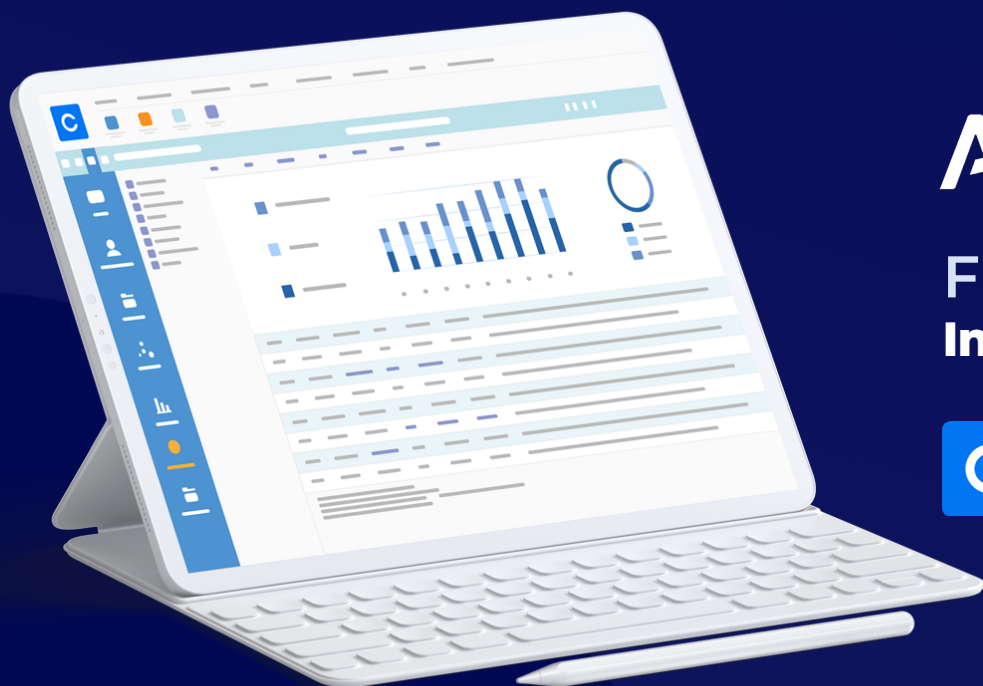




ACD

FICHE DE SYNTHÈSE Import des Immobilisations paramétrables



COMPTABILITÉ
EXPERT

■ Document mis à jour le 2 février 2023

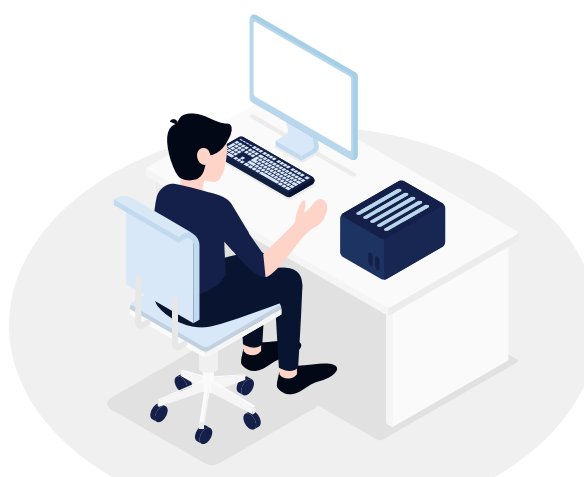
FICHE DE SYNTHÈSE

IMPORT DES IMMOBILISATIONS PARAMÉTRABLES

L'import des **Immobilisations paramétrables** permet de récupérer des fichiers d'immobilisation au format **Excel (.csv)** ou **Texte (.txt)**. Pour que l'import puisse être effectué, les fichiers doivent respecter une certaine structure et contenir des éléments obligatoires (code, date, compte, valeur immobilisée, durée d'amortissement économique, durée d'amortissement fiscal).

SAUVEGARDE DU DOSSIER

Avant de procéder à l'import, le dossier doit être sauvegardé depuis le menu **Outils - Sauvegarde**.



