

Générer le prévisionnel immobilisations

Introduction

Lorsque la nouvelle campagne budgétaire arrive, il faut générer le prévisionnel immobilisations.

Lors de la génération, 2 choix sont proposés

- La suppression du prévisionnel actuel et la création du nouveau prévisionnel
- La mise à jour du prévisionnel en cours

L'option 1 "Suppression et création" est cochée par défaut.

The screenshot shows a software window titled 'Génération du prévisionnel' with a close button (X). The window has a sidebar on the left with a 'Rappeler sous ...' section and a 'Liste des sections' containing 'Hébergement'. The main area contains a checkbox 'Génération du prévisionnel pour l'année' which is checked, followed by a year selector set to '2025'. Below this are two radio buttons: 'Suppression du prévisionnel actuel + Création du nouveau prévisionnel.' (which is selected) and 'Mise à jour du prévisionnel en cours.'. An 'Appliquer à toutes les sections...' button is to the right. A shaded box titled 'Sélection par défaut' lists: 'On prend : - Toutes les immobilisations actives. - Les immobilisations sorties l'année précédant celle choisie pour la génération du prévisionnel. - Pour les immobilisations précédemment citées et issues d'un éclatement, on prend aussi les immobilisations de départ.' At the bottom is a button with a document icon.

Option "Suppression du prévisionnel actuel et création du nouveau prévisionnel"

Comme il est indiqué dans le libellé, l'option 'Suppression du prévisionnel actuel et création du nouveau prévisionnel' consiste à **SUPPRIMER** le prévisionnel existant et à le **RECREER** à partir des immobilisations réelles. c'est à dire que le prévisionnel existant avant cette opération est purement et simplement **EFFACE**. Donc, toutes les immobilisations prévisionnelles pré-existantes

sont **DETRUITES.**

Option "Mise à jour du prévisionnel en cours"

Cette option consiste à reprendre les immobilisations réelles et les mettre à jour dans le prévisionnel existant **SANS IMPACTER** les immobilisations prévisionnelles saisies.

Il s'agit de mettre à jour les immobilisations "réelles" du prévisionnel en fonction de l'état des immobilisations réelles à l'instant T. C'est à dire, en :

- Ajoutant les nouvelles immobilisations créées dans le prévisionnel
- Modifiant les immobilisations existantes en fonction des cessions, réformes, transferts et/ou éclatements

Cette option sert à **REACTUALISER** les immobilisations existantes à partir de la situation réelle.

Démonstration

Dans notre prévisionnel actuel, nous créons une immobilisation prévisionnelle test située entre les immobilisations 298 et 530. Noter le numéro qui commence par la lettre P :

EHPAD SAINT JEAN-FRANCOIS

EHPAD Saint Jean-François/Hébergement

2024

Ouvert

Changer l'exercice...

P.

Accueil

Immobilisation

Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

N° Immo.	Désignation	QTE	Date d'achat	Valeur	Compte Immo.	Type Immo.	Fournisseur	Lieux géo.	CRT
0000000581	GROUPE EXT CHBRE FROIDE NEG CUIS MASS -VGM	1	01/06/2023	4 095.14	21540000	Matériel industriel	VGM	Annexe	
0000000298	GROUPE FRIGORIFIQUE POSITIF + EVAPORATEUR	1	01/12/2006	1 304.84	21540000	Matériel industriel	GOURGOUILLAT FCC	Cuisine	
P250100010	IMMO PREVISIONNELLE TEST	1	02/01/2025	1 500.00	21840000	Mobilier		Bâtiment principal	
0000000530	INSTALL STORES ET VITRAGE VERANDA BAT PRINCIPAL	1	01/09/2020	29 759.98	21810000	Agenc. Aménag. Install DIVERS	ALZUR SARL	Extérieur (Jardins, parking, etc.)	
0000000102	INSTALL ANTENNE TV S SUPPOR	1	13/02/1997	887.34	21540000	Matériel industriel		Extérieur (Jardins, parking, etc.)	

Génération du prévisionnel avec la seconde option

EHPAD SAINT JEAN-FRANCOIS

EHPAD Saint Jean-François/Hébergement

2024 Ouvert
Changer l'exercice...

AccueilGénération du prévisionnel ×

Rappeler sous ...

Alias📁

Liste des sectionsParamètres

Hébergement

☒ Génération du prévisionnel pour l'année2025📅
☐ Suppression du prévisionnel actuel + Création du nouveau prévisionnel.
☒ Mise à jour du prévisionnel en cours.

Appliquer à toutes les sections...

Sélection des donnéesSélection par défaut

On prend :

- Toutes les immobilisations actives.
- Les immobilisations sorties l'année précédant celle choisie pour la génération du prévisionnel.
- Pour les immobilisations précédemment citées et issues d'un édatement, on prend aussi les immobilisations de départ.

