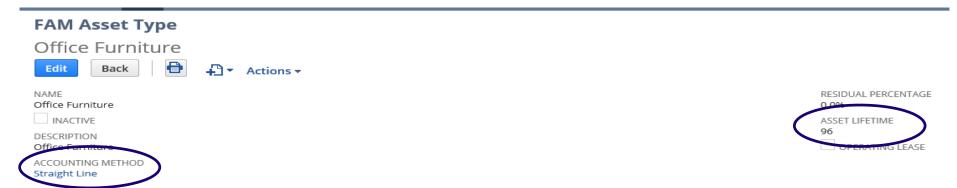


Paramétrage Assets Types et Depreciation Methods

Dans Netsuite, une immobilisation est caractérisée selon les différentes catégories « **Asset Type** » auxquels sont un certain nombre d'information

Exemple dans notre base: Office Furniture

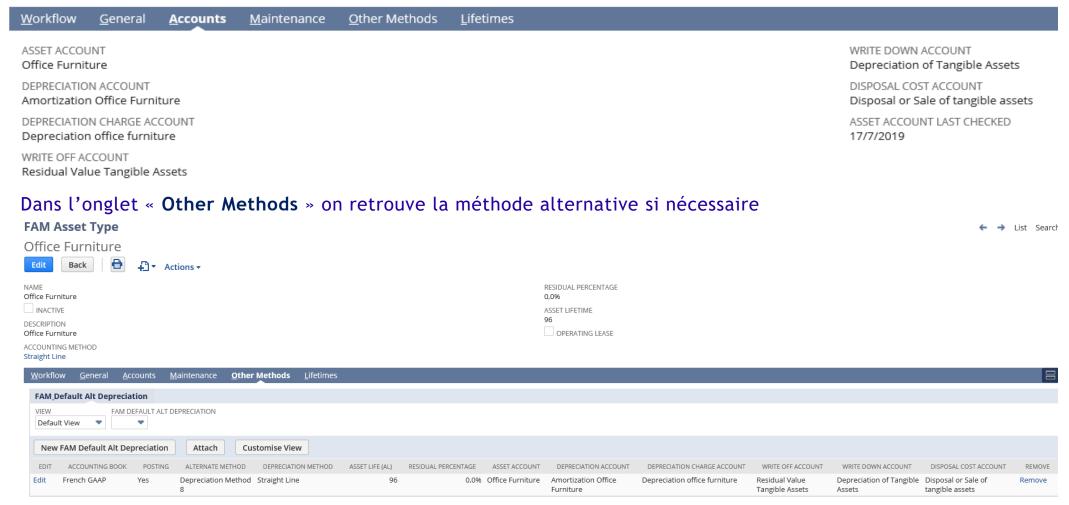


Dans l'onglet « General » renseignez les différents champs



Paramétrage Assets Types et Depreciation Methods (suite)

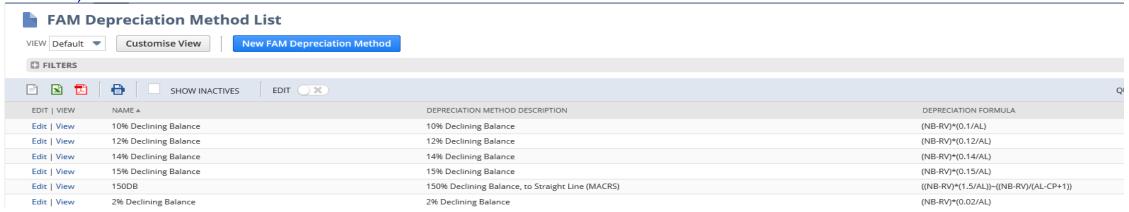
Dans l'onglet « Accounts » vous définissez les comptes d'amortissements (comptes résultat et bilan)





Paramétrage Assets Types et Depreciation Methods (suite)

En standard, Netsuite propose un certain nombre de méthodes de dépréciations (ci-dessous à titre d'exemple éléments de la liste)