C. 1 ATOUR - Dossier SARL LA TOURANGEL
01/01/2022 - 31/12/2022 (Révision au 31/12/2022)

Accueil Fichiers Acquisitions Gestion Déclarations Editions Fin d'année/validation **Outils** I-Suite Expert

Saisie Importation Exportation Sauvegarde Liaison Serveur Journaux Ecritures Multi-traitements Récupération plan comptable journaux /paramètres Cumul de balances/écritures

Liaison Cabinet/entreprise

Sauvegarde

Eléments à sauvegarder
☒ Dossier

Avancé >>

Nom et commentaire de la sauvegarde ?
Commentaire...

Support
☒ Sélectionner le chemin de sauvegarde
C:\Users\SET\Desktop\1ATOUR.cds

☐ Envoi par Email
☐ FTP Paramètres
☐ Envoi du dossier à l'assistance clientèle (A utiliser avec l'aide d'un technicien)
☐ Envoi dans la GED

Options
☐ Mot de passe

0%

Cliquer sur **OK** pour valider.

OK Fermer

Sélectionner le dossier et le chemin de sauvegarde.

FICHE DE SYNTHÈSE

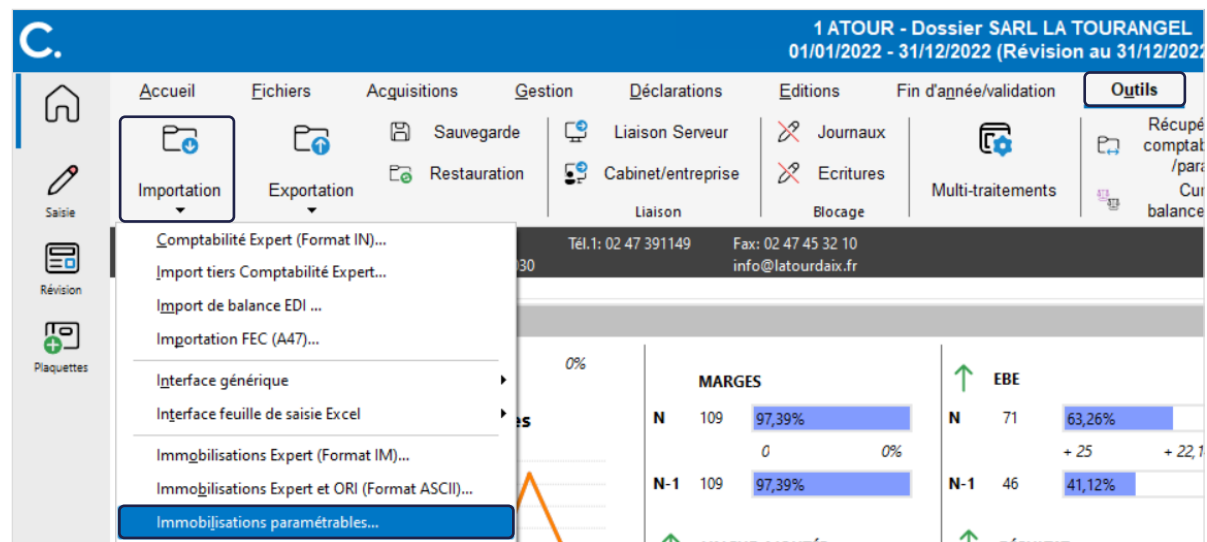
IMPORT DES IMMOBILISATIONS PARAMÉTRABLES

