐ Comptabilisation des provisions dans les comptes d'amortissement

☐ Compte d'attente de provision par défaut :

☐ **Utilisation des types d'immobilisations association**

☐ **Utilisation des lieux géographiques établissement. (Par défaut)**

Nombre de niveaux de lieux géographiques :

Paramétrage par défaut (Association)	
Mode de calcul	A partir de la date d'achat
Automat. de la numérotation	Codification libre
Génération des écritures comptables	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion des provisions mensuelles	<input type="checkbox"/>
Compta. provisions ds Cpt. Amortissement	<input type="checkbox"/>
Cpte d'attente de provision (défaut)	<input type="checkbox"/>
Numéro de compte	<input type="text"/>
Compléter le numéro d'immobilisation par des zéros à gauche.	<input type="checkbox"/>

Modification

- Valider par le V vert
- Fermer la fenêtre de paramétrage
- Se positionner au niveau établissement

SESSAD L'AMITIE

- Aller dans le menu "Général"
- Activer le "Paramétrage section"



Paramétrage
Section

- Sélectionner la section (elle est surlignée en bleu) et la faire glisser de la droite vers la gauche

- Utiliser le bouton "Modifier la fiche courante" pour ajuster la codification

Paramétrage des Sections

Modification du paramétrage de la section
SESSAD L'AMITIE (1011)

☐ Utilisation des lieux géographiques établissement



Nombre de niveaux de lieux géographiques (1..3): 1

Autorisations adresses établissement

☐ Voir
☐ Modifier

Autorisations adresses autres sections

☐ Voir
☐ Modifier

Modification

- Valider par le V vert
- Fermer l'écran de paramétrage
- Se positionner au niveau section
- Elle est prête à être utilisée

SESSAD L'AMITIE/SESSAD L'AMITIE

Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

N° Immo.	Désignation	QTE	Date d'achat	Valeur	Compte Immo.	Type Immo.
----------	-------------	-----	--------------	--------	--------------	------------

Paramétrer la comptabilité générale en lien avec les immobilisations

Certains aspects de la gestion des immobilisations nécessite une codification de la comptabilité générale :

- Les ventilations comptables sur plusieurs sections
- Les ventilations analytiques
- Les transferts d'immobilisations d'un établissement à un autre

La fiche d'immobilisation

Les zones surlignées en jaune sont celles concernées par la codification comptable

Général Lieux Contrats Amortissements **Ventilations**

Identification

Code immobilisation: 0000000593

Désignation: MATELAS NOVAFORM 90CM PLAT - VITAE

Critères de calcul et d'imputation comptable

Type d'immobilisation: 1 MOBILIER

Compte d'immobilisation: 21840000 (MOBILIER)

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

Compte de provision: 68112000 (IMMOBILISATIONS CORPORE..)

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

Valeur d'achat: 4 011,26

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

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

Ventilations

☐ Pas de ventilations

☐ Analytiques

☒ Générales

Clé de répartition: [dropdown menu]

Cette page passe en revue les informations de la comptabilité générale à codifier. Toutes sont situées dans le menu "Fichiers de base".

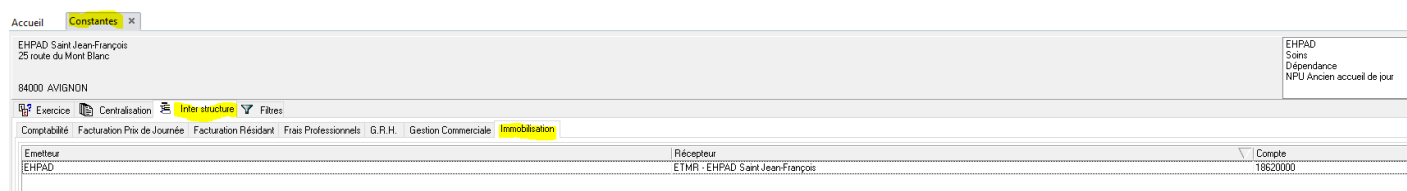
Les constantes

Elles sont représentées par l'icône  Constantes .

Dans les constantes, c'est l'onglet "Inter structure" qui nous intéresse.

C'est ici que toutes les autorisations de ventilations comptables sont définies pour chaque logiciel EIG.