La méthode utilisée par Transavia est la méthode linéaire « Straight Line »





Création d'une fiche immobilisation

On distingue plusieurs façons de créer une fiche immobilisation avec le rôle « FIXED ASSET MANAGEMENT » :

- . Création depuis une donnée transactionnelle via l'« Asset Proposal »
- . Création manuelle
- . Création par duplication d'une fiche existante
- . Import d'un fichier CSV

Création d'une fiche Immo depuis une facture ou OD

Cette fonctionnalité offerte par Netsuite permet de récupérer toutes les entrées (factures, OD journal entry) liées à des comptes d'immobilisation.

Suivre le lien: Fixed Assets → FAM-Transactions → Asset Proposal FAM

- 1. Sélectionner dans le menu déroulant un ou tous les « Assets Types », en sélectionnant tous les Assets Types , vous récupérez tous les mouvements qui sont enregistrés
- 2. Sélectionner la « Subsidiary »



Création d'une fiche Immo depuis une facture ou OD (suite)

On arrive sur la page de traitement suivante :



Sélectionner à nouveau « Assets Proposal FAM »

- 1. Sélectionner dans le menu déroulant un ou tous les « Assets Types », en sélectionnant tous les Assets Types , vous récupérez tous les mouvements qui sont enregistrés
- 2. Sélectionner la « Subsidiary »
- 3. Cocher les lignes que l'on désire transformer en immobilisation
- 4. Cliquer sur « Generate Assets »

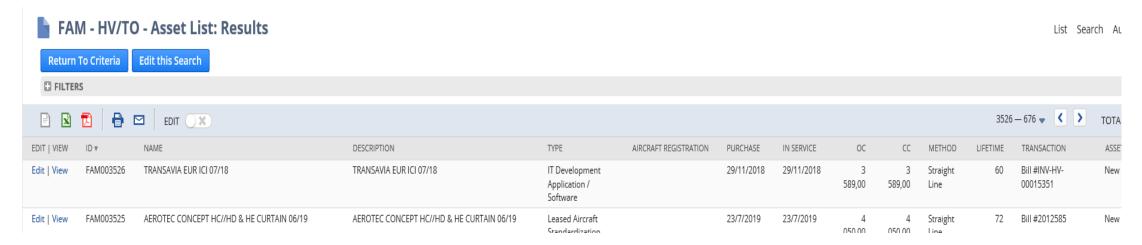


Création d'une fiche Immo depuis une facture ou OD (suite)

On arrive sur la page de traitement suivante :



Pour vérifier la ou les créations suivre le lien : Fixed Assets → List/Searches → Assets List



En cliquant sur »View » vous ouvrez la fiche immobilisation

Création d'une fiche Immo depuis une facture ou OD (suite)

Cette vue vous permet de finaliser le paramétrage de l'immobilisation, il est possible de modifier certaines informations qui se trouvent dans les différents onglets (ex : Depreciation Start Date, Asset Lifetime, etc....)

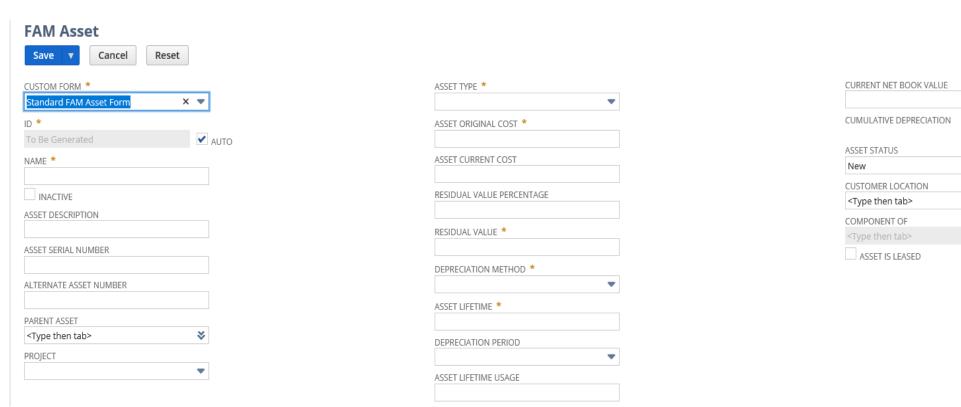


Création manuelle d'une fiche Immo

Possibilité de saisir manuellement tous les champs d'une immobilisation lors de sa création