IMPORT DU FICHIER D'IMMOBILISATION

Ouvrir le fichier d'immobilisation afin d'identifier la position des colonnes.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	N° immobilisa	N° plan comp	Libellé	Quantité	Date immobil	Valeur immob	Valeur d'origi	TVA déduite	Date début ar	Amort éco	Durée amort.	Taux amort. é	Base amort. é Am
3	B60100	21540000	LA CAISSE TAC	1	01/01/2016	5000	0	1000	01/01/2016	L	8	12,5	5000
4	B61200	21820000	CITROEN	1	01/12/2016	10000	0	2000	01/12/2016	L	5	20	10000
5	B70400	21840000	MOBILIER	1	05/04/2017	3000	0	600	05/04/2017	L	5	20	3000
6	B70800	21830000	MACBOOK PR	1	17/08/2017	2800	0	560	17/08/2017	L	5	20	2800
7	B70900	21840000	TABLE	1	15/09/2017	500	0	100	15/09/2017	L	4	25	500
8	B70901	21840000	CHAISES	4	15/09/2017	666,67	0	200	15/09/2017	L	4	25	666,67
9	B71101	21530000	AMENAGEMENT	1	28/11/2017	5698	0	1139,6	28/11/2017	L	5	20	5698
10	B80300	21540000	FRANKEL	1	10/03/2018	5700	0	1140	10/03/2018	L	3	33,3300018	5700

Procéder à l'import depuis le menu **Outils - Importation - Immobilisations paramétrables** :



FICHE DE SYNTHÈSE

IMPORT DES IMMOBILISATIONS PARAMÉTRABLES

La fenêtre qui apparaît permet de paramétrer l'importation des immobilisations contenues dans le fichier. Elle se compose d'une grille de paramétrage :

Importation générique d'immobilisations

Nom de l'import
Import immobilisation

Informations obligatoires

Information	Position	Descriptif
Code immobilisation	0	
Désignation immobilisation	0	
Date d'immobilisation	0	
Fournisseur	0	
Quantité immobilisée	0	Par défaut, 1
Numéro de plan comptable d'immobilisation	0	
Numéro de plan comptable d'amortissement	0	
Code de regroupement	0	Par défaut, 0000
Code de section	0	Par défaut, 0000
Monnaie	0	Par défaut, "€"
Valeur immobilisée	0	
T.V.A. déduite	0	
Immobilisation en avoir	0	Vrai/faux, Oui/Non, O/N, 1/0
Immobilisation prévisionnelle	0	Vrai/faux, Oui/Non, O/N, 1/0
Mode d'amortissement économique	0	Par défaut, Linéaire
Date de début d'amortissement économique	0	Par défaut, indiquer la même valeur que la date d'entrée

Chemin du fichier d'import
H:\SERVICE CLIENTS\Formation\5 - Cours en ligne\Comptabilité Expe ...

Séparateur
☒ Pt virgule ☐ Virgule ☐ Tabulation

Durées exprimées en
☒ Années ☐ Mois

Valeurs de correspondances pour les modes
Linéaire : L Dégressif : D Non amortissable : N

Entête : 0 Ligne(s).

Caractères à ignorer

Format des dates
JJMMAAAA ex: JJMMAAAA ou AAAAMMJJ

☐ Numérotation des immobilisations (AAMMnn)
☐ Suppression des immobilisations existantes
☐ Recalcul des taux
☐ Immobilisations dégressives en début de mois

Chercher
Ajouter
Supprimer
Paramétrage
Importer
Fermer

Indiquer la **Position** de chaque **Information**.

Différentes interfaces d'import peuvent être ajoutées en cliquant sur ce bouton.

À NOTER

Les lignes surlignées en rouge permettent d'identifier les données obligatoires.

Les lignes en blanc sont facultatives. Elles peuvent être renseignées par défaut et rester à vide sans que cela n'impacte le bon déroulement de l'importation.

Les interfaces sont créées au niveau **Général** et sont donc disponibles dans l'ensemble des dossiers.

