

« Manuel pratique »

Immobilisés

Finance

A l'usage des utilisateurs de Sage BOB 50



L'éditeur veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans l'autorisation préalable de l'éditeur.

Editeur responsable

Sage

Rue Natis, 2

4020 Liège

Tél. : +32 (4) 343 77 46

Fax : +32 (4) 343 08 47

© Sage 2011, tous droits réservés

Table des matières

Avant-propos	7
Partie 1 - Généralités	9
Conventions typographiques	11
Fonctionnement des grilles ou tableaux	13
Partie 2 - Le menu Fichier	15
Immobilisés	17
• Présentation sous forme de fiche	17
• Présentation sous forme de liste	24
• Extournes, changements de méthode et de rubrique, effacement de toutes les écritures.....	27
Modèles d’immobilisés	32
Catégories	34
• Catégories d’immobilisés	34
• Catégories fiscales.....	34
Partie 3 - Le menu Encodage	37
Gestion des immobilisés	39
• La zone de sélection et de tri	40
• La grille de consultation	40
• Les fonctions liées	40
• Le menu contextuel et la barre de commandes	42
Opérations d’ouverture d’un exercice	43
• La grille de consultation	43
• La zone de détails.....	45
• Le menu contextuel et le bandeau de commandes.....	45
Opérations périodiques	47
• La grille de consultation	47

Table des matières

• La zone de détails.....	48
• Le menu contextuel et le bandeau de commandes.....	49
Nouveaux immobilisés.....	52
• La grille d'encodage.....	52
• La zone de détails.....	53
• La barre de commandes.....	53
Activation des nouveaux achats.....	54
Assistant.....	55
Partie 4 - Le menu Consultation.....	57
Historique des opérations par immobilisé	59
• La zone de sélection et de tri	59
• La grille de consultation	60
• La barre de commandes.....	61
Historique général	62
• La zone de sélection et de tri	62
• La grille de consultation	63
• La barre de commandes.....	63
Partie 5 - Le menu Impression	65
Fichiers de base.....	67
• Immobilisés	67
• Hiérarchie des immobilisés	67
• Modèles d'immobilisés	68
• Plans d'amortissement.....	68
Rapports.....	69
• Impression annuelle	69
• Tableaux d'amortissements	69
• Tableaux des mouvements	70
• Etat des immobilisés	70
• Acquisitions	71
• Extournes.....	71
• Déductions	72
Partie 6 - Le menu Utilitaires	73
Projection.....	75

- Projets d'acquisitions 75
- Projets d'extournes 75
- Assistant 76

Paramétrage du plan comptable 78

Tests des immobilisés 80

Gestion des dotations annuelles 82

- Calcul des dotations annuelles 82
- Modification des dotations annuelles 83

Importation de données 84

- Reprise d'un tableau existant 84
- Récupération de données provenant d'un autre logiciel 86

Partie 7 - Le menu Paramétrage 89

Options 91



Table des matières



Avant-propos

Avec le module des immobilisés de Sage BOB 50, gérer ses actifs immobilisés devient un jeu d'enfant. Ceci est d'autant plus vrai que ce module vient d'être revu de fond en comble pour offrir une simplicité d'utilisation inégalée et ce, sans aucun compromis sur sa rigueur de fonctionnement.

Ainsi, le programme calcule automatiquement toutes les opérations périodiques sur base des paramètres d'acquisition et d'amortissement des biens et de leur historique. De plus, travaillant de manière totalement intégrée avec le module de comptabilité générale de Sage BOB 50, il génère tout aussi automatiquement les opérations diverses correspondantes dans le journal comptable où il ne reste plus qu'à les valider. Ceci assure une cohérence infaillible entre les données des immobilisés et celles de la comptabilité.

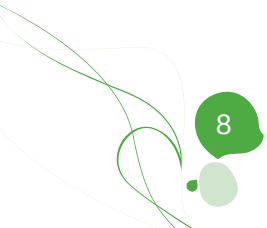
A nouveau, Sage BOB 50 ne fait pas rimer simplicité avec simplisme. En effet, sa gestion des immobilisés est extrêmement aboutie. Outre les dotations aux amortissements, elle permet bien entendu de générer les opérations relatives à la vente des biens mais aussi de prendre en compte les réductions de valeur exceptionnelles et les changements de méthode d'amortissement ou de rubriques d'imputation intervenant en cours de vie des actifs immobilisés. Par ailleurs, grâce aux projections qu'il propose, le module des immobilisés de Sage BOB 50 se révèle encore d'une efficacité rare pour analyser avec précision l'évolution future des charges d'amortissement. Enfin, toutes ses possibilités de consultation et d'impression terminent de répondre à tous les besoins en matière de gestion des actifs immobilisés.

Ce manuel pratique du module des immobilisés de Sage BOB 50 décrit les différentes fenêtres qui lui sont spécifiques tout en suivant l'ordre dans lequel elles se présentent au fil des menus de l'onglet correspondant.

Après quelques considérations d'ordre général au sujet des conventions typographiques et du fonctionnement des grilles et tableaux, chaque partie de ce manuel est consacré aux fenêtres d'un menu particulier, à savoir : le menu Fichier, le menu Encodage, le menu Consultation et le menu Utilitaires.

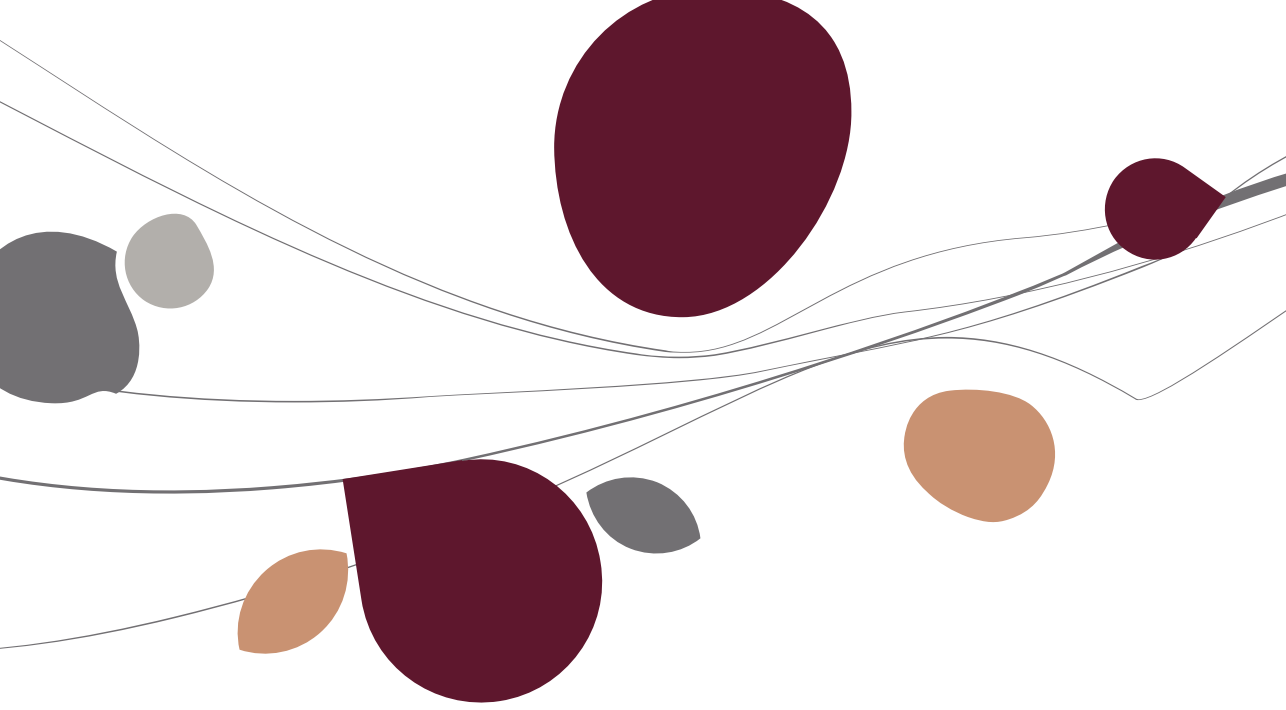
Très bonne lecture!





Partie 1 - Généralités

Avant d'entrer dans le vif du sujet, cette première partie présente les conventions typographiques utilisées et le mode de fonctionnement des grilles ou tableaux.



Conventions typographiques

Clavier

<Touche> suppose que vous enfoncez la touche du clavier mentionnée entre <>.

<Alt>+<F4> implique que vous enfoncez la touche <Alt> puis, sans la relâcher, que vous enfoncez la touche <F4>.

L'utilisation des raccourcis clavier est un moyen efficace d'augmenter la rapidité de votre travail dans Sage BOB 50. Aussi, nous les mentionnerons autant que possible dans ce manuel.

Souris

<Clic> : Appuyez brièvement sur le bouton gauche de la souris.

<Double clic> : Appuyez 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris.

<Clic droit> : Appuyez sur le bouton droit de la souris.

<Clic *> : Appuyez sur le bouton gauche de la souris et laissez-le enfoncé.

Menus et chemins d'accès vers les fenêtres de Sage BOB 50


Fichier|Nouveau dossier Sage BOB 50 suppose que, dans le menu **Fichier** de la barre de menus, vous sélectionnez le sous-menu **Nouveau dossier Sage BOB 50**. Le signe | indique le passage à un sous-menu ou à une commande.

La plupart des descriptions et explications données ici se rapporte directement aux fenêtres de Sage BOB 50. Pour une lecture efficace, nous vous conseillons donc vivement de vous y référer systématiquement. D'ailleurs, pour vous y aider, nous vous donnerons explicitement les chemins d'accès vers les fenêtres décrites.

Divers

Texte à encoder : utilisation de caractères *italiques*.

Termes repris du logiciel : utilisation de caractères **gras**.

Les explications/descriptions dont vous ne devez tenir compte que si vous avez acquis l'option correspondante sont indiquées par l'image .

Les points d'attention sont mis en évidence par un point d'exclamation rouge.

Les mots importants sont soulignés.

Les renvois vers une autre partie de ce manuel sont [indiqués en bleu et sont soulignés](#).

! Les reproductions de fenêtres présentées dans ce manuel le sont à titre purement indicatif et ne peuvent représenter aucun caractère contractuel.

Fonctionnement des grilles ou tableaux

Dans Sage BOB 50 une série d'informations sont présentées sous forme de grilles ou tableaux. Leur mode de fonctionnement est le même quelque soit l'endroit où vous vous trouvez dans l'application.

Bon à savoir : Si vous modifiez la disposition (déplacement et variation de la largeur des colonnes) ou le contenu (colonnes affichées) d'une grille, chaque fois que vous ouvrirez la fenêtre correspondante, la grille s'affichera selon la configuration que vous aurez choisie.

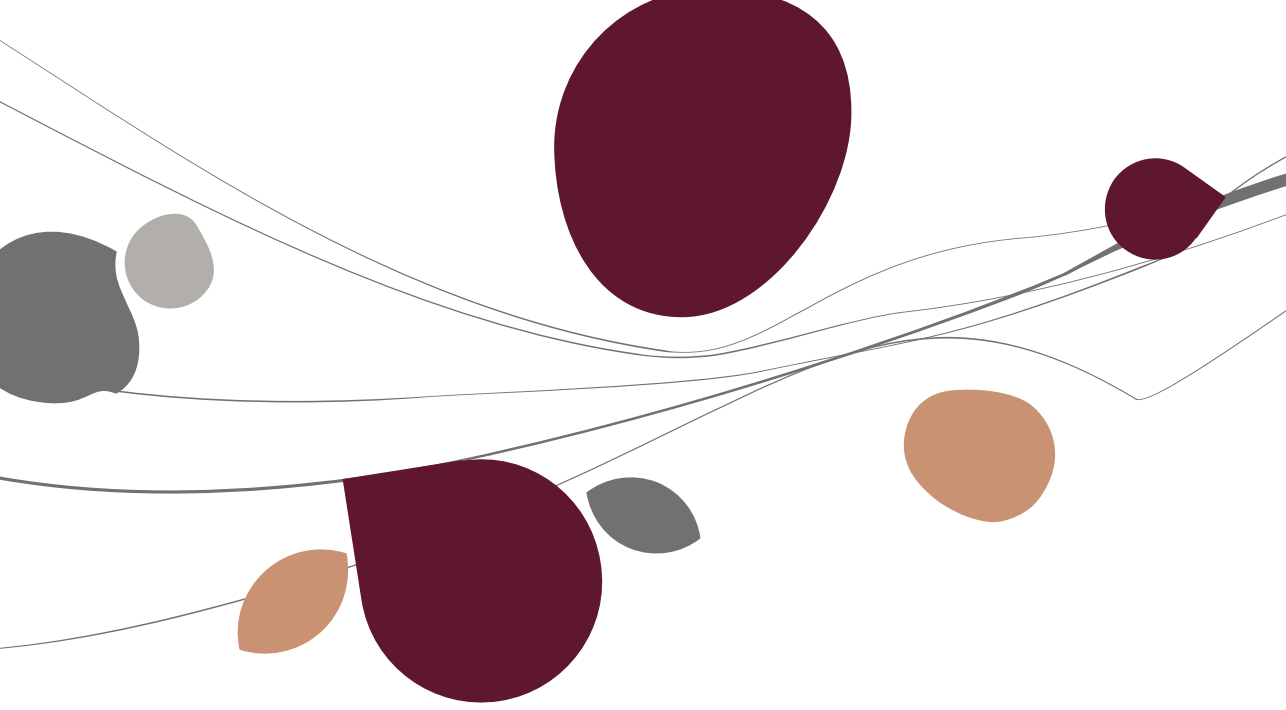
- Pour modifier la largeur d'une colonne :
 - Positionnez le pointeur de la souris, au niveau de la zone d'identification des colonnes, sur la ligne verticale délimitant à droite la colonne à modifier.
 - Dès que le curseur affiche une double flèche, <Clic *> et tirez sur la ligne jusqu'à obtenir la taille de colonne souhaitée.
 - Relâchez le bouton de la souris.

Bon à savoir : En double-cliquant sur le titre d'une colonne, sa largeur s'adaptera automatiquement à la taille de son élément le plus long.

- Pour modifier l'ordre des colonnes :
 - Positionnez le pointeur sur la zone d'identification de la colonne.
 - <Clic*> et tirez la zone jusqu'à l'emplacement souhaité.
 - Relâchez le bouton de la souris.
- Pour se déplacer et gérer les lignes :
 - <Flèche vers le bas> : permet de passer d'une ligne à la ligne suivante ou d'ajouter une ligne si on se trouve sur la dernière ligne de la grille.
 - <CTRL>+ : supprime la ligne sélectionnée.
 - <Insert> : insère une ligne avant la ligne sélectionnée.

Partie 2 - Le menu Fichier

Le menu Fichier rassemble les données de base du module des immobilisés comme celles des actifs immobilisés mais aussi celles des modèles d'immobilisés, des catégories d'immobilisés et des catégories fiscales. Voyons maintenant comment chacune de ces entités y est décrite et quelles sont les fonctionnalités proposées par les fenêtres correspondantes.



Immobilisés

De manière générale, la fenêtre des **Immobilisés** centralise, sous forme de fiche ou de liste, toutes les informations relatives aux actifs immobilisés.

Nous y retrouvons donc, notamment:

- la description de leur acquisition;
- les paramètres à utiliser par défaut lors du calcul des amortissements et des imputations comptables et analytiques;
- l'historique de leurs amortissements ainsi que les données concernant l'exercice en cours.

En outre, elle permet entre autres d'ajouter, de modifier, de supprimer ou d'extourner des actifs immobilisés.

● Présentation sous forme de fiche


The screenshot displays the 'Immobilisés' software interface. At the top, there is a search bar with 'Rechercher' and a filter icon, and a status bar showing '000001' and an 'Ajouter' button. The main form is titled 'Libellé' and contains the following fields and controls:

- Libellé 2:** A text field containing 'VW BORA'.
- Cpte d'immobilisé:** A dropdown menu set to '241000', with a 'Voitures' field below it.
- Valeur acquisition:** A text field with '22.100,00'.
- Date acquisition:** A date picker set to '15/01/2009', and a 'Catégorie' dropdown.
- Caractéristiques:**
 - Méthode:** A dropdown menu set to 'Linéaire'.
 - Taux:** A spinner field set to '20 %'.
 - Début:** A date picker set to '01/2009'.
 - Annuité complète
 - Prorata:** A spinner field set to '351' and a dropdown menu set to 'Jours'.
 - A 'Recalcul du prorata' button.
 - Cat. fisc.:** A dropdown menu.
 - Déduct:** A spinner field set to '100 %'.

At the bottom of the window, there is a toolbar with various icons and a menu labeled 'Opérations'.

Partie 2 -Le menu Fichier

Chemins d'accès :

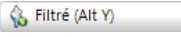
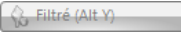
- Immobilisés | Fichier | Immobilisés | Mode fiche ;
- Le choix **Mode fiche** du menu associé au bouton  de la barre de commandes principale de l'onglet **Immobilisés**.

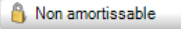
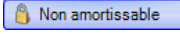
Sur les fiches des **Immobilisés**, les informations sont organisées sur des onglets et les commandes en rapport avec ces fiches sont rapidement accessibles par le biais de leur menu contextuel ou de la barre de commandes inférieure de la fenêtre.

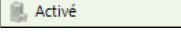
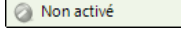
Les onglets


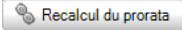
1. Onglet **Description**

- **Libellé** : (courte) description du bien dans la langue du dossier.
- **Libellé 2** : (courte) description du bien dans la langue alternative du dossier.
- **Cpte d'immobilisé** et champ suivant : numéro et libellé du compte général d'imputation de la valeur d'acquisition du bien.
- **Valeur acquisition** : prix d'achat du bien.
- **Date acquisition** : date de la facture d'achat du bien.
- **Catégorie** : référence de la catégorie d'immobilisés assignée au bien. Les [Catégories d'immobilisés](#) sont expliquées plus bas.