Chaque logiciel y est représenté par un sous-onglet qui permet de codifier des comptes 18 indépendants par logiciel en fonction des pratiques internes. Les Immobilisations ont leur propre sous-onglet :



Le fait de renseigner une codification à cet endroit permet de :

- Ventiler les biens sur plusieurs établissements et/ou sections
- Générer les écritures de dotation correspondantes
- Transférer un bien d'une structure à une autre

Les ventilations générales

Elles sont représentées par l'icône  Ventilations Générales .

Elles sont créées pour la comptabilité générales mais peuvent être également utilisées dans la saisie des fiches d'immobilisations dans la zone "Clé de répartition". Ce qui évite de ressaisir une ventilation déjà existante.

Accueil Gestion des traitements analytiques Ventilations générales x	
Code	Libellé
DEP	100 % Dépendance
HEB	100% Hébergement
SOIN	100% Soins
DS	30% Dépendance 70% soins
HD	Hébergement 70% Dépendance 30%

Les traitements analytiques

Ils sont représentés par l'icône .

Pour que la codification analytique soit disponible dans la gestion des immobilisations, il faut que

- la ligne "Immobilisations" soit cochée dans l'onglet "Applications" :

Etablissement : EHPAD Saint Jean-François

Traitement	Désignation
SERV	Analyse par service

☐ Reprise des à nouveaux

Le code GRH concerne la nouvelle application sous windows
Le code Paye concerne la paye abal

Codes Comptes Applications

- ☒ Comptabilité
- ☐ Dossier de l'utilisateur
- ☒ Facturation Prix de Journée
- ☒ Facturation Résident
- ☐ Frais Professionnels
- ☐ G.P.E.C.
- ☒ G.R.H.
- ☒ Gestion Commerciale
- ☐ Gestion des A.I.
- ☒ Immobilisation
- ☐ Service à domicile
- ☐ GPEC
- ☐ Paye

- Il y ait la classe 6 de codifiée dans l'onglet "Comptes" ou la sous-classe 68 ou les comptes 68

de dotation aux amortissements

Modification d'un traitement analytique




Etablissement : EHPAD Saint Jean-François

Traitement Désignation
SERV Analyse par service

☐ Reprise des à nouveaux

Codes Comptes Applications

Compte	Libellé
6	COMPTES DE CHARGES
7	COMPTES DE PRODUITS

   6 ... COMPTES DE CHARGES

Présentation de la fiche d'immobilisation sans aucune codification comptable

Général Lieux Contrats Amortissements

Identification

Code immobilisation 2015000093 Quantité 1
Désignation ASPIRATEUR FESTOOL CTL - AYGLON - ATELIER

Critères de calcul et d'imputation comptable

Type d'immobilisation 6 MATERIEL ET OUTILLAGE

✓ Compte d'immobilisation
21540000 (MATERIEL ET OUTILLAGE)

✓ Compte d'amortissement
28154000 (AMORT MATERIEL ET OUTIL...)

✓ Compte de provision
68112000 (DOTATION AUX AMORTISSEM...)

☐ Subventionnée

Date d'achat 29/09/2015 15

Type d'amortissement 0 Linéaire

Durée : Année 5 Mois 0

Taux 20,00

Coefficient 0

Valeur d'achat 360,00

Début d'amortissement 29/09/2015 15

Valeur résiduelle estimée en fin d'amortissement 0,00 Mt à amortir 360,00

Amortissements antérieurs 0,00 au 31/12/2003

Commentaires

Il n'y a aucun pavé ni onglet "Ventilation".

Générer le prévisionnel immobilisations

Introduction

Lorsque la nouvelle campagne budgétaire arrive, il faut générer le prévisionnel immobilisations.

Lors de la génération, 2 choix sont proposés

- La suppression du prévisionnel actuel et la création du nouveau prévisionnel
- La mise à jour du prévisionnel en cours

L'option 1 "Suppression et création" est cochée par défaut.

The screenshot shows a software window titled 'Génération du prévisionnel' with a close button (X). The window has a sidebar on the left with a 'Rappeler sous ...' section and a 'Liste des sections' containing 'Hébergement'. The main area contains a checkbox 'Génération du prévisionnel pour l'année' which is checked, followed by a year selector set to '2025'. Below this are two radio buttons: 'Suppression du prévisionnel actuel + Création du nouveau prévisionnel.' (which is selected) and 'Mise à jour du prévisionnel en cours.'. A button 'Appliquer à toutes les sections...' is to the right. A section titled 'Sélection par défaut' is shaded with diagonal lines and contains the text: 'On prend : - Toutes les immobilisations actives. - Les immobilisations sorties l'année précédant celle choisie pour la génération du prévisionnel. - Pour les immobilisations précédemment citées et issues d'un éclatement, on prend aussi les immobilisations de départ.' At the bottom is a button with a document icon.

