

# Sage 100 Immobilisations

- MENU FICHIER.....2
- NOUVEAU .....2
- OUVRIR.....4
- MENU STRUCTURE .....9
- FAMILLES D’IMMOBILISATIONS.....9
- STRUCTURE / IMMOBILISATIONS .....11
- MENU TRAITEMENT .....17
- MENU ETAT .....20

## 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

## Nouveau

Fichier / Nouveau

Utiliser la fonction Nouveau pour créer un nouveau fichier.

La création peut être réalisée :

- manuellement
- avec l'aide de l'Assistant de création

Assistant de création d'un fichier d'immobilisations

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

Cliquer sur le menu Fenêtre.

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.

### Etape 1 : Généralités

L'assistant vous propose :

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

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

- . Cliquer sur l'option souhaitée.
- . Cliquer sur le bouton Suivant.

### Assistant de création de fichier



L'assistant de création va vous guider dans la mise en place d'un nouveau dossier Immobilisations.

Le fichier comptable est obligatoire et il peut être exploité avec Sage Comptabilité.

Il contient des informations (comptes généraux, journaux...) qui seront utilisées pour la gestion et la mise à jour comptable des immobilisations.

Le fichier Immobilisations contient toutes les informations nécessaires à la création et au suivi des immobilisations.

Que souhaitez-vous faire ?

- ☒ Ouvrir un fichier comptable  
☐ Créer un nouveau fichier comptable

Annuler

< Précédent

Suivant >

## Etape 2 : Ouverture d'un fichier comptable

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 coordonnées de l'entreprise La fenêtre Saisie des coordonnées de l'entreprise vous permet de modifier les informations héritées du fichier comptable.

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

## Etape 2bis : Création d'un fichier comptable (à éviter)

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.



## 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**.



## 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.



## Ouvrir...

### Fichier / Ouvrir

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

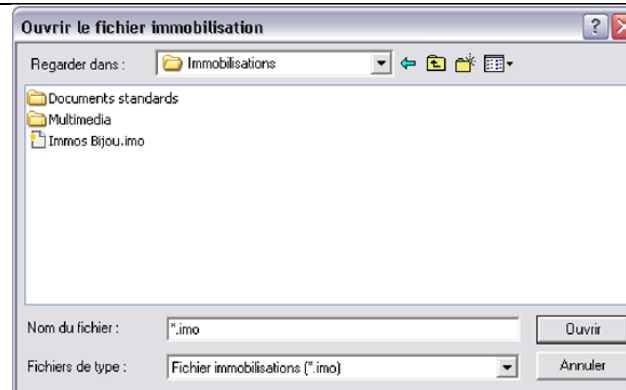
Cette fonction permet d'avoir accès aux informations d'un fichier d'immobilisations si aucun autre fichier n'est ouvert.

### Ouverture du dossier d'immobilisations

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



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 refermer 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.

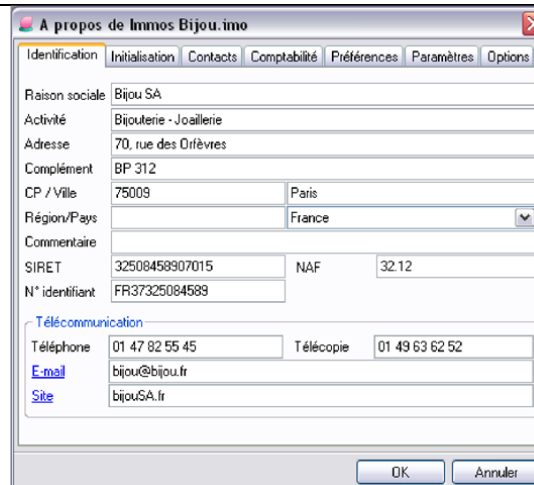


## Volet Identification - Fiche de l'entreprise

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**.



