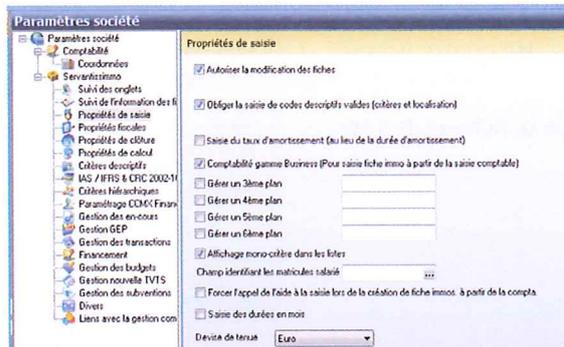


FICHE 2 Créer et enregistrer une fiche d'immobilisation par amortissement spécifique

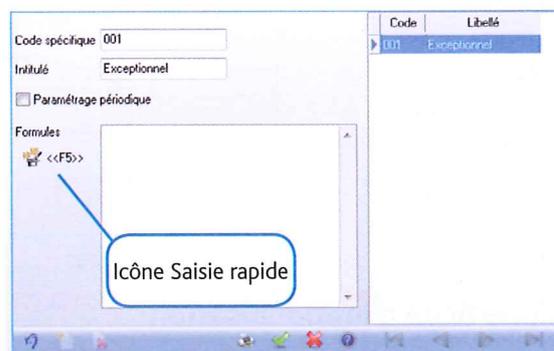
1. Propriétés de saisie

Dans le module **Paramètres**, ouvrir le menu **Société**, sous-menu **Paramètres société**, fichier **Servantissimo** et cliquer sur **Propriétés de saisie**.
Un nouvel écran apparaît.
Cocher l'option « Comptabilité gamme Business ».
Valider et fermer l'écran.

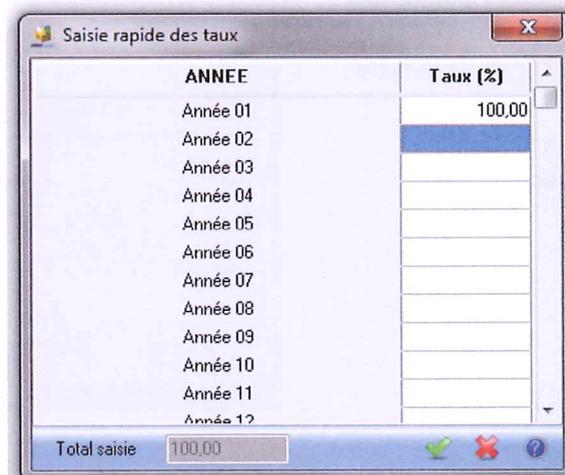


2. Paramétrage d'un amortissement spécifique

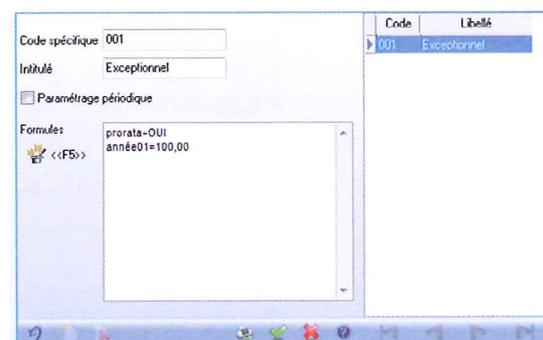
Ouvrir le module **Paramètres**. Dans le menu **Paramètres**, cliquer sur **Amortissements spécifiques**.
Un écran apparaît.
Renseigner les zones **Code spécifique** et **Intitulé**.
Cliquer sur l'icône « **Saisie rapide** ».
Un nouvel écran s'ouvre. Renseigner la zone **Taux de l'année 01**.



Valider la saisie.



L'amortissement spécifique est créé.
Valider à nouveau et fermer l'écran.

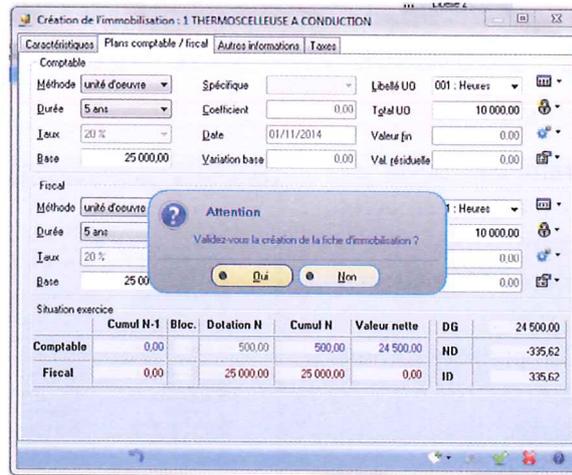


Dans le tableau **Situation exercice**, les dotations comptable et fiscale s'affichent.

