

sage FRP 1000

Release guide

Sage FRP 1000 Immobilisations

Version 9.00

Avril 2020



Sommaire

INSTALLATION	5
Scripts de mise à jour	5
Mise à jour de 7.10 vers 9.00	5
Mise à jour de 8.00 vers 9.00	5
Etapes préparatoires à la mise à jour	6
Informations importantes	6
NOUVEAUTES DE LA VERSION	7
Mise à jour du menu Immobilisations	7
Suivi physique	8
Rapprochement des biens physiques / comptables	8
Etat des transferts de localisation géographique	8
Etat des sorties physiques	9
Consultation des rapprochements entre biens physiques et biens comptables	9
Création automatique de biens physiques à partir de la validation du bien comptable	10
Production de la pièce de sortie comptable à partir de la pièce de sortie physique	11
Création des sorties comptables	13
Duplication d'un bien physique	15
Suivi comptable	16
Consultation de l'état préparatoire T.V.S.	16
Calcul états des immobilisations et amortissements	16
Production de la pièce de sortie physique à partir de la pièce de sortie comptable	18
Création des sorties physiques	19
Annulation de biens : annuler tous les schémas d'amortissement	21

Ajout de la colonne « Transfert de dépréciation » dans les restitutions « Plan d'amortissement initial » et « Plan d'amortissement initial réévalué »	21
Clôture périodique – contrôle des pièces analytiques non valides	22
Assistant de clôture d'exercice – filtre sur les sociétés à clôturer	22
Contrôle de l'exécution de la clôture d'exercice	23
Gestion des Subventions d'équipement	24
Paramètres du suivi comptable des Immobilisations	24
Compte général	24
Schémas de comptabilisation des subventions	25
Comptabilisation des subventions – Schémas d'amortissement	28
Subventions d'équipement	30
Liste des subventions d'équipement	35
Consultation des reprises annuelles de subvention	35
Consultation des reprises périodiques de subvention	36
Création subvention à partir de la fiche de bien.	37
Consultation des subventions sur la fiche de bien	38
Importation des subventions	38
Comptabilisation des subventions d'équipement	43
Fonctions impactées par les subventions	45
Liste des biens comptables	46

Installation

Scripts de mise à jour

La version 9.00 de Sage FRP 1000 Immobilisations autorise la mise à jour des versions 7.10 et 8.00.

Des scripts de mise à jour sont associés aux bases de données possédant les modules de Sage FRP 1000 Immobilisations.

Mise à jour de 7.10 vers 9.00

- cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- cptenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql
- cptenvironnementana_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- genbanque_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- genbanque_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.pas
- genbanque_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_before.sql
- genenvironnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.sql
- gentiers_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- immo_environnement_xxxx_7.1.0.0_9.0.0.0_after.pas
- immo_inventairephysique_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql

Mise à jour de 8.00 vers 9.00

- cptenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_before.sql
- cptenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas
- genenvironnement_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql
- genbanque_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas
- gentiers_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.pas
- immo_inventairephysique_xxxx_8.0.0.0_9.0.0.0_after.sql

Etapes préparatoires à la mise à jour

Voici trois étapes préalables à votre mise à jour en 9.00 qui permettront de réaliser cette mise à jour dans les meilleures conditions.

- **Application de tous les patches disponibles sur la version d'origine**

Avant la mise à jour en version 9.00, il convient de vérifier que tous les patches sont installés et appliqués sur la version avant migration.

- **Vérification d'intégrité des données**

Avant la mise à jour en version 9.00, il convient d'effectuer une vérification d'intégrité des données en 7.10 ou 8.00 pour toutes les classes et de corriger impérativement les éventuelles erreurs rencontrées.

Note : La fonction est accessible par le menu : *Outils / Vérification d'intégrité*

- **Sauvegarde des bases de données**

Nous vous recommandons aussi de procéder à une sauvegarde de vos bases de données, avant de les mettre à jour.

Informations importantes

- **Société de démonstration**

L'installation des sociétés de démonstration est réalisée sans création des tables nécessaires à la gestion des index texte. Aussi lors de la création de la base de données, pour la société de démonstration, si vous sélectionnez la case « Cette base de données utilise l'indexation de texte », il est nécessaire de demander une nouvelle fois la synchronisation de la base de données avant d'utiliser la société de démonstration. Dans le cas contraire, vous pourrez rencontrer des messages d'erreur de base de données lors de l'exploitation de la société de démonstration.

Nouveautés de la version

Mise à jour du menu Immobilisations

Une modification du menu Immobilisations a été opérée en version 9.00. Le sous-menu *Initialisation* du menu *Outils* devient une entrée de menu principale. Il contient les éléments nécessaires à l'*initialisation du dossier*, mise à jour de paramétrage et aux différents imports des Immobilisations.

Le menu « *Outils* » conserve uniquement les fonctions outils.



Suivi physique

Rapprochement des biens physiques / comptables

Menu : Suivi physique / Traitements : acquisition / Rapprochement des biens.

La fonction de rapprochement des biens physiques / biens comptables se voit enrichie de deux nouveaux critères de sélection permettant d'exclure les biens physiques et/ou comptables rapprochés.

Le paramètre par défaut est sur la valeur '*Exclus*'.

Les autres valeurs sont :

- '*Seulement*' permettant d'avoir uniquement les biens rapprochés,
- '*Inclus*' permettant d'avoir les biens rapprochés et non rapprochés.

(S1) Rapprochement biens physiques / biens comptables

Actions Actions associées Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler Imprimer Editions Actualiser Actualiser

Onglets Sélections Rapprochement Traitement Actions

Sélections

Sélections Biens Physiques

Numéro du bien du : au : zzzzzzzzzzzz

Date de mise en service du : au : 06/04/2020

Date de fin de garantie du : au : 06/04/2020

Date de fin de maintenance du : au : 06/04/2020

Biens physiques rapprochés : Exclus

Localisations géographiques :

Catégories :

Ensembles :

Fournisseur :

Sélections Biens Comptables

Numéro de fiche du : au : zzzzzzzzzzzz

Date d'acquisition du : au : 06/04/2020

Date de mise en service du : au : 06/04/2020

Biens : En service

Biens sortis : Seulement

Date de sortie du : au : 06/04/2020

Biens comptables rapprochés : Exclus

Comptes généraux :

Etablissements :

U.G.T. :

Familles :

Ensembles :

Etat des transferts de localisation géographique

Menu : Suivi physique / Traitements : Localisation géographique / Etat des transferts de localisation géographique

L'*Etat des transferts de localisation géographique* est un nouvel état permettant de lister les biens physiques sur lesquels a eu lieu un transfert de localisation géographique. Cet état permet par le biais d'un certain nombre de critères de restituer la localisation d'origine et la localisation de destination.

(S1) Etat des transferts de localisation géographique

Imprimer Editions S1 Partage Actualiser Actualiser

Onglets
Sélections
Résultat
Sélections
Ajoutez ...

Résultat

Faire glisser ici l'entête d'une colonne pour regrouper sur cette colonne.

N° de fiche	Libellé du bien	Ancienne localisation	Nouvelle localisation	N° pièce	Date d'effet
BP-000393	TRACTO PELLE CAT - LR	MONTPELLIER	TOULOUSE	TG-000007	26/02/2015
BP-000430	HP PAVILLON	PARIS	PARIS E01	TG-000001	15/07/2014
BP-000431	HP PAVILLON	PARIS	PARIS E02	TG-000002	20/07/2014
BP-000432	HP PAVILLON	PARIS	PARIS E01	TG-000003	26/07/2014
BP-000441	HP PAVILLON	PARIS	PARIS E02	TG-000004	24/07/2014
BP-000443	Imprimante HP	PARIS	PARIS E01	TG-000006	20/09/2008
BP-000498	TESTEUR AVEC CASQUE - GTR	SAINT DENIS	LILLE	TG-000008	26/02/2015
BP-000504	CONTROLEUR C.A. 6533 - GTR	SAINT DENIS	LILLE	TG-000009	26/02/2015
BP-000506	MANOMETRE DIGITAL - GTR NAQUIN	SAINT DENIS	LILLE	TG-000010	26/02/2015

Etat des sorties physiques

Menu : Suivi physique / Traitements : Sortie / Etat des sorties physiques

L'*Etat des sorties physiques* est un nouvel état permettant de lister les biens physiques sortis. Cet état permet par le biais d'un certain nombre de critères de restituer la date de sortie et le motif de sortie.

(S1) Etat des sorties physiques

Imprimer Editions S1 Partage Actualiser Actualiser

Onglets
Sélections
Résultat
Sélections
Ajoutez ...

Résultat

Faire glisser ici l'entête d'une colonne pour regrouper sur cette colonne.

N° de fiche	Libellé	Date de sortie	Motif de sortie	Date M.E.S.	Localisation	Catégorie
BP-000004	POMPE D'EPREUVE	15/02/2015	Vente	22/05/2008	TOULOUSE	OUT
BP-000010	POMPE	14/03/2015	Vente	17/03/2008	TOURS	OUT
BP-000015	GROUPE ELECTROC	14/02/2015	Vente	31/08/2008	BORDEAUX	OUT
BP-000022	GROUPE - AQ.	25/04/2015	Vente	30/09/2008	BORDEAUX	OUT

Consultation des rapprochements entre biens physiques et biens comptables

Menu : Restitutions / Biens physiques : Rapprochement Biens physiques / biens Comptables

La consultation du *Rapprochement biens physiques / biens comptables* est un nouvel état permettant de visualiser les biens rapprochés. Cet état permet par le biais d'un certain nombre de critères d'identifier les écarts sur quantités, ainsi que les biens rapprochés sortis.