FICHE DE SYNTHÈSE

IMPORT DES IMMOBILISATIONS PARAMÉTRABLES

Exemple : Le code de l'immobilisation dans le fichier excel se situe en position **1**. Reporter le chiffre **1** au niveau du paramétrage de l'interface.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	N° immobilisa	N° plan comp	Libellé	Quantité	Date immobi	Valeur immob	Valeur d'origi	TVA déduite	Date début ar	Amort éco	Durée amort.	Taux amort. é	Base amort. é Am
3	B60100	21540000	LA CAISSE TAC	1	01/01/2016	5000	0	1000	01/01/2016	L	8	12,5	5000
4	B61200	21820000	CITROEN	1	01/12/2016	10000	0	2000	01/12/2016	L	5	20	10000
5	B70400	21840000	MOBILIER	1	05/04/2017	3000	0	600	05/04/2017	L	5	20	3000



Importation générique d'immobilisations

Nom de l'import
Import immobilisation

Informations obligatoires

Information	Position	Descriptif
Code immobilisation	1	
Désignation immobilisation	3	
Date d'immobilisation	5	
Fournisseur	0	
Quantité immobilisée	0	Par défaut, 1
Numéro de plan comptable d'immobilisation	2	
Numéro de plan comptable d'amortissement	0	
Code de regroupement	0	Par défaut, 0000
Code de section	0	Par défaut, 0000
Monnaie	0	Par défaut, "€"
Valeur immobilisée	6	
T.V.A. déduite	0	
Immobilisation en avoir	0	Vrai/Faux, Oui/Non, O/N, 1/0
Immobilisation prévisionnelle	0	Vrai/Faux, Oui/Non, O/N, 1/0
Mode d'amortissement économique	10	Par défaut, Linéaire
Date de début d'amortissement économique	0	Par défaut, indiquer la même valeur que la date d'entrée

Chemin du fichier d'import
C:\Users\SETI\Desktop\IMMOAGIRIS.CSV

Séparateur
☒ Pt virgule
 ☐ Virgule
 ☐ Tabulation

Durées exprimées en
☒ Années
 ☐ Mois

Valeurs de correspondances pour les modes
 Linéaire: L, Dégressif: D, Non amortissable: N

Entête: 2 Ligne(s).

Caractères à ignorer

Format des dates
 JJMMAAAA ex: JJMMAAAA ou AAAAMMJJ

☐ Numérotation des immobilisations (AAMMnn)
☐ Suppression des immobilisations existantes
☐ Recalcul des taux
☐ Immobilisations dégressives en début de mois

Importer Fermer

Indiquer le chemin d'enregistrement du fichier à l'aide du bouton de sélection.

Séparateur : Préciser le type de caractère utilisé pour la détermination des colonnes du fichier.

Trois types de séparateurs sont répertoriés :

- Le **point virgule**, généralement utilisé pour les fichiers **CSV**.
- La **virgule**, parfois utilisée pour les fichiers **.txt**.
- La **tabulation**, utilisée dans l'export de fichiers **.txt** ou excel au format **.xls**.

Renseigner ici le nombre de lignes à ignorer. Il s'agit des lignes à ne pas prendre en compte lors de l'import (ex : Lignes de titre). Préciser également les **Caractères à ignorer**.

FICHE DE SYNTHÈSE

IMPORT DES IMMOBILISATIONS PARAMÉTRABLES

Durées exprimées en : La gestion des durées est différente suivant la forme sous laquelle elle est exprimée :

- **En années :** Indiquer une valeur, par exemple de type 1 correspondant à 1 an, ou encore 1,5 pour 1 an et 6 mois.
- **En mois :** Indiquer une valeur, par exemple de type 12 correspondant à 1 an, ou encore 18 pour 1 an et 6 mois.

Une **Numérotation automatique des immobilisations** peut être effectuée. Dans ce cas le programme ne tient pas compte du code d'origine et applique le format suivant **AAMMnn**.

- **AA :** Indique l'année sur 2 positions. Par exemple : 98 pour 1998, A5 pour 2005, B3 pour 2013, C2 pour 2022...
- **MM :** Indique le mois sur 2 positions.
- **nn :** Numéro d'ordre sur 2 positions dans l'année et le mois.

Bien que cette option ne soit pas sélectionnée, il peut arriver qu'une numérotation automatique s'effectue lorsque le code indiqué est déjà présent dans la liste des immobilisations du dossier récepteur.