La fiche d'immobilisation est créée. Valider.

Ne pas tenir compte des quatre écrans suivants.

Valider la création de la fiche et fermer l'écran.



4. Édition de la fiche d'immobilisation

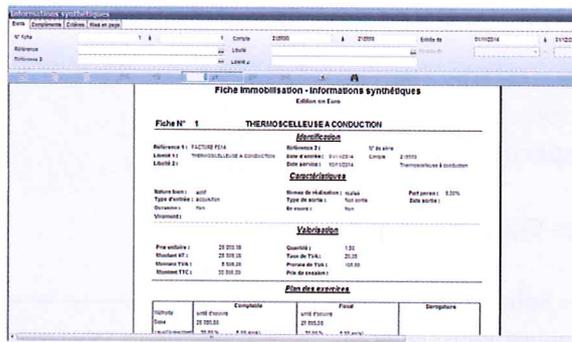
Dans le menu **Fiches Immobilisations**, cliquer sur **Édition des fiches d'immobilisations**.

Un nouvel écran apparaît.

Renseigner le numéro de la fiche, le compte et la date d'entrée.

En bas de l'écran, cliquer sur l'icône **Lancer l'état**.

La fiche d'immobilisation s'affiche.



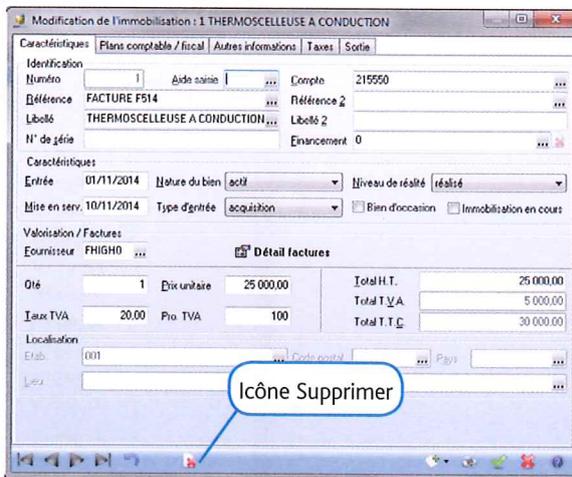
5. Suppression d'une fiche d'immobilisation

Dans le menu **Fiches Immobilisations**, cliquer sur **Fiches d'immobilisations**.

La liste des immobilisations s'affiche.

Double-cliquer sur la ligne de la fiche à supprimer.

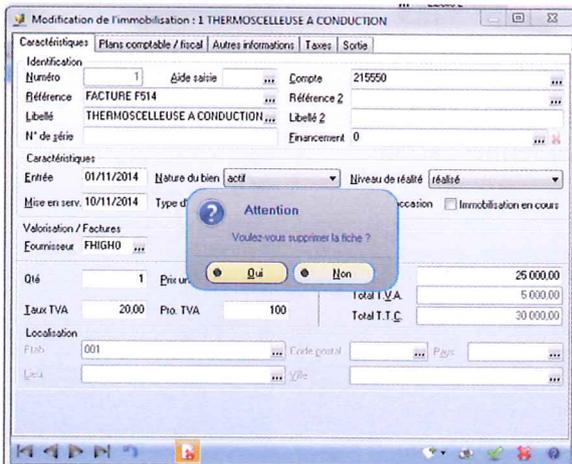
Dans la fenêtre ouverte, cliquer sur l'icône **Supprimer**.



Dans la nouvelle fenêtre ouverte, confirmer la demande de suppression en cliquant sur **Oui**.

Fermer l'écran.

La fiche est supprimée.



3. Enregistrer une facture d'immobilisation

Ouvrir le module **Ecritures** de l'application **Comptabilité**.

Dans le menu **Courantes**, cliquer sur **Saisie courante**.

Un nouvel écran apparaît.

