Fixed Assets Management

Gestion des Immobilisations





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

<u>W</u> orkflow	<u>G</u> eneral	<u>A</u> ccounts	<u>M</u> aintenance	<u>O</u> ther Methods	<u>L</u> ifetimes	
DEPRECIATIO True	ON ACTIVE					CUSTODIAN
✓ INCLUDE	IN REPORTS					SUPPLIER
REVISION RU Remaining L	LES .ife					DISPOSAL ITEM
DEPRECIATIO Pro-rata	ON RULES					FINANCIAL YEAR START
DEPRECIATIO Monthly	IN PERIOD					



Paramétrage Assets Types et Depreciation Methods (suite)

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

<u>W</u> orkflow	<u>G</u> eneral	<u>A</u> ccounts	<u>M</u> aintenance	Other Method	ds <u>L</u> ifetimes						
ASSET ACCOU Office Furnit	JNT ure								WRITE DOWN Depreciation	ACCOUNT of Tangible Asse	ts
DEPRECIATIO Amortization	N ACCOUNT n Office Furnitu	re							DISPOSAL COS Disposal or S	T ACCOUNT ale of tangible as	sets
DEPRECIATIO Depreciation	N CHARGE ACCO office furnitur	DUNT re							ASSET ACCOU 17/7/2019	NT LAST CHECKED)
WRITE OFF AC Residual Valu	COUNT ue Tangible Ass	sets									
Dans l'o	onglet « (Other Mo	ethods » on	n retrouve	la méthode	alternative	e si nécessair	e			
FAM Asset	Туре									← →	List Search
Office Furr	niture										
Edit Back	🗎 🖻 🗗 A	ctions •									
NAME						RESIDUAL PERCENTAGE					
Office Furniture						0,0%					
						ASSET LIFETIME 96					
Office Furniture						OPERATING LEASE					
ACCOUNTING METHO	DD										
<u>W</u> orkflow <u>G</u> e	neral <u>A</u> ccounts	<u>M</u> aintenance <u>O</u> t	ther Methods <u>L</u> ifetimes								
FAM_Default A	lt Depreciation										
VIEW Default View	FAM DEFAULT ALT	DEPRECIATION									
New FAM De	fault Alt Depreciation	Attach	Customise View								
EDIT ACCOU	NTING BOOK POSTING	ALTERNATE METHO	DD DEPRECIATION METHOD	ASSET LIFE (AL) RESIDU	JAL PERCENTAGE ASSET ACCOUN	T DEPRECIATION ACCOUNT	DEPRECIATION CHARGE ACCOUNT	WRITE OFF ACCOUNT	WRITE DOWN ACCOUNT	DISPOSAL COST ACCOUNT	REMOVE
Edit French (GAAP Yes	Depreciation Met	hod Straight Line	96	0,0% Office Furnitur	e Amortization Office	Depreciation office furniture	Residual Value	Depreciation of Tangible	Disposal or Sale of	Remove



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)

📘 FAM De	epreciation Method List			
VIEW Default 🔻	Customise View New FAM Depreciation Method			
FILTERS				
🖹 🖻 🔁	B SHOW INACTIVES EDIT			Q
EDIT VIEW	NAME 🔺	DEPRECIATION METHOD DESCRIPTION	DEPRECIATION FORMULA	
Edit View	10% Declining Balance	10% Declining Balance	(NB-RV)*(0.1/AL)	
Edit View	12% Declining Balance	12% Declining Balance	(NB-RV)*(0.12/AL)	
Edit View	14% Declining Balance	14% Declining Balance	(NB-RV)*(0.14/AL)	
Edit View	15% Declining Balance	15% Declining Balance	(NB-RV)*(0.15/AL)	
Edit View	150DB	150% Declining Balance, to Straight Line (MACRS)	((NB-RV)*(1.5/AL))~((NB-RV)/(AL-CP+1))	
Edit View	2% Declining Balance	2% Declining Balance	(NB-RV)*(0.02/AL)	
Edit View Edit View Edit View Edit View	14% Declining Balance 15% Declining Balance 150DB 2% Declining Balance	14% Declining Balance 15% Declining Balance 150% Declining Balance, to Straight Line (MACRS) 2% Declining Balance	(NB-RV)*(0.14/AL) (NB-RV)*(0.15/AL) ((NB-RV)*(1.5/AL))~((NB-RV)/(AL-CP+1)) (NB-RV)*(0.02/AL)	