-  (ou ) : indique si un filtre est actif (ou non) sur les fiches d'immobilisés.

-  : permet d'exclure le bien du calcul des amortissements et dotations aux amortissements. L'activation de cette caractéristique s'effectue en cliquant sur le bouton. Celui-ci s'affiche alors en bleu .

-  () : indique l'état actif (ou non) du bien. Un bien est considéré comme actif si tous les renseignements permettant sa comptabilisation ont été vérifiés, acceptés et donc activés. Seuls les biens activés peuvent être pris en compte dans le calcul des dotations. L'[Activation des nouveaux achats](#) est décrite plus bas dans [Le menu Encodage](#).

- **Méthode** : mode de calcul des amortissements à savoir, **Linéaire**, **Dégressif**, **Accélééré** ou **Personnalisé**. Dans ce dernier cas, un onglet supplémentaire **Plan amort.** apparaît pour permettre la mise en place du plan personnalisé selon lequel le bien sera amorti. L'[Onglet Plan amort.](#) est décrit plus bas.
-  : ouvre la fenêtre de **Sélection d'une méthode** affichant les méthodes déjà utilisées pour le compte général renseigné dans le champ **Cpte d'immobilisé**.
- **Taux** : pourcentage d'amortissement annuel de base.
- **Début** : première période d'amortissement du bien.
- **Annuité complète** : permet, si la case est cochée, de calculer l'amortissement de la première année comme si le bien avait été acquis le premier jour de l'exercice.
- **Prorata** et champ suivant : permet, si la case **Annuité complète** n'est pas cochée, de calculer l'amortissement de la première année proportionnellement au temps restant réellement à courir entre la date d'acquisition du bien et le dernier jour de l'exercice. Ce temps peut être exprimé en nombre de jours, de mois (douzièmes) ou en pourcentage.
-  : recalcule (par exemple, en cas de correction de la date d'acquisition) le nombre de jours à prendre en compte pour calculer l'amortissement de la première année.
- **Cat. fisc.** : référence de la catégorie de déduction fiscale pour investissement du bien.
- **Déduct.** : pourcentage de la charge d'amortissement déductible fiscalement.

Sur cet onglet, des mentions supplémentaires signalent d'emblée (en vert) si le bien a été extourné et à quelle période et/ou si des comptes d'imputation spécifiques lui ont été attribués par l'intermédiaire de l'onglet **Divers** décrit ci-dessous.

2. Onglet Divers

Desc Divers Situation Ana. Mémo

Comptes spécifiques associés

Comptes spécifiques

Amort. / Réd. val. actée	241900	Dot. Amort/ Réd.val.	630200
		Dot. Amort. Exc.	660200

Divers

Immobilisé principal

Surface Puissance

Info achat

Fournisseur Journal

N° doc



- **Comptes spécifiques** : permet, si la case est cochée, d'installer dans les champs suivants les comptes généraux à imputer par défaut lors de la génération des opérations diverses d'amortissement et de dotation aux amortissements du bien. Ces comptes sont qualifiés de spécifiques dans la mesure où ils font exception aux comptes associés au compte général d'acquisition du bien ou, à défaut, aux comptes automatiques définis en fonction du type du compte général d'acquisition du bien.


L'installation des comptes automatiques du module des immobilisés est expliquée plus dans la partie relative au [Paramétrage du plan comptable](#).


- **Amort./Réd. val. Actée, Dot. Amort./Réd.val. et Dot. Amort. Exc.** : numéros des comptes généraux à imputer lors de la génération des opérations diverses d'amortissement et de dotation aux amortissements du bien.

- **Immobilisé principal** : référence d'un autre actif immobilisé dont le bien dépend et dont les caractéristiques d'amortissement sont identiques. Ce champ permet d'établir une hiérarchie parmi les actifs immobilisés et, par exemple, de lier une remorque avec le camion auquel elle est attachée.

- **Surface et Puissance** : aire d'un bâtiment et puissance motrice d'un élément de matériel roulant. Ces informations peuvent être renseignées à titre indicatif afin de calculer plus aisément les taxes dues.

- **Fournisseur, Journal et N° doc** : données relatives à la facture d'achat du bien. Elles peuvent être saisies manuellement ou remplies automatiquement par Sage BOB 50 si la fiche du bien a été créée par l'intermédiaire de l'écran d'encodage de la facture d'achat ou si la facture d'achat a été sélectionnée à l'aide de la fenêtre de **Recherche de document** appelée par le bouton  ou de la fenêtre de **Recherche d'immobilisés comptabilisés dans les journaux d'achats** appelée par le bouton .

-  : affiche le **Détail de l'écriture** référencée dans les champs **Journal** et **N° doc**.

-  : ouvre la fenêtre de **Recherche de document** pour permettre de retrouver la facture d'achat du bien et de la sélectionner pour remplir automatiquement les informations d'achat du bien (si le champ **N° doc** est vide).

3. Onglet Situation

Historique de l'immobilisé					
Année	Ext.	Val.Net.Déb.	Amort	Val.Net.Fin.	Amort.cumul.
2009		22.100	4.420	17.680	4.420
▶ 2010		17.680	1.105	16.575	5.525

Situation de l'exercice en cours	
Valeur nette au début d'année	: 17.680,00
Amortissement prévu	: 4.420,00
Amortissement réalisé	: 1.105,00
Valeur nette en fin d'année	: 16.575,00
Dernière période d'amortissement	: 03/2010

Extoume	
Montant déjà extoumé	: 0,00

- **Historique de l'immobilisé** : tableau indiquant pour chaque exercice (**Année**) si le bien a été extourné au cours de l'exercice (**Ext.**), la valeur nette du bien au début de l'exercice (**Val. Net. Déb.**), la valeur du bien amortie au cours de l'exercice (**Amort.**), la valeur nette du bien à la fin de l'exercice (**Val. Net. Fin.**) et le cumul des amortissements du bien (**Amort. Cumul.**) jusqu'à la dernière période d'amortissement de l'exercice.

Partie 2 -Le menu Fichier

- **Situation de l'exercice en cours** : affiche la valeur nette du bien au début de l'exercice (**Valeur nette au début d'année**), le montant à amortir au cours de l'exercice selon la dotation annuelle du bien (**Amortissement prévu**), le montant amorti au cours de l'exercice (**Amortissement réalisé**), la valeur nette du bien à la fin de l'exercice (**Valeur nette en fin d'année**), la dernière période au cours de laquelle le bien a été amorti (**Dernière période d'amortissement**).

- **Extourne** : affiche en vert la mention **Immobilisé extourné** ou **Immobilisé partiellement extourné** si le bien a fait l'objet d'une opération d'extourne. Dans ce cas, la valeur d'acquisition correspondant à la partie extournée apparaît en regard du champ **Montant déjà extourné**.

4. Onglet Analytique (🌟)

- **Imputations analytiques** : affiche les références des plans analytiques de manière à permettre la saisie des références des sections analytiques à imputer par défaut lors des opérations d'amortissement et de dotation aux amortissements du bien.

5. Onglet Plan amort.

Plan d'amortissement

Annuel Périodique

Nb périodes

Année	Mois	Dotation
2010	10	90,00
2010	11	80,00
2010	12	70,00
2011	1	60,00
2011	2	50,00
2011	3	40,00
2011	4	30,00
2011	5	25,00
2011	6	20,00
2011	7	15,00
2011	8	10,00
2011	9	5,00
		495,00








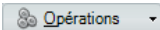
Importation

Exportation

Cet onglet a pour objectif de permettre d'établir un plan d'amortissement reflétant l'usure spécifique du bien.



Aussi, il s'agit d'indiquer le temps nécessaire (un **nombre d'années** ou un **nombre de périodes**) à l'amortissement du bien ainsi que les montants à amortir (**Dotation**) par an ou par mois.

Le menu contextuel et la barre de commandes

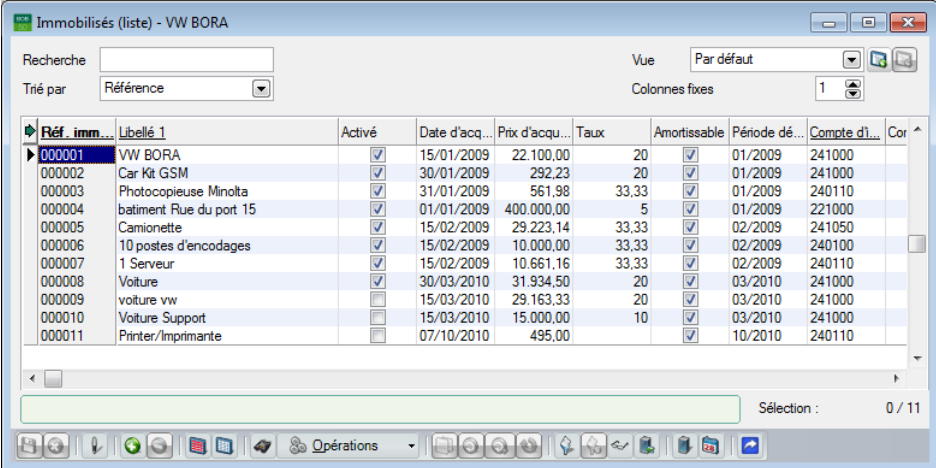
-  : ouvre la fenêtre de **Sélection d'une méthode** affichant les méthodes déjà utilisées pour le compte général renseigné dans le champ **Cpte d'immobilisé**.
-  (ou <Alt> + <V>) : affiche le **Détail de l'écriture** référencée dans les champs **Journal** et **N° doc.** de l'onglet **Divers**.
-  : ouvre la fenêtre de **Recherche de document** pour permettre de retrouver la facture d'achat du bien et de la sélectionner pour remplir automatiquement les informations d'achat du bien (si le champ **N° doc** est vide).
-  (ou <Alt> + <A>) : ouvre la fenêtre **Ajout réf.** permettant de créer une nouvelle fiche d'immobilisé en saisissant sa **Référence** et, éventuellement, la référence du **Modèle** d'immobilisé à utiliser. Les [Modèles d'immobilisés](#) sont décrits plus bas dans cette même partie.
-  (ou <Alt> + <E>) : supprime la fiche d'immobilisé active.
-  : ouvre la fenêtre de **Sauvegarde comme modèle** permettant de créer un nouveau modèle d'immobilisé sur base des caractéristiques du bien. Sur cette fenêtre, il suffit de saisir la **Référence** et le **Libellé** du nouveau modèle. Les [Modèles d'immobilisés](#) sont décrits plus bas dans cette même partie.
-  (ou <Alt> + <H>)^o : ouvre la fenêtre d'**Historique des opérations** du bien. La fenêtre d'[Historique des opérations par immobilisé](#) est décrite plus bas.
-  **Opérations** : selon le choix sélectionné dans la liste associée, ouvre l'assistant d'**Extourne** du bien, la fenêtre de **Changement de méthode** d'amortissement ou la fenêtre de **Changement de rubrique** pour les imputations comptables. Par ailleurs, ce bouton permet également l'**Effacement de toutes les écritures du bien**. Ceci revient à supprimer tous les calculs en rapport avec le bien réalisés dans le modules des immobilisés. Si ceux-ci ont déjà donné lieu à des écritures en comptabilité générale, Sage BOB 50 propose de les extourner à l'aide de la fenêtre de **Décomptabilisation des écritures** décrite plus bas dans la partie relative aux [Opérations périodiques](#).

Partie 2 -Le menu Fichier

[Extournes](#), changements de méthode et de rubrique, effacement de toutes les écritures d'[Extourne](#), de Changement de méthode et de Changement de rubrique sont expliquées plus bas dans cette même partie.


-  (ou <Alt> + <L>) : affiche les actifs immobilisés sous forme de liste.
-  : ouvre la fenêtre de **Recherche d'immobilisés comptabilisés dans les journaux d'achats**. Celle-ci présente, pour la période sélectionnée, la liste des documents dans lesquels des montants ont été imputés sur un compte général de **Type Immobilisé** et de **Sous-type Valeur d'acquisition** pour permettre de retrouver la facture d'achat du bien et de la sélectionner pour remplir automatiquement les informations d'achat du bien (si le champ **N° doc** est vide).

● Présentation sous forme de liste




Ref. imm...	Libellé 1	Activé	Date d'acq...	Prix d'acqu...	Taux	Amortissable	Période dé...	Compte d'1...	Cor
000001	VW BORA	<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/2009	22.100,00	20	<input checked="" type="checkbox"/>	01/2009	241000	
000002	Car Kit GSM	<input checked="" type="checkbox"/>	30/01/2009	292,23	20	<input checked="" type="checkbox"/>	01/2009	241000	
000003	Photocopieuse Minolta	<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2009	561,98	33,33	<input checked="" type="checkbox"/>	01/2009	240110	
000004	batiment Rue du port 15	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2009	400.000,00	5	<input checked="" type="checkbox"/>	01/2009	221000	
000005	Camionnette	<input checked="" type="checkbox"/>	15/02/2009	29.223,14	33,33	<input checked="" type="checkbox"/>	02/2009	241050	
000006	10 postes d'encodages	<input checked="" type="checkbox"/>	15/02/2009	10.000,00	33,33	<input checked="" type="checkbox"/>	02/2009	240100	
000007	1 Serveur	<input checked="" type="checkbox"/>	15/02/2009	10.661,16	33,33	<input checked="" type="checkbox"/>	02/2009	240110	
000008	Voiture	<input checked="" type="checkbox"/>	30/03/2010	31.934,50	20	<input checked="" type="checkbox"/>	03/2010	241000	
000009	voiture vw	<input type="checkbox"/>	15/03/2010	29.163,33	20	<input checked="" type="checkbox"/>	03/2010	241000	
000010	Voiture Support	<input type="checkbox"/>	15/03/2010	15.000,00	10	<input checked="" type="checkbox"/>	03/2010	241000	
000011	Printer/Imprimante	<input type="checkbox"/>	07/10/2010	495,00		<input checked="" type="checkbox"/>	10/2010	240110	

Chemins d'accès :

- Immobilisés | Fichier | Immobilisés | Mode liste.
- Le choix **Mode liste** du menu associé au bouton  de la barre de commandes principale.

L'affichage sous forme de liste des informations relatives aux actifs immobilisés permet d'en obtenir une réelle vue d'ensemble et les commandes proposées par le menu contextuel et la barre de commandes inférieure de la fenêtre en facilitent les manipulations et mises à jour.

La partie supérieure de la fenêtre

- **Vue** : **Code** correspondant à la grille des actifs immobilisés affichée dans la partie principale de la fenêtre. Sage BOB 50 propose une vue **Par défaut**. Le bouton  permet par ailleurs de créer ses propres grilles personnalisées en leur attribuant un **Code** et un **Libellé** par l'intermédiaire de la fenêtre **Ajout d'une vue**. La nouvelle grille ainsi créée sera construite sur le modèle de la grille précédemment affichée. La définition des caractéristiques à y inclure ainsi que de l'ordre de présentation et des titres des colonnes correspondantes s'effectue à l'aide de la fenêtre de **Personnalisation des grilles** accessible via le menu contextuel.
- **Colonnes fixes** : nombre de colonnes à figer à l'extrême gauche de la grille des actifs immobilisés.



La liste des immobilisés

La liste des actifs immobilisés se présente sous forme de grille avec comme première colonne la référence des immobilisés. Les colonnes suivantes affichent leurs caractéristiques conformément à la description qui vient d'en être faite dans la partie relative à la [Présentation sous forme de fiche](#) des actifs immobilisés. Un double-clic sur une ligne ouvre la fiche de l'actif immobilisé correspondant.







Le mode de [Fonctionnement des grilles ou tableaux](#) est expliqué plus haut.

Le menu contextuel et la barre de commandes

Les commandes communes à l'affichage en mode fiche et mode liste sont décrites plus haut dans la partie relative au menu contextuel et à la barre de commandes de la [Présentation sous forme de fiche](#). Voici la description des commandes spécifiques à l'affichage des actifs immobilisés sous forme de liste.

-  : fait passer la grille des immobilisés en **Mode édition**. Ce mode permet d'apporter toutes les modifications voulues directement dans la grille.
-  (ou <Alt> + <I>) : ouvre la fenêtre **Ajout réf.** permettant de créer une nouvelle fiche d'immobilisé en saisissant sa **Référence** et celle de l'actif immobilisé à utiliser comme **Source** pour en copier les caractéristiques.

Partie 2 -Le menu Fichier

-  (ou <Alt> + <J>) : ouvre la fenêtre de **Modification multiple** permettant d'adapter la **Valeur** d'un (ou de plusieurs) **Champ(s)**. Cette opération peut s'effectuer soit uniquement pour les actifs immobilisés (**Enregistrements**) **sélectionnés**, soit pour **Toute la liste**.
-  (ou <Alt> + <K>) : ouvre une fenêtre permettant de **Rechercher** les actifs immobilisés dont le **Champ** sélectionné répond à la condition souhaitée et de **Remplacer** la **Valeur** d'un (ou de plusieurs) **Champ(s)**. A nouveau, cette opération peut s'effectuer soit uniquement pour les actifs immobilisés (**Enregistrements**) **sélectionnés**, soit pour **Toute la liste**.
-  (ou <Alt> + <R>) : annule la dernière opération.
-  (ou <Alt> + <Z>) : n'affiche que les actifs immobilisés sélectionnés.
-  : n'affiche que les actifs immobilisés activés. Pour rappel, un bien est considéré comme actif si tous les renseignements permettant sa comptabilisation ont été vérifiés, acceptés et donc activés. Seuls les biens activés peuvent être pris en compte dans le calcul des dotations.
-  : affiche les actifs immobilisés sous forme de fiche.
- **Personnalisation de la grille** : ouvre la fenêtre permettant de définir les caractéristiques à inclure dans la grille ainsi que l'ordre de présentation et les titres des colonnes correspondantes.