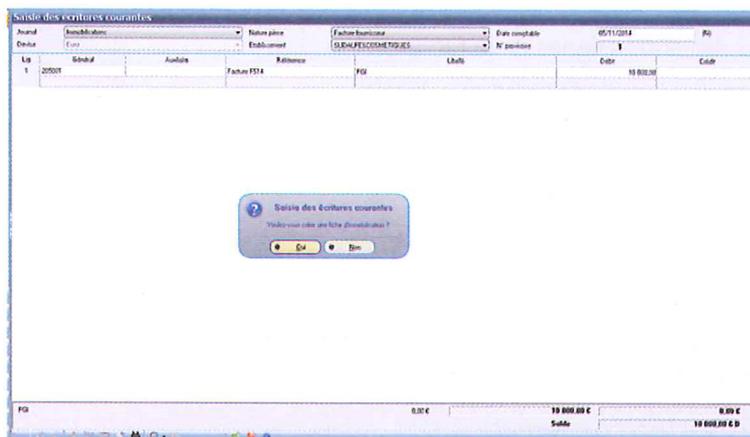
Renseigner les zones **Journaux**, **Nature Pièce** et **Date comptable**.

Indiquer le numéro de compte dans la colonne **Général**. Saisir la référence, le libellé et le montant à débiter.

Il faut créer le compte de l'immobilisation et le compte auxiliaire.

Appuyer sur la touche **Entrée**.

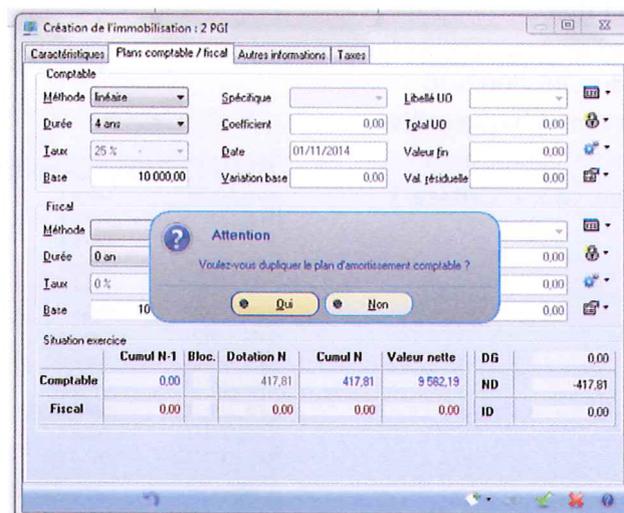
Dans la fenêtre ouverte, cliquer sur **Oui**.



La fiche d'immobilisation s'ouvre.

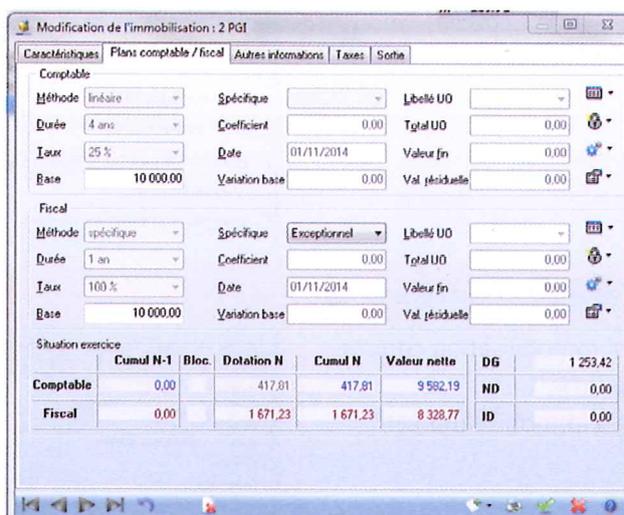
Se reporter à la fiche 1 de ce chapitre.

Renseigner les rubriques des onglets **Caractéristiques** et **Plans comptable / fiscal**.



Valider.

La fiche d'immobilisation est créée dans l'application **Servantissimo**.



Cliquer sur la liste déroulante **Voir plan fiscal** et choisir le type de plan (annuel ou périodique).

Vérifier et fermer l'écran.