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

FAM Depreciation Method

Straight Line				
Edit Back	Actions -			
NAME Straight Line INACTIVE DEPRECIATION METHOD DESC Simple, equal depreciation in DEPRECIATION PERIOD Monthly END PERIOD NUMBER NEXT DEPRECIATION METHOD DEPRECIATION FORMULA (CC-RV)/AL	RIPTION n each period		Use the following operators and symbols (case sensitive) to define the depreciation f	ormula:
Active Workflows	orkflow History			
VIEW Default				
Customise View	Refresh			
WORKFLOW	CURRENT STATE	DATE ENTERED WORKFLOW	DATE ENTERED STATE OPT	TIONS
No records to show.				



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 \rightarrow FAM-Transactions \rightarrow 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 :

FAM Proce	ess Status			
Refresh				
#	INTERNAL ID	PROCESS NAME	DATE CREATED	STATUS
1	46097	Asset Proposal	21/8/2019 12:35	Completed

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 »

				/									
Asset Pro	posal		×										
Refresh	Propo	se New As	sets Generate A	Assets Reject Proposa	lls								
ASSET TYPE(S)						SUBSIDIAR	Y(S) *						
Right-of-use ass				~		Transavia	Consolidated	l : Transavia France 5.A.5.					
Right-of-use ass													
Right-of-use ass													
Tangible Fixed A		rogress		~									
						INCLU							
						INCLOS	CHILDREN						
Proposed Ass	sets •												
SELECT PAGE						PROPOSAL	S PER PAGE						
1 to 5 of 5			-			50		-					
Mark All	Unm	ark All	Customize										
SELECT	ID	EDIT	SOURCE	ASSET TYPE	ASSET DESCRIPTION	QUANTITY	PROCESS	ACCOUNTING	ORIGINAL COST	RESIDUAL VALUE	ASSET	SUBSIDIARY	PROPO
~	12201	Edit	Bill #FA0967	Building improvements & redecorating	PRO RJ IP AGENCEMENT VIDEOPROJECTEUR SALLE PARIS	1		Straight Line	2 344,05	0,00	108	Transavia Consolidated : Transavia France S.A.S.	New
~	12202	Edit	Bill #INV-HV- 00015351	IT Development Application / Software	TRANSAVIA EUR ICI 07/18	1		Straight Line	3 589,00	0,00	60	Transavia Consolidated : Transavia France S.A.S.	New



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

On arrive sur la page de traitement suivante :

FAM Proces	s Status			
Refresh				
#	INTERNAL ID	PROCESS NAME	DATE CREATED	STATUS
1	46099	Generate Depreciation Schedule	21/8/2019 12:45	Completed

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

FAI	M - HV/TC) - Asset List: Results										List	Search	Αι
Return	To Criteria	Edit this Search												
	S													
	🔁 🛛 🖶 🛛										3526	- 676 👻 🔇) т	ATC
EDIT VIEW	ID v	NAME	DESCRIPTION	TYPE	AIRCRAFT REGISTRATION	PURCHASE	IN SERVICE	OC	CC	METHOD	LIFETIME	TRANSACTION	,	ASSE"
Edit View	FAM003526	TRANSAVIA EUR ICI 07/18	TRANSAVIA EUR ICI 07/18	IT Development Application / Software		29/11/2018	29/11/2018	3 589,00	3 589,00	Straight Line	60	Bill #INV-HV- 00015351	1	lew
Edit View	FAM003525	AEROTEC CONCEPT HC//HD & HE CURTAIN 06/19	AEROTEC CONCEPT HC//HD & HE CURTAIN 06/19	Leased Aircraft Standardization		23/7/2019	23/7/2019	4	4 050.00	Straight	72	Bill #2012585	1	√ew

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....)

