



FAQ	
Procédure de Dotation aux amortissements	
Application	CIRIL
Version/Auteur	V1- Novembre 2020/MD

## Dotation aux amortissements

Dans Menu **Editions d'exécution** > **Immobilisations** > **Traitements** > **Dotation**

Le traitement se fera en 2 fois :

- Lancer l'édition de contrôle (mode simulation)
- Lancer la génération (les écritures seront dans un lot, en brouillard)

Le traitement générera les écritures de dotation dans les lots définis dans votre paramétrage général des immobilisations.  
ATTENTION : Si vous pratiquez la saisie d'immobilisations de type recette pour les subventions, les écritures seront également générées.  
Vous avez la possibilité de générer les écritures de dotation en détail. Si vous ne choisissez pas cette option, une écriture pour chaque compte 28xxx. mouvementé sera générée.  
Dans l'hypothèse où vous pratiquez l'analytique sur les immobilisations, cette information sera reportée sur les lignes générées. L'utilisation de cette option nécessite de générer les écritures de façon détaillée.



## Critères de lancement :

**Budget :** Budget pour lequel vous souhaitez lancer la génération des dotations

**Exercice :** Tout comme pour le budget, l'exercice est filtré selon les droits de l'utilisateur

**Acquis entre le : et le :** Sélection des fiches à amortir selon la date d'acquisition

**Immobilisations de : à :** Sélection des fiches par numéro. La recherche des fiches est possible par N° interne, N° d'inventaire, Libellé, Date d'acquisition, Montant d'acquisition, Classe, Durée d'amortissement et VNC

**Nature acquisition de : à :** Sélection des fiches par nature d'acquisition

**Service de : à :** Sélection des fiches par service d'affectation

**Type INDIGO :** Seuls les types INDIGO 02, 03 et 04 sont disponibles, ainsi que les types subventions reçues pour les collectivités gérant les subventions en immobilisations de recette

Seuls le budget et l'exercice sont obligatoires dans cet écran. Vous pouvez décider de lancer la génération des dotations pour tous les biens de votre actif amortissable.

**Génération d'une écriture par immobilisation :** Si cette case est cochée, une écriture sera générée pour chaque immobilisation traitée. Dans le cas contraire, un regroupement sera effectué par nature.

**Report de l'analytique sur les dotations :** Si vous avez ventilé analytiquement vos fiches immobilisations, vous pouvez décider de reporter l'analytique sur les écritures de dotation. Vous devez pour ce faire, utiliser obligatoirement la génération d'une écriture par immobilisation.

**Édition de la liste des biens totalement amortis :** Si la case est cochée, une édition de la liste des biens totalement amortis dans l'année est proposée en fin de traitement

**Lancer l'édition de contrôle :** L'édition de contrôle vous proposera la liste des écritures prêtes à être générées. Elle vous informera si des comptes sont inexistant sur l'exercice de lancement, et si le traitement des années précédentes n'a pas été effectué pour certaines fiches

## CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : BUDGET FORMATION				Exercice : 2021				DEPENSES			
Dépense :	08	01	6811	Recette :	08	01	28051				
Imputation correcte pour les dépenses				Imputation correcte pour les recettes							
Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable		
BR2019002	CHARTER GRAPHIQUE (3129-01)	07-01-2019	1 134.00	2		567.00	567.00	1 134.00	0.00		
BR2019004	INSTALLATION LOGICIEL SUFFRAGE WEB (3146-01)	06-02-2019	2 144.00	2		1 072.00	1 072.00	2 144.00	0.00		
BR2019005	LOGICIEL ENFANCE PERSONNALISATION (3158-01)	14-03-2019	1 555.20	2		777.00	778.20	1 555.20	0.00		
BR2019019	LOGICIEL MODULE PORTAIL FAMILLES CRECHE (3221-01)	19-08-2019	3 456.00	2		1 728.00	1 728.00	3 456.00	0.00		
BR2020001	LICENCE EXCHANGE MESSAGERIE (3282-01)	07-01-2020	17 179.20	2		0.00	8 589.00	8 589.00	8 590.20		
BR2020007	ACHATS, INSTALLATIONS, ET MIGRATION LICENCES (3306-01)	10-03-2020	5 766.00	2		0.00	2 883.00	2 883.00	2 883.00		
TOTAL			31 234.40			4 144.00	15 617.20	19 761.20	11 473.20		
Création de l'écriture de dépense								15 617.20			
Création de l'écriture de recette								15 617.20			

Ici, les biens liés aux natures d'amortissements 6811 et 28051 ne présentent pas de problèmes. Toutes les écritures pourront être générées.



## CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : BUDGET FORMATION				Exercice : 2021				DEPENSES			
Dépense :	17	64	6811	Recette :	17	64	28188				
Imputation inexistante pour les dépenses				Imputation inexistante pour les recettes							
Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable		
3333-01	ACHAT D'UN SECHE LINGE PRO (3333-01)	10-08-2020	1 548.00	5		0.00	309.00	309.00	1 239.00		
TOTAL			1 548.00			0.00	309.00	309.00	1 239.00		

Dans cet exemple, l'imputation 6811 et 28188 n'existent pas dans le cadre budgétaire 2021. Vous devez créer les comptes budgétaires 6811 et 28188 avec le gestionnaire 17 et la fonction 64 sur l'exercice 2021 ou bien modifier le compte budgétaire sur la fiche immobilisation s'il y a lieu, avant de lancer le traitement définitif.

## Budget : BUDGET FORMATION PRINCIPAL Exercice : 2016 REPRISE SUBVENTIONS

Dépense :				ORDR AMORT				Recette :				ORDR AMORT			
	ORDR	E1	139181						ORDR	E1	777				
Imputation compta pour les dépenses								Imputation compta pour les recettes							
Numéro Inventaire	Libellé	Valeur Acquisition	Valeur Nette Comptable	Date Rec. Subvention	Montant Subvention	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé						
2013026	TEST IMMO AVEC SUBV (2013026)	2 450.00	960.00	28-11-2016	760.00	2	547.50	552.50	760.00						
2013034	TABLES IKEA (2013034)	8 000.00	3 800.00	14-10-2016	1 123.48	3	224.70	800.00	724.70						
TOTAL		7 400.00	4 460.00		1 873.48		772.20	792.50	1 474.70						
Création de lecture de dépenses									792.50						
Création de lecture de dépenses									792.50						

Les écritures de reprise de subvention, pour les subventions associées à des fiches de dépenses sont également générées lors de ce traitement

## CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

### Budget : BUDGET FORMATION Exercice : 2021

Nature	Libellé	Annuités	Anomalies
<b>DEPENSES</b>			
	à@ce	0.00	523.00
28031	FRAIS D'ETUDES	16 698.00	0.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 617.20	900.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 331.00	0.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	5 460.00	0.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	44 979.00	0.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	4 365.00	1 136.00
28153	RESEAUX CABLES	584.00	0.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	2 965.00	0.00
281538	AUTRES RESEAUX	25 371.00	2 635.00
281571	MATERIEL ROULANT	9 384.00	0.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 763.00	0.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	927.00	1 229.00
28184	MOBILIER	1 168.00	0.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 147.90	7 498.56
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPT DE RESULTA	3 683.17	0.00
<b>DEPENSES</b>		<b>155 443.27</b>	<b>13 921.56</b>

Un tableau récapitulatif vous informe pour chacun des comptes mouvementés des montants à générer et des anomalies rencontrées. Ici les dotations pour les natures 28031 et 28051 ne peuvent pas être générées, car les comptes n'existent pas dans le cadre budgétaire 2021.

## CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

**Immobilisations dont une dotation antérieure est manquante**

Budget : BUDGET FORMATION

Exercice : 2021

DEPENSES

Dépense : 08 01 6811				Recette : 08 01 28033					
Imputation correcte pour les dépenses				Imputation correcte pour les recettes					
Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annulé	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
146	PUBLICATION AAPC BOAMP (2709-01)	01-08-2016	864.00	5		172.00	176.00	348.00	0.00
TOTAL			864.00			172.00	176.00	348.00	0.00

Dans cet exemple d'édition, vous êtes informés que vous tentez d'amortir une immobilisation sur 2021 alors que des années antérieures n'ont pas été générées.