- Extournes, changements de méthode et de rubrique, effacement de toutes les écritures

Extourne

Chemins d'accès :

- Immobilisés | Fichier | Immobilisés | Mode fiche ou liste | Opérations ;
- Immobilisés | Encodage | Gestion des immobilisés | ou double-clic sur la ligne de la grille correspondant à la période de l'extourne | .

L'enregistrement d'une extourne s'effectue à l'aide de l'assistant d'**Extourne**. Il propose les étapes suivantes :

- Etape 1 : la sélection de l'actif immobilisé et la saisie du prix de vente.
 - **Immobilisé** et champ suivant : référence et libellé de l'actif immobilisé sélectionné au moment du lancement de l'assistant d'extourne. Il est cependant possible de saisir ou sélectionner un autre actif immobilisé.
 - **Prix de vente** : peut être saisi ou rempli automatiquement par l'intermédiaire de la zone de **Sélection de la facture de vente**.

Partie 2 -Le menu Fichier

- **Extourne partielle** : permet, si la case est cochée, de ne faire porter l'opération d'extourne que sur une partie de la valeur d'acquisition. Dans ce cas, celle-ci doit être renseignée dans le champ **Valeur d'acquisition de la partie extournée**.
 - **Sélection de la facture de vente** : la grille affiche la liste des documents correspondant aux critères de recherche indiqués dans les champs **Client, Journal, Facture** et **Date**. Un double-clic sur la ligne correspondant à la facture de vente de l'actif immobilisé remplit automatiquement le **Prix de vente**.
- Etape 2 : l'affichage de calcul du résultat et la sélection des paramètres d'imputation comptable.

Résultat			
Valeur acq	22.100,00	Prix de vente	14.876,03
- Amortissement	5.525,00	- Val. nette	16.575,00
Val. nette	16.575,00	Résultat	-1.698,97

Paramètres de la comptabilisation			
Comptes	+/- value	663100	Moins-values sur réalis. d'immob. corp.
	Trft résultat	748100	Transfert à résultat
Période		03/2010	
Commentaire			
<input type="checkbox"/> Annulation amortissements de l'exercice			

- **Résultat** : bénéfice ou perte résultant de la vente de l'actif immobilier. Sage BOB 50 le calcule automatiquement à partir du **Prix de vente** et de la valeur résiduelle (**Valeur nette**) du bien.
- **Paramètres de la comptabilisation** : ensemble des informations nécessaires à la génération de l'opération diverse correspondant à l'opération d'extourne c'est-à-dire les **Comptes** généraux pour l'imputation comptable de la **Plus- ou moins-value** réalisée sur la vente de l'actif immobilisé et du **Transfert du résultat**, la **Période** d'enregistrement et le **Commentaire** à mentionner sur la ligne de transfert du résultat. **Annulation des amortissements de l'exercice** permet, si la case est cochée, de générer, en plus de l'opération d'extourne, l'opération consistant à annuler tous les amortissements effectués sur l'actif immobilisé au cours de l'exercice.

- Etape 3 : l'affichage de l'**Opération diverse d'extourne** générée automatiquement sur base des données renseignées au cours des étapes précédentes permet de la visualiser avant de la confirmer à l'aide du bouton

Terminer

Opération diverse d'extourne

Compte	Compte	Débit	Crédit
241000	Voitures		22.100,00
241900	Amort. sur matériel automobile	5.525,00	
663100	Moins-values sur réalis. d'immob. corp.	1.698,97	
748100	Transfert à résultat	14.876,03	

Les opérations d'extourne ainsi définies sont reprises dans la fenêtre de **Saisie des opérations périodiques** de la période comptable correspondante. Elles y sont affichées sur des lignes spécifiques facilement identifiables par leur **Type Ext.**

Changement de méthode

Chemins d'accès :

- Immobilisés | Fichier | Immobilisés | Mode fiche ou liste | Opérations ;
- Immobilisés | Encodage | Gestion des immobilisés | ou double-clic sur la ligne de la grille correspondant à la période d'ouverture de l'exercice à partir duquel a lieu le changement de méthode | Chg de méthode ;
- Immobilisés | Utilitaires | Modification des dotations annuelles | Chg de méthode .

Partie 2 -Le menu Fichier

La fenêtre permettant d'indiquer la nouvelle méthode d'amortissement à appliquer à un bien affiche en premier lieu la référence et le libellé de l'actif immobilisé sélectionné au moment de son ouverture. Il est cependant possible de saisir ou sélectionner un autre actif immobilisé. Ensuite, elle permet de sélectionner la **Période** d'ouverture de l'exercice à partir duquel la nouvelle méthode d'amortissement doit être appliquée et présente, à titre indicatif, le prix (**Val. acq.**) et la date (**Date acq.**) d'achat de l'immobilisé, sa catégorie (**Cat.**) ainsi que le total de ses amortissements (**Tot. amort.**), sa valeur résiduelle (**Val. net.**) et la méthode d'amortissement appliquée jusqu'alors (**Ancienne Méthode** et **Taux**). Enfin, la zone inférieure droite de la fenêtre permet de sélectionner la méthode d'amortissement à appliquer dorénavant (**Nouvelle Méthode** et **Taux**).

Les changements de méthode ainsi définis sont repris dans la fenêtre de **Consultation des dotations annuelles** de la période d'ouverture correspondante. Ils y sont affichés sur des lignes spécifiques facilement identifiables par leur **Type Modif**.

Changement de rubrique

Changement de rubrique

Immobilisé: 000002
Car Kit GSM

Période de changement: **/2010

Val acq.: 292.23 Date acq.: 30/01/2009

Cat.:

Anciens


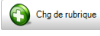

Cpt immobilisé	241000
Cpt amortissement	241900
Cpt dotation	630200
Cpt dotation exc	660200

Nouveaux

Cpt immobilisé	...
Cpt amortissement	...
Cpt dotation	...
Cpt dotation exc	...

Chemins d'accès :

- Immobilisés | Fichier | Immobilisés | Mode fiche ou liste | Opérations ;

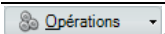
- Immobilisés|Encodage|Gestion des immobilisés|  ou double-clic sur la ligne de la grille correspondant à la période d'ouverture de l'exercice à partir duquel a lieu le changement de rubrique|  ;
- Immobilisés|Utilitaires|Modification des dotations annuelles| .

La fenêtre permettant d'indiquer les nouvelles rubriques à utiliser pour les amortissements et dotations aux amortissements d'un bien affiche en premier lieu la référence et le libellé de l'actif immobilisé sélectionné au moment de son ouverture. Il est cependant possible de saisir ou sélectionner un autre actif immobilisé. Ensuite, elle permet de sélectionner la **Période** à partir de laquelle les nouvelles rubriques doivent être utilisées et présente, à titre indicatif, le prix (**Val. acq.**) et la date (**Date acq.**) d'achat de l'immobilisé, sa catégorie (**Cat.**) ainsi que les rubriques imputées jusqu'alors (**Anciens Cpt immobilisé, amortissement, dotation, dotation exc.**). Enfin, la zone inférieure droite de la fenêtre permet de sélectionner les rubriques à imputer dorénavant (**Nouveaux Cpt immobilisé, amortissement, dotation, dotation exc.**).

Les changements de rubrique ainsi définis sont repris dans la fenêtre de **Consultation des dotations annuelles** ou de **Saisie des opérations périodiques** de la période correspondante. Ils y sont affichés sur des lignes spécifiques facilement identifiables par leur **Type Modif.**

Effacement de toutes les écritures du bien

Chemin d'accès : Immobilisés|Fichier|Immobilisés|Mode fiche ou liste|



L'effacement de toutes les écritures d'un bien revient à supprimer toutes les opérations enregistrées en rapport avec ce bien dans le module des immobilisés. Si des écritures correspondant à ces opérations ont été enregistrées dans le journal comptable, Sage BOB 50 propose de générer l'opération diverse d'extourne de ces écritures. Ceci s'effectue par l'intermédiaire de la fenêtre de **Décomptabilisation des écritures** décrite plus bas dans la partie relative aux [Opérations périodiques](#).

Modèles d'immobilisés

Chemin d'accès : Immobilisés | Fichier | Modèles d'immobilisés.

Modèles d'immobilisés

Rechercher VOITURE Ajouter

Libellé Voiture mixte

Desc Ana. Mémo

Compte d'immo. 241000 Voitures

Catégorie

Caractéristiques

Méthode Linéaire

Taux 20 %

Annuité complète

Prorata Jours

Cat. fisc. Déduct 100 %

Les comptes associés

Amort. 241900

Dot. Amort. Exc.

Dot. Amort./ Réd.val. 630200

Les modèles d'immobilisés sont constitués d'un ensemble de caractéristiques d'imputations comptables/analytiques (🌟) et d'amortissements. Ils peuvent être utilisés comme base lors de la création des fiches des actifs immobilisés et ainsi limiter fortement le temps consacré à leur encodage.

Les champs de la fenêtre des **Modèles d'immobilisés** correspondent donc à ceux des fiches des [immobilisés](#) décrites précédemment.

La création d'un nouveau modèle d'immobilisé s'effectue soit à l'aide de la commande 🌟 (ou <Alt> + <A>) de la fenêtre des **Modèles d'immobilisés**, soit à l'aide de la commande 📄 de la fiche d'un immobilisé. Cette commande permet, en effet, de sauvegarder, en tant que modèle, les caractéristiques d'un actif immobilisé.

Lors de la création des fiches des immobilisés, la fenêtre **Ajout réf.** permet de sélectionner le modèle d'immobilisé à utiliser pour remplir les caractéristiques des nouveaux biens.

La référence à un modèle d'immobilisé pour remplir les caractéristiques d'un nouvel actif immobilisé s'effectue via le champ **Modèle** de la fenêtre de création des fiches des immobilisés (**Ajout réf.**).

Catégories

◆ Catégories d'immobilisés

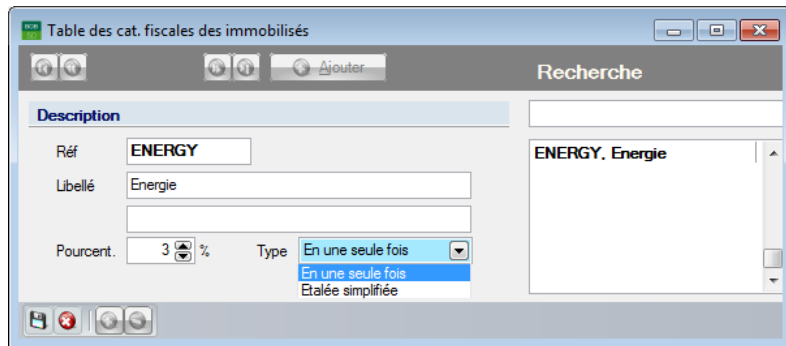
Chemin d'accès : Immobilisés | Fichier | Catégories | Immobilisés.

Les catégories d'immobilisés permettent de définir des groupes parmi les actifs immobilisés. Elles servent ensuite à cibler les consultations et impressions des données relatives aux actifs immobilisés en fonction des groupes auxquels ils appartiennent.

Une catégorie d'immobilisés se définit par l'intermédiaire de la **Table des catégories des immobilisés** en lui attribuant simplement une **Référence** et un **Libellé**.

Le lien entre les catégories d'immobilisés et les actifs immobilisés s'effectue par le biais du champ **Catégorie** de la fenêtre des **Immobilisés**.

◆ Catégories fiscales



Chemin d'accès : Immobilisés | Fichier | Catégories | Catégories fiscales.

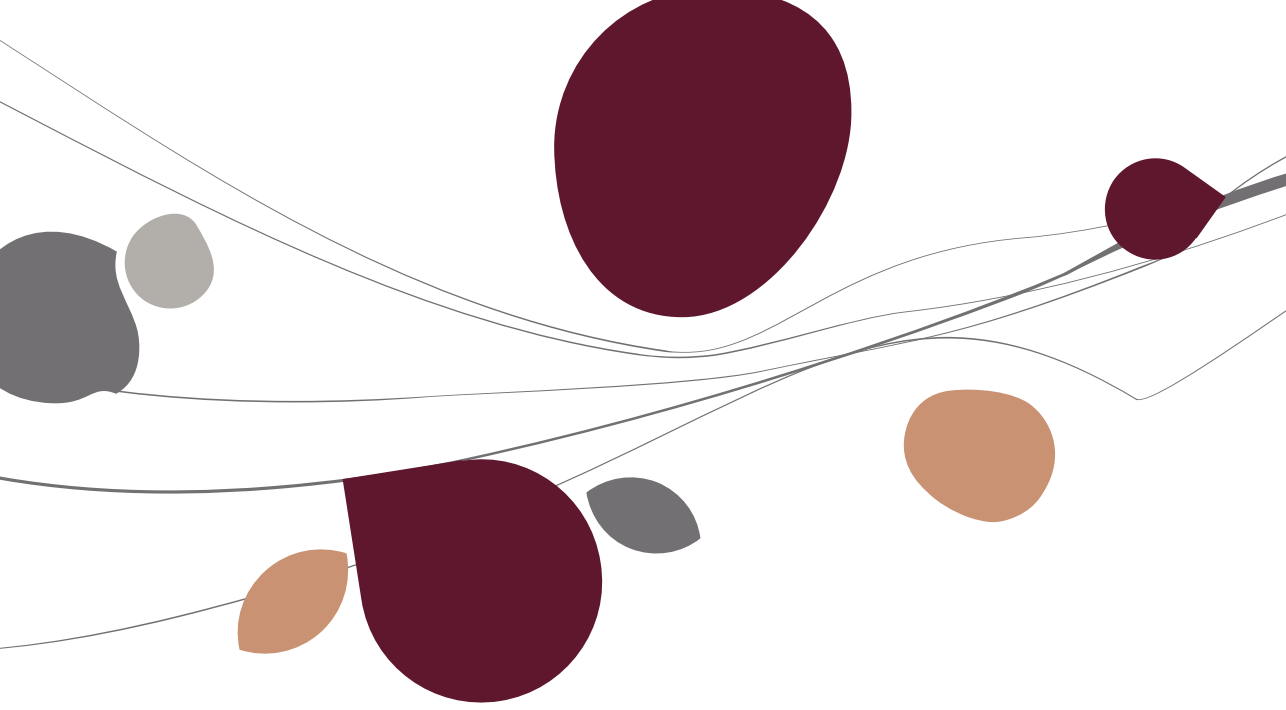
Les catégories fiscales permettent de définir des groupes parmi les actifs immobilisés selon la déduction fiscale permise pour l'investissement qu'ils représentent. Elles servent ensuite à cibler les consultations et impressions des données relatives aux actifs immobilisés en fonction des déductions fiscales auxquelles ils donnent lieu. Mais surtout, elles servent à établir la liste annuelle des déductions pour investissement.

Une catégorie fiscale se définit par l'intermédiaire de la **Table des catégories fiscales des immobilisés** en lui attribuant simplement une **Référence**, un **Libellé** ainsi qu'un **Pourcentage** et un **Type** de déduction fiscale.

Le lien entre les catégories fiscales et les actifs immobilisés s'effectue par le biais du champ **Cat. fisc.** de la fenêtre des **Immobilisés**.

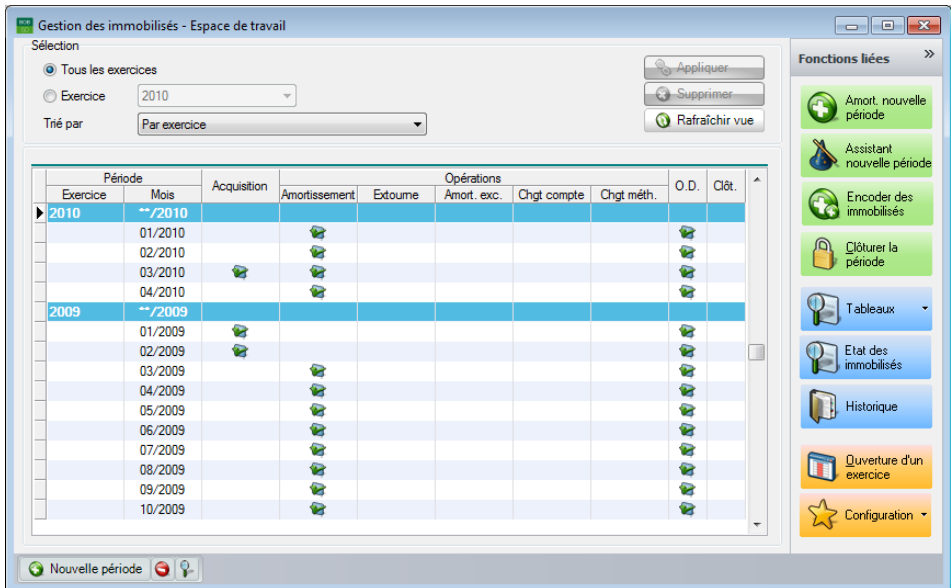
Partie 3 - Le menu Encodage

Le menu Encodage comporte un des points central du module des immobilisés : l'espace de travail de la gestion des immobilisés. Celui-ci fait l'objet principal de cette partie. Les descriptions qui suivent portent sur l'encodage des nouveaux immobilisés et leur activation et se terminent avec la présentation de l'assistant de génération des amortissements.





Gestion des immobilisés

Comme ses homologues en matière de gestion des encodages, des documents officiels ou des encours tiers, l'espace de travail dédié à la **Gestion des immobilisés** donne non seulement un aperçu récapitulatif de toutes les périodes calculées mais aussi un accès centralisé vers toutes les fenêtres utiles à une gestion complète et efficace des immobilisés.



Chemins d'accès :

- Immobilisés | Encodage | Gestion des immobilisés ;
- Le bouton  ou le choix **Gestion des immobilisés** du menu associé au bouton  de la barre de commandes principale.

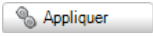
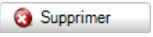

Comme tous les espaces de travail, l'espace de travail consacré à la gestion des immobilisés se compose de cinq parties : une zone de sélection et de tri, une grille de consultation, un ensemble de fonctions liées, une barre de commandes et un menu contextuel.