Exercice	Base	Cumul N-1	Bloc	Dotations	Cumul N	Valeur nette	Exceptionnel
31/12/2014	10 000,00	0,00	<input type="checkbox"/>	1 671,23	1 671,23	8 328,77	0,00
31/12/2015	10 000,00	1 671,23	<input type="checkbox"/>	8 328,77	10 000,00	0,00	0,00
31/12/2016	10 000,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>	0,00	10 000,00	0,00	0,00
31/12/2017	10 000,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>	0,00	10 000,00	0,00	0,00
31/12/2018	10 000,00	10 000,00	<input type="checkbox"/>	0,00	10 000,00	0,00	0,00

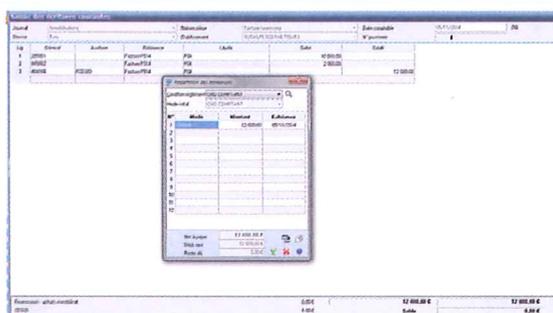
L'application **Comptabilité** est ouverte à nouveau.

Saisir les autres lignes de la facture (créer le compte général et le compte auxiliaire).

Valider.

Vérifier la **date d'échéance**.

Valider dans les fenêtres suivantes.



FICHE 3 Créer une fiche d'immobilisation par composants et mise au rebut

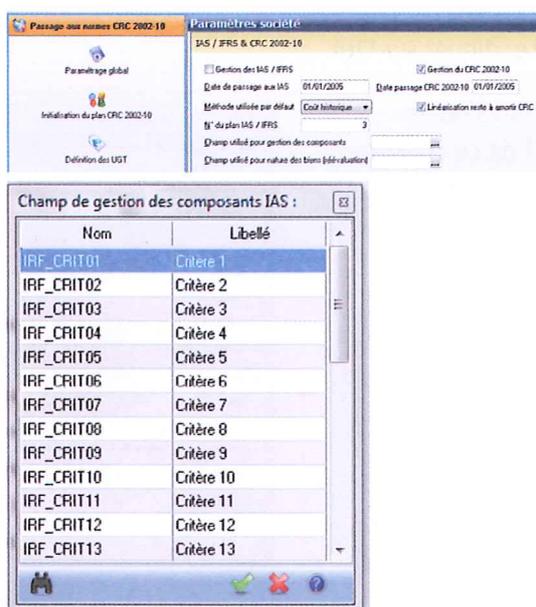
1. Propriété de saisie

Dans le module **CRC 2002-10**, ouvrir le menu **Passage aux normes**, sous-menu **Paramétrage global**.

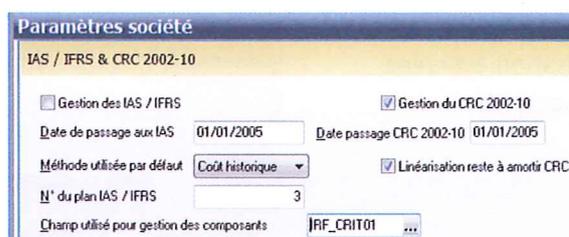
Un nouvel écran apparaît. Cocher la case **Gestion du CRC 2002-10**.

Cliquer dans la zone **Champ utilisé** pour la gestion des composants.

Un écran s'ouvre, choisir **Critère 1**. Valider.



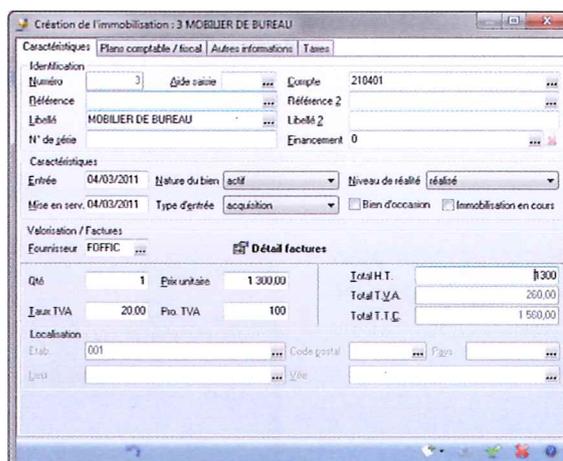
Le critère de sélection apparaît. Valider et fermer l'écran.



2. Paramétrage des composants

Créer la fiche d'immobilisation comme indiqué dans la fiche 1.

Valider la fiche d'immobilisation et fermer l'écran.