FAM Asset		÷
FAM003525		
Edit Back P Actions - StickyNotes - New:		You do not have access to I
ID FAM003525	ASSET ORIGINAL COST 4 050,00	CUMULATIVE DEPRECIATION 0,00
NAME AEROTEC CONCEPT HC//HD & HE CURTAIN 06/19	ASSET CURRENT COST 4 050,00	ASSET STATUS New
INACTIVE	RESIDUAL VALUE PERCENTAGE	CUSTOMER LOCATION
ASSET DESCRIPTION AEROTEC CONCEPT HC//HD & HE CURTAIN 06/19	RESIDUAL VALUE	COMPONENT OF
ASSET SERIAL NUMBER	DEPRECIATION METHOD	ASSET IS LEASED
ALTERNATE ASSET NUMBER	Straight Line	
PARENT ASSET	72	
	DEPRECIATION PERIOD	
PROJECT	ASSET LIFETIME USAGE	
ASSET TYPE Leased Aircraft Standardization	CURRENT NET BOOK VALUE 4 050,00	
<u>Files W</u> orkflow <u>G</u> eneral <u>A</u> ccounts <u>I</u> nsurance <u>M</u> aintenance <u>C</u> omponents	<u>T</u> ax Methods A <u>s</u> set Sale/Disposal Ass <u>e</u> t Usage S <u>u</u> b-Assets I <u>n</u> come/Expense <u>L</u> e	ease <u>D</u> epreciation History
ATTACH EXISTING FILES		
*		
Attach New File		
ATTACHED FILES FOLDER	SIZE (KB) LAST MODIFIED DOCUMENT TYPE 🔻	REMOVE DOWNLOAD
No records to show.		



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 \rightarrow FAM-Transactions \rightarrow Asset FAM

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

FAM Asset	
Save v Cancel	Reset
CUSTOM FORM *	
Standard FAM Asset Form	× 💌
ID *	
To Be Generated	🗸 AUTO
NAME *	
INACTIVE	
ASSET DESCRIPTION	
ASSET SERIAL NUMBER	
ALTERNATE ASSET NUMBER	
PARENT ASSET	
<type tab="" then=""></type>	*
PROJECT	
	•

ASSET TYPE *
ASSET ORIGINAL COST *
ASSET CURRENT COST
RESIDUAL VALUE PERCENTAGE
RESIDUAL VALUE *
DEPRECIATION METHOD *
ASSET LIFETIME *
DEPRECIATION PERIOD
ASSET LIFETIME USAGE

CURRENT NET BOOK VALUE	
CUMULATIVE DEPRECIATION	
ASSET STATUS	
New	
CUSTOMER LOCATION	
<type tab="" then=""></type>	3
COMPONENT OF	
<type tab="" then=""></type>	1
ASSET IS LEASED	



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

<u>G</u> eneral <u>A</u> cc	counts <u>I</u> nsurance	<u>M</u> aintenance	A <u>s</u> set Sale/Disposal			
AIRCRAFT REGISTR	RATION			DEPRECIATION START DATE	DATE OF MANUFACTURE	
		-				
DEPARTMENT				DEPRECIATION END DATE	SUPPLIER	
		-				
CLASS				LAST DEPRECIATION PERIOD	PURCHASE ORDER	
		-		0	<type tab="" then=""></type>	*
LOCATION				LAST DEPRECIATION AMOUNT	PARENT TRANSACTION	
		-		0,00	<type tab="" then=""></type>	*
SUBSIDIARY				LAST DEPRECIATION DATE	PARENT TRANSACTION LINE	
		-		1/1/1980		
CURRENCY				TARGET DEPRECIATION DATE	PRIOR YEAR NBV	
CUSTODIAN				DEPRECIATION ACTIVE	FINANCIAL YEAR START	
<type tab="" then=""></type>	>	*		•	January	-
PHYSICAL LOCATIO	ION			DEPRECIATION RULES	ANNUAL METHOD ENTRY	
				-	Fiscal Year	-
INCLUDE IN RE	REPORTS			REVISION RULES	PROJECT CODE ID	
PURCHASE DATE				•		
				MANUFACTURER	ENGINE REGISTRATION	
						-