(S1) Rapprochement Bien Physique / Bien Comptable

Actions : Actions associées, Supprimer (Supprimer l'objet), Enregistrer (Enregistrer ...), Annuler (Annuler), Imprimer (Editions), S1 Partage, Actualiser (Actualiser)

Onglets : Sélections, Résultat, Actions

Résultat

Faire glisser ici l'entête d'une colonne pour regrouper sur cette colonne.

Numéro BP	Libellé BP	Localisation BP	Quantité BP	BPSorti	Numéro BC	Libellé BC	Etablissement	Quantité BC	BC sorti
BP-000001	GROUPE - TO	TOURS	1	<input type="checkbox"/>	ES-000006	POMPE+AIGUILLE VIBRANTS1-S01		1	<input type="checkbox"/>
BP-000002	PILONNEUSE BOMAG BT	TOURS	1	<input type="checkbox"/>	ES-000005	PILONNEUSE BOMAG BTETS1-S01		1	<input type="checkbox"/>
BP-000003	MACHINE A PERCER EN C	TOULOUSE	1	<input type="checkbox"/>	ES-000004	MACHINE A PERCER EN CETS1-S01		1	<input type="checkbox"/>
BP-000004	POMPE D'EPREUVE 50 B	:TOULOUSE	1	<input checked="" type="checkbox"/>	ES-000003	POMPE D'EPREUVE 50 B :ETS1-S01		1	<input type="checkbox"/>
BP-000005	DECOUPEUSE THERMIQ	TOULOUSE	1	<input type="checkbox"/>	ES-000002	DECOUPEUSE THERMIQETS1-S01		1	<input type="checkbox"/>
BP-000006	CAROTTEUSE THERMIQ	TOULOUSE	1	<input type="checkbox"/>	ES-000001	CAROTTEUSE THERMIQETS1-S01		1	<input type="checkbox"/>
BP-000008	AIGUILLE VIBRANTE - TO	TOURS	1	<input type="checkbox"/>	ES-000006	POMPE+AIGUILLE VIBRAETS1-S01		1	<input type="checkbox"/>

Le bouton  permet de supprimer des rapprochements entre les biens.

Création automatique de biens physiques à partir de la validation du bien comptable

Menu : Paramètres / Paramètres d'exploitation : Paramètres du suivi physique des immobilisations

Il est désormais possible de créer automatiquement le(s) bien(s) physiques à la validation du bien comptable. Un paramètre permet de créer autant de bien physique qu'il y a de quantité sur le bien comptable. Le rapprochement des biens étant automatique.

Pour activer la création automatique des biens physiques, il faut cocher la case '*Création automatique du(es) bien(s) physique(s) lors de la validation du bien comptable*' au niveau des paramètres du suivi physique des immobilisations.

(S1) Paramètres du suivi physique des immobilisations

Créer (Créer un objet), Enregistrer (Enregistrer ...), Annuler (Annuler), Dossier (Partage)

Onglets : Général, Numérotation de la gestion des biens, Numérotation de la gestion des inventaires, Documents (Ajoutez ...)

Général

Type de code barre

Biens physiques : Code39

Localisations : QRCode

Catégories : Code39

Paramètres

Unité : UN

Création automatique du(es) bien(s) physique(s) lors de la validation du bien comptable

Profil de TVA à appliquer sur la pièce comptable pour une vente : Collectée immobilisations taux normal

Pour créer autant de biens physiques qu'il y a de quantité sur le bien comptable il faut cocher la case '*Création d'autant de bien physique que de quantité comptable*' au niveau :

- de la définition du modèle d'association,

(S1) MOBILIER - Modèle d'association

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler Dossier Partage MOBI

« Général

Onglets

- Général
- Catégories de bien
 - En service
 - En cours
 - Affectations

Code : MOBI MOBILIER

Nature de bien : MEUBLE Meuble

Véhicule

Bien foncier

Suivi physique

Création d'autant de bien physique que de quantité comptable

- ou de la fiche de bien comptable.

(S1) 5 CAISSONS KM ET KS - DS - Biens en service

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler Imprimer Editions S1 Partage Actualiser Actualiser

« Général

Numéro : ES-000185 5 CAISSONS KM ET KS - DS Valide

Descriptif complémentaire :

Acquisition

Date d'acquisition : 27/07/2006 Date mise en service : 27/07/2006 Date de sortie :

Compte : 21500000 Installations techniques, matériel et outillage industriels

Montant d'acquisition H.T. : EUR 14 143,00 TVA facturée : EUR 2 772,03 Quantité : UN 5

Nature d'entrée : Achat Etat à l'achat : Neuf

Caractéristiques

Famille : GRD PETIT MATERIEL VRD

Etablissement : ETS1-S01

Nature du bien : MEUBLE

Véhicule

Ensemble : 1075800_01

Gestion des composants

Statut : Autonome

Amortissements

Type de bien : STANDARD-ES

Valeur résiduelle : EUR 0,00

« Suivi physique

Suivi physique

Création d'autant de bien physique que de quantité comptable

Biens physiques

	Numéro	Description	Valide	Quantité	Sorti	Localisation géographique	Code barre
	BP-000267	CAISSON KM ET KS - DS	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	NANTES	1342085120589
	BP-000268	CAISSON KM ET KS - DS	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	NANTES	1342085120590
	BP-000269	CAISSON KM ET KS - DS	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	NANTES	1342085120591
	BP-000270	CAISSON KM ET KS - DS	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	NANTES	1342085120592
	BP-000271	CAISSON KM ET KS - DS	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	NANTES	1342085120593

Schéma Compte Valeur br

COMPTABLE 21500000

FISCAL 21500000

IFRS 21500000 14 143,00 14 143,00 0,00 0,00 Linéaire 2,7700 27/07/2006

Note : 'Suivi physique' doit être coché pour pouvoir cocher 'Création d'autant de bien physique que de quantité comptable'

Production de la pièce de sortie comptable à partir de la pièce de sortie physique

En cas de sortie d'un bien physique rapproché, Il est désormais possible de sortir le(s) bien(s) comptable(s) associé(s).

Sur la pièce de sortie physique, l'onglet '*Sorties comptables*' a été ajouté. Cet onglet est alimenté automatiquement par le(s) bien(s) comptable(s) associé(s) au(x) bien(s) physiques(s) sorti(s) afin de préparer la sortie des biens comptables.

Si la quantité du bien physique sorti est inférieure à la quantité du bien comptable associé, la case éclatement est alors cochée afin de procéder à un éclatement de ce dernier.

Lorsque la pièce de sortie physique est valide, il faut lancer l'action 'Créer la sortie comptable' puis se laisser guider par le processus afin de créer la sortie comptable.

A la création de la sortie comptable il y aura alors automatiquement un éclatement en quantité du bien comptable lorsque la quantité de ce dernier est supérieure à la quantité du bien physique rapproché.

C'est le bien comptable issu de l'éclatement qui sera alors sorti et rattaché au bien physique sorti. Le bien comptable d'origine restant non sorti est voit sa quantité diminuée. Les liaisons entre biens comptables et biens physiques sont alors mises à jour. Lorsque la case 'Eclatement' n'est pas cochée c'est le bien comptable lié au bien physique qui est sorti.

Important : Si la quantité du bien physique sorti est supérieure à celle du bien comptable lié, la sortie sera impossible. Il faut dans ce cas ajuster la quantité d'un des deux biens.

Note : Les pièces de sorties comptables produites ne sont pas valides. Il vous incombe de les vérifier et de les valider.

Création des sorties comptables

Menu : Suivi physique / Traitements : sortie / Création des sorties comptables

Le processus de création des sorties comptables permet, comme son nom l'indique, de créer les pièces de sorties de biens comptables liés à des biens physiques sortis.

Ce traitement est identique à celui présent dans la pièce de sortie physique à la différence qu'il va traiter un ensemble de pièces de sortie physique.

Dans un premier temps il vous est demandé de renseigner les critères de sélection des pièces de sorties physique ainsi que les paramètres pour la création des pièces de sorties comptables.

Note : Ce traitement ne peut être effectué que par motif de sortie identique car les paramètres de la pièce de sortie comptable sont différents en fonction du motif de sortie.

Critères de sélection

Critères des pièces de sortie physique

Sélection par numéro de : [] à : ZZZZZZZZZZZZ

Sélection par date d'effet du : [] au : 07/04/2020

Sélection par date de traitement du : [] au : 07/04/2020

Motif de sortie : Vente

Paramètres de création des pièces de sortie comptable

Acquéreur : Librairie de Paris

Prix de cession H.T. : EUR 1 500,00

Répartition du prix selon : Montant d'acquisition

Soumis à TVA

Profil de TVA : Collectée encaissements taux normal

Régularisation TVA

Traitement sur la société :S1

Précédent Suivant Fermer Exécuter

Cliquer sur le bouton 'Suivant' puis 'Actualiser' afin d'accéder à la sélection des pièces de sorties physiques devant faire l'objet d'une sortie comptable. Une fois la sélection effectuée cliquer sur le bouton 'Exécuter' pour lancer le traitement.