En allant dans la fiche immobilisation :

2770-01 146 PUBLICATION AAPC BOAMP EGLISE 324.00 07/11/2016 324,004 3 1 01/01/21

Détail de l'immobilisation | Compléments | **Historiques** | Amortissements | Pièces jointes

Cert. Etat	Année	Opération	Date	Libellé	Montant	Nature	Nature déf.	Nature ori.	Ecriture	N° bordereau	N° mandat	N° ordre
	2016	ACQ	07/11/2016	PUBLICATION AAPC EGL	324.00	2033			308887	217		2039

Liste des écritures d'Immo

Détail | Liaison avec l'écriture... | Commentaires

\* Budget : BUDGET FORMATION | \* Exercice : 2016

\* Type d'enregistrement : Mandat | \* Mouvement : Acquisition

\* Amortissement : Calcul linéaire | \* Date : 07/11/2016

\* Libellé : PUBLICATION AAPC EGLISE | \* Montant : 324,00

Supplément d'infos : ACQUISITION |  Transmissible en trésorerie

Désignation du tiers : |  Transmise en trésorerie

On remarque effectivement que l'année 2020 n'est pas présente dans l'historique des amortissements de la fiche. Il n'y a d'ailleurs aucun amortissement de 2017 à 2020. L'erreur sera levée avec l'ajout de lignes d'amortissement sur chaque exercice (bouton +), ou une modification de la fiche de bien.

Après avoir corrigé toutes les anomalies, le traitement de contrôle vous présentera en fin d'édition un tableau récapitulatif (la colonne Anomalies ne se présente qu'avec des valeurs à 0 sur cet exercice 2015) :

Budget : BUDGET FORMATION PRINCIPAL

Exercice : 2015

Nature	Libellé	Annulés	Anomalies
<b>DEPENSES</b>			
2802	FRAIS LIES A LA REAL DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST	6 798.00	0.00
28031	FRAIS D'ETUDES	20 240.00	0.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	21 037.00	0.00
281571	MATERIEL ROULANT	33 656.00	0.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	12 318.00	0.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	23 147.00	0.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 464.00	0.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	46 849.17	0.00
28184	MOBILIER	16 624.00	0.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 263.10	0.00
<b>DEPENSES</b>		<b>223 396.27</b>	<b>0.00</b>
<b>RECETTES</b>			
139151	GFP DE RATTACHEMENT	25 080.00	0.00
<b>RECETTES</b>		<b>25 080.00</b>	<b>0.00</b>

Si vous avez coché l'option, la liste des biens totalement amortis de l'année vous est également proposée :


## LISTE DES BIENS TOTALEMENT AMORTIS SUR L'EXERCICE 2015

Budget : BUDGET FORMATION PRINCIPAL  
MMOBILISATIONS DEPENSES

### 2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Numero inventaire	Numero immobilisation	Designation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement antérieurs	Amortissements de l'exercice
2011000007	2011000007	15 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS	05/02/2011	3 979.81	4	2 983.00	996.81
2011000008	2011000008	1 IMPRIMANTE A3 COULEUR	05/02/2011	2 309.86	4	1 732.00	577.86
2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				6 289.37		4 715.00	1 574.37

**Lancer la génération :** Après avoir vérifié votre édition de contrôle (les anomalies étant à 0), vous pouvez lancer le traitement. Celui-ci est précédé d'un message vous informant que les contrôles budgétaires ne sont pas effectués dans ce traitement, et vous invite à vérifier le disponible de vos comptes.



**Information**

Il n'y a pas de contrôle de disponible sur les comptes d'amortissement.  
Pensez à vérifier l'ouverture des crédits sur vos comptes de dotation.

[Poursuivre le traitement](#) [Annuler le traitement](#)

Les écritures seront générées dans les lots définis dans votre paramétrage général des immobilisations.

Le traitement de génération des dotations pourra être relancé en cas d'erreur à condition de supprimer vos lots en brouillard en dépenses et en recette.

**ATTENTION :** Si vous gérez des immobilisations de recette, et que vous ne sélectionnez pas de critères particuliers, le traitement s'effectuera pour les immobilisations de dépenses et les immobilisations de recette.

L'équipe support du SICTIAM reste à votre disposition pour tout complément d'information.  
Pour plus de rapidité saisissez vos demandes d'assistance sur : <https://mon.sictiam.fr/page/assistance>