Création manuelle d'une fiche Immo (suite)

2. Onglet « Accounts »

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

<u>G</u> eneral <u>Accounts</u> Insurance <u>M</u> aintenan	A <u>s</u> set Sale/Disposal	
ASSET ACCOUNT - BFC NUMBER	ASSET ACCOUNT - NUMBER	DEPRECIATION ACCOUNT
DEPRECIATION ACCOUNT - BFC NUMBER	DEPRECIATION ACCOUNT - NUMBER	DEPRECIATION CHARGE ACCOUNT
DEPRECIATION CHARGE ACCOUNT - BFC NUMBER	WRITE DOWN ACCOUNT - NUMBER	WRITE OFF ACCOUNT
WRITE OFF ACCOUNT - BFC NUMBER	DISPOSAL COST ACCOUNT - NUMBER	WRITE DOWN ACCOUNT
WRITE DOWN ACCOUNT - BFC NUMBER	ASSET ACCOUNT	DISPOSAL COST ACCOUNT
DISPOSAL COST ACCOUNT - BEC NUMBER		

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 »

ACLE NETSUITE	😋 transavia	Search	C4,	A- Q ret D restant	 SINOTIALBERT CALLAUD Transmis Artines CV 70 - Fixed Assets Panagement
* & Activities	Flood Assets Support				
Asset					+ + List
003441					
Back 🗢 🞝	 Actions - StockyNotes - News 				You do not have access to Documents an
	New Cook	ASSET ORIGINAL COST	5	UMULATIVE DEPRECIATION	
		ASSET CURRENT COST		SSET STATUS	
NE CH6/119		7 926.46		epreciating	
CSC ROPTICONS		0.0%			
REDELTER		GLOG		OMPONENT OF	
		DEPRECATION INCTHOD Straight Line		ASSET IS LEASED	
		ASSET LIFETIME			
ACOLE		DEPRECATION PERIOD			
		ASSET LIFETIME USAGE			
Alter and English and		CURRENT NET BOOK VALUE			
		7 829.58			
Workfow General	Accounts insurance Maintenance	e <u>Components</u> Tax Methods Agset Sale/Disposal As	ngt Usage Syb-Assets Igcome/Expense Leas	e gepreciation History	
CHIERSTING PILES	*				
Inch New File					
ACCURATE PROPERTY.	201.047	SUCH MURE Land? MADDARIED	DOCUMENT TYPE -	BEMOVE.	(science cash
neconds to show.					

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 »

<u>W</u> orkflow <u>G</u> eneral <u>A</u> ccounts	<u>I</u> nsurance <u>M</u> aintenance	<u>C</u> omponents <u>T</u> ax Metho	s A <u>s</u> set Sale/Disposal	Ass <u>e</u> t Usage	S <u>u</u> b-Assets	I <u>n</u> come/Expense					
STORE HISTORY											
FAM Alternate Depreciation											
VIEW	FAM ALTERNATE DEP	RECIATION									
Default View	Type then tab>		*								
New FAM Alternate Depreciation	n Attach Customise	e View									
EDIT ACCOUNTING BOOK	GL POSTING ALTER	RNATE METHOD DEPRE	IATION METHOD	ORIGINAL (COST	CURRENT COST	RESIDUAL VALUE (RV)	ASSET LIFE (AL)	ASSET STATUS	CURRENCY	REMOVE
No records to show.											



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

Import Assistant		
Import Assistant STEPS 1 Scan & Upload CSV File 2 Import Options 3 File Mapping 4 Field Mapping 5 Save mapping & Start Import	Scan & Upload CSV Fi IMPORT TYPE Custom Records Choose the category of data to import. RECORD TYPE FAM Asset Choose the record type of data to impo CHARACTER ENCODING Western (Windows 1252) Choose another character encoding for CSV COLUMN DELIMITER Semicolon Select the symbol to be used as a colum CSV File(s)	ile
	O MULTIPLE FILES TO UPLOAD Choose whether to import data from a Select	single file or multiple files, and click the Select button(s) to browse to the file(s) to be uploaded.