Suivre le lien: Fixed Assets → FAM-Transactions → Asset FAM

Renseigner les informations d'entête de l'immobilisation (toutes les zones marquées d'un « * » sont obligatoires)





₹

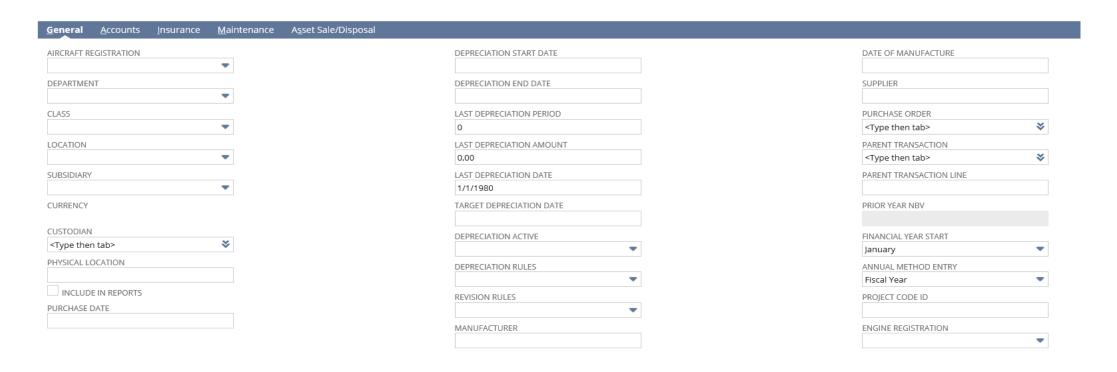
×

Création manuelle d'une fiche Immo (suite)

Dans chaque onglet, vous devez renseigner les données utiles à la gestion de vos immobilisations

1. Onglet « General »

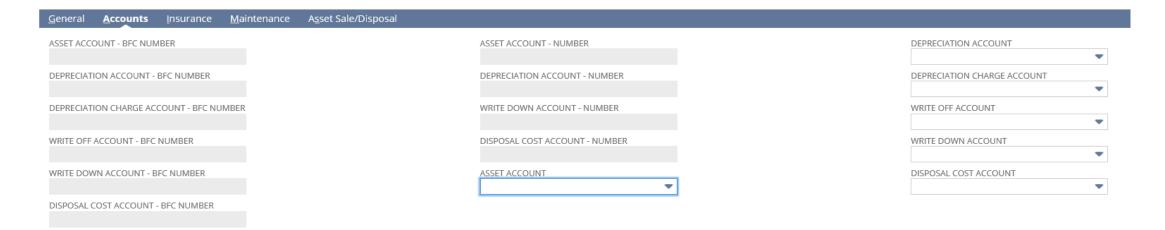
Dans cet onglet nous retrouvons les informations liées aux différentes dates



Création manuelle d'une fiche Immo (suite)

2. Onglet « Accounts »

Dans cet onglet nous retrouvons les informations liées aux divers comptes d'amortissements