◆ La zone de sélection et de tri




La partie supérieure de l'espace de travail consacré à la gestion des immobilisés propose différentes possibilités de sélection et tri des périodes affichées dans la grille des périodes calculées.

Ainsi, il est possible d'afficher soit les périodes de **Tous les exercices**, soit d'un **Exercice** spécifique à sélectionner.

De plus, l'ordre de présentation des exercices peut s'effectuer soit de manière **Chronologique**, **Inversement chronologique** ou **Par exercice**.


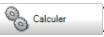
Les boutons  et  permettent de prendre en compte et d'annuler les choix de sélection et tri définis. Le bouton  met à jour l'affichage des données avec les dernières modifications effectuées.

◆ La grille de consultation









L'aperçu récapitulatif des périodes calculées se présente sous forme de grille. Il liste, pour chaque exercice, les périodes calculées. Pour chacune d'elles, il indique, par l'affichage du signe  dans la colonne correspondante, si de nouveaux actifs immobilisés ont été acquis, si des actifs immobilisés existants ont fait l'objet d'amortissement, d'extourne, d'amortissement exceptionnel, de changement de rubrique ou de méthode et si les opérations périodiques ont donné lieu à une opération diverse en comptabilité générale. Enfin, dans la dernière colonne de la grille, la présence du signe  en regard d'une période signifie qu'elle est clôturée et qu'elle ne peut donc plus subir de modification. Un double-clic sur une ligne (ou un clic sur le bouton  de la barre de commandes inférieure) ouvre la fenêtre de **Saisie des opérations périodiques** correspondante.

◆ Les fonctions liées


Les **Fonctions liées** permettent de procéder aux calculs, principales impressions et consultations ainsi qu'aux paramétrages en rapport avec la gestion des actifs immobilisés. Elles sont directement accessibles grâce aux boutons disposés sur le bandeau vertical à l'extrême droite de l'espace de travail.

-  (ou <Alt> + <A>) : ouvre la fenêtre **Nouvelle période** permettant de générer, à l'aide du bouton  ou <Alt>+<G>), les opérations périodiques d'une période à sélectionner.


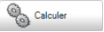
Ces opérations apparaissent dans la fenêtre de **Saisie des opérations périodiques** décrite plus bas dans la partie relative aux [Opérations périodiques](#).

-  : ouvre l'[Assistant](#) de **Génération des amortissements** décrit plus bas.
 -  : ouvre une fenêtre permettant d'Encoder de nouveaux immobilisés. Cette fenêtre offre les mêmes possibilités que la fenêtre de saisie de [Nouveaux immobilisés](#) décrite plus bas.
 -  : interdit toute modification en rapport avec la période sélectionnée dans la grille. Le signe  vient s'afficher dans la colonne **Clôturée** de la période concernée.
 -  : ouvre l'**Aperçu avant impression** du **Tableau d'amortissements** ou du **Tableau des mouvements d'immobilisés** correspondant respectivement à l'exercice ou à la période sélectionnés dans la grille. Ces tableaux sont décrits plus bas dans [Le menu Impression](#).
 -  : ouvre l'**Aperçu avant impression** de L'**Etat actuel des immobilisés** correspondant à la période sélectionnée dans la grille. Ce tableau est décrit plus bas dans [Le menu Impression](#).
 -  : ouvre la fenêtre présentant l'**Historique général** de tous les immobilisés décrite plus bas dans [Le menu Consultation](#)
-  : ouvre la fenêtre permettant le **Calcul des dotations annuelles** pour un exercice à sélectionner. Cette fenêtre est décrite plus bas dans [Le menu Utilitaires](#). De ces montants résultent les opérations d'ouverture de l'exercice. Celles-ci peuvent ensuite être modifiées par l'intermédiaire de la fenêtre de **Consultation des dotations annuelles** décrite plus bas dans la partie relative aux [Opérations d'ouverture d'un exercice](#).



Partie 3 -Le menu Encodage

-  : ouvre la fenêtre de **Paramétrage du plan comptable** ou la fenêtre des **Options**. Ces fenêtres sont décrites plus bas, respectivement, dans [Le menu Utilitaires](#).du module des immobilisés et [Le menu paramétrage](#) de la **Configuration générale**.

● Le menu contextuel et la barre de commandes

-  (ou <Alt> + <A>) : ouvre la fenêtre **Nouvelle période** permettant de générer, à l'aide du bouton  (ou <Alt>+<G>), les opérations périodiques d'une période à sélectionner.

Ces opérations apparaissent dans la fenêtre de **Saisie des opérations périodiques** décrite dans la partie relative aux [Opérations périodiques](#).

-  (ou <Alt> + <E>) : supprime toutes les opérations de la période sélectionnée et de toutes les périodes qui suivent.
-  : ouvre la fenêtre de **Saisie des opérations périodiques** ou, le cas échéant, de **Consultation des dotations annuelles** relative à la période sélectionnée. Ces fenêtres sont décrites plus bas.
- **Fonctions liées** : permet d'accéder aux mêmes fenêtres que celles appelées par les boutons du bandeau disposé à l'extrême droite de l'espace de travail et décrites précédemment.

Opérations d'ouverture d'un exercice

La fenêtre de **Consultation des dotations annuelles** reprend les données nécessaires à la génération automatique des opérations périodiques, à savoir : les dotations annuelles ainsi que les éventuels changements de méthode et de rubrique enregistrés.

Etat	Type	Cdt	Lib.	Réf.	Mode	Valeur	Amort Ant.	+ (Amort)	- (Amort)	Amort Tot.	Val. Net.	N...
Ouv.	241000	VW BORA	000001	L 20	22.100,00	4.420,00	4.420,00	0,00	8.840,00	13.260,00	12	
Ouv.	241000	Car Kit GSM	000002	L 20	292,23	58,45	58,45	0,00	116,90	175,33	12	
Ouv.	240110	Photocopieuse Minolta	000003	D 33	561,98	224,79	187,31	0,00	412,10	149,88	12	
Ouv.	221000	bâtiment Rue du port 15	000004	L 5	400.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00	12	
Ouv.	241050	Camionnette	000005	D 33	29.223,14	11.689,26	9.740,07	0,00	21.429,33	7.793,81	12	
Ouv.	240100	10 postes d'encodages	000006	D 33	10.000,00	4.000,00	3.333,00	0,00	7.333,00	2.667,00	12	
Ouv.	240110	1 Serveur	000007	D 33	10.661,16	4.264,46	3.553,36	0,00	7.817,82	2.843,34	12	
Ouv.	241000	Voiture	000008	L 20	31.934,50	0,00	6.386,90	0,00	6.386,90	25.547,60	12	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Chemins d'accès:

- Immobilisés | Encodage | Gestion des immobilisés | ou double-clic sur la ligne de la grille correspondant à la période d'ouverture concernée ;
- Immobilisés | Utilitaires | Modification des dotations annuelles.

Cette fenêtre se compose essentiellement de quatre parties : une grille de consultation, une zone de détails, un bandeau de commandes et un menu contextuel.

● La grille de consultation

L'aperçu des **Opérations d'immobilisés** se présente sous forme de grille. Il liste, pour chaque actif immobilisé, les opérations d'ouverture, de changement de méthode et de rubrique.

Partie 3 -Le menu Encodage

Les opérations d'ouverture sont générées lors de l'ouverture des exercices et mises à jour au moment de l'activation des nouveaux biens et de l'enregistrement des opérations d'extourne. Elles sont automatiquement déduites des caractéristiques des actifs immobilisés et de leur historique en matière d'amortissements. Dans la grille des opérations d'immobilisés, ces opérations sont facilement identifiables par leur **Type Ouv.** En outre, pour chacune d'elles, les colonnes de la grille affichent les informations suivantes :


- **Cpt** : n° du compte général d'imputation de la valeur d'acquisition du bien.
- **Lib.** : libellé du bien à amortir.
- **Réf.** : référence du bien à amortir.
- **Mode** : méthode et taux d'amortissement.
- **Valeur** : prix d'achat du bien.
- **Amort Ant.** : valeur amortie totale avant les amortissements de l'exercice.
- **+ (Amort)** : valeur à amortir au cours de l'exercice.
- **- (Amort)** : valeur des amortissements à annuler si le bien est vendu au cours de l'exercice.
- **Amort Tot** : valeur amortie totale après les amortissements de l'exercice.
- **Val. Net.** : valeur résiduelle après les amortissements de l'exercice.
- **Nb Période** : nombre de périodes prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle.

Les changements de méthode et de rubrique sont enregistrés manuellement soit via la fenêtre des **Immobilisés**, soit via les boutons correspondants de la fenêtre de **Consultation des dotations annuelles**. Les fenêtres de définition de ces opérations sont décrites plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#).

Dans la grille des opérations d'immobilisés, ces opérations sont facilement identifiables par leur **Type Modif.** En outre, pour chacune d'elles, les colonnes de la grille affichent les informations suivantes :

- **Cpt** : n° du compte général d'imputation de la valeur d'acquisition du bien.

- **Lib.** : libellé du bien à amortir.
- **Réf.** : référence du bien à amortir.
- **Mode** : méthode et taux d'amortissement.



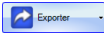
Enfin, quel que soit le type d'opération, un double-clic (ou un clic sur le bouton ) sur une ligne de la grille des opérations d'immobilisés ouvre la fenêtre de modification correspondante.

● La zone de détails


L'information présentée par la zone de détails dans la partie inférieure de la fenêtre se rapporte à l'opération sélectionnée dans la grille des opérations d'immobilisés. Dans un premier cadre, s'affichent les caractéristiques de l'actif immobilisé concerné ayant servi à la génération de son opération d'ouverture. Le second cadre donne, quant à lui, le détail de l'opération sélectionnée à savoir, soit l'écriture de dotation annuelle, soit l'ancienne et la nouvelle méthode d'amortissement ou les anciennes et nouvelles rubriques.

● Le menu contextuel et le bandeau de commandes

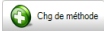

Les commandes permettant de modifier le contenu de la grille des opérations d'immobilisés sont directement accessibles grâce au menu contextuel ou aux boutons disposés sur le bandeau vertical à l'extrême droite de la fenêtre.

-  : met à jour les opérations d'ouverture en tenant compte des biens créés et activés depuis le dernier calcul.
-  : supprime toutes les écritures en rapport avec l'actif immobilisé sélectionné au moment du lancement de l'opération et ce, pour la période d'ouverture concernée et toutes les périodes postérieures.
-  : ouvre la fenêtre d'**Exportation du contenu de la grille**. Celle-ci permet d'exporter les opérations diverses relatives soit à l'actif immobilisé sélectionné au moment du lancement de l'opération, soit à tous les immobilisés de la grille (selon le choix sélectionné dans le menu associé au bouton) et ce, au format **Excel** ou **pdf** ou dans le **Presse-papiers**.

Partie 3 -Le menu Encodage

-  : selon le type de l'opération sélectionnée au moment du lancement de l'opération, ouvre la fenêtre appropriée pour la modifier à savoir : la fenêtre de **Modification de la dotation de l'exercice**, de **Changement de méthode** ou de **Changement de rubrique**. Ces deux dernières fenêtres sont décrites plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#).

La fenêtre permettant de modifier la dotation d'un exercice affiche en premier lieu la référence et le libellé de l'actif immobilisé sélectionné au moment de son ouverture. Ensuite, elle présente, à titre indicatif, le prix (**Val. acq.**) et la date d'achat (**Date acq.**) de l'immobilisé, ainsi que ses caractéristiques d'amortissement (**Fréq., Méthode et Taux**). Enfin, la zone inférieure de la fenêtre affiche le montant de la **Dotation calculée** automatiquement par Sage BOB 50 et permet d'indiquer par quel montant elle doit être remplacée (**Dotation exercice**) et le numéro du compte général à imputer (**Compte de dotation**). Les modifications ainsi définies viennent remplacer les données précédemment affichées dans la grille des opérations d'immobilisés.

-  : ouvre la fenêtre permettant de définir un nouveau **Changement de méthode**. Cette fenêtre est décrite plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#).
-  : ouvre la fenêtre permettant de définir un nouveau **Changement de rubrique**. Cette fenêtre est décrite plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#).

Opérations périodiques

La fenêtre de **Saisie des opérations périodiques** est le pendant de la fenêtre de **Consultation des dotations annuelles** en ce qui concerne, cette fois, les opérations à enregistrer sur les périodes comptables.

Etat	Type	Ref.	Omsch.	Mode	Waarde	Voorafgaand...	(Afschr)	(Afschr)	Totaal Afschr	Netto waarde	A...
	Amort	241000	VW BORA	000001	L 20	22.100,00	5.525,00	368,33	5.893,33	16.206,67	1
	Amort	241000	Car Kt GSM	000002	L 20	292,23	73,06	4,87	77,93	214,30	1
	Amort	240110	Photocopieuse Minota	000003	D 33	561,98	271,62	15,61	287,23	274,75	1
	Amort	221000	batiment Rue du pont 15	000004	L 5	400.000,00	25.000,00	1.666,67	26.666,67	373.333,33	1
	Amort	241050	Camionette	000005	D 33	29.223,14	14.124,28	811,67	14.935,95	14.287,19	1
	Amort	240100	10 postes d'encodages	000006	D 33	10.000,00	4.833,25	277,75	5.111,00	4.889,00	1
	Amort	240110	1 Server	000007	D 33	10.661,16	5.152,80	296,11	5.448,91	5.212,25	1
	Amort	241000	Voiture	000008	L 20	31.934,50	532,24	532,24	1.064,48	30.870,02	1
						504.773,01	55.512,25	3.973,25	0,00	59.485,50	445.287,51

Compte	Compte	Débit	Crédit	Jnl	N° Doc	f
241900	Amort. sur matériel automobile		368,33	AMO		6 04.
630200	Dotations aux amort. / immob. corp.	368,33		AMO		6 04.

Chemin d'accès: Immobilisés|Encodage|Gestion des immobilisés | ou double-clic sur la ligne de la grille correspondant à la période comptable concernée.

Cette fenêtre se compose essentiellement de quatre parties : une grille de consultation, une zone de détails, un bandeau de commandes et un menu contextuel.

● La grille de consultation

L'aperçu des **Opérations d'immobilisés** se présente sous forme de grille. Il liste, pour chaque actif immobilisé, les opérations d'amortissement, d'acquisition, d'extourne, d'amortissement exceptionnel et de changement de rubrique.


Partie 3 -Le menu Encodage

Les opérations d'amortissement sont générées lors du calcul des amortissements pour une nouvelle période. Elles sont automatiquement déduites des opérations d'ouverture et des amortissements réalisés précédemment au cours de l'exercice. Dans la grille des opérations d'immobilisés, ces opérations sont facilement identifiables par leur **Type Amort.**

Les opérations d'acquisition, d'extourne, d'amortissement exceptionnel et de changement de rubrique sont quant à elles enregistrées manuellement soit via la fenêtre des **Immobilisés**, soit via les boutons correspondants de la fenêtre de **Saisie des opérations périodiques**. Les fenêtres de définition des extournes et des changements de rubrique sont décrites plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#). La fenêtre de définition des amortissements exceptionnels est décrite plus bas dans cette partie.

Dans la grille des opérations d'immobilisés, les opérations d'acquisition, d'extourne, d'amortissement exceptionnel et de changement de rubrique sont facilement identifiables par leur **Type** respectivement **Acq., Ext., Amort. Exc.** et **Modif.**

Pour chaque opération, les colonnes de la grille affichent son **Etat** c'est-à-dire si elles a déjà (📄) ou non (📄) été transférée dans le journal comptable et ensuite les mêmes informations que celles décrites pour les [Opérations d'ouverture d'un exercice](#).



Enfin, quel que soit le type d'opération, un double-clic (ou un clic sur le bouton ) sur une ligne de la grille des opérations d'immobilisés ouvre la fenêtre de modification correspondante.


● La zone de détails


L'information présentée par la zone de détails dans la partie inférieure de la fenêtre se rapporte à l'opération sélectionnée dans la grille des opérations d'immobilisés. Dans un premier cadre, s'affichent les **Caractéristiques** de l'actif immobilisé concerné ayant servi à la génération de son opération d'ouverture. Le second cadre donne, quant à lui, le détail de l'opération sélectionnée à savoir, soit l'écriture d'amortissement (exceptionnel) ou d'extourne, soit les anciennes et nouvelles rubriques.

Le menu contextuel et le bandeau de commandes

Les commandes permettant de modifier le contenu de la grille des opérations d'immobilisés sont directement accessibles grâce au menu contextuel ou aux boutons disposés sur le bandeau vertical à l'extrême droite de la fenêtre.

-  : met à jour les opérations périodiques en tenant compte des biens créés et activés depuis le dernier calcul.
-  : ouvre la fenêtre de **Comptabilisation des écritures** permettant de générer les opérations diverses correspondant aux opérations de la grille et ensuite de les transférer dans le journal comptable, où il ne restera plus qu'à les valider.


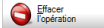
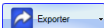
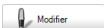
Pour cela, l'onglet **Sélection** de cette fenêtre permet de choisir le **Journal** comptable et la **Date** d'enregistrement des opérations et affiche la **Période** comptable, correspondant bien entendu à la période de calcul des opérations périodiques, et le **Numéro** du document qui sera généré. Il permet, ensuite de saisir les **Remarques** à indiquer sur les écritures d'amortissement (exceptionnel) et d'extourne. Enfin, les opérations diverses peuvent être générées pour toutes les opérations de la grille (**Tous les immobilisés**) ou uniquement pour celles relatives aux **Immobilisés sélectionnés** en fonction de leur **Référence** et **Catégorie**. Sur la barre de commandes inférieure de la fenêtre, le bouton  (ou <Alt> + <G>) permet de lancer la génération des opérations diverses conformément aux données sélectionnées.