## 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**.

### 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.

The screenshot shows the 'A propos de Immos Bijou.imo' dialog box with the 'Initialisation' tab selected. The 'Monnaie de tenue de comptabilité' section has 'Euro' selected for 'Intitulé', 'Unité', and 'Format montant' (###0,00). 'Sous unité' is 'Cent' and 'Devise d'équivalence' is 'Aucune'. The 'Application des normes IFRS' checkbox is checked, and 'Date 1er ex.' is '01011993'. The 'Type d'imposition' section has 'Impôts sur les sociétés' selected. The 'Longueur d'un compte' section has 'Général et reporting' set to '0' and 'Analytique' set to '0'. The 'Format quantité' is '###0.'. The 'Norme DGI' checkbox is unchecked. A table lists exercises from 1993 to 1998 with their start and end dates. The 'Date 1er ex.' dropdown is set to '31121993'.

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

## 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 :

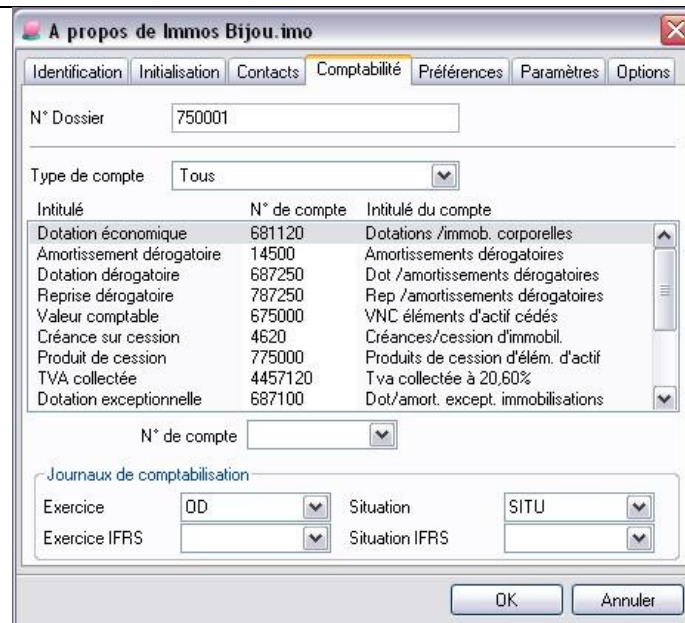
1 . Si le menu **A propos de ...** n'est pas affiché à l'écran, cliquer sur le menu **Fichier** dans la barre de menu. Cliquer sur l'élément de menu **A propos de votre société**.

2 . Dans le menu **A propos de ...**, cliquer sur l'onglet **Comptabilité**.

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

 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.



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'élémt. d'actif
TVA collectée	4457120	Tva collectée à 20,60%
Dotation exceptionnelle	687100	Dot/amort. except. immobilisations

## 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**.

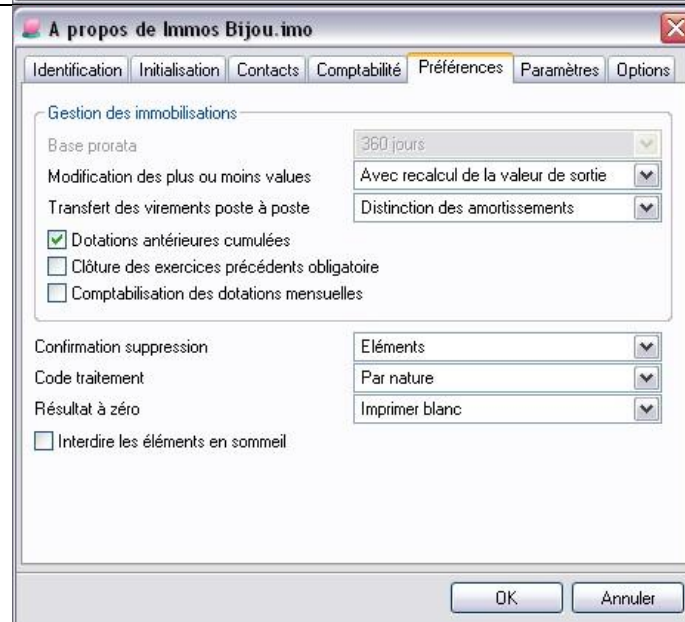
### Base prorata

Zone déterminant le prorata temporel (360 ou jours réels) appliqué lors des calculs de 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





## 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**.

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.