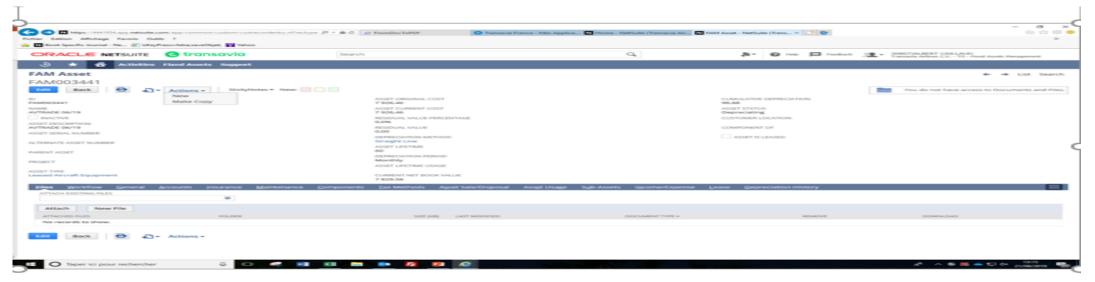


Les onglets « Insurance, Maintenance et Asset Sale/Disposal ne sont pas utilisés par Transavia

Création manuelle d'une fiche Immo par duplication

Choisir dans l'Asset List une immobilisation existante avec l'Asset Type correspondant à la nouvelle immobilisation

Dans « Action » choisir « Make Copy »



Toutes les informations seront copiées à l'exception du « NAME »

Vous devrez modifier dans l'onglet »General »:

- Montant de l'acquisition
- Purchase Date
- Depreciation Start Date

Création manuelle d'une fiche Immo par duplication (suite)

Vous devrez mettre à blanc dans l'onglet »General »:

- Last Depreciation Period
- Last Depreciation Amount
- Last Depreciation Date

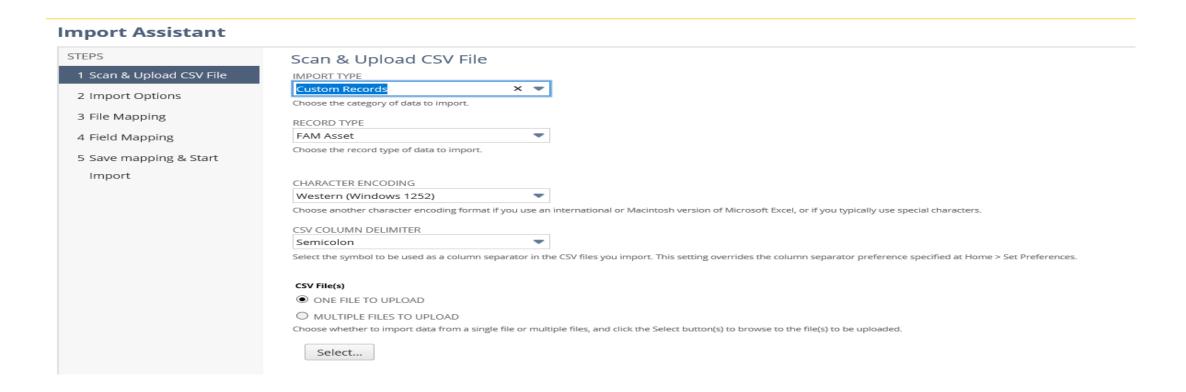
Attention, en cas de création dans différents books (ex: French Gaap et IFRS), bien vérifier la durée de l'amortissement dans l'Alternate Method, onglet « Tax Method »



Création d'une fiche Immo par import fichier

Possibilité d'importer un fichier au format CSV pour les créations d'immobilisations

Dans le menu, suivre le lien : Setup -> Import/Export -> Import ou Saved CSV Import



Création d'une fiche Immo par import fichier (suite)

Dans CSV File: cliquez sur « Select..... » pour aller chercher le fichier à importer

CSV File(s)

ONE FILE TO UPLOAD

MULTIPLE FILES TO UPLOAD

Choose whether to import data from a single file or multiple files, and click the Select button(s) to browse to the file(s) to be uploaded.