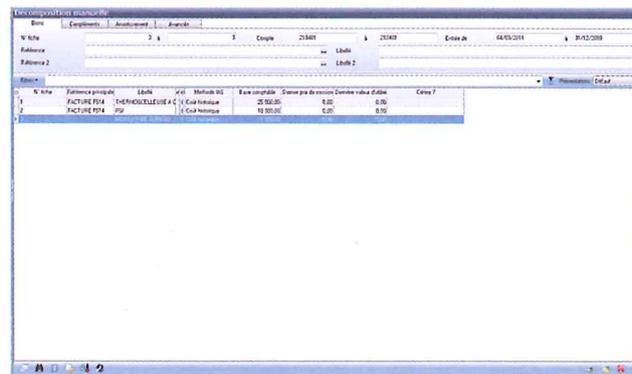
Dans le module **CRC 2002-10**, ouvrir le menu **Passage aux normes**, sous-menu **Gestion des composants**, fichier **Décomposition manuelle d'immobilisations**.

La liste des immobilisations créées s'affiche.

En bas de l'écran, cliquer sur l'icône **Décomposition en montant**.

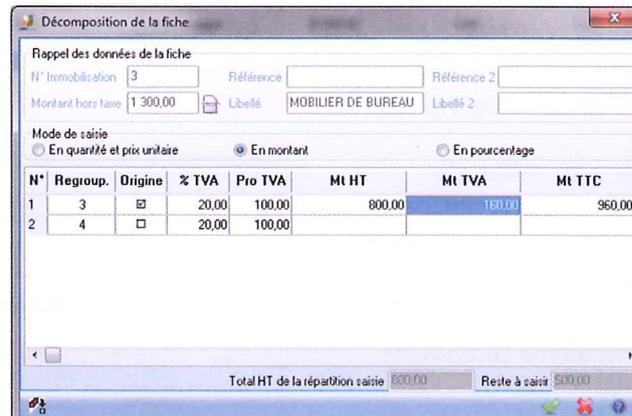
Un nouvel écran s'ouvre.

Cocher la case « en montant ».



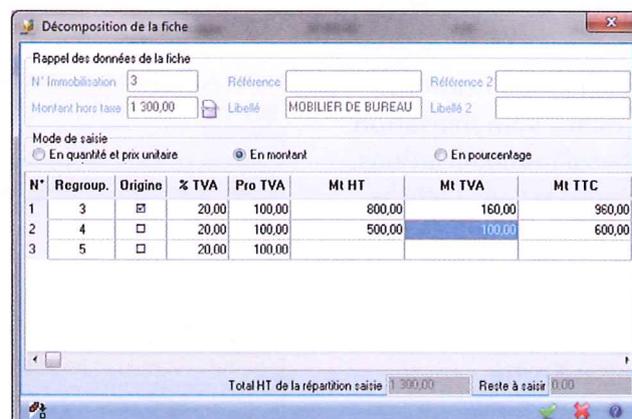
Dans la zone **Montant hors taxe**, indiquer le montant du premier composant.

En bas de l'écran, les zones **Total HT de la répartition saisie** et **Reste à saisir** s'affichent automatiquement.

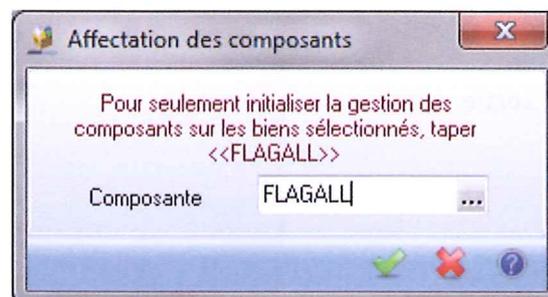


Saisir le montant du deuxième composant.

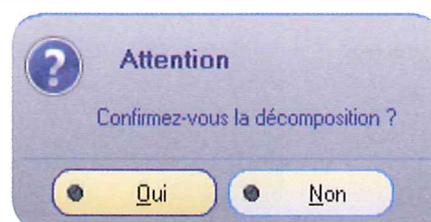
Valider la saisie.



Un nouvel écran s'ouvre. Saisir le nom de la composante. Valider.



Confirmer la décomposition. La fiche d'immobilisation par composants est validée. Double-cliquer sur la fiche de l'immobilisation.



En bas de la fenêtre, le mot **PARTITIONS** apparaît en rouge. Le PGI propose la fiche du premier composant. Valider et fermer l'écran.

3. Visualisation des composants

Dans le module **CRC 2002-10**, ouvrir le menu **Passage aux normes**, sous-menu **Gestion des composants**, fichier **Visualisation des composants**. Le premier composant s'affiche. Cliquer sur le deuxième composant. Fermer la fenêtre.