Création des sorties comptables

Sélection des pièces

Traitement uniquement sur Toutes les lignes Lignes cochées Lignes décochées Actualiser

Sél.	...	N° Pièce	Description	Date d'effet	Motif de sortie	Partage
<input type="checkbox"/>	...	SP-000004	Vente de matériel	14/02/2015	Vente	S1
<input type="checkbox"/>	...	SP-000005	Vente de matériel	25/04/2015	Vente	S1

Traitement sur la société :S1

Précédent Suivant Fermer Exécuter

Affichage du rapport de traitement une fois le processus terminé.

Création des sorties comptables

Rapport de traitement

Traitement de la pièce de sortie physique: SP-000004
Création de la pièce de cession comptable:
Traitement de la pièce de sortie physique: SP-000005
Création de la pièce de cession comptable:
Temps écoulé : < 1 seconde
Temps écoulé : < 1 seconde
Temps écoulé : < 1 seconde

Traitement sur la société :S1

Précédent Suivant Fermer Exécuter

Note : Les pièces de sorties comptables produites ne sont pas valides. Il vous incombe de les vérifier et de les valider.

Duplication d'un bien physique

Il est désormais possible de dupliquer un bien physique et ce quel que soit le statut de ce dernier.

A partir de la fiche de bien physique, sélectionnez l'action '**Dupliquer**' puis choisir une option de duplication :

- Avec Association Comptable : dans ce cas la nouvelle fiche physique conserve l'association au bien comptable,
- Sans Association Comptable : dans ce cas l'association au bien comptable n'est pas conservée.

Note : Le bien dupliqué est créé à l'identique sauf le code barre qui est une donnée unique.

Note : le bien issu de la duplication est par défaut non valide. Il vous incombe de le vérifier avant validation.

The screenshot displays the software interface for managing physical assets. The main title is "(S1) MINI PELLE KUBOTA KX 61.2 - RH - Biens physiques". The interface includes a top navigation bar with icons for actions like 'Créer', 'Supprimer', 'Enregistrer', 'Annuler', 'Imprimer', and 'Partager'. A left sidebar contains a menu with 'Actions' and 'Documents'. The main area shows a form for the asset 'BP-000029 MINI PELLE KUBOTA KX 61.2 - RH'. The 'Dupliquer...' option is highlighted in the 'Actions' menu, with a sub-menu showing 'Avec Association Comptable' and 'Sans Association Comptable'. The 'Avec Association Comptable' option is circled in red. The form also displays fields for 'Date de mise en service' (01/01/2011), 'Date de sortie', 'Engins de chantier', 'Quantité' (UN 1), 'Localisation géographique' (LYON), and 'Identification physique' (Code barre: 39 1342085120214).

Suivi comptable

Consultation de l'état préparatoire T.V.S.

Menu : Véhicules / Taxe sur les Véhicules de Sociétés : Consultation d'un état préparatoire

Il n'est plus nécessaire d'ouvrir l'état préparatoire 2855 sous Excel pour connaître les sommes à déclarer sur les déclarations 2855-SD ou 3310 A-SD. Les montants à déclarer sont consultables à partir de l'onglet 'Paramètres' de la 'Consultation Etat préparatoire T.V.S.'.

(S1) Consultation de l'état préparatoire T.V.S.

Imprimer Editions Partage Actualiser Actualiser

Onglets Paramètres Paramètres

Cadre I - A
Cadre I - B
Cadre II - A
Cadre II - B

Sélections
Ajoutez ...

Période : 01/10/2016 - 31/12/2017

Déclaration 2855-SD pour les sociétés soumises au régime simplifié d'imposition

TOTAL DU CADRE I :	EUR 0,00
TOTAL DU CADRE II :	EUR 9 175,00
TOTAL A VERSER :	EUR 9 175,00

Déclaration 3310 A-SD pour les sociétés soumises au régime réel normal d'imposition
Véhicules de sociétés taxés selon les émissions de CO²

Nombre de véhicules possédés ou loués :	0	Net à payer :	EUR 0,00
Nombre de kilomètres remboursés :	0		

Véhicules de sociétés taxés selon la puissance fiscale

Nombre de véhicules possédés ou loués :	4	Net à payer :	EUR 9 175,00
Nombre de kilomètres remboursés :	0		

Calcul états des immobilisations et amortissements

Menu : Arrêtés comptables / Etats financiers : Etats 2054 2055 / Calcul états préparatoires 2054-2055

Le calcul des états des immobilisations et des amortissements se fait maintenant à partir du processus 'Calcul états préparatoires 2054-2055' et plus à partir du feuillet Excel.

Paramètres principaux

Critères principaux

Recalculer état existant : Etat au 31/12/2015, schéma COMPTABLE, tous établissement

Exercice : 2015

Période : décembre 2015

Schéma d'amortissement : COMPTABLE

Etablissement :

Prise en compte des biens fictifs

Prise en compte des biens non validés

Calcul détaillé par bien Oui Non

Recalculer

Cadres formulaire :

Regroupements de comptes :

Traitement sur la société :S1

Lors d'un premier calcul vous devez sélectionner, l'exercice, la période, le schéma d'amortissement.

Selon vos besoins vous pouvez choisir :

- un établissement,
- de prendre en compte les biens fictifs,
- de prendre en compte les biens non valides,
- d'effectuer le calcul détaillé par biens (par défaut) ou non détaillé par biens (le calcul non détaillé par biens étant plus rapide que détaillé par biens).

Vous avez la possibilité de recalculer tout ou partie d'un état existant en cochant la case 'Recalculer état existant' et en sélectionnant un état, ensuite dans la section 'Recalculer' vous pouvez choisir de recalculer un ou plusieurs 'cadres formulaire' (2054A, 2054B, 2055A, 2055B) et/ou un ou plusieurs 'regroupements de comptes'.

Les restitutions 'Etats des Immobilisations' et 'Etats des Amortissements' ont été modifiées afin d'avoir une présentation type feuillets fiscaux : affichage par cadres, insert des rubriques fiscales, totaux par catégories d'immobilisations.

Etat justificatif des immobilisations

Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler Imprimer Editions Actualiser Actualiser

Cadre A

Regroupement	Rub	VB début comp. Σ	Rub	VB début Σ	Rub	Aug. Réévaluations Σ	Rub	Aug. Acquisitions Σ
1-INCORP. [2]		0,00		0,00		0,00		171 000,00
10. Frais d'établissement et de développement TOTAL I	0,00 CZ		0,00 D8		0,00 D9			126 000,00
11. Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	0,00 KD		0,00 KE		0,00 KF			45 000,00
		0,00		0,00		0,00		171 000,00
2-CORP. [11]		0,00		6 741 461,40		0,00		4 895 215,00
20. Terrains	0,00 KG		0,00 KH		0,00 KI			2 610 000,00
21. Constructions Sur sol propre	0,00 KJ	1 000 000,00	0,00 KK		0,00 KL			1 790 050,00
22. Constructions Sur sol d'autrui	0,00 KM		0,00 KN		0,00 KO			0,00
23. Constructions Installations générales, agencements, aména	0,00 KP		0,00 KQ		0,00 KR			12 000,00
24. Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00 KS	5 675 961,40	0,00 KT		0,00 KU			63 720,00
25. Autres immobilisations Installations générales, agencement:	0,00 KV		0,00 KW		0,00 KX			127 000,00
26. Autres immobilisations Matériel de transport	0,00 KY	54 500,00	0,00 KZ		0,00 LA			58 590,00
27. Autres immobilisations Matériel de bureau et mobilier inform	0,00 LB	11 000,00	0,00 LC		0,00 LD			57 855,00
28. Autres immobilisations Emballages récupérables et divers	0,00 LE		0,00 LF		0,00 LG			0,00
29. Immobilisations corporelles en cours	0,00 LH		0,00 LI		0,00 LJ			176 000,00
2A. Avances et acomptes	0,00 LK		0,00 LL		0,00 LM			0,00
		0,00		6 741 461,40		0,00		4 895 215,00
3-FI. [4]		0,00		0,00		0,00		0,00
30. Participations évaluées par mise en équivalence	0,00 8G		0,00 8M		0,00 8T			0,00
31. Autres participations	0,00 8U		0,00 8V		0,00 8W			0,00
32. Autres titres immobilisés	0,00 1P		0,00 1R		0,00 1S			0,00
33. Prêts et autres immobilisations financières	0,00 1T		0,00 1U		0,00 1V			0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		6 741 461,40		0,00		5 066 215,00

Production de la pièce de sortie physique à partir de la pièce de sortie comptable

En cas de sortie d'un bien comptable rapproché, Il est désormais possible de sortir le(s) bien(s) physique(s) associés.

Sur la pièce de sortie comptable, l'onglet 'Sorties physiques' a été ajouté. Cet onglet est alimenté automatiquement par le(s) bien(s) physique(s) associé(s) au(x) bien(s) comptable(s) sorti(s) afin de préparer la sortie des biens physiques.

(S1) MVT-001679 - Sortie d'actif

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler S1 Partage MVT-001679

Número : MVT-001679 Destruction de matériel Va

Date de traitement : 14/04/2020 Calcul de dotation sur l'exercice de sortie

<< Sorties physiques

Número de pièce : valide

Liste des biens physiques

Actualiser

Bien comptable

Numéro	Libellé	Valide	Quantité	BP sorti	...	Partag
ES-000007 [1]						
BP-000011	DECOUPEUSE THERMIQUE PARTNER K750	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00	<input type="checkbox"/>		S1

Recherche Actions

Lorsque la pièce de sortie comptable est valide, il faut lancer l'action 'Créer la sortie physique' puis se laisser guider par le processus afin de créer la sortie physique.