Select...

test importation fichier .csv

× REMOVE

Faire « Next » choisir l'option dans « Data Handling »

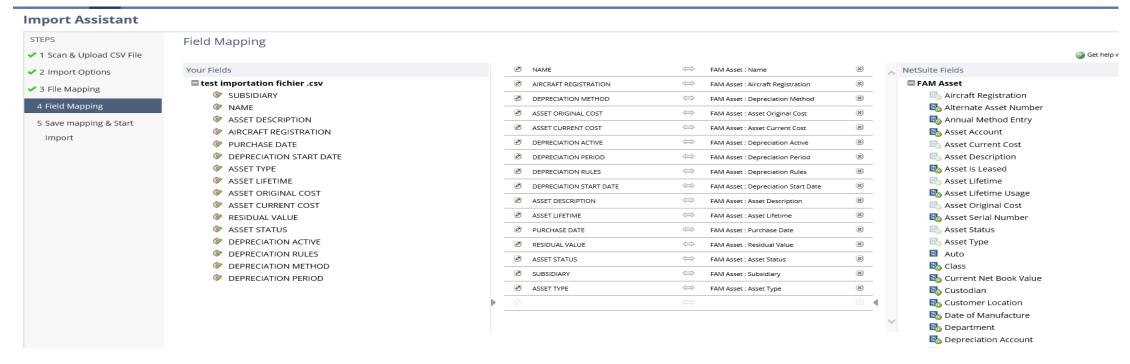
Import Assistant



Création d'une fiche Immo par import fichier (suite)

Faire NEXT, on retrouve les champs de notre fichier à importer (à gauche), si un champ correspondant est manquant dans

les champs Netsuite, le choisir dans la liste et l'ajouter dans le tableau au milieu



Faire NEXT, exécution de l'import suivi d'un rapport d'intégration

Quelques Spécificités

Nous pouvons aussi créer des fiches qui ont déjà fait l'objet d'une dépréciation au préalable, la valeur d'origine ne change pas (Asset Original Cost), par contre modification de l'Asset Current Cost (base de notre nouveau montant à déprécier)

Nous avons également la possibilité de créer des fiches « négatives » avec calcul négatif de l'amortissement (ex : avoir)

Nous pouvons également réévaluer ou dévaluer la valeur d'une immobilisation

Dépréciation des Immobilisations

Les immobilisations se déprécient par « Type » , par « Subsidiary » et par « Accounting Books »

1. Dépréciation en IFRS (Primary Book), sélectionnez tous les Types utilisés



La « Depreciation Period » est par défaut celle du jour du traitement, et donc la posting period en-cours.

En cas de lancement le 1^{er} ou 2^{ème} jour du mois suivant, la comptabilisation se fera sur la posting period M+1, nous pouvons modifier la date de la posting period dans le Journal Entry.

Nous pouvons, dans un même mois, lancer autant de fois que l'on veut les dépréciations

Puis cliquez sur « Depreciate Assets »

Dépréciation des Immobilisations (suite)

2. Dépréciation en French Gaap, sélectionnez le ou les Types

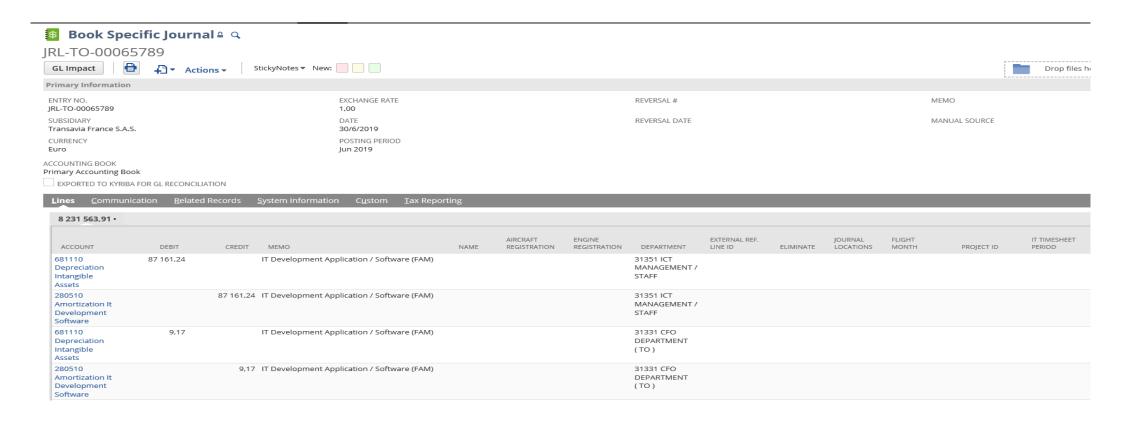


Puis cliquez sur « Depreciate Assets »