Ces opérations sont alors présentées, dans la même fenêtre, sur un nouvel onglet **OD** affichant, pour chaque actif immobilisé, les comptes généraux à débiter et créditer, les montants des opérations et les remarques correspondantes. Par ailleurs, l'onglet **Journal central** permet de visualiser les mouvements totaux pour chaque compte général impliqué dans les opérations diverses générées. Sur la barre de commandes inférieure de la fenêtre, le bouton  (ou <Alt> + <G>) permet de transférer réellement les opérations diverses dans le journal comptable (temporaire).

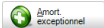
Les opérations périodiques ainsi transférées dans le journal comptable sont facilement identifiables par leur **Etat** .

L'installation des valeurs à utiliser par défaut pour la génération des opérations diverses est expliquée plus bas dans [Le menu Utilitaires](#) du module des immobilisés et [Le menu Paramétrage](#) de la **Configuration générale**.

Partie 3 -Le menu Encodage

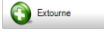
-  : ouvre la fenêtre de **Décomptabilisation des écritures** permettant d'extourner les opérations diverses précédemment générées. Cette fenêtre fonctionne selon le même principe que la fenêtre de comptabilisation des écritures qui vient d'être décrite.
-  : supprime toutes les écritures en rapport avec l'actif immobilisé sélectionné au moment du lancement de l'opération et ce, pour la période comptable concernée et toutes les périodes postérieures.
-  : ouvre la fenêtre d'**Exportation du contenu de la grille**. Celle-ci permet d'exporter les opérations diverses relatives soit à l'actif immobilisé sélectionné au moment du lancement de l'opération, soit à tous les immobilisés de la grille (selon le choix sélectionné dans le menu associé au bouton) et ce, au format **Excel** ou **pdf** ou dans le **Presse-papiers**.
-  : selon le type de l'opération sélectionnée au moment du lancement de l'opération, ouvre la fenêtre appropriée pour la modifier à savoir : la fenêtre de **Modification de la dotation périodique**, d'**Extourne**, d'**Amortissement exceptionnel** ou de **Changement de rubrique**. Les fenêtres de définition des extournes et des changements de rubrique sont décrites plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#). Les fenêtres de définition des dotations périodiques et des amortissements exceptionnels sont décrites ci-après.

La fenêtre permettant de modifier la dotation d'une période affiche en premier lieu la référence et le libellé de l'actif immobilisé sélectionné au moment de son ouverture. Ensuite, elle présente, à titre indicatif, le prix (**Val. acq.**) et la date d'achat (**Date acq.**) de l'immobilisé, ainsi que ses caractéristiques d'amortissement (**Fréq.**, **Méthode** et **Taux**). Enfin, la zone inférieure de la fenêtre affiche le montant de la **Dotation calculée** automatiquement par Sage BOB 50 et permet d'indiquer par quel montant elle doit être remplacée (**Dotation périodique**) et le numéro du compte général à imputer (**Compte de dotation**). Les modifications ainsi définies viennent remplacer les données précédemment affichées dans la grille des opérations d'immobilisés.


-  : ouvre la fenêtre permettant de définir un nouvel **Amortissement exceptionnel**.

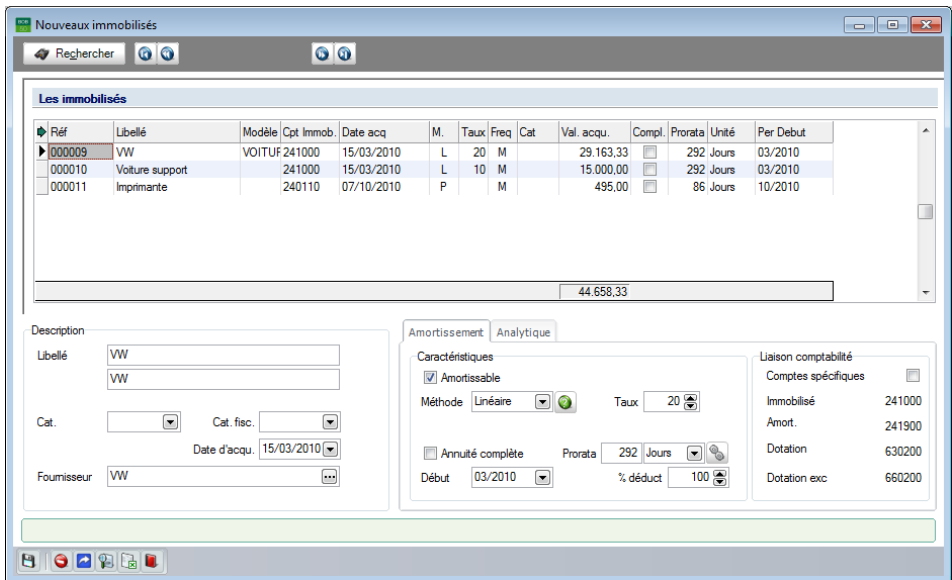
Cette fenêtre affiche en premier lieu la référence et le libellé de l'actif immobilisé sélectionné au moment de son ouverture. Il est cependant possible de saisir ou sélectionner un autre actif immobilisé. Elle présente ensuite, à titre indicatif, la **Période** d'enregistrement de l'amortissement exceptionnel ainsi que le prix (**Val. acq.**) et la date d'achat (**Date acq.**) de l'immobilisé, sa catégorie (**Cat.**) et ses caractéristiques d'amortissement (**Fréq.**, **Méthode** et **Taux**). Enfin, la zone inférieure de la fenêtre permet d'indiquer le **Montant** à amortir exceptionnellement et le numéro du compte général à imputer (**Compte de dotation**).

Les amortissements exceptionnels ainsi définis sont repris dans la fenêtre de **Saisie des opérations périodiques** de la période correspondante. Ils y sont affichés sur des lignes spécifiques facilement identifiables par leur **Type Amort. exc.**

-  : ouvre la fenêtre permettant de définir une nouvelle **Extourne**. Cette fenêtre est décrite plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#).

Nouveaux immobilisés

Comme cela a été décrit plus haut dans la partie consacrée aux [Immobilisés](#), les actifs immobilisés peuvent être créés par l'intermédiaire du bouton  des fiches ou de la liste des immobilisés. Alternativement, ils peuvent également être saisis par la fenêtre des **Nouveaux immobilisés**. Cette possibilité offre l'avantage d'afficher la liste des actifs immobilisés nouvellement créés tout en permettant d'accéder, pour chacun d'eux, au détail de leurs caractéristiques.



Chemin d'accès: Immobilisés | Encodage | Nouveaux immobilisés.

Cette fenêtre se compose essentiellement de trois parties : une grille d'encodage, une zone de détails et une barre de commandes.

● La grille d'encodage





L'aperçu récapitulatif des **Nouveaux immobilisés** se présente sous forme de grille. Pour chacun d'eux, il permet de saisir/visualiser leurs caractéristiques d'achat et d'amortissement. Celles-ci sont toutes décrites plus haut dans la partie consacrée aux [Immobilisés](#).

Le mode de [Fonctionnement des grilles ou tableaux](#) est expliqué plus haut.

● La zone de détails

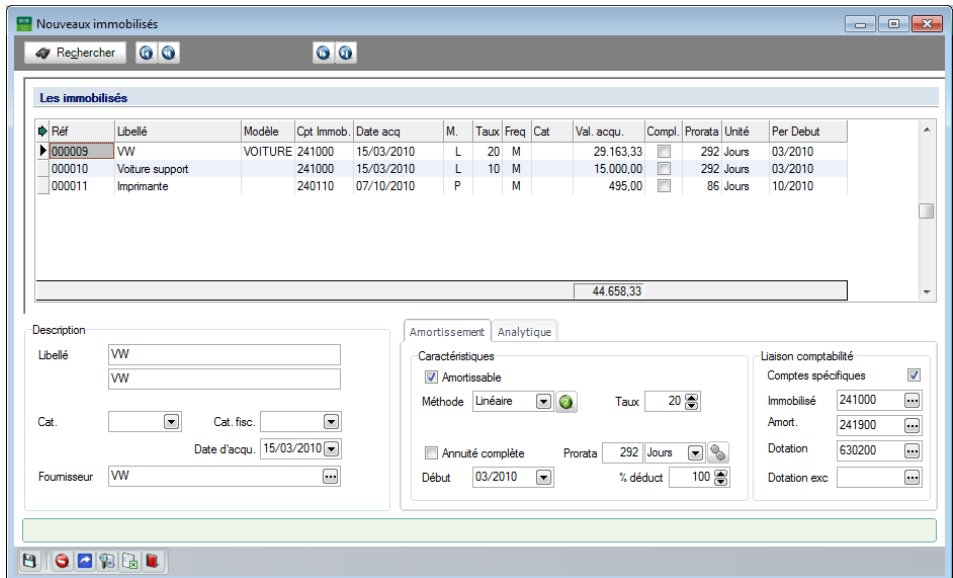
L'information présentée par la zone de détails dans la partie inférieure de la fenêtre se rapporte au bien sélectionné dans la grille des immobilisés. Les champs de cette zone permettent d'enregistrer les caractéristiques d'achat et d'amortissement des actifs immobilisés et aussi toutes les autres informations relatives aux immobilisés et également décrites plus haut dans la partie consacrée aux [Immobilisés](#).

● La barre de commandes

-  (ou <Alt> + <X>) : ouvre la fenêtre de **Sauvegarde comme modèle** permettant de créer un nouveau modèle d'immobilisé sur base des caractéristiques du bien. Sur cette fenêtre, il suffit de saisir la **Référence** et le **Libellé** du nouveau modèle. Les [Modèles d'immobilisés](#) sont décrits plus haut dans la partie consacrée aux [Immobilisés](#).
-  : (ou <Alt> + <P>) : ouvre la fenêtre de prévisualisation du **Tableau d'amortissements** correspondant nouveaux actifs immobilisés encodés. Ce tableau est décrit plus bas dans [Le menu Impression](#).
-  (ou <Alt> + <E>) : ouvre la fenêtre de **Récupération d'un tableau existant** décrite plus bas dans [Le menu Utilitaires](#).
-  : ouvre la fenêtre de **Recherche d'immobilisés comptabilisés dans les journaux d'achats**. Celle-ci présente, pour la fourchette de périodes sélectionnées, la liste des documents dans lesquels des montants ont été imputés sur un compte général de **Type Immobilisé** et de **Sous-type Valeur d'acquisition** pour permettre de retrouver les factures d'achat des biens et de les sélectionner pour préremplir automatiquement le tableau des **Immobilisés** sur base des informations qui y sont enregistrées.


Activation des nouveaux achats

Suite à l'encodage de nouveaux actifs immobilisés, leur activation marque la vérification et l'acceptation de tous les renseignements permettant leur comptabilisation.



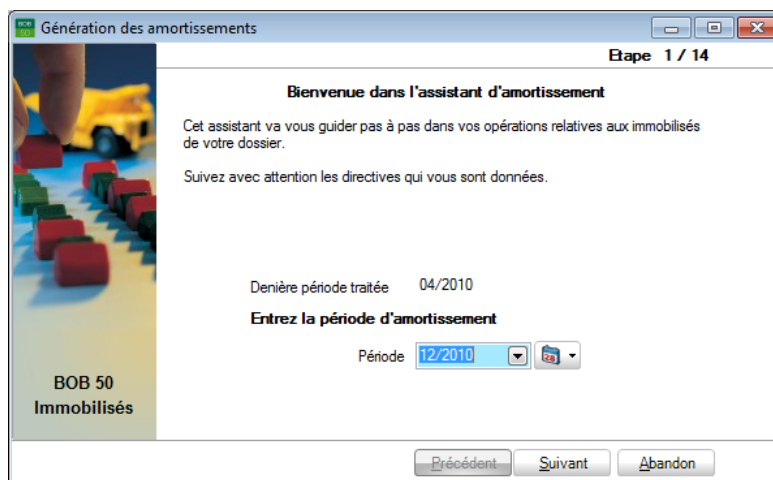
Selon le choix effectué au niveau de la fenêtre des **Options** décrite plus bas dans [Le menu Paramétrage](#), cette activation peut s'effectuer soit automatiquement à la sauvegarde des fiches des immobilisés, soit manuellement par l'intermédiaire de la fenêtre d'**Activation des nouveaux biens**.

Chemin d'accès : Immobilisés | Encodage | Activation des nouveaux achats.



Cette fenêtre présente la liste des **Immobilisés à activer** sous forme de grille. Pour chacun d'eux, elle en indique la **Référence**, le **Libellé**, la date d'achat (**Date Ach.**), la **Valeur** d'acquisition et la méthode (**M**) et le taux (%) d'amortissement. L'activation des nouveaux actifs immobilisés (sélectionnés) se lance à l'aide du bouton  (ou <Alt>+<G>).

Assistant

L'**Assistant de génération des amortissements** permet de générer automatiquement toutes les écritures relatives aux immobilisés à partir des données pré-encodées et/ou spécifiées au cours des étapes qu'il propose.



Chemins d'accès :

- Immobilisés | Encodage | Assistant ;
- Le bouton  de l'espace de travail de **Gestion des immobilisés** ;
- Le bouton  de la barre de commandes principale.

Cet assistant permet en premier lieu de sélectionner la période d'enregistrement des écritures à générer.

Il présente ensuite une succession de fenêtres permettant de visualiser et modifier les opérations d'acquisition, extourne, changement de rubrique et de méthode déjà saisies pour la période concernée et/ou d'en définir de nouvelles. La modification ou l'ajout de ces opérations s'effectue à l'aide des fenêtres décrites plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#).

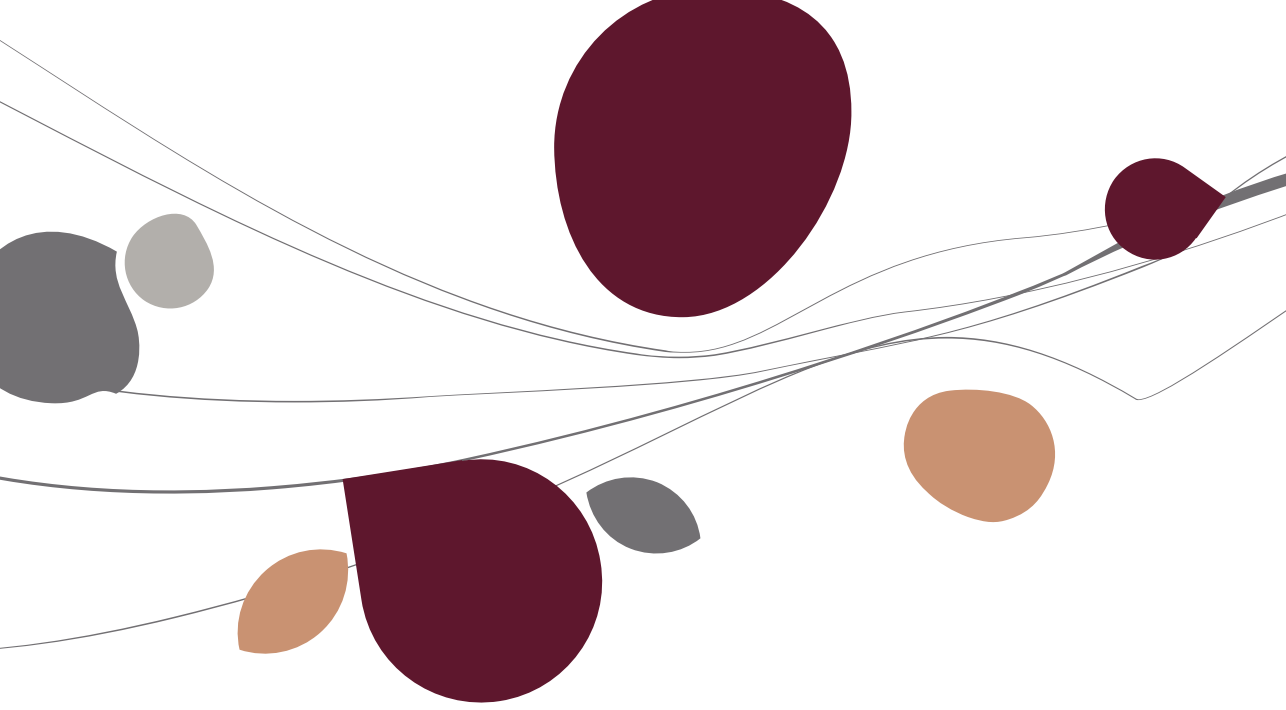
Partie 3 -Le menu Encodage

L'assistant prend ensuite en compte toutes ces informations pour générer automatiquement les opérations périodiques correspondantes et proposer de les modifier et/ou d'en imprimer le tableau d'amortissements. La modification des opérations périodiques s'effectue à l'aide de la fenêtre de **Gestion des opérations périodiques** très similaire à la fenêtre de saisie des opérations périodiques décrite plus haut dans la partie relative aux [Opérations périodiques](#). Cette fenêtre permet notamment d'enregistrer les amortissements exceptionnels de la période. Le tableau d'amortissement est décrit plus bas dans [Le menu Impression](#).

Enfin, la dernière étape proposée par l'assistant offre la possibilité soit de transférer directement les écritures dans le journal comptable, où il ne restera plus qu'à les valider, soit de les laisser au niveau du module des immobilisés où elles pourront être comptabilisées par l'intermédiaire de la fenêtre de saisie des opérations périodiques décrite plus haut dans la partie relative aux [Opérations périodiques](#).

Partie 4 - Le menu Consultation

Le menu Consultation offre deux points d'entrée sur les historiques des actifs immobilisés: soit bien par bien, soit global sur tous les immobilisés avec les possibilités adéquates de sélection et de tri.



Historique des opérations par immobilisé

L'**Historique des opérations par immobilisé** se présente sous forme de grille. Il liste, pour chaque actif immobilisé, toutes les opérations qu'il a connues via le module des immobilisés (acquisition, amortissements (exceptionnels), extourne et de changement de rubrique et de méthode).