(S1) MVT-001679 - Sortie d'actif

Actions
Actions associées

Créer
Créer un objet

Supprimer
Supprimer l'objet

Enregistrer
Enregistrer ...

Annuler
Annuler

S1 Partage

MVT-001679

Valider

Invalider

Créer la sortie physique

Destruction de matériel

Calcul de dotation sur l'exercice de sortie

<< Sorties physiques

Onglets

Paramètres

Détails

COMPTABLE

FISCAL

IFRS

Subventions

Sorties physiques

Commentaire

Messages

Recherche

Numéro de pièce : valide

Liste des biens physiques

Actualiser

Bien comptable

Numéro	Libellé	Valide	Quantité	BP sorti	Parta
ES-000007 [1]					
BP-000011	DECOUPEUSE THERMIQUE PARTNER K750	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00	<input type="checkbox"/>	S1

Important : Si la quantité du bien physique sorti est supérieure à celle du bien comptable lié, la sortie sera impossible. Il faut dans ce cas ajuster la quantité d'un des deux biens.

Note : Les pièces de sorties physiques produites ne sont pas valides. Il vous incombe de les vérifier avant de les valider.

Création des sorties physiques

Menu : Suivi comptable / Traitements : Sortie / Création des sorties physiques

Le processus de création des sorties physiques permet, comme son nom l'indique, de créer les pièces de sorties des biens physiques liés à des biens comptables sortis.

Ce traitement est identique à celui présent dans la pièce de sortie comptable à la différence qu'il va traiter un ensemble de pièces de sortie comptable.

Dans un premier temps il vous est demandé de renseigner les critères de sélection des pièces de sorties comptables.

Création des sorties physiques

Critères de sélection

Critères des pièces de sortie comptable

Sélection par numéro de : à :

Sélection par date d'effet du : au :

Sélection par date de traitement du : au :

Traitement sur la société : S1

Cliquer sur le bouton '**Suivant**' puis '**Actualiser**' afin d'accéder à la sélection des pièces de sorties physiques devant faire l'objet d'une sortie comptable. Une fois la sélection effectuée cliquer sur le bouton '**Exécuter**' pour lancer le traitement.

Création des sorties physiques

Sélection des pièces

Traitement uniquement sur Toutes les lignes Lignes cochées Lignes décochées

Sél.	...	N° Pièce	Description	Date d'effet	Motif de sortie	Partage
<input type="checkbox"/>	...	MVT-000742	Cession	31/01/2015	Vente	S1
<input type="checkbox"/>	...	MVT-001679	Destruction de matériel	14/04/2015	Mise au rebut sans S1	

Traitement sur la société : S1

Affichage du rapport de traitement une fois le processus terminé.



Note : Les pièces de sorties physiques produites ne sont pas valides. Il vous incombe de les vérifier avant de les valider.

Annulation de biens : annuler tous les schémas d'amortissement

L'annulation de bien comptable, en plus d'annuler les schémas comptabilisables, annule maintenant les schémas non comptabilisables.

Ajout de la colonne « Transfert de dépréciation » dans les restitutions « Plan d'amortissement initial » et « Plan d'amortissement initial réévalué »

Menu : Restitutions / Biens comptables : Plans d'amortissement / Plan d'amortissement Initial et Plan d'amortissement initial réévalué

La colonne « *Transfert dépréciation N* » a été ajoutée dans les restitutions « *Plan d'amortissement initial* » et « *Plan d'amortissement initial réévalué* ».

Clôture périodique – contrôle des pièces analytiques non valides

Menu : Arrêtés comptables / Clôtures : Clôture périodique

En clôture périodique, ajout d'un contrôle sur les *pièces analytiques à valider* au niveau de l'écran de sélection des périodes à clôturer.

Sél.	Description	Date de début	Date de fin	Clôture possible	Dotations à comptabiliser	Biens non valides antérieurs	Mouvements à comptabiliser	Mouvements à valider	Pièces analytiques à valider	UO ré.
<input type="checkbox"/>	janvier 2015	01/01/2015	31/01/2015	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	février 2015	01/02/2015	28/02/2015	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	mars 2015	01/03/2015	31/03/2015	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	avril 2015	01/04/2015	30/04/2015	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	mai 2015	01/05/2015	31/05/2015	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	juin 2015	01/06/2015	30/06/2015	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	juillet 2015	01/07/2015	31/07/2015	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	août 2015	01/08/2015	31/08/2015	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	septembre 2015	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	octobre 2015	01/10/2015	31/10/2015	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	novembre 2015	01/11/2015	30/11/2015	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	décembre 2015	01/12/2015	31/12/2015	<input type="checkbox"/>	309	0	0	0	<input type="checkbox"/>	

Note : La clôture de la période est impossible s'il existe des pièces analytiques non valides.

Assistant de clôture d'exercice – filtre sur les sociétés à clôturer

Menu : Arrêtés comptables / Clôtures : Assistant de clôture d'exercice

Sur l'écran de sélection des sociétés à clôturer il est désormais possible de trier sur les colonnes. De même le contrôle sur les éléments de clôture se fait maintenant uniquement sur les sociétés sélectionnées.

Sélection des sociétés

Traitement uniquement sur Toutes les lignes Lignes cochées Lignes décochées

Sociétés

Sél.	Code société	Exercice en cours	Périodes ouvertes
<input type="checkbox"/>	S2	2014	12
<input type="checkbox"/>	S1	2015	12

Traitement sur la société :S1

Précédent Suivant Fermer Planifier Exécuter

Contrôle de l'exécution de la clôture d'exercice

Menu : Arrêtés comptables / Clôtures : Assistant de clôture d'exercice

Afin d'éviter des clôtures d'exercice involontaires, le choix du traitement des sociétés à clôturer est positionné sur 'Lignes cochées'.

Sélection des sociétés

Traitement uniquement sur Toutes les lignes Lignes cochées Lignes décochées

Sociétés

Sél.	Code société	Exercice en cours	Périodes ouvertes
<input type="checkbox"/>	S2	2014	12
<input type="checkbox"/>	S1	2015	12

Traitement sur la société :S1

Précédent Suivant Fermer Planifier Exécuter

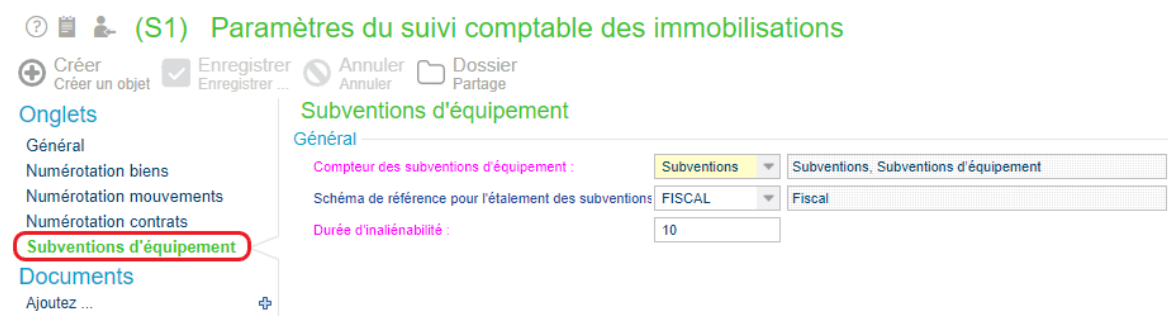
Gestion des Subventions d'équipement

Il est désormais possible de gérer les subventions d'équipement de la création jusqu'à la comptabilisation (option au niveau produit).

Paramètres du suivi comptable des Immobilisations

Menu : Paramètres / Paramètres d'exploitation : Paramètres du suivi comptable des immobilisations

Présence d'un nouvel onglet '*Subventions d'équipement*' permettant de renseigner le paramétrage de base pour gérer les subventions.



Compteur des subventions d'équipement : Cette zone permet de définir le compteur qui sera utilisé par défaut pour les subventions. Le modèle de compteur '*subventions*' est livré par défaut.

Schéma de référence pour l'étalement des subventions : Cette zone permet de définir le schéma d'amortissement de référence pour l'étalement de la reprise de subvention. Par défaut il s'agit du schéma Fiscal.

Durée d'inaliénabilité : Il s'agit de la durée d'étalement de la reprise de subvention dans le cas où le bien est non amortissable.

Compte général

Menu : Fichiers de base / Suivi comptable : Comptes généraux

La création d'une subvention nécessite de renseigner un compte typé subvention. Pour cela le paramétrage du compte se voit enrichi d'un nouvel onglet '*Comptabilisation subventions*'.



Subvention : cette case permet d'indiquer qu'il s'agit d'un compte de subvention. Seuls les comptes dont cette case est cochée pourront figurer sur la fiche subvention.

Schéma de comptabilisation à appliquer par schéma d'amortissement : permet de référencer les schémas devant faire l'objet d'une comptabilisation et d'y associer un schéma de comptabilisation.

Schémas de comptabilisation des subventions

Menu : Fichiers de base / Suivi comptable : Schéma de comptabilisation des subventions

Afin de pouvoir générer les écritures liées aux subventions, il faut au préalable définir les schémas de comptabilisation.

Important : Le paramétrage des schémas de comptabilisation des subventions doit être effectué avant la création des subventions.

Vous avez la possibilité de réaliser trois types de comptabilisation sur les subventions :

- Comptabilisation de l'**attribution** de la subvention,
- Comptabilisation de la **reprise de subvention**,
- Comptabilisation du **solde** de la subvention.