Information

Génération du prévisionnel terminé (4s)

OK

Notre immobilisation prévisionnelle est toujours présente, mais elle est située entre 2 autres immobilisations, 595 et 582. Les immobilisations 298 et 530 ont été modifiées en fonction de leur situation réelle (sorties)

Génération du prévisionnel avec la première option

EHPAD SAINT JEAN-FRANCOIS

EHPAD Saint Jean-François/Hébergement

Accueil

Génération du prévisionnel

Rappeler sous ...

Alias

Liste des sections

Hébergement

Génération du prévisionnel pour l'année 2025

Suppression du prévisionnel actuel + Création du nouveau prévisionnel.

Mise à jour du prévisionnel en cours.

Appliquer à toutes les sections...

Sélection par défaut

On prend :

- Toutes les immobilisations actives.
- Les immobilisations sorties l'année précédant celle choisie pour la génération du prévisionnel.
- Pour les immobilisations précédemment citées et issues d'un éclatement, on prend aussi les immobilisations de départ.

Paramètres

Sélection des données

Information

Génération du prévisionnel terminé (4s)

OK

Notre immobilistion prévisionnelle a disparu :

EHPAD SAINT JEAN-FRANCOIS

EHPAD Saint Jean-François/Hébergement

Accueil

Immobilisation

Glisser une entête de colonne ici pour regrouper par cette colonne

N° Immo.	Désignation	QTE	Date d'achat	Valeur	Compte Immo.	Type Immo.	Fournisseur	Lieux géo.	CRT
0000000581	GROUPE EXT CHBRE FROIDE NEG CUIS MAS	1	01/06/2023	4 095.14	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	YGM	Annexe	
0000000298	GROUPE FRIGORIFIQUE POSITIF + EVAPORA	1	01/12/2006	1 304.84	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	GOURGOILLAT FCC	Cuisine	
0000000595	GUIDONS DE TRANSFERT AIGD - MERIDIENN	2	01/03/2024	1 917.99	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	MERIDIENNE MEDICALE	Parties communes	
0000000582	IMPRIMANTE TT EN 1 COUL LASERJET 4302	1	01/10/2023	1 203.00	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	TECH-INFO	Infirmerie	
0000000599	INSTALL PERGOLA-RENTOILAGE-STORES AL	1	01/07/2022	47 150.00	21810000	AGENC. AMENAG. INSTALL DIVER	ALZUR	Véranda-Terrasse-Bar	
000397MASS	INSTALL PRISES TUE-MOUCHES CUIS CONF	1	01/11/2010	2 850.43	21812000	AGENCEMENT ANNEXE	SCHAEFFER	Annexe	
0000000530	INSTALL STORES ET VITRAGE VERANDA-PA	1	01/09/2020	29 759.98	21810000	AGENC. AMENAG. INSTALL DIVER	ALZUR SARL	Extérieur (Jardins, parking, etc.)	
0000000102	INSTALL ANTENNE TV & SUPPOR	1	13/02/1997	887.34	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL		Extérieur (Jardins, parking, etc.)	
0000000352	INTERBASE 2009 SMP MEDIA+SERVEUR - 1 L	1	01/08/2009	897.00	21830000	MATERIEL DE BUREAU & INFORM	EIG	Bureaux administratifs	
000391MASS	JETE DE LIT MATELASSE DRAP SARL-MASSE	10	01/08/2010	564.21	21841000	MOBILIER ANNEXE	DRAP SARL	Annexe	
0000000443	KANGOO RENAULT - 6294GS48 - RACHAT DI	1	01/12/2012	2 668.87	21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	DIAC	Extérieur (Jardins, parking, etc.)	
0000000576	KIT AUTOMATE APM403 SDMO GRPE ELECTI	1	01/04/2023	4 398.13	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	EIFFAGE	Bâtiment principal	
0000000596	LAVA VAISSELLE ECONOMI	1	01/11/2022	2 032.73	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	YGM	Parties communes	

Conclusion

Dans la pratique, pour démarrer la nouvelle campagne budgétaire, il faut utiliser la première option (celle cochée par défaut). Elle efface le prévisionnel de l'année précédente et génère celui de la nouvelle année à partir de la situation des immobilisations réelles à l'instant T.

Ensuite, pour la même campagne budgétaire, il faut utiliser la seconde option, la "Mise à jour du prévisionnel actuel" pour réactualiser les immobilisations existantes en fonction de leurs situations réelles.

Si toutefois, la génération du prévisionnel immobilisations était à nouveau effectuée en fonction de la première option, ce serait pour élaborer de nouvelles hypothèses d'investissements sans tenir compte des précédentes hypothèses. Ce serait en toute connaissance de cause par l'utilisateu

Revision #4

Created 12 June 2025 08:25:51 by Jean François KERSERHO

Updated 13 June 2025 12:21:59 by Jean François KERSERHO