Exercice	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette
31/12/2014	600,00	452,62	160,00	612,62	187,18
31/12/2015	600,00	612,62	160,00	772,62	27,18
31/12/2016	600,00	772,62	22,18	600,00	

Exercice	Base	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	Valeur nette
31/12/2013	500,00		283,02	283,02	216,98
31/12/2014	500,00	283,02	100,00	383,02	116,98
31/12/2015	500,00	383,02	100,00	483,02	16,98
31/12/2016	500,00	483,02	16,98	500,00	

4. Traitement de la mise au rebut

Ouvrir le module **Immobilisations**. Dans le menu **Fiches Immobilisation**, cliquer sur **Fiches d'immobilisations**. La liste des immobilisations s'affiche. Cliquer sur la ligne de l'immobilisation concernée.

La fiche d'immobilisation s'affiche. Cliquer sur l'onglet **Sortie**. Dans la zone **Type de sortie**, choisir **Mise au rebut**. Dans la zone **Motif sortie**, choisir **Dons à une association**. Dans la zone **Date de sortie**, saisir la date. Valider.

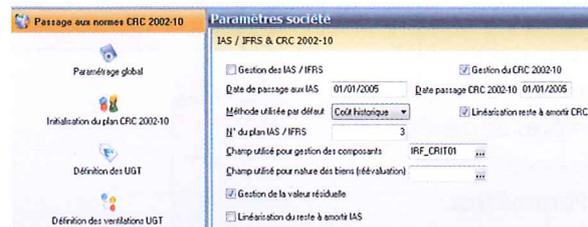
Confirmer les modifications de la fiche d'immobilisation et fermer l'écran.

FICHE 4 Créer une fiche d'immobilisation avec valeur résiduelle

1. Propriété de saisie

Dans le module **CRC 2002-10**, ouvrir le menu **Passage aux normes**, sous-menu **Paramétrage global**.

Un nouvel écran apparaît. Cocher la case **Gestion de la valeur résiduelle**. Valider.

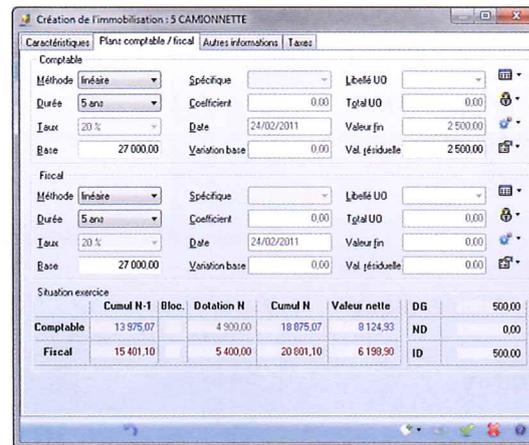


2. Traitement de la valeur résiduelle

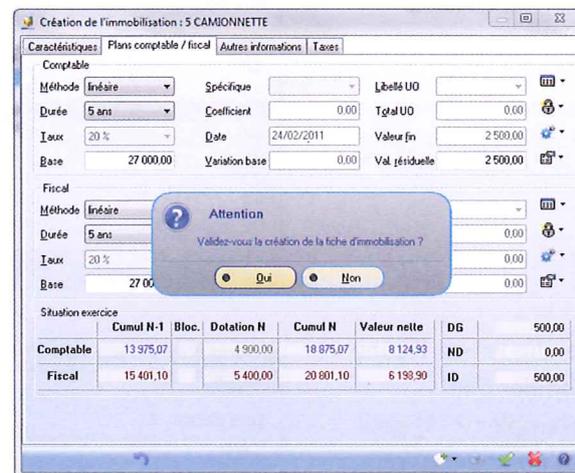
Pour créer la fiche d'immobilisation, voir la fiche 1.

Sous l'onglet **Plans comptable / fiscal**, dans la rubrique **Comptable**, renseigner les zones **Méthode** et **Durée**.

Dans la zone **Valeur résiduelle**, saisir le montant, puis valider.



Ignorer les messages suivants et valider la création de la fiche d'immobilisation.



3. Visualisation de la valeur résiduelle

Dans le menu **Fiches Immobilisation**, cliquer sur **Fiches d'immobilisations**. La liste des immobilisations s'affiche. Cliquer sur la ligne de l'immobilisation concernée.