Ecritures d'Amortissements

Vous pouvez vérifier les écritures d'amortissements dans les différents « Journal Entry » et différents « Book » générées par le système.

La comptabilisation est faite au dernier jour du mois. Les écritures d'amortissements sont des montants cumulés par compte général, si on veut voir le détail, il faut retourner à la fiche.



Historique de la Dépréciation

Nous pouvons visualiser l'historique des dépréciations sur chaque fiche et pour chaque méthode d'amortissement.

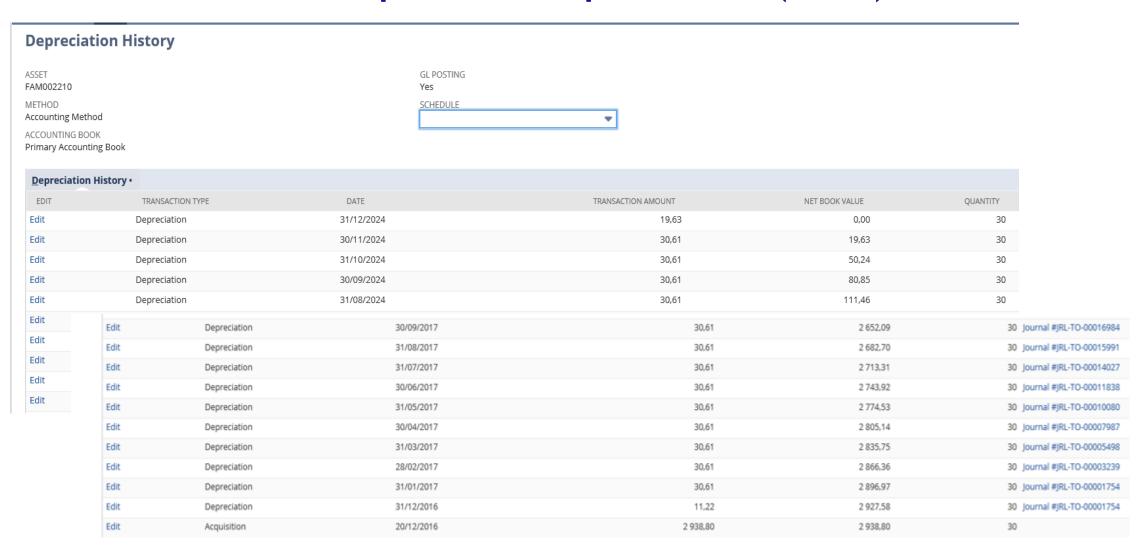


Dans l'onglet « Depreciation History » cliquez sur « View » de la méthode d'amortissement choisie (dans cet exemple : Primary Book)

Vous arrivez sur cet écran suivant

On retrouve le montant de la dépréciation à compter de la date de début d'amortissement jusqu'à la date de fin d'amortissement ainsi que la référence du Journal Entry concernée

Historique de la Dépréciation (suite)



Mise au rebut d'une immobilisation (Asset Disposal)

Mise au rebut d'une immobilisation : Fixed Assets -> FAM-Transactions -> Asset Disposal FAM



- 1. Choisir Disposal Type: Writ-Off
- 2. Renseigner la Disposal Date
- 3. Dans « Disposal Details » choisir l'Asset ID/Name, add
- Cliquez sur « Dispose »

Les écritures de mise au rebut se passent automatiquement dans le journal entry, dans les comptes comptables définis