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...

lest importation fichier .csv

× <u>REMOVE</u>

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

Import Assistant

STEPS	Import Options
✔ 1 Scan & Upload CSV File	
2 Import Options	O ADD
3 File Mapping	• UPDATE
4 Field Mapping	O ADD OR UPDATE Select the appropriate option depending on whether you are importing new data or updating existing data.
5 Save mapping & Start	
Import	Advanced Options



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

Import Assistant

	ricia mapping				
1 Scan & Upload CSV File					@ Get I
 2 Import Options 	Your Fields	Ø NAME	😂 🛛 FAM Asset : Name	× .	NetSuite Fields
 2 Import Options 3 File Mapping 4 Field Mapping 5 Save mapping & Start Import 	Your Fields	NAME AIRCRAFT REGISTRATION DEPRECIATION METHOD ASSET ORIGINAL COST ASSET CURRENT COST ASSET CURRENT COST DEPRECIATION ACTIVE DEPRECIATION PERIOD DEPRECIATION PERIOD DEPRECIATION RULES DEPRECIATION START DATE ASSET DESCRIPTION ASSET LIFETIME PURCHASE DATE RESIDUAL VALUE ASSET STATUS SUBSIDIARY ASSET TYPE	 FAM Asset : Name FAM Asset : Aircraft Registration FAM Asset : Depreciation Method FAM Asset : Depreciation Method FAM Asset : Asset Original Cost FAM Asset : Depreciation Active FAM Asset : Depreciation Period FAM Asset : Depreciation Rules FAM Asset : Depreciation Start Date FAM Asset : Asset Description FAM Asset : Asset Description FAM Asset : Asset : Lifetime FAM Asset : Asset : Lifetime FAM Asset : Asset : Asset Current FAM Asset : Asset : Asset Current FAM Asset : Asset : Status FAM Asset : Asset : Subsidiary FAM Asset : Asset Type 		NetSuite Fields FAM Asset Aircraft Registration Aircraft Registra

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

Depreciate Assets Depreciate Assets		
ASSET TYPE(S)	SUBSIDIARY(S) *	ACCOUNTING BOOK(S) *
Aiframe Overhaul Financial Le	Transavia Consolidated : Transavia France S.A.S.	Primary Accounting Book
Aircraft Financial Lease		French GAAP
Aircraft financial modification		
Aircraft Owned		
Aircraft Owned (French Gaap)		
Airframe Overhaul		DEPRECIATION PERIOD *
Building improvements & red		18/07/2019
< >>		DEPRECIATION REFERENCE
	INCLUDE CHILDREN	

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

Depreciate Assets Depreciate Assets			
ASSET TYPE(S)	SUBSIDIARY(S) *		ACCOUNTING BOOK(S) *
Aiframe Overhaul Financial Le	Transavia Consolidated : Transavia France S.A.S.		Primary Accounting Book
Aircraft Financial Lease			French GAAP
Aircraft financial modification			
Aircraft Owned			
Aircraft Owned (French Gaap)			
Airframe Overhaul			DEPRECIATION PERIOD *
Building improvements & red			18/07/2019
>			DEPRECIATION REFERENCE
	INCLUDE CHILDREN	-	

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.