Sous l'onglet **Plans comptable / fiscal**, dans la zone **Valeur résiduelle**, cliquer sur **Analyse CRC 2002-10** et choisir **Plan de référence 2002-10**.

Le plan s'affiche avec la valeur résiduelle. Fermer.

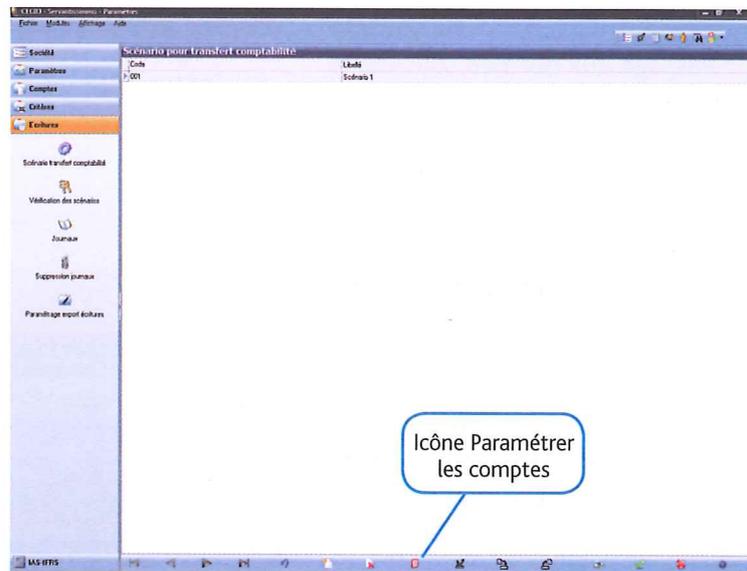
Exercice	Base	Cumul N-1	Bloc	Dotation	Cumul N	Valeur nette
31/12/2013	27 000,00			13 975,07	13 975,07	13 024,93
31/12/2014	27 000,00	13 975,07		4 900,00	18 875,07	8 124,93
31/12/2015	27 000,00	18 875,07		4 900,00	23 775,07	3 224,93
31/12/2016	27 000,00	23 775,07		724,93	24 500,00	2 500,00

FICHE 5 Générer les dotations aux amortissements

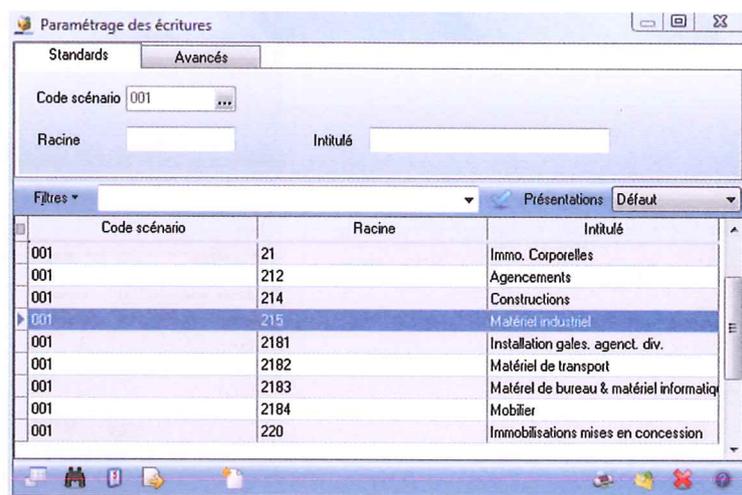
1. Création d'un scénario par racine de compte

Un scénario permet de paramétrer les schémas d'écritures comptables. Il se compose de racines de comptes et du détail des comptes de génération d'écritures associés à cette racine.