The screenshot shows the 'Paramètres' tab of the 'A propos de Immos Bijou.imo' dialog. It contains several sections: 'Options spécifiques' with a dropdown for 'Passage dégressif/linéaire' set to 'Valeur nette comptable/Durée resta...' and a checkbox for 'Report des arrondis sur le dernier exercice'; 'Taxe professionnelle' with a text field for 'Taux applicable à la valeur locative de la généralité des biens loués' set to '16'; 'Gestion des dotations de sorties' with checkboxes for 'Calcul des dotations sur l'année de sortie', 'Comptabilisation des sorties et dotations à la même date', and 'Intégrer la date de sortie pour les modes d'amortissements' (with sub-options for 'Linéaire', 'Dégressif', 'Exceptionnel', and 'Manuel'); and a checkbox for 'Comptabilisation des écritures IFRS'. 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

## 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**.

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. 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.

The screenshot shows the 'Options' tab of the 'A propos de Immos Bijou.imo' dialog. It features a list box containing 20 options: 'Catégorie taxe professionnelle', 'Champ statistique immobilisation', 'Champ statistique tiers', 'Code risque', 'Coefficient dégressif', 'Devise', 'Fichiers liés', 'Information libre', 'Mode de règlement', 'Nature d'acquisition', 'Nature de bien', 'Nature de compte', 'Nature de sortie', 'Nature fiscale', 'Niveau d'analyse', 'Pays', and 'Plan analytique'. A dropdown menu at the top is set to 'Options'. 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

## 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 :

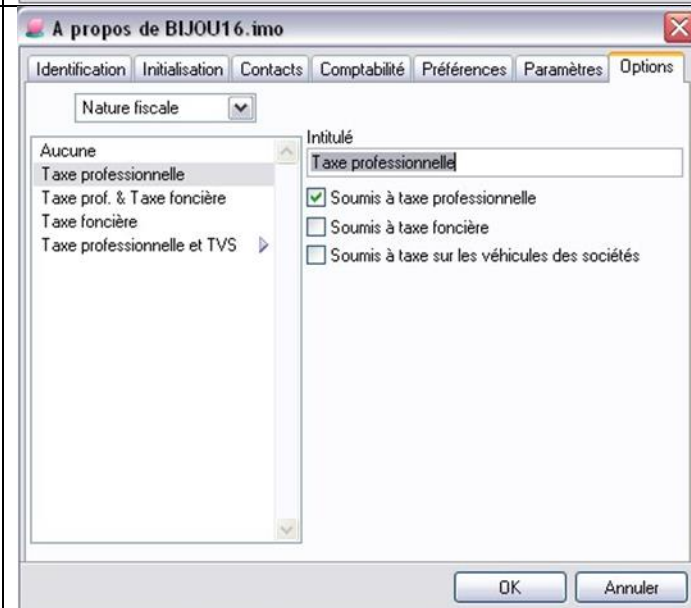
- Fichier comptable : permet de définir le fichier comptable utilisé
- Fichier commercial : permet de définir le fichier commercial utilisé
- Fichier moyens de paiement : permet de définir le fichier Moyens de paiement utilisé
- Fichier paramètres financiers : permet de définir le fichier de paramètres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