Onglet Attribution

Cet écran vous permet de renseigner les comptes à utiliser pour les écritures d'attribution de subventions.

(S1) Subventions d'équipement- Etat - Schéma de comptabilisation des subventions

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler Dossier Partage 13110000 Actualiser Actualiser

Code : 13110000 Subventions d'équipement- Etat

Onglets
 Attribution
 Reprise de subvention
 Solde
 Recherche
 Documents
 Ajoutez ...

Attribution

Comptabiliser l'attribution de la subvention

Subvention à recevoir : 44110000 Etat - Subventions d'investissement Comptabiliser le montant signé

Subvention d'équipement : Comptabiliser le montant signé

Traitement de l'extourne

Sens inverse Signe inverse

Modélisation de l'écriture

Type de compte	Compte général	Descriptif	Sens	Montant	Extourne
Subvention d'équipement			Crédit	Tous	Sens inverse
Subvention à recevoir	44110000	Etat - Subventions d'investissement	Débit	Tous	Sens inverse

Comptabiliser l'attribution de la subvention : Cette option permet lorsqu'elle est cochée de générer les écritures d'attribution de subvention sur le schéma affecté à la subvention.

Subvention à recevoir : Vous devez indiquer ici le compte de *Subvention à recevoir*.

Subvention d'équipement : Cette zone n'est pas paramétrable. Le compte utilisé sera le compte subvention renseigné sur la fiche subvention.

Comptabiliser le montant signé : Pour chaque compte, vous avez la possibilité de comptabiliser le montant signé. Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte :

- si la case est cochée : le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte seront conservés,
- si la case est décochée : le signe négatif du montant ne sera pas conservé et le sens "normal" du compte sera inversé.

Traitement de l'extourne : Cette zone permet de définir comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture : Cette partie permet d'avoir une visualisation de l'écriture qui sera générée. Dans cette grille il est possible de modifier le sens de l'extourne pour chaque ligne.

Onglet Reprise de subvention

Cet écran vous permet de renseigner les comptes à utiliser pour les écritures de reprises de subventions.

(S1) Subventions d'équipement- Etat - Schéma de comptabilisation des subventions

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler Dossier Partage 13110000 Actualiser Actualiser

Code : 13110000 Subventions d'équipement- Etat

Onglets Attribution Reprise de subvention Solde Recherche Documents Ajoutez ...

Reprise de subvention

Subvention au passif : 13911000 Subventions d'équipt (en résultat) - Etat Comptabiliser le montant signé

Subvention au résultat : 77700000 Quote-part des subventions d'investissement virée au résult Comptabiliser le montant signé

Traitement de l'extourne Sens inverse Signe inverse

Modélisation de l'écriture

Type de compte	Compte général	Descriptif	Sens	Montant	Extourne
Subvention passif	13911000	Subventions d'équipt (en résultat) - Etat	Débit	Tous	Sens inverse
Subvention résultat	77700000	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	Crédit	Tous	Sens inverse

Subvention au passif : Vous devez indiquer ici le compte de *Subvention inscrite au compte de résultat*.

Subvention au résultat : Vous devez indiquer ici le compte de *Quote-part de Subvention viré au compte de résultat*.

Comptabiliser le montant signé : Pour chaque compte, vous avez la possibilité de comptabiliser le montant signé. Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte :

- si la case est cochée : le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte seront conservés,
- si la case est décochée : le signe négatif du montant ne sera pas conservé et le sens "normal" du compte sera inversé.

Traitement de l'extourne : Cette zone permet de définir comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture : Cette partie permet d'avoir une visualisation de l'écriture qui sera générée. Dans cette grille il est possible de modifier le sens de l'extourne pour chaque ligne.

Onglet Solde

Cet écran vous permet de renseigner les comptes à utiliser pour les écritures de solde des subventions.

(S1) Subventions d'équipement- Etat - Schéma de comptabilisation des subventions

Code : 13110000 Subventions d'équipement- Etat

Onglets
 Attribution
 Reprise de subvention
 Solde
 Recherche
 Documents
 Ajoutez ...

Solde

Comptabiliser le solde de la subvention

Subvention d'équipement : Comptabiliser le montant signé

Subvention au passif : 13911000 Subventions d'équipt (en résultat) - Etat Comptabiliser le montant signé

Traitement de l'extourne

Sens inverse Signe inverse

Modélisation de l'écriture

Type de compte	Compte général	Descriptif	Sens	Montant	Extourne
Subvention d'équipement			Débit	Tous	Sens inverse
Subvention passif	13911000	Subventions d'équipt (en résultat) - Etat	Crédit	Tous	Sens inverse

Comptabiliser l'attribution le solde de la subvention : Cette option permet lorsqu'elle est cochée de générer les écritures de solde des subventions.

Subvention d'équipement : Cette zone n'est pas paramétrable. Le compte utilisé sera le compte subvention renseigné sur la fiche subvention.

Subvention au passif : Vous devez indiquer ici le compte de *Subvention inscrite au compte de résultat*.

Comptabiliser le montant signé : Pour chaque compte, vous avez la possibilité de comptabiliser le montant signé. Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte :

- si la case est cochée : le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte seront conservés,
- si la case est décochée : le signe négatif du montant ne sera pas conservé et le sens "normal" du compte sera inversé.

Traitement de l'extourne : Cette zone permet de définir comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture : Cette partie permet d'avoir une visualisation de l'écriture qui sera générée. Dans cette grille il est possible de modifier le sens de l'extourne pour chaque ligne.

Comptabilisation des subventions – Schémas d'amortissement

Menu : Fichiers de base / suivi comptable : Amortissements / Contextes : Schémas d'amortissement

Afin de pouvoir comptabiliser les écritures liées aux subventions, vous disposez de quatre types d'opération supplémentaires au niveau des schémas d'amortissement :

- Attribution de subvention,
- Reprise de subvention,
- Solde de subvention,
- Annulation subvention.

(S1) Comptable - Schéma d'amortissement

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ...

Code : COMPTABLE Comptable

Approche comptable : NAT Nationale

Devise : Devise de tenue de compte de la société

Onglets

- Général
- Modes d'amortissement applicables
- Comptabilisation
 - Echéances de contrat
 - Dettes de location
 - Annulations de bien
 - Transferts analytique sur immobilisation
 - Dépréciations
 - Dotations aux amortissements
 - Réévaluations
 - Sorties de patrimoine
 - Virements de compte à compte
 - Transferts d'établissement
 - Régularisations de T.V.A.
 - Mises en service d'en-cours
 - Cessions
 - Attribution de subvention**
 - Reprise de subvention**
 - Solde de subvention**
 - Annulation subvention**
- Types de bien
- Modèles d'association
- Contrats de location

Pour chaque onglet, les informations à renseigner sont les suivantes :

« Reprise de subvention

Partage ...

A comptabiliser

Journal : Journal des Opérations Diverses

Type de pièce : Opérations Diverses

Norme comptable : Nationale

Libellé des écritures :

Détailler les écritures par bien comptable

A comptabiliser : veuillez cocher cette case pour générer les écritures.

Journal : veuillez renseigner le journal sur lequel comptabiliser l'écriture.

Type de pièce : sélectionner le type de pièce sur lequel doit figurer l'écriture

Norme comptable : veuillez sélectionner la norme comptable

Libellé de l'écriture : cette zone permet de renseigner un libellé pour les écritures produites.

Détailler les écritures par bien comptable : cette option est cochée par défaut et n'est pas modifiable. Elle permet de détailler les écritures par bien. Dans ce cas le numéro du bien est ajouté au libellé de l'écriture.

Important : Si vous souhaitez effectuer des opérations de comptabilisation sur les subventions, vous devez effectuer ce paramétrage avant de créer les subventions.

Subventions d'équipement

Menu : Suivi comptable / Saisie : Subventions d'équipement

Le suivi des subventions permet de gérer les plans d'étalement des reprises de subventions liés aux biens qui lui sont affectés.

Une subvention permet de subventionner un ou plusieurs biens (en service, en-cours, ou en location financement). Un bien peut être subventionné par une ou plusieurs subventions.

Tant que la subvention n'est pas validée, il est possible d'en modifier tous les termes à l'exception de son numéro. Il est également possible de la supprimer.

Onglet Général

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler S1 Partage Actualiser Actualiser

« Général

Onglets

- Général
- Biens
- Encaissements
- Comptabilisation
- COMPTABLE

Recherche

Actions

Documents

Ajoutez ...

Descriptif

Numéro : Statut :

Référence :

Type d'organisme :

Organisme :

Date d'accord :

Compte général :

Reprise subvention :

Subvention

Montant de la subvention : EUR 0,00

Montant attribué : EUR 0,00

Montant encaissé : EUR 0,00

Montant non attribué : EUR 0,00

Montant à recevoir : EUR 0,00

Notes

Numéro : Il s'agit du numéro attribué automatiquement à la subvention d'après le choix effectué au niveau des paramètres du suivi comptable des immobilisations. Cette zone n'est jamais saisissable.

Description : Ce libellé a pour but d'identifier la subvention. Cette information reste modifiable une fois la subvention valide.

Statut : Cette zone qui est non saisissable donne le statut de la subvention. Il peut prendre les valeurs suivantes :

- Non valide,
- Valide,
- Annulé.

Référence : Cette zone, qui est facultative, permet de renseigner la référence figurant sur la demande de subvention.