Période	Type	Cpt Immob.	Dot / Rslt	Val. Initiale	+ / - (Val)	Val. Finale	Amort. Ant.	+ (Amort)	- (Amort)	Amort Tot.	N Per	Jnl OD	N° OD
1/2010	Ouv.	241000	630200	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	12		
01/2010	Amort.	241000	630200	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	368,33	0,00	368,33	1	AMO	3
02/2010	Amort.	241000	630200	22.100,00	0,00	22.100,00	368,33	368,34	0,00	736,67	1	AMO	4
03/2010	Amort.	241000	630200	22.100,00	0,00	22.100,00	736,67	368,33	0,00	1.105,00	1	AMO	5
04/2010	Amort.	241000	630200	22.100,00	0,00	22.100,00	1.105,00	368,33	0,00	1.473,33	1	AMO	6
				22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	1.473,33	0,00	1.473,33			

Chemin d'accès : Immobilisés | Consultation | Historique par immobilisé.

La fenêtre d'historique des opérations se compose de trois parties : une zone de sélection et de tri, une grille de consultation et une barre de commandes.

● La zone de sélection et de tri


La partie supérieure de l'**Historique des opérations par immobilisé** propose de présenter les opérations dans la grille en les triant **Par période**, **Par Ordre** chronologique ou **Par type**. De plus, l'affichage peut être limité à une fourchette de périodes à sélectionner.

● La grille de consultation

La grille de consultation affiche, pour chaque opération en rapport avec l'actif immobilisé référencé dans la barre de navigation de la fenêtre, tout d'abord sa **Période** d'enregistrement et son **Type**. Ensuite, pour chacune d'elles, les colonnes de la grille affichent les informations suivantes :

- **Cpt Immob.** : n° du compte général d'imputation de la valeur d'acquisition du bien.
- **Dot/Rslt** : n° du compte général d'imputation des dotations aux amortissements du bien.
- **Val. initiale** : prix d'achat du bien en début de période.
- **+/- (Val)** : prix d'achat des biens acquis pendant la période ; partie extournée de la valeur d'acquisition pour les biens vendus pendant la période.
- **Val. finale** : valeur nette comptable du bien en fin de période.
- **Amort Ant.** : valeur amortie totale avant les amortissements de la période.
- **+ (Amort)** : valeur à amortir au cours de la période.
- **- (Amort)** : valeur des amortissements à annuler si le bien est vendu au cours de la période.
- **Amort Tot** : valeur amortie totale après les amortissements de la période.
- **N Per** : nombre de périodes prises en compte pour le calcul des amortissements.
- **Jnl OD** : journal comptable d'enregistrement de l'opération diverse correspondante.
- **OD** : n° de l'opération diverse correspondante.

◆ La barre de commandes



-  (ou <Alt> + <V>) : affiche le détail de l'opération sélectionnée par l'intermédiaire des fenêtres décrites plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#).

Historique général

L'**Historique général** des opérations de tous les immobilisés se présente sous forme de grille. Il liste toutes les opérations enregistrées sur les actifs immobilisés via le module des immobilisés (acquisition, amortissements (exceptionnels), extourne et de changement de rubrique et de méthode).

Période	Type	Immobilisé	Libellé Immo	Cpt Immob.	Dot / Rat	Val. Initiale	+ / - (Val)	Val. Finale	Amort. Art.	+ (Amort)	- (Amort)	Amort Tot.	N Per	Jnl OD	N° OD
11/2010	Ouv.	000001	VW BORA	241000	630200	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	4 426,00	0,00	4 426,00	12		
11/2010	Ouv.	000002	Car Kit GSM	241000	630200	292,23	0,00	292,23	0,00	58,45	0,00	58,45	12		
11/2010	Ouv.	000003	Photocopieuse Minota	240110	630200	561,98	0,00	561,98	224,79	187,31	0,00	412,10	12		
11/2010	Ouv.	000004	bâtiment Flue du pont 15	221000	630200	400 000,00	0,00	400 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	12		
11/2010	Ouv.	000005	Camionnette	241050	630200	29 223,14	0,00	29 223,14	11 689,26	9 740,07	0,00	21 429,33	12		
11/2010	Ouv.	000006	10 postes d'encodages	240100	630200	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	3 333,00	0,00	7 333,00	12		
11/2010	Ouv.	000007	1 Server	240110	630200	10 661,16	0,00	10 661,16	4 264,46	3 553,36	0,00	7 817,82	12		
11/2010	Ouv.	000008	Voiture	241000	630200	0,00	31 934,50	31 934,50	0,00	6 386,90	0,00	6 386,90	12		
01/2010	Amort.	000001	VW BORA	241000	630200	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	368,33	0,00	368,33	1	AMO	3
01/2010	Amort.	000002	Car Kit GSM	241000	630200	292,23	0,00	292,23	0,00	4,87	0,00	4,87	1	AMO	3
						172 838,51	63 869,00	336 707,51	40 178,51	62 507,63	0,00	102 686,14			

Chemins d'accès :

- Immobilisés | Consultation | Historique général.
- Le bouton  de l'espace de travail de **Gestion des immobilisés** ;
- Le bouton  de la barre de commandes principale.

La fenêtre de l'historique général se compose de trois parties : une zone de sélection et de tri, une grille de consultation et une barre de commandes.

● La zone de sélection et de tri

La partie supérieure de l'**Historique général** propose différentes possibilités de sélection et tri des opérations dans la grille.


Ainsi, il est possible de cibler les opérations à afficher en fonction des biens (**Immobilisés**) auxquels elles se rapportent, de leur type (**Acquisition**, **Ouverture**, **Amortissement** ou **Extourne**), du **Compte** général d'imputation de la valeur d'acquisition du bien concerné ou encore de leur **Période** d'enregistrement.

De plus, l'ordre de présentation des opérations peut s'effectuer soit sur base de la référence du bien concerné (**Par immobilisé**), soit sur base de leur **Type**.

◆ La grille de consultation

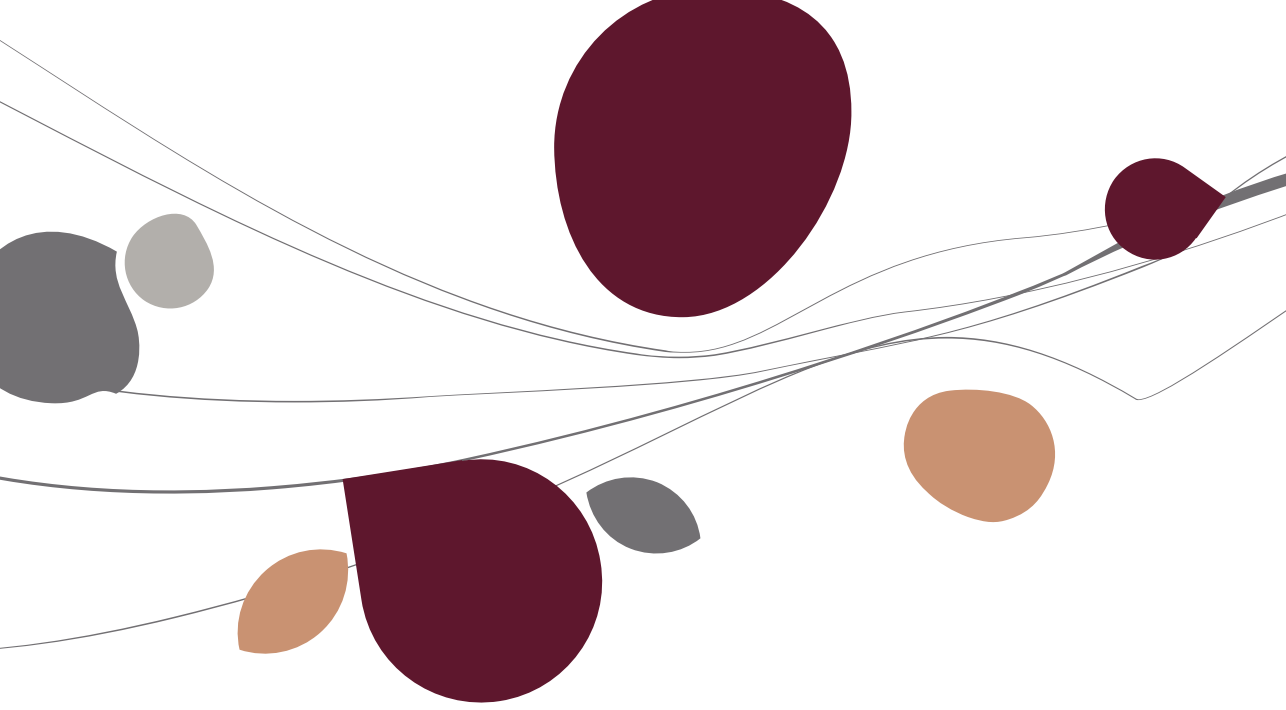
La grille de consultation affiche, pour chaque opération, les mêmes informations que celles qui viennent d'être décrites ci-dessus à propos de [l'Historique des opérations par immobilisé](#) en y ajoutant la référence et le libellé du bien concerné.

◆ La barre de commandes

-  (ou <Alt> + <V>) : ouvre la fiche du bien concerné par l'opération sélectionnée. Les fiches des immobilisés sont décrites plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#).

Partie 5 - Le menu Impression

Le menu Impression permet évidemment d'obtenir les données de base du module des immobilisés mais aussi les rapports concernant un exercice ou une fourchette de périodes.




Fichiers de base

◆ Immobilisés

La fenêtre d'**Impression des immobilisés** permet d'en obtenir la liste avec l'affichage plus ou moins détaillé de leurs caractéristiques d'acquisition, d'amortissement et autres.

Chemins d'accès :

- Immobilisés | Impression | Fichiers de base | Immobilisés ;
- Le bouton  des fiches des immobilisés.

De manière générale, les informations disponibles sur les impressions standard (**Synthèse**, **Résumé**, **Détaillé**, **Historique**, **Etiquette**) proposées par cette fenêtre correspondent aux données saisies via la fenêtre des **Immobilisés** et sont décrites plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#).

Enfin, les actifs immobilisés présentés dans ces rapports y sont triés sur base d'une clé à choisir et répondent aux critères de **Sélection** de la fenêtre.

◆ Hiérarchie des immobilisés

La fenêtre d'impression de la **Hiérarchie d'immobilisés** permet d'obtenir la liste des actifs immobilisés principaux et pour chacun d'eux les actifs immobilisés qui en dépendent.

Chemin d'accès : Immobilisés | Impression | Fichiers de base | Hiérarchie des immobilisés.

A nouveau, les actifs immobilisés présentés dans ce rapport y sont triés sur base d'un critère à choisir et répondent aux critères de **Sélection** de la fenêtre.

La hiérarchie des immobilisés se construit à partir du champ **Immobilisé principal** du fichier des immobilisés. Celui-ci est décrit plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#).

◆ Modèles d'immobilisés

La fenêtre d'impression des **Modèle d'immobilisés** permet d'en obtenir la liste avec l'affichage de leurs caractéristiques d'amortissement et d'imputation.

Les modèles présentés dans ce rapport répondent aux critères de **Sélection** de la fenêtre.

Chemin d'accès : Immobilisés|Impression|Fichiers de base|Modèles d'immobilisés.

La définition des Modèles d'immobilisés est décrite plus haut dans la partie abordant [Le menu Fichier](#).

◆ Plans d'amortissement

La fenêtre d'impression des **Plans d'amortissement** permet d'en obtenir la liste avec l'affichage de leur définition.

Chemin d'accès : Immobilisés|Impression|Fichiers de base|Plans d'amortissement.

Les plans d'amortissement présentés dans ce rapport appartiennent à la fourchette des références reprise dans la **Sélection** de la fenêtre.

La définition des plans d'amortissement personnalisés est décrite plus haut dans la partie relative aux [Immobilisés](#).

Rapports

Les actifs immobilisés repris dans ces rapports peuvent être ciblés à l'aide des critères de **Sélection** des différentes fenêtres.

● Impression annuelle

La fenêtre d'**Impression annuelle** regroupe en un seul endroit toutes les impressions relatives à un **Exercice** à sélectionner.

Chemins d'accès : Immobilisés | Impression | Impression annuelle.


Par l'intermédiaire de cases à cocher, cette fenêtre permet donc d'imprimer, pour chaque année, le **Tableau d'amortissement**, les **Nouvelles acquisitions**, les **Extournes** et les **Déductions pour investissement**.

Ces différents rapports sont décrits ci-après dans la même partie.

● Tableaux d'amortissements

La fenêtre des **Tableaux d'amortissement** permet d'imprimer les valeurs d'acquisition des biens en regard des montants amortis au cours d'un **Exercice** à sélectionner.

Chemins d'accès :

- Immobilisés | Impression | Tableaux d'amortissements ;
- Le choix **Amortissements** associé au bouton  de l'espace de travail de **Gestion des immobilisés**.

Cette fenêtre propose trois **Types** de tableaux d'amortissements :

- Le tableau **Résumé** affiche, par compte d'acquisition, les montants totaux sur base de l'exercice d'acquisition des biens :
 - des valeurs d'acquisition des actifs **immobilisés** en début d'exercice (**01/01/AA**), des nouvelles acquisitions (+), des extournes (-) de l'exercice et des valeurs nettes comptables (**31/12/AA**);


Partie 5 -Le menu Impression

- des **Amortissements** antérieurs à l'exercice (**01/01/AA**), des amortissements enregistrés au cours de l'exercice (+ ou -) et des amortissements totaux tenant compte des amortissements de l'exercice (**31/12/AA**);
 - de la valeur résiduelle (**Valeurs nettes**) des biens.
- Le tableau **Détaillé** affiche pour chaque compte d'acquisition et chaque actif immobilisé ces mêmes informations avec en plus les caractéristiques d'amortissement des biens.
 - Le tableau **Partie déductible** affiche pour chaque immobilisé ses caractéristiques d'amortissement, le pourcentage d'amortissements déductible (%), le montant amorti au cours de l'exercice (**Total**) ainsi que sa partie **Déductible** et sa partie **Non déductible**.

◆ Tableaux des mouvements

La fenêtre des **Tableaux des mouvements** permet d'imprimer les montants amortis au cours d'une fourchette de **Périodes** à sélectionner.

Chemins d'accès :

- Immobilisés | Impression | Tableaux des mouvements ;
- Le choix **Mouvements** associé au bouton  de l'espace de travail de **Gestion des immobilisés**.


Cette fenêtre propose deux **Types** de rapports. Les tableaux **Résumé** et **Détaillé** affichent les mêmes informations que celles qui viennent d'être décrites pour les tableaux d'amortissements mais cette fois pour une fourchette de **Périodes** ne devant pas nécessairement correspondre à un exercice.

◆ Etat des immobilisés

La fenêtre de l'**Etat des immobilisés** permet d'imprimer la valeur nette des actifs immobilisés en regard du cumul de leurs amortissements et de leur valeur résiduelle à la fin d'une **Période** à sélectionner.

Chemins d'accès :

- Immobilisés | Impression | Etat des immobilisés ;

- Le bouton  de l'espace de travail de **Gestion des immobilisés** ;

Cette fenêtre propose deux **Types** de rapports :

- L'état **Résumé** des actifs immobilisés affiche, par compte d'acquisition, les montants (valeur d'acquisition, amortissement et valeur nette) totaux sur base de leur exercice d'acquisition.
- L'état **Détaillé** affiche, toujours pour chaque compte d'acquisition, les montants (valeur d'acquisition, amortissement et valeur nette) relatifs à chaque actif immobilisé avec en plus les caractéristiques d'amortissement des biens.

◆ Acquisitions

La fenêtre d'**Impression des investissements** de l'exercice permet d'imprimer la liste des actifs immobilisés acquis au cours d'un **Exercice** à sélectionner.

Chemin d'accès : Immobilisés | Impression | Acquisitions.

La **Liste des investissements** trie les biens en fonction du compte d'imputation de leur valeur d'acquisition et affiche pour chacun d'eux sa référence et son libellé, sa **Méthode** d'amortissement, les informations (**Acquisition**) relatives à sa facture d'achat et, le cas échéant, la référence du bien (**Immobilisé principal**) dont il dépend.

◆ Extournes

La fenêtre d'**Impression des extournes** permet d'imprimer la liste des actifs immobilisés cédés au cours d'une fourchette de **Périodes** à sélectionner.

Chemin d'accès : Immobilisés | Impression | Extournes.

La **Liste des extournes** affiche pour chaque bien vendu sa référence et son libellé, sa valeur d'acquisition, les informations relatives à sa facture de vente, les paramètres de calcul (valeur d'acquisition, amortissements et valeur nette) du résultat de sa vente et le **Résultat** de sa vente.

◆ Déductions

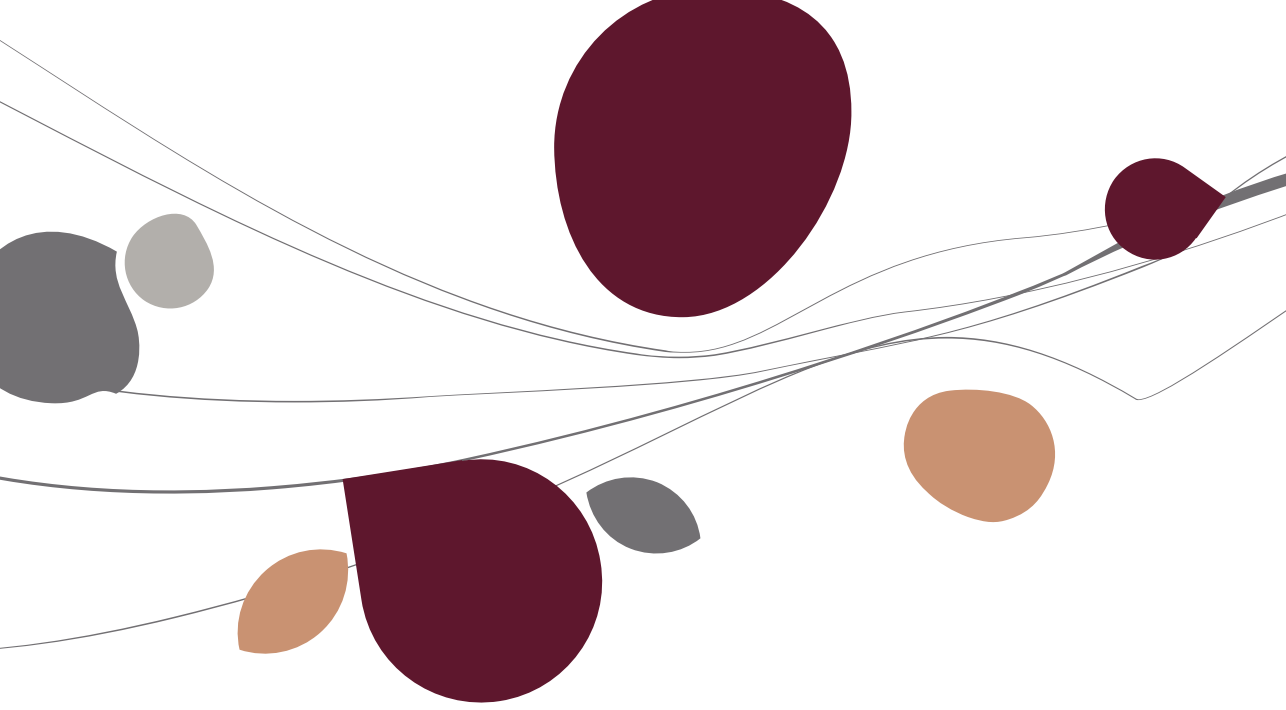
La fenêtre d'**Impression des déductions** permet d'imprimer la liste des investissements donnant droit à une déduction fiscale pour un **Exercice** à sélectionner.