## 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.





## Menu Structure

### 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 : 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

#### 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**.

#### 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).

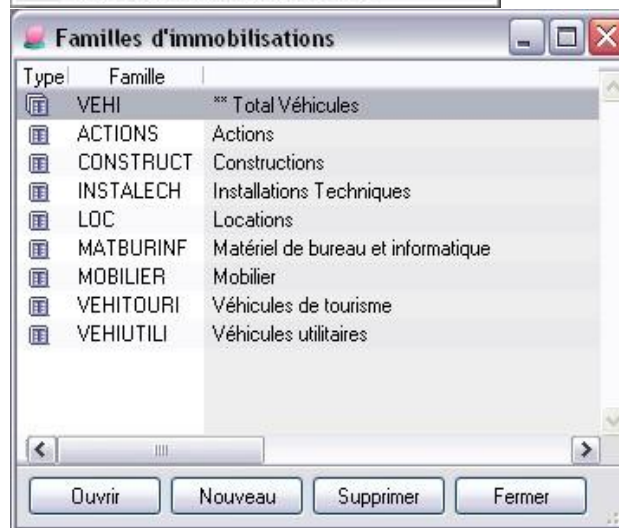
Toutes les informations saisies dans une famille sont reportées dans les fiches des immobilisations appartenant à cette famille. Il est cependant possible de modifier ces informations dans la fiche immobilisation.

Il est impossible de supprimer une famille dès lors qu'une première immobilisation lui a été affectée. Un message de contrôle vous en préviendra.



**Voir/Modifier l'élément sélectionné**

- Consulter l'élément sélectionné
- Supprimer les éléments sélectionnés
- Sélectionner tout
- Dessélectionner l'élément courant
- Dessélectionner tout
- Ajouter un nouvel élément
- Atteindre...
- Rechercher
- Code famille
- Intitulé
- Compte
- Personnaliser la liste...
- Ajustement automatique des colonnes
- Masquer la barre de validation



**Familles d'immobilisations**

Type	Famille
VEHI	** Total Véhicules
ACTIONS	Actions
CONSTRUCT	Constructions
INSTALECH	Installations Techniques
LOC	Locations
MATBURINF	Matériel de bureau et informatique
MOBILIER	Mobilier
VEHITOURI	Véhicules de tourisme
VEHIUTILI	Véhicules utilitaires

Ouvrir Nouveau Supprimer Fermer

## Volet Fiche principale - Famille d'immobilisations

### 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

### 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.

### 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.

**Famille : CONSTRUCT Constructions**

Fiche principale | Amortissement | Champs libres | Comptabilité

Code: CONSTRUCT | Type: [Détail]

Intitulé: Constructions

Nature bien: Corporel

Nature fiscale: Taxe foncière

Code analytique:

Taxe professionnelle: Généralité bi...

OK Annuler

## Volet Amortissement des familles d'immobilisations

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.

**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

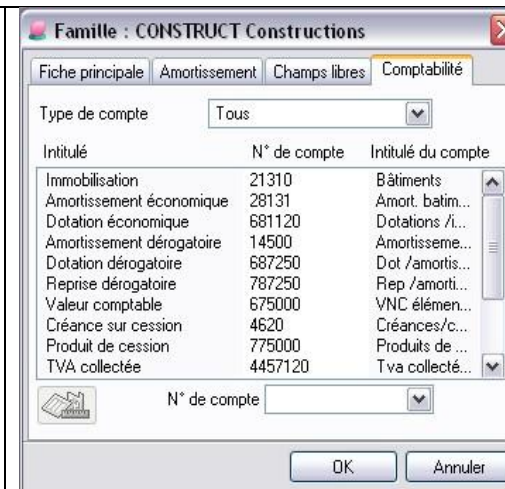
Plancher:

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

## Volet Comptabilité des familles d'immobilisations

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.



## Structure / Immobilisations

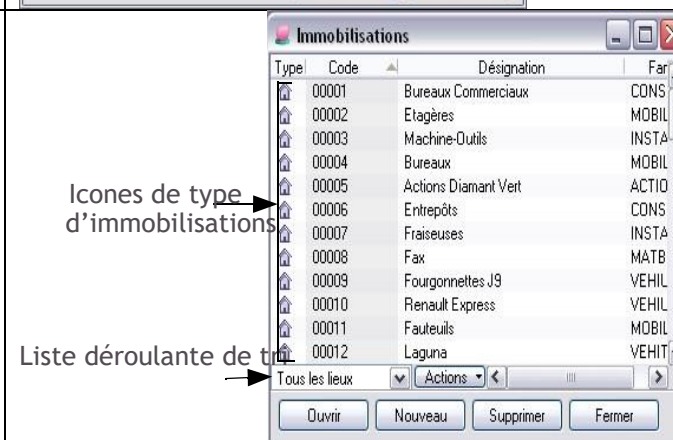
Cette fonction permet :