Type d'organisme : Cette zone, qui est obligatoire, permet de renseigner le type d'organisme qui a attribué la subvention.

Organisme : Cette zone, qui est facultative, permet de renseigner le nom de l'organisme qui a attribué la subvention. Il s'agit d'un tiers divers.

Date d'accord : Cette zone est obligatoire, elle correspond à la date à laquelle la subvention a été accordée. Date servant de référence à la génération de l'écriture d'attribution de la subvention.

Compte général : Cette zone est obligatoire, elle correspond au compte de subvention. Le compte doit être typé 'Subvention'.

Reprise subvention : Ce paramètre permet d'indiquer la règle de reprise de subvention.
Deux valeurs possibles :

- Capitaux propres (par défaut) : dans ce cas, la reprise de subvention se fera sur plusieurs exercices au même rythme que l'amortissement du schéma de référence ou d'après la durée d'inaliénabilité si le bien est non amortissable.
- Produit de l'exercice : dans ce cas la subvention sera entièrement reprise sur l'exercice d'attribution. Il n'y aura pas d'étalement de la reprise de subvention.

Montant de la subvention : Cette zone permet de saisir le montant de la subvention. Il sera à répartir sur l'ensemble des biens affectés à cette dernière.

Montant attribué : Cette zone, non modifiable, indique le montant de la subvention qui est attribué aux biens qui lui sont affectés.

Montant non attribué : Cette zone, non modifiable, indique le montant de la subvention restant à attribuer (Montant de la subvention – Montant attribué).

Montant encaissé : Cette zone, non modifiable, indique le montant de la subvention perçu. Il est égal au total des lignes de l'onglet 'Encaissements'.

Montant à recevoir : Cette zone, non modifiable, indique le montant de la subvention restant à recevoir (Montant de la subvention – Montant encaissé).

Notes : Cette zone permet de saisir des notes liées à la demande de subvention.

Onglet Biens



Dans ce volet, cliquez sur le bouton '**Ajouter biens**' pour affecter des biens à la subvention. Laissez-vous guider par le processus afin d'ajouter les biens. Une fois les biens ajoutés à la subvention, vous pouvez modifier :

- le montant de la subvention attribuée à chaque bien,
- l'amortissement de référence,
- la durée, lorsque l'amortissement de référence n'est pas renseigné.

Onglet encaissements

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler S1 Partage

« Encaissements
Subvention

Montant encaissé : EUR 0,00 Montant à recevoir : EUR 50 000,00

Encaissements

Date encaissement	Montant
-------------------	---------

Onglets

- Général
- Biens
- Encaissements
- Comptabilisation
 - COMPTABLE

La gestion des encaissements des subventions n'est pas obligatoire. Elle permet de suivre les sommes perçues dans le cas où la subvention est versée en plusieurs fois.

Pour enregistrer un encaissement il suffit de cliquer sur le bouton  puis de renseigner la date d'encaissement ainsi que le montant.

Onglet comptabilisation

Cet onglet liste les schémas d'amortissement faisant l'objet d'une comptabilisation des subventions.

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler S1 Partage Actualiser Actualiser

« COMPTABLE
Schéma

Schéma d'amortissement : COMPTABLE Comptable

Schéma de comptabilisation 13110000 Subventions d'équipement- Etat

Biens

N° Bien	Descriptif	Subvention	Forçage	Attribution compta.	Reprises antérieures	Comptabilisé exercice
---------	------------	------------	---------	---------------------	----------------------	-----------------------

Recherche

Actions

Documents

Ajoutez ...

Exercice	Périodes	Cumul début exe.	Reprise exe.	Cumul fin exe.	Solde à reprendre fin exe.
----------	----------	------------------	--------------	----------------	----------------------------

Schéma d'amortissement : Cette zone, non modifiable, correspond au schéma d'amortissement devant faire l'objet d'une comptabilisation.

Schéma de comptabilisation : Cette zone, modifiable est **obligatoire**. Elle est renseignée automatiquement si l'association schéma d'amortissement / schéma de comptabilisation est faite au niveau du compte de subvention.

Biens : Cette grille liste les biens affectés à la subvention. Il est possible de saisir des subventions attribuées sur des exercices antérieurs. Dans ce cas il faut renseigner les données suivantes dans la grille des biens :

- Attribution comptabilisé : cette case, lorsqu'elle est cochée, permet de ne pas générer l'écriture d'attribution de la subvention,
- Forçage : cette case, lorsqu'elle est cochée, permet de saisir les montants de 'Reprises antérieures' et montants 'Comptabilisé exercice',
- Reprises antérieures : Il s'agit du montant des reprises de subventions constatées sur les exercices antérieurs à l'exercice en cours (Sommes comptabilisées au débit du compte 139000).
- Comptabilisé exercice : Il s'agit du montant des reprises périodiques de subventions déjà comptabilisées sur l'exercice en cours jusqu'à la date de dernière clôture et comptabilisation renseignée au niveau de l'onglet Immobilisations de la fiche société.

Plan d'étalement des reprises de subventions : cette grille présente le plan d'étalement des reprises de subvention pour chaque biens sélectionnés avec les informations suivantes :

- Cumul reprises subvention en début d'exercice,
- Reprise subvention de l'exercice,
- Cumul reprises subvention en fin d'exercice,
- Solde de la subvention restant à reprendre en fin d'exercice.,
- Un bouton Périodes permettant d'accéder au plan de reprise périodique (uniquement pour les exercices ouverts).

Agir sur les subventions

Plusieurs actions sont possibles en fonction du statut de la subvention.

- **Valider** : Pour valider une subvention, cliquez sur l'action **Valider** puis **Enregistrer**. La subvention est validée et ne peut plus être ni modifiée ni supprimée. En revanche vous pouvez effectuer de nouvelles actions impossibles avant la validation.
- **Annuler** : Pour Annuler une subvention, cliquez sur l'action **Annuler** puis **Enregistrer**. Comme son nom l'indique, cette fonction permet d'annuler une subvention valide. La subvention annulée n'est plus exploitable. Toutes les écritures passées sont alors extournées.

Liste des subventions d'équipement

Menu : Suivi comptable / Traitements : Liste des subventions d'équipement

La liste des subventions d'équipement permet d'afficher les subventions suivant un certain nombre de critères de sélection.

(S1) Liste des subventions d'équipement

Actions Actions associées

Créer Créer un objet

Supprimer Supprimer l'objet

Enregistrer Enregistrer ...

Annuler Annuler

Imprimer Imprimer Editions

Partage

Onglets

Sélection

Résultat

Actions

Sélection

Numéro de subvention du : au : ZZZZZZZZZZZZ

Référence :

Date d'accord du : au : 15/04/2020

Montant Subvention de : EUR 0,00 à : EUR 999 999 999 999

Type d'organisme : Etat

Subvention(s) valide(s) : Oui

Subvention(s) annulée(s) : Seulement

Totalement attribuée : Oui

Comptes subvention :

Organismes :

(S1) Liste des subventions d'équipement

Actions Actions associées

Créer Créer un objet

Supprimer Supprimer l'objet

Enregistrer Enregistrer ...

Annuler Annuler

Imprimer Imprimer Editions

S1 Partage

SUBV-00002

Actualiser Actualiser

Onglets

Sélection

Résultat

Actions

Résultat

Faire glisser ici l'entête d'une colonne pour regrouper sur cette colonne.

Numéro	Descriptif	Valide	Date d'accord	Type d'organisme	Compte	Montant	Σ	Partage
SUBV-00002	Subvention matériel informatique	<input checked="" type="checkbox"/>	01/03/2014	Etat	13110000	2 400,00	S1	
SUBV-00001	Subvention mobilier salle de formation	<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/2015	Etat	13110000	1 000,00	S1	
						3 400,00		

A partir de cette liste vous avez la possibilité de :

- Créer de nouvelles subventions : Action ou bouton **Créer**,
- Supprimer des subventions non valides : bouton **Supprimer**,
- Consulter une subvention : double clic sur la subvention.

Consultation des reprises annuelles de subvention

Menu : Restitutions / Subventions : Consultation des reprises annuelles de subvention

La consultation des reprises annuelles de subvention permet d'afficher les reprises annuelles de subvention suivant un certain nombre de critères de sélection.

(S1) Consultation des reprises annuelles de subvention

Actions associées | Créer un objet | Supprimer l'objet | Enregistrer | Annuler | Imprimer | Partage

Onglets : Sélections, Résultat, Actions

Sélections

Subvention

Numéro de subvention du : [] au : 2222222222

Référence : []

Date d'accord du : [] au : 15/04/2020

Montant Subvention de : EUR 0,00 à : EUR 999 999 999

Type d'organisme : Etat

Subvention(s) valide(s) : Oui

Subvention(s) annulée(s) : Seulement

Comptes subvention : []

Organismes : []

Biens

Numéro de bien : [] au : 2222222222

Date d'acquisition : [] au : 15/04/2020

Etablissements : []

Biens sortis : Seulement

Date de sortie du : [] au : []

Comptabilisation

Schéma d'amortissement : Comptable

Date de fin d'exercice : 31/12/2015

Important : Vous devez impérativement sélectionner un schéma d'amortissement ainsi qu'une date de fin d'exercice.

Consultation des reprises annuelles de subvention

Créer | Supprimer | Enregistrer | Annuler | Imprimer | S1 | ES-001025 | Actualiser

Résultat

Faire glisser ici l'entête d'une colonne pour regrouper sur cette colonne.