Chemin d'accès : Immobilisés | Impression | Déductions.

La **Liste des déductions pour investissements** trie les investissements donnant droit à une déduction fiscale par catégorie fiscale et affiche pour chacun d'eux sa référence et son libellé, la référence et le libellé de sa catégorie fiscale, sa méthode d'amortissement, ses date et valeur d'acquisition, le montant de ses amortissements et enfin le montant de la déduction fiscale qu'il permet.

Partie 6 - Le menu Utilitaires

Le menu Utilitaires regroupe une série d'options permettant d'analyser l'évolution des charges d'amortissement par la définition de projections, d'installer des comptes d'imputation par défaut pour les opérations spécifiquement générées par le module des immobilisés, de gérer les dotations annuelles et de récupérer des tableaux d'amortissement existant.



Projection

● Projets d'acquisitions

La fenêtre des **Projets d'acquisitions** permet d'envisager l'acquisition de futurs actifs immobilisés afin d'être en mesure de calculer le plus précisément possible les charges d'amortissements à venir au cours des prochaines années.

Elle est donc à utiliser en combinaison avec l'assistant de projection des amortissements décrit plus bas dans la même partie.

Chemin d'accès : Immobilisés | Utilitaires | Projection | Projets d'acquisitions.

Dans cette fenêtre, la saisie des biens que l'on projette d'acquérir s'effectue de la même manière que la saisie des nouveaux biens par l'intermédiaire de la fenêtre des **Nouveaux immobilisés**. Celle-ci est décrite plus haut dans [Le menu Encodage](#).

● Projets d'extournes

La fenêtre des **Projets d'extournes** permet d'envisager de futures cessions d'actifs immobilisés afin d'être en mesure de prévoir les plus- et moins-values qui en résulteront et de calculer le plus précisément possible les charges d'amortissements à venir au cours des prochaines années.

Elle est donc également à utiliser en combinaison avec l'assistant de projection des amortissements décrit plus bas dans la même partie.

Chemin d'accès : Immobilisés | Utilitaires | Projection | Projets d'extournes.

Cette fenêtre se compose de 2 grilles, la première est destinée à lister les **Immobilisés** existants dont on projette de se dessaisir, la seconde à lister les immobilisés que l'on a projeté d'acquérir (**Projections**) et dont on prévoit déjà la vente. Dans les deux cas, il s'agit d'indiquer la **Référence** du bien, la date prévue de sa vente (**Date d'extourne**) et si les amortissements de l'année de vente doivent être annulés (**Annulation des amort. de l'année**).

● Assistant

L'**Assistant de projection d'amortissements** permet de calculer et d'imprimer, pour un ou plusieurs actifs immobilisés, les amortissements annuels à prévoir sur une durée de 5, 10 ou 15 ans.

Ces calculs sont applicables non seulement aux biens déjà acquis mais ils tiennent également compte des biens que l'on projette d'acquérir ou de se dessaisir, pour autant qu'ils aient été référencés comme tels via les points de menu **Projets d'acquisitions** et **Projets d'extournes** qui viennent d'être décrits.

Chemin d'accès : Immobilisés | Utilitaires | Projection | Assistant.

Les étapes proposées par cet assistant sont les suivantes :

- Etape 1 : La sélection soit de l'année de départ et du nombre d'années à prendre en compte par les calculs d'une nouvelle projection, soit du fichier contenant les données d'une projection existante. Dans ce dernier cas, l'assistant l'affiche directement conformément aux descriptions de l'étape 5 commentée ci-après.
- Etape 2 : La sélection du type d'actifs immobilisés à prendre en considération dans le calcul des amortissements, à savoir : soit les actifs immobilisés déjà acquis (**Immobilisés existants**), soit les actifs immobilisés (**Projections d'immobilisés**) que l'on projette d'acquérir.
- Etape 3 : La sélection des actifs immobilisés déjà acquis à prendre en considération dans le calcul des amortissements, à savoir : soit tous, soit uniquement ceux correspondant à la sélection définie.
- Etape 4 : La sélection des actifs immobilisés que l'on projette d'acquérir à prendre en considération dans le calcul des amortissements, à savoir : soit tous, soit uniquement ceux correspondant à la sélection définie.
- Etape 5 : L'affichage de la projection des amortissements telle qu'elle résulte des choix effectués au cours des étapes précédentes.

Celle-ci indique pour chaque bien sa **Référence** et son **Libellé**, s'il est déjà acquis (case **Prévu** non cochée) ou si on projette de l'acquérir (case **Prévu** cochée), le compte d'imputation de sa valeur d'acquisition (**Compte d'immobilisé**), l'exercice au cours duquel il a été ou sera acheté (**Année d'acquisition**), sa valeur d'acquisition (**Val. acq.**), sa valeur résiduelle au départ de la projection (**Val. net. init.**) et pour chaque année de la projection le montant à amortir (**Amort.**) et sa valeur résiduelle compte tenu des amortissements de l'année (**Val. net.**).

Paramétrage du plan comptable


Lors de la génération de l'opération diverse d'amortissement et de dotation aux amortissements, Sage BOB 50 impute les montants sur les comptes généraux indiqués dans la fenêtre des **Immobilisés**.

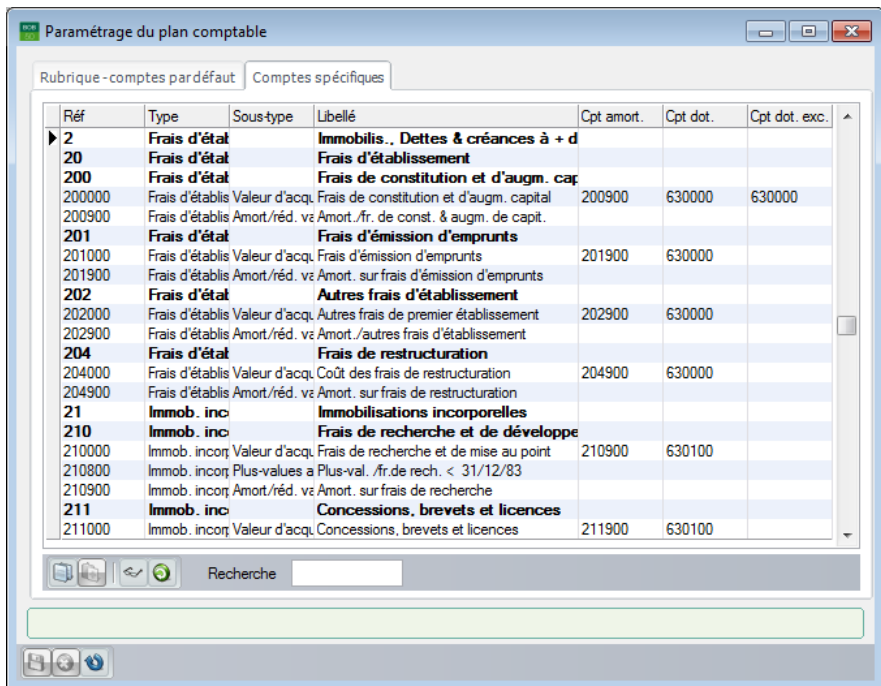
Ces comptes, si le bien ne requiert pas d'imputations spécifiques, proviennent des caractéristiques du compte d'imputation de la valeur d'acquisition du bien ou, à défaut, des comptes automatiques du module des immobilisés en fonction du type du compte d'imputation de la valeur d'acquisition du bien, à savoir : **Immobilisations corporelles**, **Immobilisations incorporelles**, **Immobilisations financières** ou **Frais d'établissement d'immobilisés**.

The screenshot shows the 'Paramétrage du plan comptable' window with the following configuration:

Rubrique - comptes par défaut		Comptes spécifiques	
Rubrique 20 - Frais d'établissement			
Dotation amort./réduc. valeur	630000	Dotation amort./réduc. valeur exc.	660000
Rubriques 21 et 22 - Immobilisations incorporelles			
Dotation amort./réduc. valeur	630200	Dotation amort./réduc. valeur exc.	660100
Plus-values sur réalisation	763000	Moins-values sur réalisation	663000
Rubriques 23 à 27 - Immobilisations corporelles			
Dotation amort./réduc. valeur	630200	Dotation amort./réduc. valeur exc.	660200
Plus-values sur réalisation	763100	Moins-values sur réalisation	663100
Rubrique 28 - Immobilisations financières			
Dotation amort./réduc. valeur	656000	Dotation amort./réduc. valeur exc.	660300
Plus-values sur réalisation	763200	Moins-values sur réalisation	663300
Transfert à résultat pour extournes			
Transfert à résultat	748100		
Dotations aux amort. / frais d'établiss.			






Chemin d'accès : Immobilisés | Utilitaires | Paramétrage du plan comptable.

Les comptes automatiques du module des immobilisés peuvent être mis en place à l'aide de l'onglet **Rubriques – Comptes par défaut** de la fenêtre de **Paramétrage du plan comptable**. C'est également par l'intermédiaire de cet onglet que s'installe le compte d'imputation par défaut du **Transfert à résultat pour extourne**. Tous ces comptes peuvent être installés manuellement ou automatiquement par les comptes par défaut du programme en cliquant simplement sur le bouton  .



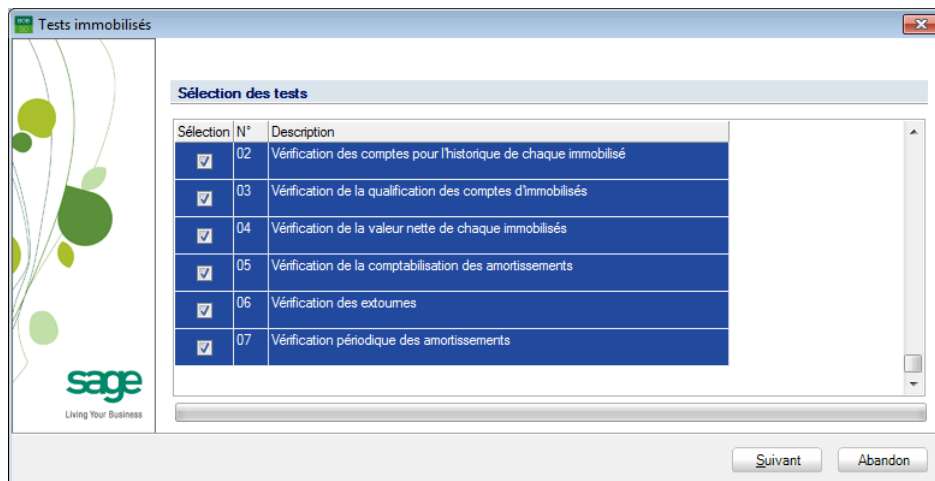
Réf	Type	Sous-type	Libellé	Cpt amort.	Cpt dot.	Cpt dot. exc.
2	Frais d'état		Immobilis. Dettes & créances à + d			
20	Frais d'état		Frais d'établissement			
200	Frais d'état		Frais de constitution et d'augm. cap			
200000	Frais d'établis	Valeur d'acqu.	Frais de constitution et d'augm. capital	200900	630000	630000
200900	Frais d'établis	Amort./réd. vz Amort./fr. de const. & augm. de capit.				
201	Frais d'état		Frais d'émission d'emprunts			
201000	Frais d'établis	Valeur d'acqu.	Frais d'émission d'emprunts	201900	630000	
201900	Frais d'établis	Amort./réd. vz Amort. sur frais d'émission d'emprunts				
202	Frais d'état		Autres frais d'établissement			
202000	Frais d'établis	Valeur d'acqu.	Autres frais de premier établissement	202900	630000	
202900	Frais d'établis	Amort./réd. vz Amort./autres frais d'établissement				
204	Frais d'état		Frais de restructuration			
204000	Frais d'établis	Valeur d'acqu.	Coût des frais de restructuration	204900	630000	
204900	Frais d'établis	Amort./réd. vz Amort. sur frais de restructuration				
21	Immob. inc		Immobilisations incorporelles			
210	Immob. inc		Frais de recherche et de développe			
210000	Immob. incorp	Valeur d'acqu.	Frais de recherche et de mise au point	210900	630100	
210800	Immob. incorp	Plus-values a	Plus-val. /fr.de rech. < 31/12/83			
210900	Immob. incorp	Amort./réd. vz Amort. sur frais de recherche				
211	Immob. inc		Concessions, brevets et licences			
211000	Immob. incorp	Valeur d'acqu.	Concessions, brevets et licences	211900	630100	

Sur cette même fenêtre, l'onglet **Comptes spécifiques** permet, quant à lui, de lier aux comptes d'acquisition d'actifs immobilisés des comptes d'amortissement, de dotation aux amortissements et de dotation aux amortissements exceptionnels. Cette fenêtre présente l'avantage d'afficher le plan comptable sous forme de grille. Elle en facilite ainsi l'assignation de comptes spécifiques aux comptes d'acquisition d'actifs immobilisés.



En dessous de la grille, trois boutons permettent d'ailleurs de copier les caractéristiques d'un compte () pour les attribuer à un autre compte () et d'afficher soit tous les comptes du plan comptable () , soit uniquement les comptes de **Type Immobilisé** () . De plus, dans les dossiers comptables tenus selon la législation belge, un quatrième bouton () permet d'attribuer à un compte les type et sous-type correspondant à sa rubrique (définie par les deux premiers chiffres de son numéro).

Tests des immobilisés

Sage BOB 50 propose quelques tests permettant de contrôler la cohérence des données.



Chemin d'accès : Immobilisés | Utilitaires | Tests des immobilisés.

La fenêtre des **Tests des immobilisés** propose en premier lieu de sélectionner les tests à effectuer et ensuite en affiche le résultat positif ou négatif, en positionnant, respectivement, les images  ou  en regard de chaque test.

Les tests disponibles sont :

- **Vérification de l'existence des comptes pour chaque immobilisé** : contrôle que les comptes d'amortissement, de dotation aux amortissements et de dotation aux amortissements exceptionnels ont bien été définis pour les actifs immobilisés requérant des comptes spécifiques.
- **Vérification des comptes pour l'historique de chaque immobilisé** : contrôle qu'un compte d'amortissement et de dotation aux amortissements est bien indiqué sur chaque ligne de l'historique des actifs immobilisés.
- **Vérification de la qualification des comptes d'immobilisés** : contrôle les sous-types des comptes généraux renseignés dans les fiches des actifs immobilisés, à savoir que les compte d'immobilisé sont bien qualifiés de **Valeur d'acquisition** et que les comptes d'amortissement sont bien qualifiés d'**Amort/réd. Val. actée**.


- **Vérification de la valeur nette de chaque immobilisé** : contrôle que la valeur nette des actifs immobilisés est bien positive.
- **Vérification de la comptabilisation des amortissements** : contrôle que toutes les écritures d'amortissement ont bien été enregistrées en comptabilité.
- **Vérification des extournes** : contrôle que les actifs immobilisés extournés ne sont plus amortis après leur extourne.
- **Vérification périodique des amortissements** : contrôle que les opérations périodiques reprennent bien les amortissements de tous les actifs immobilisés à amortir.

Gestion des dotations annuelles


● Calcul des dotations annuelles

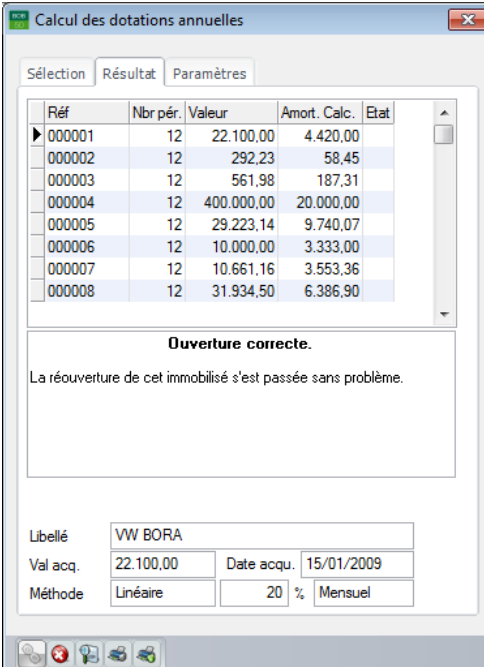
En matière d'actifs immobilisés, l'ouverture des exercices s'effectue via la fenêtre de **Calcul des dotations annuelles**.

Chemins d'accès :

- Le bouton  de l'espace de travail de **Gestion des immobilisés** ;
- Immobilisés | Utilitaires | Calcul des dotations annuelles.