Option "Suppression du prévisionnel actuel et création du nouveau prévisionnel"

Comme il est indiqué dans le libellé, l'option 'Suppression du prévisionnel actuel et création du nouveau prévisionnel' consiste à **SUPPRIMER** le prévisionnel existant et à le **RECREER** à partir des immobilisations réelles. c'est à dire que le prévisionnel existant avant cette opération est purement et simplement **EFFACE**. Donc, toutes les immobilisations prévisionnelles pré-existantes

sont **DETRUITES.**

Option "Mise à jour du prévisionnel en cours"

Cette option consiste à reprendre les immobilisations réelles et les mettre à jour dans le prévisionnel existant **SANS IMPACTER** les immobilisations prévisionnelles saisies.

Il s'agit de mettre à jour les immobilisations "réelles" du prévisionnel en fonction de l'état des immobilisations réelles à l'instant T. C'est à dire, en :

- Ajoutant les nouvelles immobilisations créées dans le prévisionnel
- Modifiant les immobilisations existantes en fonction des cessions, réformes, transferts et/ou éclatements

Cette option sert à **REACTUALISER** les immobilisations existantes à partir de la situation réelle.

Démonstration

Dans notre prévisionnel actuel, nous créons une immobilisation prévisionnelle test située entre les immobilisations 298 et 530. Noter le numéro qui commence par la lettre P :

EHPAD SAINT JEAN-FRANCOIS

EHPAD Saint Jean-François/Hébergement

2024

Ouvert

Changer l'exercice...

P.

Accueil

Immobilisation

Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

N° Immo.	Désignation	QTE	Date d'achat	Valeur	Compte Immo.	Type Immo.	Fournisseur	Lieux géo.	CRT
0000000581	GRUPE EXT CHBRE FROIDE NEG CUIS MASS -VGM	1	01/06/2023	4 095.14	21540000	Matériel industriel	VGM	Annexe	
0000000298	GRUPE FRIGORIFIQUE POSITIF + EVAPORATEUR	1	01/12/2006	1 304.84	21540000	Matériel industriel	GOURGOUILLAT FCC	Cuisine	
P250100010	IMMO PREVISIONNELLE TEST	1	02/01/2025	1 500.00	21840000	Mobilier		Bâtiment principal	
0000000530	INSTALL STORES ET VITRAGE VERANDA BAT PRINCIPAL	1	01/09/2020	29 759.98	21810000	Agenc. Aménag. Install DIVERS	ALZUR SARL	Extérieur (Jardins, parking, etc.)	
0000000102	INSTALL ANTENNE TV S SUPPOR	1	13/02/1997	887.34	21540000	Matériel industriel		Extérieur (Jardins, parking, etc.)	

Génération du prévisionnel avec la seconde option

EHPAD SAINT JEAN-FRANCOIS

EHPAD Saint Jean-François/Hébergement

2024 Ouvert
Changer l'exercice...

Accueil Génération du prévisionnel ✕

Rappeler sous ...

Alias [] []

Liste des sections Paramètres

Hébergement

☒ **Génération du prévisionnel pour l'année** 2025 []
☐ Suppression du prévisionnel actuel + Création du nouveau prévisionnel.
☒ Mise à jour du prévisionnel en cours.
[Appliquer à toutes les sections...]

Sélection des données

Sélection par défaut
On prend :
- Toutes les immobilisations actives.
- Les immobilisations sorties l'année précédant celle choisie pour la génération du prévisionnel.
- Pour les immobilisations précédemment citées et issues d'un édatement, on prend aussi les immobilisations de départ.

[]

Information

Génération du prévisionnel terminé (4s)

[i]

OK

Notre immobilisation prévisionnelle est toujours présente, mais elle est située entre 2 autres immobilisations, 595 et 582. Les immobilisations 298 et 530 ont été modifiées en fonction de leur situation réelle (sorties)

Génération du prévisionnel avec la première option

EHPAD SAINT JEAN-FRANCOIS

EHPAD Saint Jean-François/Hébergement

Accueil

Génération du prévisionnel

Rappeler sous ...