Numéro subvention	Statut	Numéro de bien	Descriptif du bien	N° compte du bien	Etablissement	Début exercice	Fin exercice	Cumul début exe. Σ	Reprise exe. Σ	Cumul fin exe. Σ	Solde à reprendre fin exe. Σ
SUBV-000001	Valide	ES-001025	Tables salle de formation	21830000	ETS1-S01	01/01/2015	31/12/2015	0,00	15,21	15,21	34,79 €
SUBV-000001	Valide	ES-001024	Tables salle de formation	21830000	ETS1-S01	01/01/2015	31/12/2015	0,00	15,21	15,21	34,79 €
SUBV-000001	Valide	ES-001023	Tables salle de formation	21830000	ETS1-S01	01/01/2015	31/12/2015	0,00	15,21	15,21	34,79 €
SUBV-000001	Valide	ES-001022	Tables salle de formation	21830000	ETS1-S01	01/01/2015	31/12/2015	0,00	15,21	15,21	34,79 €
SUBV-000001	Valide	ES-001021	Tables salle de formation	21830000	ETS1-S01	01/01/2015	31/12/2015	0,00	15,21	15,21	34,79 €
SUBV-000001	Valide	ES-001020	Tables salle de formation	21830000	ETS1-S01	01/01/2015	31/12/2015	0,00	76,03	76,03	173,97 €
SUBV-000001	Valide	ES-001019	Chaises salle de formation	21830000	ETS1-S01	01/01/2015	31/12/2015	0,00	152,05	152,05	347,95 €
SUBV-000002	Valide	ES-000995	DELL E5520	21830000	ETS2-S01	01/01/2015	31/12/2015	54,65	100,00	154,65	145,35 €
SUBV-000002	Valide	ES-000994	DELL E5520	21830000	ETS2-S01	01/01/2015	31/12/2015	54,65	100,00	154,65	145,35 €
SUBV-000002	Valide	ES-000993	DELL E5520	21830000	ETS1-S01	01/01/2015	31/12/2015	54,65	100,00	154,65	145,35 €
SUBV-000002	Valide	ES-000992	DELL E5520	21830000	ETS1-S01	01/01/2015	31/12/2015	54,65	100,00	154,65	145,35 €

Un double clic sur une ligne permet de consulter la répartition périodique de la reprise de subvention.

Consultation des reprises périodiques de subvention

Menu : Restitutions / Subventions : Consultation des reprises périodiques de subvention

La consultation des reprises périodiques de subvention permet d'afficher les reprises périodiques de subvention suivant un certain nombre de critères de sélection.

(S1) Consultation des reprises périodiques de subvention

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler Imprimer Imprimer Editions Partage

Onglets
Sélections
Résultat
Actions

Sélections

Subvention

Numéro de subvention du : [] au : 2222222222

Référence : []

Date d'accord du : [] au : 15/04/2020

Montant Subvention de : EUR 0,00 à : EUR 999 999 999

Type d'organisme : Etat

Subvention(s) valide(s) : Oui

Subvention(s) annulée(s) : Seulement

Comptes subvention : []

Organismes : []

Biens

Numéros de bien : [] au : 2222222222

Date d'acquisition : [] au : 15/04/2020

Etablissements : []

Biens sortis : Seulement

Date de sortie du : [] au : []

Période

Schéma d'amortissement : Comptable Comptable

Exercice : Exercice 2015 Exercice 2015

Période : 30/09/2015 septembre 2015

Comptabilisé : Oui

Important : Vous devez impérativement sélectionner un schéma d'amortissement, un exercice ainsi qu'une période.

(S1) Consultation des reprises périodiques de subvention

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler Imprimer Imprimer Editions Partage Valide Actualiser Actualiser

Résultat

Faire glisser ici l'entête d'une colonne pour regrouper sur cette colonne.

Numéro subvention	Statu	Numéro de bien	Début période	Fin période	Comptabilisé	Cumul début période	Cumul exe début période	Reprise période	Cumul exe fin période	Cumul fin période	Σ	Solde à reprendre fin période	Σ
SUBV-00001	Valide	ES-001023	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	9,65	9,65	1,37	11,02	11,02		38,98	
SUBV-00001	Valide	ES-001022	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	9,65	9,65	1,37	11,02	11,02		38,98	
SUBV-00001	Valide	ES-001021	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	9,65	9,65	1,37	11,02	11,02		38,98	
SUBV-00001	Valide	ES-001024	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	9,65	9,65	1,37	11,02	11,02		38,98	
SUBV-00001	Valide	ES-001019	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	96,33	96,33	13,70	110,03	110,03		389,97	
SUBV-00001	Valide	ES-001020	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	48,18	48,18	6,85	55,03	55,03		194,97	
SUBV-00001	Valide	ES-001025	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	9,65	9,65	1,37	11,02	11,02		38,98	
SUBV-00002	Valide	ES-000993	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	121,21	66,56	8,22	74,78	129,43		170,57	
SUBV-00002	Valide	ES-000992	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	121,21	66,56	8,22	74,78	129,43		170,57	
SUBV-00002	Valide	ES-000995	01/09/2015	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	121,21	66,56	8,22	74,78	129,43		170,57	

Création subvention à partir de la fiche de bien.

Il est possible de créer une subvention à partir d'une fiche de bien valide non sortie. Pour cela cliquer sur le menu **Actions** puis **Créer une subvention**. S'ouvre alors la fiche Subvention qui est alors automatiquement associée au bien comptable. Il ne vous reste plus qu'à renseigner les données de la subvention.

Consultation des subventions sur la fiche de bien

Sur la fiche de bien, ajout d'un onglet **Subventions** permettant de consulter les subventions liées au bien (le même bien peut être subventionné par plusieurs subventions).

Montant subvention : EUR 300,00

Détail	Numéro	Descriptif	statut	Date d'accord	Montant	Σ
	SUBV-000002	Subvention matériel informatique	Valide	01/03/2014	300,00	

Montant subvention : indique le montant total de subvention alloué au bien.

La grille liste les subventions affectées au bien. Le bouton **Détail** permet de consulter le détail de la subvention.

Subvention d'un bien

Numéro : SUBV-000002 Descriptif de la subvention : Subvention matériel informatique Statut : Valide

Date d'accord : 01/03/2014

Montant de la subvention : EUR 2 400,00

Subvention du bien

Numéro : ES-000988 Descriptif de la subvention : DELL E5520

Date d'acquisition : 15/06/2014

Montant d'acquisition HT : EUR 600,00

Montant de la subvention : EUR 300,00

Amortissement référence : FISCAL

Durée d'inaliénabilité : 0

Société : S1 Objet : S1 Attributs :

Importation des subventions

Menu : Initialisation / Import-Export Métier : Import des Subventions

Pour importer des subventions vous devez procéder à la création du paramétrage.

Descriptifs d'importation

Menu : Initialisation / Import-Export Métier : Descriptif d'importation

Par le biais de différents descriptifs d'importation, il est possible d'importer des subventions liées à des biens.

Important : Les biens doivent exister avant d'effectuer l'importation.

Pour importer des subventions, vous devez définir :

- Un descriptif d'importation
- Un paramètre d'importation.

Trois descriptifs sont livrés en standard dans **immos_subventions** :



Importation des subventions avec un seul bien : Ce descriptif permet d'importer une subvention avec un seul bien lié (le bien doit exister).

Importation des subventions avec plusieurs biens et Importation des biens liés à une subvention : C'est deux descriptifs sont liés et permettent d'importer des subventions référant plusieurs biens existant.

Tables de correspondances des subventions

Menu : Initialisation / Import-Export Métier : Import des Subventions / Paramétrage : Tables de correspondances des subventions

Vous pouvez définir les éventuelles correspondances nécessaires entre les valeurs figurant dans le fichier et les valeurs de l'application concernant les subventions sur :

- Comptes Généraux
- Organismes



Paramétrage d'import des subventions

Menu : Initialisation / Import-Export Métier : Import des Subventions / Importation des subventions : Paramétrage d'import des subventions

Vous devrez créer un paramétrage d'import qui vous permettra d'associer un descriptif d'importation et un fichier à importer.

Ce paramétrage peut être sauvegardé afin d'être réutilisé ultérieurement.



Description : Permet de renseigner une description du paramètre d'import.

Descriptif d'import : Permet de renseigner le descriptif d'import qui sera utilisé.

Fichier d'import : Permet de renseigner le nom du fichier à importer.

Importation des subventions

Menu : Initialisation / Import-Export Métier : Import des Subventions / Importation des subventions : Importation des subventions

Sur l'assistant d'importation, il suffit de renseigner les paramètres d'importation à utiliser ce qui renseignera automatiquement le descriptif d'import et le nom du fichier à importer.



The screenshot shows a software window titled "Importation des subventions". The main heading is "Descriptif des critères d'import". Under the "Critères" section, there are four fields:

- Libellé session import : Session d'import des Subventions du 2020/04/15 16:18:32
- Paramètre import : Import subvention mono bien
- Descriptif d'import : importcsv_subvention1bien.dip
- Fichier à importer : C:\Program Files\Sage 1000 Server\cache\service\DEMOIMMO

Below these fields, there is a section "Traitement sur la société :S1" and a row of five buttons: "Précédent", "Suivant", "Fermer", "Planifier", and "Exécuter".

Libellé session import : Permet d'indiquer un libellé pour la session d'import. Par défaut, un libellé est déjà alimenté et est constitué de la façon suivante « Session d'import des subventions du [date\heure] ».