- 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

### 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



## Création manuelle d'une fiche immobilisation

Pour créer une fiche immobilisation manuellement, le mode assistant doit être désactivé. 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

## 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.

## 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.



### 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. 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.



The screenshot shows the 'Assistant de création des immobilisations' window with the 'Conditions d'amortissement économique' tab selected. The window has a Sage logo on the left. The text reads: 'Les conditions d'amortissement définies au niveau de la famille vous sont automatiquement proposées. Il vous est cependant possible de les modifier.' Below this, it asks to 'Préciser alors :'. The 'la durée d'amortissement' is set to 4 years and 0 months. The 'le mode' is set to 'Linéaire'. There is a text box for 'Quelle est la base d'amortissement ?'. At the bottom, there are two radio buttons for 'Souhaitez-vous définir des conditions particulières pour l'amortissement fiscal ?' with 'Oui' selected. Another two radio buttons for 'Est-ce que l'immobilisation est susceptible d'être immobilisée en IFRS ?' with 'Oui' selected. Navigation buttons at the bottom are 'Annuler', '< Précédent', and 'Suivant >'.

### 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.

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.



The screenshot shows the 'Assistant de création des immobilisations' window with the 'Conditions d'amortissement fiscal' tab selected. The window has a Sage logo on the left. The text reads: 'Les conditions d'amortissement définies au niveau de la famille vous sont automatiquement proposées. Il vous est cependant possible de les modifier.' Below this, it asks to 'Préciser alors :'. The 'la durée d'amortissement' is set to 4 years and 0 months. The 'le mode' is set to 'Dégressif normal'. There is a text box for 'Quelle est la base d'amortissement ?'. At the bottom, there are navigation buttons: 'Annuler', '< Précédent', and 'Suivant >'.



## 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.



**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  ans  mois

le mode

Quelle est la base d'amortissement ?

## Etape 6 - Paramètres comptables

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.



**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

ainsi que son intitulé

le compte amortissement

ainsi que son intitulé

Cliquez sur le bouton Fin pour valider la création.




## 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.

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.



## Etape 8 : Conditions du contrat de crédit-bail

Cette étape est proposée uniquement pour les immobilisations de type Location et Crédit-bail.

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).

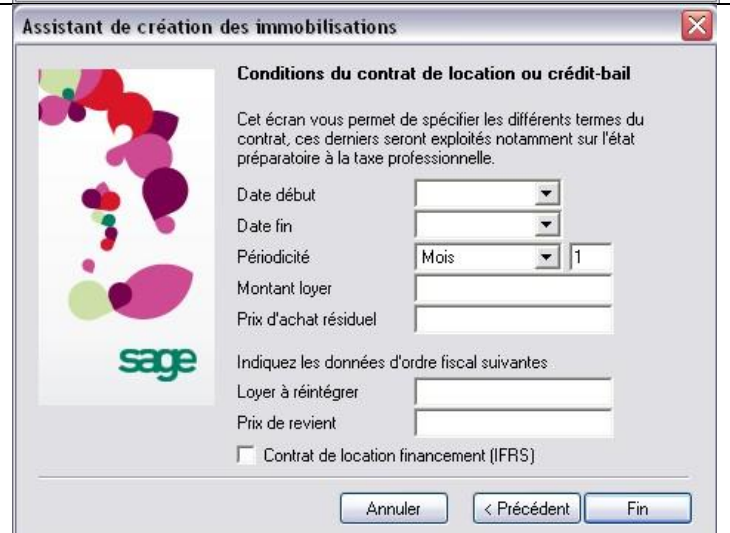
Montant du loyer

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.