Dans cette fenêtre, les informations sont organisées sur des onglets :

- **Sélection** : permet de choisir l'**Exercice** dont les dotations aux amortissements doivent être calculées. La liste des exercices proposés correspond aux exercices comptables ouverts. Le calcul se lance à l'aide du bouton  (ou <Alt>+<G>).




The screenshot shows the 'Calcul des dotations annuelles' window with the 'Sélection' tab active. It displays a table of assets with columns for 'Réf', 'Nbr pér.', 'Valeur', 'Amort. Calc.', and 'Etat'. Below the table, a message states 'Ouverture correcte.' and 'La réouverture de cet immobilisé s'est passée sans problème.' At the bottom, there are input fields for 'Libellé', 'Val acq.', 'Date acqu.', and 'Méthode'.

Réf	Nbr pér.	Valeur	Amort. Calc.	Etat
▶ 000001	12	22.100,00	4.420,00	
000002	12	292,23	58,45	
000003	12	561,98	187,31	
000004	12	400.000,00	20.000,00	
000005	12	29.223,14	9.740,07	
000006	12	10.000,00	3.333,00	
000007	12	10.661,16	3.553,36	
000008	12	31.934,50	6.386,90	

Ouverture correcte.
La réouverture de cet immobilisé s'est passée sans problème.

Libellé: VW BORA
Val acq.: 22.100,00 Date acqu.: 15/01/2009
Méthode: Linéaire 20 % Mensuel

- **Résultat** : affiche une grille récapitulative des dotations annuelles. Pour chaque actif immobilisé, elle donne sa référence (**Réf.**), le nombre de périodes prises en compte pour le calcul de sa dotation annuelle (**Nbr. Pér.**), sa **Valeur d'acquisition** et les montants à amortir au cours de l'exercice (**Amort. calc.**). L'information présentée par la zone de détails dans la partie inférieure de l'onglet se rapporte au bien concerné par la ligne sélectionnée dans la grille des dotations annuelles. Elle en affiche le **Libellé**, sa **Valeur** et sa **Date d'acquisition** ainsi que sa **Méthode** d'amortissement. Enfin, toutes ces données peuvent être imprimées à l'aide du bouton  (ou <Alt> + P) de la barre de commandes de la fenêtre.

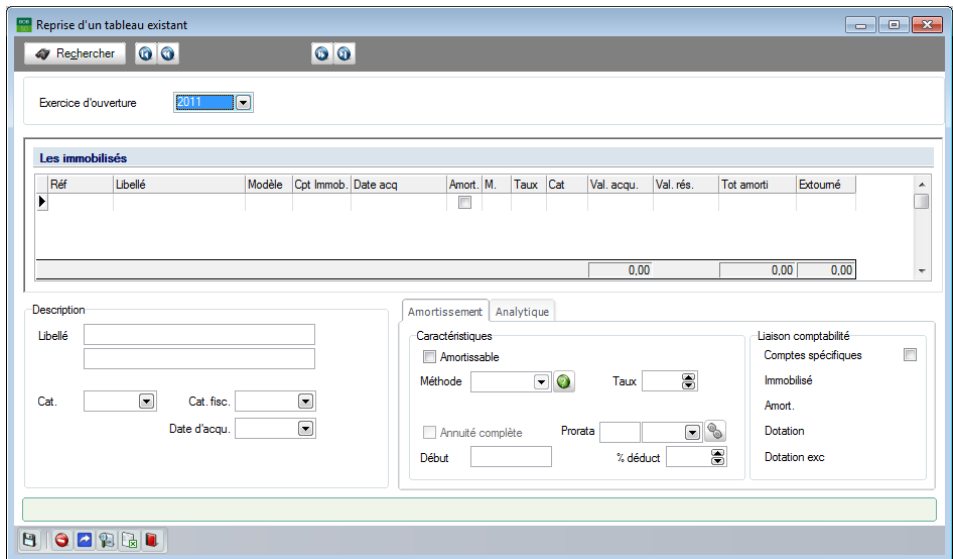
● Modification des dotations annuelles

La fenêtre de **Consultation des dotations annuelles** est décrite plus haut dans la partie relative aux [Opérations d'ouverture d'un exercice](#).

Importation de données




● Reprise d'un tableau existant

La fenêtre de **Reprise d'un tableau existant** permet d'encoder manuellement, ou d'importer d'un fichier Excel, les actifs immobilisés qui devront être gérés par le module des immobilisés de Sage BOB 50.



Chemin d'accès : Immobilisés | Utilitaires | Reprise tableau existant.

Cette fenêtre se présente de manière quasi similaire à la fenêtre d'encodage des [Nouveaux immobilisés](#) décrite plus haut dans [Le menu Encodage](#). Des champs supplémentaires permettent cependant de saisir, pour chaque bien, sa valeur résiduelle (**Val. rés.**), le montant total ses amortissements (**Tot. amorti**) et, le cas échéant, la valeur d'acquisition correspondant à sa partie extournée (**Extourné**).

Dans la barre de commandes, le bouton  ouvre la fenêtre de **Recherche d'immobilisés comptabilisés dans les journaux d'achats**. Celle-ci présente, pour la fourchette de périodes sélectionnées, la liste des documents dans lesquels des montants ont été imputés sur un compte général de **Type Immobilisé** et de **Sous-type Valeur d'acquisition** pour permettre de retrouver les factures d'achat des biens et de les sélectionner pour préremplir automatiquement le tableau des **Immobilisés** sur base des informations qui y sont enregistrées. Le bouton  (ou <Alt> + E) ouvre la fenêtre de **Récupération d'un tableau existant** permettant d'importer des données enregistrées d'un fichier Excel. Cette fenêtre est décrite ci-après. Le bouton  (ou <Alt> + <P>) ouvre la fenêtre de prévisualisation du **Tableau d'amortissements** correspondant aux actifs immobilisés encodés. Ce tableau est décrit plus haut dans [Le menu Impression](#).

Récupération de données provenant d'un fichier Excel




La fenêtre de **Récupération d'un tableau existant** permet d'importer dans Sage BOB 50 automatiquement des actifs immobilisés enregistrés dans un fichier Excel.

Sur cette fenêtre, deux boutons servent à identifier l'endroit où se trouvent les données et permettent soit de les **Lire depuis un fichier**, soit de les **Lire depuis le presse-papier**. Ensuite deux champs permettent d'indiquer sur quelle ligne se trouve la **Ligne de titre** et sur quelle ligne se trouve la première ligne de données (**Récupération à partir de**).

Suite à la lecture des données, Sage BOB 50 les affiche directement dans la grille de consultation de la partie centrale de la fenêtre. Ceci permet de les visualiser et, si nécessaire, de les modifier avant de les importer dans Sage BOB 50.

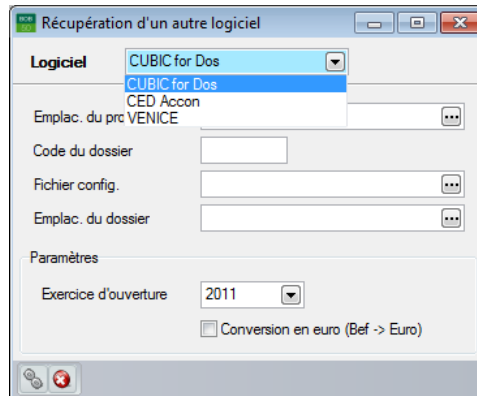
Enfin, la grille de **Correspondance des colonnes** permet d'établir la relation à observer entre les colonnes du fichier Excel et les champs de Sage BOB 50. Dans cette grille, la colonne **Descr.** correspond aux champs de la fenêtre de **Reprise d'un tableau existant**. Pour chaque champ, la colonne **Type** permet de définir si la valeur à assigner doit être récupérée d'une **Colonne** du fichier Excel, définie comme une **Constante** ou calculée **Automatiquement** par Sage BOB 50. La colonne du tableau Excel (ou la constante) à prendre en compte doit être indiquée dans la colonne **Valeur**. Ce champ permet soit de saisir une valeur, soit de la sélectionner simplement dans liste déroulante qui lui est associée. L'identification d'une colonne du tableau Excel, peut aussi se faire par un simple glisser & déposer.

Partie 6 -Le menu Utilitaires

Dans la barre de commandes, le bouton  teste la cohérence de la correspondance ainsi établie et le bouton  (ou <Alt>+<G>) lance la récupération des données dans Sage BOB 50. Le résultat de l'opération s'affiche dans la fenêtre de **Reprise d'un tableau existant** où le bouton  (ou <Alt> + <P>) permet de prévisualiser le **Tableau d'amortissements** correspondant aux actifs immobilisés récupérés. Ce tableau est décrit plus haut dans [Le menu Impression](#).

● Récupération de données provenant d'un autre logiciel



La fenêtre de **Récupération d'un autre logiciel** permet d'importer dans Sage BOB 50 automatiquement des actifs immobilisés précédemment gérés à l'aide d'un autre logiciel comptable, à savoir : CUBIC for Dos, CED Accon et VENICE.



Chemin d'accès : Immobilisés | Utilitaires | Récupération données externes.

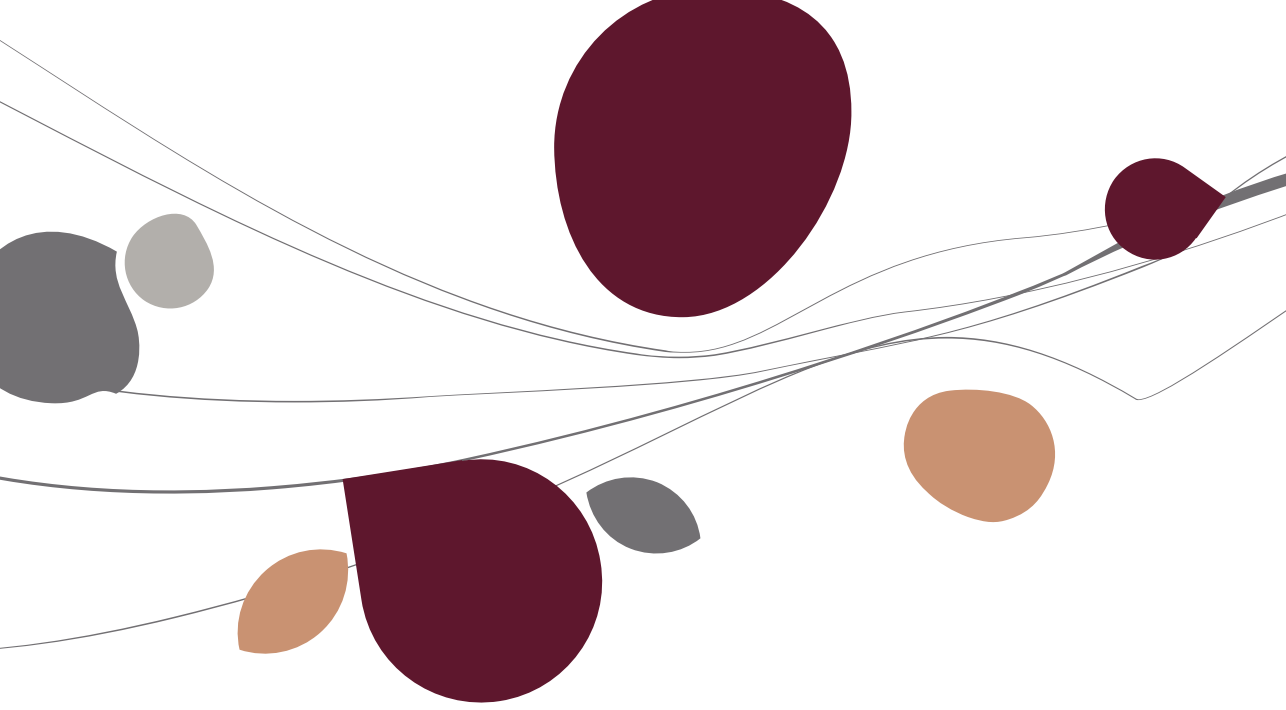
Sur cette fenêtre, les informations à renseigner pour permettre l'importation des données dans Sage BOB 50 sont les suivantes: les chemins d'accès vers le programme (**Emplac. Programme**), le fichier de configuration (**Fichier config.**) et vers le dossier (**Emplac. dossier**), le **Code du dossier** et l'exercice de démarrage des opérations dans Sage BOB 50 (**Exercice d'ouverture**).

En cas de récupération de données CUBIC, les actifs immobilisés doivent être clôturés dans ce programme et se trouver dans un nouvel exercice vierge de tout calcul avant d'être transférés dans le module des immobilisés de Sage BOB 50.

La récupération des données se lance à l'aide du bouton  (ou <Alt>+<G>) et se termine par l'affichage du résultat par l'intermédiaire de la fenêtre de **Reprise d'un tableau existant** où le bouton  (ou <Alt> + <P>) permet de prévisualiser le **Tableau d'amortissements** correspondant aux actifs immobilisés récupérés. Ce tableau est décrit plus haut dans [Le menu Impression](#).

Partie 7 - Le menu Paramétrage

Dans la fenêtre des options, notamment accessible via le menu Paramétrage de la Configuration générale, se trouve une partie consacrée au module des immobilisés.



Options



La fenêtre des **Options** permet d'installer les paramètres de fonctionnement général du module des **Immobilisés**.

The screenshot shows the 'Options' dialog box with the following settings:

- Paramètres généraux:**
 - Numérotation automatique
 - Annuité complète
 - Récupération des notes de crédits
 - Activation automatique des biens
 - Solde minimum à amortir: 1 %
- Dégressif:**
 - Passage automatique au linéaire
 - Type de plafonnement: Valeur résiduelle
 - 40 %
- Génération des opérations diverses:**
 - Journal: AMD
 - Détail par immobilisé
- Commentaire:**
 - Amortissement: [Empty field]
 - Amortissement exceptionnel: [Empty field]
 - Extourne: [Empty field]
- Assistant:**
 - Saisie des changements de rubriques
 - Saisie des changements de méthodes

Buttons: OK, Annuler

Chemins d'accès :

- Le bouton  Configuration de l'espace de travail de **Gestion des immobilisés** ;
- Configuration générale | Paramétrage | Options;
- Le bouton  de la barre de commandes principale de l'onglet **Configuration générale**.

La partie de cette fenêtre consacrée aux options du module des immobilisés se compose de quatre sections:

1. Paramètres généraux

- **Numérotation automatique** : permet, si la case est cochée, de générer automatiquement la référence de chaque nouveau bien en se basant sur la référence du dernier bien créé et en l'incrémentant d'une unité.
- **Annuité complète** : permet, si la case est cochée, d'indiquer que, pour tout nouveau bien, l'amortissement de la première année doit être calculé, par défaut, comme s'il avait été acquis le premier jour de l'exercice.
- **Récupération des notes de crédits** : permet, si la case est cochée, d'encoder un bien en rapport avec une note de crédit et ce, au moment de la saisie du document. Le bien aura une valeur d'acquisition négative et pourra être lié à l'immobilisé principal auquel il se rapporte.
- **Activation automatique des biens** : permet, si la case est cochée, de ne pas passer par l'étape d'activation des nouveaux achats suite à la saisie d'un nouvel actif immobilisé. A leur enregistrement, les biens sont automatiquement activés et se retrouvent dès lors dans le calcul des dotations.
- **Solde minimum à amortir** : concerne la dernière année d'amortissement du bien. Cette option permet d'indiquer le pourcentage de la valeur d'acquisition que doit représenter au minimum le montant à amortir sur la dernière année. En dessous de ce pourcentage, ce montant viendra donc s'ajouter au montant à amortir sur l'année correspondant initialement à l'avant-dernière année d'amortissement.

2. Dégressif:

- **Passage automatique au linéaire** : permet, si la case est cochée, de calculer les amortissements sur base de la méthode linéaire plutôt que sur base de la méthode dégressive initialement choisie dès que l'amortissement calculé de manière dégressive devient inférieur à l'amortissement linéaire.
- **Type de plafonnement** : valeur (valeur d'acquisition ou valeur résiduelle) sur base de laquelle doit être calculé le plafond d'amortissement.
- **Plafonnement** : pourcentage maximal de la valeur d'acquisition (ou de la valeur résiduelle) que peut représenter le montant à amortir.

3. Génération des OD

- **Journal** : référence du journal comptable à utiliser par défaut pour l'enregistrement de opérations diverses générées par le module des immobilisés.
- **Détail par immobilisé**: permet, si la case est cochée, de générer les opérations diverses en les subdivisant par immobilisé plutôt qu'uniquement par compte général d'immobilisé.
- **Amort., Amortissement exceptionnel, Extourne** : commentaire général à associer aux différentes catégories d'écritures.

4. Assistant

- **Saisie des changements de rubriques** : permet, si la case est cochée, d'inclure l'encodage des changements de rubriques dans les étapes proposées par l'assistant de **Génération des amortissements**.
- **Saisie des changements de méthodes** : permet, si la case est cochée, d'inclure l'encodage des changements de méthodes dans les étapes proposées par l'assistant de **Génération des amortissements**.
-

Manuel pratique

Avec le module des immobilisés de Sage BOB 50, gérer ses actifs immobilisés devient un jeu d'enfant. Ceci est d'autant plus vrai que ce module vient d'être revu de fond en comble pour offrir une simplicité d'utilisation inégalée et ce, sans aucun compromis sur sa rigueur de fonctionnement.

Ce manuel pratique du module des immobilisés de Sage BOB 50 s'adresse à tous ses utilisateurs. De lecture accessible à tous, il ne requiert aucun pré requis particulier si ce n'est une certaine connaissance des règles de gestion comptable des actifs immobilisés.

Vous y trouverez les descriptions des différentes fenêtres spécifiques au module des immobilisés de Sage BOB 50. Grâce à ce manuel, aucun champ, aucune commande de ce module ne devrait plus avoir de secret pour vous !

Par ailleurs, n'hésitez pas à consulter le manuel de prise en main de Sage BOB 50 pour trouver plus d'explications quant à la signification et au fonctionnement des éléments standard du programme.