Paramètre d'import : Vous devez préciser le paramètre d'import à utiliser.

Descriptif d'import : Il est automatiquement renseigné par la sélection du paramètre d'import.

Fichier à importer : Il est automatiquement renseigné par la sélection du paramètre d'import.

Appuyez sur le bouton **Exécuter** pour lancer l'importation.

La page suivante indiquera si l'import s'est déroulé sans anomalies et mentionnera les éventuelles erreurs rencontrées.



Consultation des sessions d'import de subventions

Menu : Initialisation / Import-Export Métier : Import des Subventions / Importation des subventions : Consultation des sessions d'importation de subventions

Vous pourrez ensuite accéder aux sessions d'importation via la *consultation des sessions d'import des subventions*.

Session	Date import	Etat	Opérateur	Partag
Session d'import des Subventions du 2020/04/15 16:21:24	15/04/2020	échec	sage	S1
Session d'import des Subventions du 2020/04/15 16:22:16	15/04/2020	échec	sage	S1
Session d'import des Subventions du 2020/04/15 16:27:23	15/04/2020	échec	sage	S1
Session d'import des Subventions du 2020/04/15 16:32:01	15/04/2020	échec	sage	S1
Session d'import des Subventions du 2020/04/15 16:33:20	15/04/2020	échec	sage	S1

Vous pouvez consulter une session en double cliquant sur la ligne concernée.

Sur le volet *Eléments à importer*, deux tableaux permettent ensuite de lister les différents éléments à importer : les subventions et les biens.

Pour une session importée, ces tableaux sont vides.

Dans le cas d'une session en échec, les informations peuvent être rectifiées directement sur cet écran. Une fois les modifications effectuées et enregistrées, il sera possible de relancer l'import à partir du menu « **Actions** ».

Le volet *Compte rendu* vous permet de consulter les messages rencontrés si vous relancez l'import à partir du menu Actions.

Le volet *Log* vous permet de consulter tous les messages rencontrés lors des différents traitements d'import.

(S1) Session d'import des Subventions du 2020/04/15 16:21:24 - Consultation de messages d'erreur d'import de subventions

Supprimer Enregistrer Annuler S1
Supprimer l'objet Enregistrer ... Annuler Partage

Onglets
Paramètres
Éléments à importer
Compte rendu
Log
Actions
Documents
Ajoutez ...

Éléments à importer
Subventions

Desc.	Référen	Type d'organisme	Organis	Date d'accord	Compte	Reprise subventio	Montant	Date encaisseme	Montant encaissé
Subvention importée	159753	Commune	TOTO	01/01/2017	SUBVETAT	Capitiaux propres	10 000,00	15/01/2017	1 000,00
Subvention importée bie	159753	Commune		01/01/2017	13110000	Capitiaux propres	10 000,00	15/01/2017	1 000,00
Import Subvention 2016		Etat		01/01/2016	13110000	Capitiaux propres	5 000,00		0,00

Biens

Numéro bien	Montant Subvention	Durée	Schéma de référence	Forca	Attribution comptabilisée	Solde comptabilisé	Reprises antérieures	Montant comptabilisé Exe.	Schéma amortissemen
BSNEW-000082	1 000,00	0	FISCAL		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	

Comptabilisation des subventions d'équipement

Menu : Arrêtés comptables / Comptabilisation : Génération des écritures

Par le traitement de *Génération des écritures* vous pouvez générer les écritures d'attribution, de reprise, de solde et d'annulation des subventions. Pour cela il vous suffit de sélectionner : un schéma d'amortissement, une date de comptabilisation, et les types d'écritures souhaités parmi :

- Attribution de subvention,
- Reprise de subvention,
- Solde de subvention,
- Annulation subvention.

Comptabilisation des immobilisations

Paramètres principaux

Critères principaux

Schémas d'amortissement: **COMPTABLE**

Comptabilisation jusqu'au : **31/12/2015**

Exercice : **2015**

Etablissements :

Ecritures de : **Annulation subvention, Solde de subvention, Reprise de subvention, Attribution de subvention**

Paramètres du traitement

Simuler la comptabilisation

En cas d'anomalies :

Seules sont générées les pièces respectant les règles métiers Aucune écriture n'est générée

Sessions en attente

Sessions en attente

Traitement sur la société : S1

Précédent Suivant Profils Fermer Planifier Exécuter

Le traitement de génération étant identique aux types d'écritures existants.

Comptabilisation des immobilisations

Résultat

Date du lot	Description	Norme	Etat
15/04/2020	Schéma COMPTABLE du 15/04/2020 16:53:22 - Comptabilisation des Obtentions subventions	NAT	en attente
15/04/2020	Schéma COMPTABLE du 15/04/2020 16:53:23 - Comptabilisation des Reprises subventions	NAT	en attente

Traitement sur la société : S1

Précédent Suivant Profils Fermer Planifier Exécuter

Un double clic sur la session permet de consulter celle-ci.

Lignes à importer

Lignes à importer

N° fig	Journal	Compte gén.	Date pièce	Montant TC Σ	Devis	Sens	Etablissement	Libellé écriture	Libellé pièce	N° pièce	Date éch.	Type	Norme
1	OD	44110000	15/01/2015	500,000 EUR	D		ETS1-S01	Attribution subvention, Bien N° ES-001019	Attribution de subvention	SUBV-000001	15/01/2015	OD	NAT
2	OD	13110000	15/01/2015	500,000 EUR	C		ETS1-S01	Attribution subvention, Bien N° ES-001019	Attribution de subvention	SUBV-000001	15/01/2015	OD	NAT
3	OD	44110000	15/01/2015	250,000 EUR	D		ETS1-S01	Attribution subvention, Bien N° ES-001020	Attribution de subvention	SUBV-000001	15/01/2015	OD	NAT
4	OD	13110000	15/01/2015	250,000 EUR	C		ETS1-S01	Attribution subvention, Bien N° ES-001020	Attribution de subvention	SUBV-000001	15/01/2015	OD	NAT
5	OD	44110000	15/01/2015	50,000 EUR	D		ETS1-S01	Attribution subvention, Bien N° ES-001021	Attribution de subvention	SUBV-000001	15/01/2015	OD	NAT
6	OD	13110000	15/01/2015	50,000 EUR	C		ETS1-S01	Attribution subvention, Bien N° ES-001021	Attribution de subvention	SUBV-000001	15/01/2015	OD	NAT
7	OD	44110000	15/01/2015	50,000 EUR	D		ETS1-S01	Attribution subvention, Bien N° ES-001022	Attribution de subvention	SUBV-000001	15/01/2015	OD	NAT

Fonctions impactées par les subventions

Plusieurs fonctionnalités sont impactées par la gestion des subventions :

- **Sortie de bien** : La sortie d'un bien subventionné dont la subvention n'a pas été totalement reprise à la date de sortie doit solder la subvention non reprise, Pour cela un onglet *Subventions* a été ajouté à la pièce de sortie permettant de calculer le solde de subvention restant à reprendre.

(S1) MVT-001683 - Sortie d'actif

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler S1 Partage Actualiser Actualiser

Numéro : MVT-001683 Non valide

Date de traitement : 15/04/2020 Calcul de dotation sur l'exercice de sortie

Onglets Paramètres Détails FISCAL COMPTABLE IFRS **Subventions** Sorties physiques Commentaire Messages

<< Subventions

Bien subventionnés

N° subvention	N° fiche	Schéma	Cumul repris	Montant	Solde à reprendre	Subvention
SUBV-000002	ES-000988	COMPTABLE	79,30	8,22	212,48	300,00

- **Réviser le plan d'amortissement** : La révision du schéma d'amortissement de référence (changement de durée) lié à la subvention provoque une modification du plan d'étalement des reprises de subventions liées,
- **Eclatement** : l'éclatement d'un bien provoque l'éclatement et répartition de la subvention sur les biens issus de l'éclatement. Les nouveaux biens se retrouvent liés à la subvention,
- **Mise en service d'en cours** : La mise en service d'un bien en cours subventionné dont la subvention n'est pas entièrement reprise reporte la subvention sur le bien en service. Pour cela un onglet *Subventions* a été ajouté à la pièce de mise en service d'en-cours permettant d'identifier les subventions à transférer,

(S1) MVT-001687 - Mise en service d'en cours

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler S1 Partage Actualiser Actualiser

Numéro : MVT-001687

Date de traitement : 15/04/2020

Onglets Paramètres Détails **Subventions** Commentaire Messages

Subventions

Numéro	Descriptif	Date d'octroi	Organisme	Montant	Valide
SUBV-000004	Installation immeuble	05/01/2015 Etat		2 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Ouverture d'exercice** : L'ouverture d'un exercice provoque le calcul des plans d'étalement périodique des reprises de subventions,

- **Clôture d'exercice** : L'assistant de clôture d'exercice effectue un contrôle des subventions non valides et subventions non comptabilisées,

- **Modifier un exercice** : La modification de la date de fin d'un exercice effectue un recalcul des plans d'étalement des reprises de subventions annuelles et périodiques.

Liste des biens comptables

Menu : Suivi comptable / Traitements : Liste des subventions d'équipement

La liste des biens comptables est enrichie des critères de *Sélections avancées* suivants :

- Sélection des biens subventionnés : permet de sélectionner les biens subventionnés,
- Suivi physique : permet de lister les biens comptables faisant l'objet d'un suivi physique ou non.

sage

www.sage.com

© 2016 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.