A l'inverse, si aucun code n'est présent dans le dossier récepteur et que l'option **Numérotation automatique des immobilisations** n'est pas sélectionnée, la reprise des immobilisations ne peut s'effectuer et un tableau récapitulatif des immobilisations non remontées à imprimer apparaît.

Information	Position	Descriptif
Code immobilisation	1	
Désignation immobilisation	3	
Date d'immobilisation	5	
Fournisseur	0	
Quantité immobilisée	0	Par défaut, 1
Numéro de plan comptable d'immobilisation	2	
Numéro de plan comptable d'amortissement	0	
Code de regroupement	0	Par défaut, 0000
Code de section	0	Par défaut, 0000
Monnaie	0	Par défaut, "€"
Valeur immobilisée	6	
T.V.A. déduite	0	
Immobilisation en avoir	0	Vrai/faux, Oui/Non, O/N, 1/0
Immobilisation prévisionnelle	0	Vrai/faux, Oui/Non, O/N, 1/0
Mode d'amortissement économique	10	Par défaut, Linéaire
Date de début d'amortissement économique	0	Par défaut, indiquer la même valeur que la date d'entrée

Indiquer les valeurs associées aux modes d'amortissement **Linéaire**, **Dégressif** et **Non amortissable**. Dans notre exemple la méthode utilisée est traduite par la valeur **L** pour **Linéaire**, **D** pour **Dégressif** et **N** pour **Non imposable**.

FICHE DE SYNTHÈSE

IMPORT DES IMMOBILISATIONS PARAMÉTRABLES

L'option **Suppression des immobilisations existantes**, lorsqu'elle est cochée permet de supprimer toutes les immobilisations déjà présentes sur le dossier récepteur avant la reprise des immobilisations du fichier à importer.

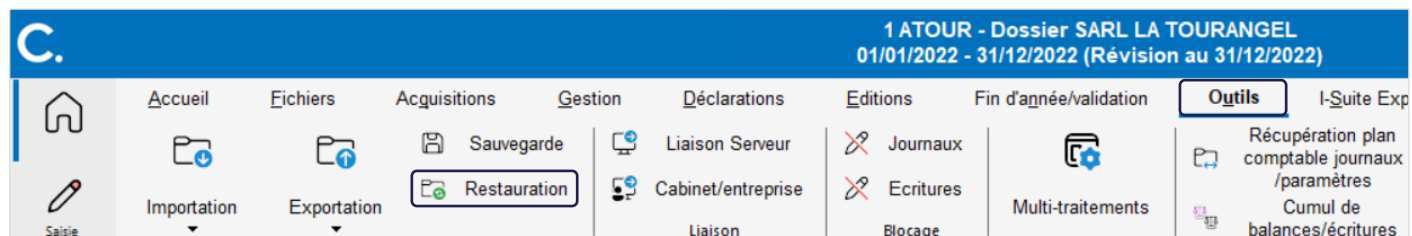
Un **Recalcul des taux** peut être effectué pour l'ensemble des immobilisations importées. Il est également possible de demander à pratiquer un amortissement dégressif en début de mois en sélectionnant l'option **Immobilisations dégressives en début de mois**.

Le bouton **Importer** devient actif uniquement lorsque le chemin du fichier indiqué a bien été trouvé, et permet la reprise des informations contenues dans le fichier sélectionné, tout en se basant sur le paramétrage utilisé.

VÉRIFICATIONS ET CORRECTIONS

Il est conseillé de vérifier son dossier directement après l'import afin de pouvoir régulariser ou revenir en arrière en cas d'erreur de manipulation. Contrôler les balances ainsi que la gestion des comptes auxiliaires clients et fournisseurs.

En cas d'erreur et suivant la situation, il est possible de restaurer la sauvegarde avant **Import** via le menu **Outils - Restauration** :



Il est également possible d'effectuer de nouveau l'import en supprimant et remplaçant les données importées au préalable à l'aide de l'option **Supprimer les immobilisations existantes**.