Book Spec	ific Journa	l≞ Q												
JRL-10-00065	/89												-	
GL Impact	🕂 🕂 Actio	ns 👻 🛛 St	tickyNotes 🔻 New:											Drop files h
Primary Information														
ENTRY NO. JRL-TO-00065789				EXCHANGE RATE 1,00				REVERSAL #					MEMO	
SUBSIDIARY Transavia France S.A.S.				DATE 30/6/2019				REVERSAL DATE					MANUAL SOURCE	
CURRENCY Euro				POSTING PERIOD Jun 2019										
ACCOUNTING BOOK Inimary Accounting Book Exported to kyriba for gl reconciliation														
<u>Lines</u> <u>C</u> ommunica	ation <u>R</u> elated	Records <u>s</u>	<u>S</u> ystem Informatio	on C <u>u</u> stom <u>T</u> ax Rep	orting									
8 231 563,91 •														
ACCOUNT	DEBIT	CREDIT	MEMO		NAME	AIRCRAFT REGISTRATION	ENGINE REGISTRATION	DEPARTMENT	EXTERNAL REF. LINE ID	ELIMINATE	JOURNAL LOCATIONS	FLIGHT MONTH	PROJECT ID	IT TIMESHEET PERIOD
681110 Depreciation Intangible Assets	87 161,24		IT Development Ap	oplication / Software (FAM)				31351 ICT MANAGEMENT / STAFF						
280510 Amortization It Development Software		87 161,24	IT Development Ap	oplication / Software (FAM)				31351 ICT MANAGEMENT / STAFF						
681110 Depreciation Intangible Assets	9,17		IT Development Ap	pplication / Software (FAM)				31331 CFO DEPARTMENT (TO)						
280510 Amortization It Development Software		9,17	IT Development Ap	oplication / Software (FAM)				31331 CFO DEPARTMENT (TO)						



_

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)

Depreciation History											
ASSET FAM002210 METHOD Accounting Me ACCOUNTING B Primary Account	ethod OOK nting Book		GL POSTING Yes SCHEDULE	▼.							
<u>D</u> epreciatio	on History •										
EDIT	TRA	NSACTION TYPE	DATE	TRANSACTION AMOUNT	NET BOOK VALUE	QUANTITY					
Edit	Depr	eciation	31/12/2024	19,63	0,00	30					
Edit	Depr	reciation	30/11/2024	30,61	19,63	30					
Edit	Depr	reciation	31/10/2024	30,61	50,24	30					
Edit	Depr	reciation	30/09/2024	30,61	80,85	30					
Edit	Depr	eciation	31/08/2024	30,61	111,46	30					
Edit	Edit	Depreciation	30/09/2017	30,61	2 652,09	30	Journal #JRL-TO-00016984				
Edit	Edit	Depreciation	31/08/2017	30,61	2 682.70	30	Journal #JRL-TO-00015991				
Edit	Edit	Depreciation	31/07/2017	30,61	2 713,31	30	Journal #JRL-TO-00014027				
Edit	Edit	Depreciation	30/06/2017	30,61	2 743,92	30	Journal #JRL-TO-00011838				
Edit	Edit	Depreciation	31/05/2017	30,61	2 774,53	30	Journal #JRL-TO-00010080				
	Edit	Depreciation	30/04/2017	30,61	2 805,14	30	Journal #JRL-TO-00007987				
	Edit	Depreciation	31/03/2017	30,61	2 835,75	30	Journal #JRL-TO-00005498				
	Edit	Depreciation	28/02/2017	30,61	2 866,36	30	Journal #JRL-TO-00003239				
	Edit	Depreciation	31/01/2017	30,61	2 896,97	30	Journal #JRL-TO-00001754				
	Edit	Depreciation	31/12/2016	11,22	2 927,58	30	Journal #JRL-TO-00001754				
	Edit	Acquisition	20/12/2016	2 938.80	2 938.80	30					

Mise au rebut d'une immobilisation (Asset Disposal)

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

Asset Sale/Disposal Dispose Reset Import CSV									Mo
Primary Information									
DISPOSAL TYPE *				CUSTOMER <type tab="" then=""> SALE ITEM <type tab="" then=""> SALES TAX CODE</type></type>	•	*			
Disposal Details									
ASSET ID/NAME	COMPONENT OF	CURRENT COST	CURRENT BOOK VALUE	LAST DEPRECIATION DATE	QUANTITY	QUANTITY TO DISPOSE	SALES AMOUNT	LOCATION	STATUS
<type tab="" then=""></type>									
Add X Cancel + Insert Remove									

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

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



Merci pour votre attention

25

Fixed Asset Management