Alias

Liste des sections

Hébergement

Génération du prévisionnel pour l'année 2025

Suppression du prévisionnel actuel + Création du nouveau prévisionnel.

Mise à jour du prévisionnel en cours.

Appliquer à toutes les sections...

Sélection par défaut

On prend :

- Toutes les immobilisations actives.
- Les immobilisations sorties l'année précédant celle choisie pour la génération du prévisionnel.
- Pour les immobilisations précédemment citées et issues d'un éclatement, on prend aussi les immobilisations de départ.

Paramètres

Sélection des données

Information

Génération du prévisionnel terminé (4s)

OK

Notre immobilistion prévisionnelle a disparu :

EHPAD SAINT JEAN-FRANCOIS

EHPAD Saint Jean-François/Hébergement

Accueil

Immobilisation

Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

N° Immo.	Désignation	QTE	Date d'achat	Valeur	Compte Immo.	Type Immo.	Fournisseur	Lieux géo.	CRT
0000000581	GROUPE EXT CHBRE FROIDE NEG CUIS MAS	1	01/06/2023	4 095.14	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	YGM	Annexe	
0000000298	GROUPE FRIGORIFIQUE POSITIF + EVAPORA	1	01/12/2006	1 304.84	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	GOURGOILLAT FCC	Cuisine	
0000000595	GUIDONS DE TRANSFERT AIGD - MERIDIENN	2	01/03/2024	1 917.99	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	MERIDIENNE MEDICALE	Parties communes	
0000000582	IMPRIMANTE TT EN 1 COUL LASERJET 4302	1	01/10/2023	1 203.00	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	TECH-INFO	Infirmerie	
0000000599	INSTALL PERGOLA-RENTOILAGE-STORES AL	1	01/07/2022	47 150.00	21810000	AGENC. AMENAG. INSTALL DIVEI ALZUR		Véranda-Terrasse-Bar	
000397MASS	INSTALL PRISES TUE-MOUCHES CUIS CONF	1	01/11/2010	2 850.43	21812000	AGENCEMENT ANNEXE	SCHAEFFER	Annexe	
0000000530	INSTALL STORES ET VITRAGE VERANDA-PA	1	01/09/2020	29 759.98	21810000	AGENC. AMENAG. INSTALL DIVEI ALZUR SARL		Extérieur (Jardins, parking, etc.)	
0000000102	INSTALL ANTENNE TV & SUPPOR	1	13/02/1997	887.34	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL		Extérieur (Jardins, parking, etc.)	
0000000352	INTERBASE 2009 SMP MEDIA+SERVEUR - 1 L	1	01/08/2009	897.00	21830000	MATERIEL DE BUREAU & INFORMEIG		Bureaux administratifs	
000391MASS	JETE DE LIT MATELASSE DRAP SARL MASSE	10	01/08/2010	564.21	21841000	MOBILIER ANNEXE	DRAP SARL	Annexe	
0000000443	KANGOO RENAULT - 6294GS48 - RACHAT DI	1	01/12/2012	2 668.87	21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	DIAC	Extérieur (Jardins, parking, etc.)	
0000000576	KIT AUTOMATE APM403 SDMO GRPE ELECTI	1	01/04/2023	4 398.13	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	EIFFAGE	Bâtiment principal	
0000000596	LAVA VAISSELLE ELECTRIQUE YGM	1	01/11/2023	2 032.73	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	YGM	Parties communes	

Conclusion

Dans la pratique, pour démarrer la nouvelle campagne budgétaire, il faut utiliser la première option (celle cochée par défaut). Elle efface le prévisionnel de l'année précédente et génère celui de la nouvelle année à partir de la situation des immobilisations réelles à l'instant T.

Ensuite, pour la même campagne budgétaire, il faut utiliser la seconde option, la "Mise à jour du prévisionnel actuel" pour réactualiser les immobilisations existantes en fonction de leurs situations réelles.

Si toutefois, la génération du prévisionnel immobilisations était à nouveau effectuée en fonction de la première option, ce serait pour élaborer de nouvelles hypothèses d'investissements sans tenir compte des précédentes hypothèses. Ce serait en toute connaissance de cause par l'utilisateu