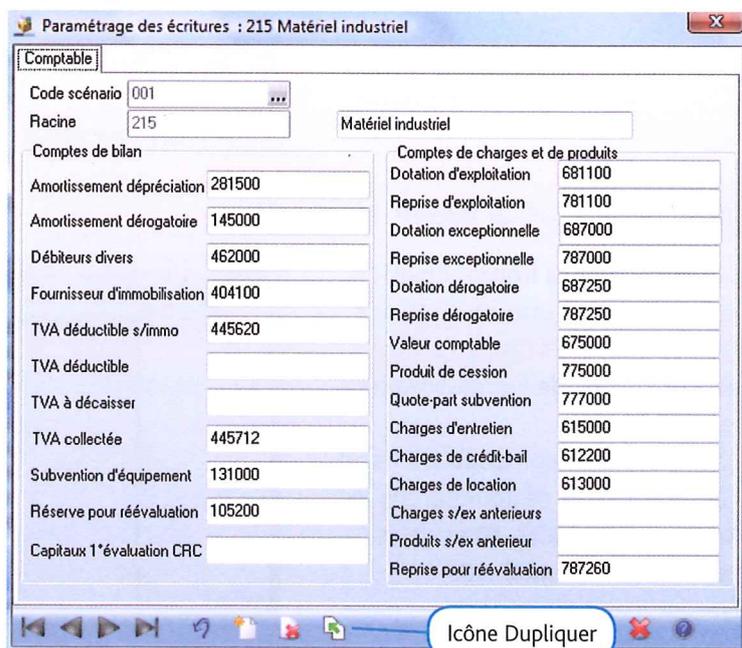
Ouvrir le module **Paramètres**.
 Dans le menu **Ecritures**, cliquer sur **Scénario transfert comptabilité**.
 Un nouvel écran apparaît.
 En bas de l'écran, cliquer sur l'icône **Paramétrer les comptes**.
 Pour un même scénario, on paramètre tous les comptes d'immobilisations tels que 213, 214, 215, 218...



Dans la fenêtre ouverte, double-cliquer sur la ligne voulue.
 Une nouvelle fenêtre s'ouvre.



En bas de la fenêtre, cliquer sur l'icône **Dupliquer** et ne modifier que le compte racine (exemple : 215) pour les autres comptes d'immobilisations.
 Fermer la fenêtre.

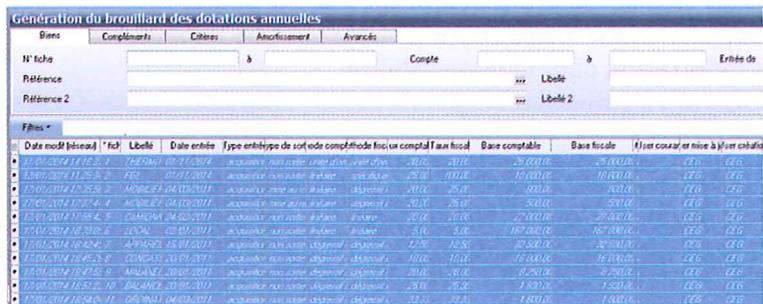


Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
Valider.
La duplication a été effectuée.
Fermer la fenêtre.

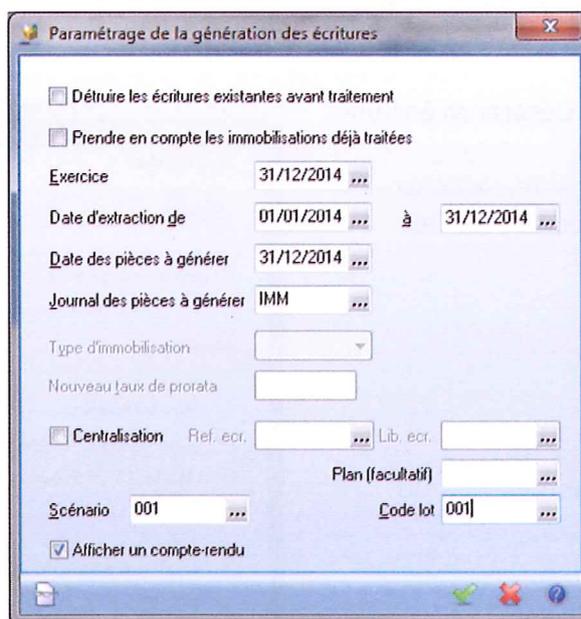


2. Génération du brouillard

Dans le module **Travaux comptables**, ouvrir le menu **Ecritures**.
Dans la liste déroulante **Génération du brouillard**, choisir « Dotations annuelles ».
Cliquer sur l'icône **Tout sélectionner** et valider.
La liste des immobilisations s'affiche.
Vérifier les dates puis valider.



Dans la fenêtre ouverte, renseigner la zone **Journal des pièces à générer**.
Cliquer sur la zone **Scénario** : le code s'affiche.
Renseigner la zone **Code lot** nécessaire pour identifier l'opération.
Ignorer le message suivant.
Valider.
Confirmer le traitement.



Le compte rendu de génération de brouillard s'affiche.
Vérifier le nombre de pièces générées et valider.
Dans la nouvelle fenêtre ouverte, cliquer sur **OK**.
Le brouillard est généré.