## Volet Fiche principale d'une fiche immobilisation

### 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.

### 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

### 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.

## Volet Amortissement d'une immobilisation

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.

The screenshot shows the 'Fiche principale' tab of the 'Immobilisation : 00003 Machine-Outils' window. It contains fields for 'Immobilisation' (Bien), 'Famille' (INSTALECH), 'Code' (00003), 'Code rattaché', 'Désignation' (Machine-Outils), 'Complément' (Commande Numérique), 'Val. acquisition' (1250000), 'Date d'acquisition' (18091991), 'Val. résiduelle', 'Date mise en service' (18091991), 'Quantité' (1), 'Tx TVA' (18,6), 'TVA déd.' (232500), 'Fournisseur' (JASER), 'Jaseron SA', 'Code analytique' (921511), 'Lieu' (Bijou Sa), 'N° pièce', 'Type' (Neuf), and checkboxes for 'Gestion des numéros de série' and 'Composé'. The 'Créée le 060209' date is at the bottom left, and 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom right.

The screenshot shows the 'Amortissement' tab of the 'Immobilisation : 00003 Machine-Outils' window. It features sub-tabs for 'Economique', 'Fiscal', 'Natif', 'IFRS Economique', and 'IFRS Natif'. The 'Economique' sub-tab is active, showing 'Durée' (10 ans 0 mois), 'Taux appliqué', 'Mode' (Linéaire), 'Départ' (Date mise en servi.), 'Coefficient', 'Prorata' (Jours), and 'Base amort.' (1250000). A table displays 'Années' (1 to 10) and 'Taux' (all 10,00%). A checkbox 'Non immobilisée dans la norme IFRS' is at the bottom left, and 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom right.

## 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.

### Cadre Taxe professionnelle

#### Taxe foncière

#### Taxe sur les véhicules de tourisme

Renseignez les zones suivantes à l'aide de la carte grise du véhicule.

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*.

Bicarburant essence-GPL

Cocher 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...*

## Menu Traitement

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

### 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.

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

## 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 :
  - a Dans la liste des immobilisations, double cliquer sur l'intitulé de l'immobilisation souhaitée.
  - b Dans la liste des immobilisations, sélectionner l'intitulé de l'immobilisation souhaitée, puis presser la touche **ENTRÉE**.
  - c  cliquer sur le bouton **Voir / Modifier** de la barre d'outils Navigation ou taper son équivalent clavier, CTRL + M sous Windows.



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

## 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.

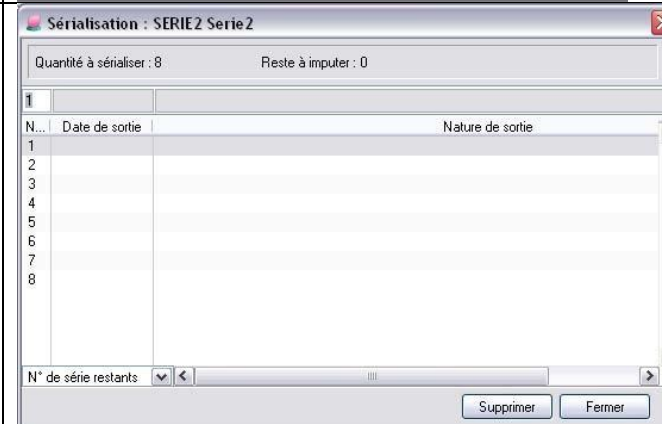
Cette valeur peut être négative si dans la zone Quantité de la fenêtre de saisie de fractionnement a été renseignée une valeur inférieure à la valeur de la zone Quantité de la fiche immobilisation.

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.



N°	Date de sortie	Nature de sortie
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		



## 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 :

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/AAA
Durée	Oui	Correction des amortissements exagérés a 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 a JJ/MM/AAAA

## Exporter les écritures

Pour exporter les écritures :

- ❗ 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 :

- ❗ Dans la barre d'outils **Fonctions avancées**, cliquer sur le bouton **Transfert vers liasse**

## 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...

