



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Sortie en masse des immobilisations pour leur VNC à la date de sortie

Ventilation des dotations par CGR

Modifications

Prise en compte des plans non calculables lors de la ventilation des subventions

Détecter les subventions non affectées ou partiellement affectées

Contrôle du compte et du plan d'amortissement

Ajout fourchette de codes traitement

Mise à disposition de toutes les colonnes dans les mises en forme Excel (Suite)

Ne plus indiquer l'immobilisation destination lors de la fusion

Amélioration de la saisie des réévaluations

MODULES

Nouveautés

AMCONCES - Module concession

STRUCTURES DE DONNEES

Modifications de tables

AMTAM - Types d'amortissement

AMIMO - Immobilisations

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Immobilisations en I2.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Sortie en masse des immobilisations pour leur VNC à la date de sortie

Pouvoir sortir en masse des immobilisations en prenant en compte leur VNC à la date de sortie.

Explications

Avec le traitement de génération des sorties en masse (TAMMAR) il est désormais possible de prendre en compte la VNC de l'immobilisation à la date de sortie (calcul à la volée de la VNC de chaque immobilisation à la date de sortie choisie).

Le montant de la sortie pour chaque immobilisation peut être affecté de trois manières différentes :

- le montant total de la sortie est réparti au prorata des montants immobilisés de chaque immobilisation ;
- le montant total de la sortie est réparti au prorata de la VNC de chaque immobilisation à la date de sortie ;
- chaque immobilisation est cédée pour sa VNC à la date de sortie. Dans ce cas, le montant total de la sortie n'intervient donc pas.

Remarque : Pour les immobilisations avec plusieurs objectifs, le calcul de la VNC est fait pour l'objectif par défaut.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TAMMAR - Génération des mises au rebut et cessions de masse (Transaction AMTMAR)

Ventilation des dotations par CGR

Pouvoir répartir les dotations par CGR.

Explications

Une clé de répartition des CGR a été ajoutée au niveau de la fiche d'immobilisation. On ne peut utiliser que les clés de répartition utilisables par la finance : référencée dans GRCO.

Elle sera ensuite prise en compte lors du transfert en comptabilité des dotations (TAMTCA, TAMTCM, TAMANU, TAMANA) de cette immobilisation, si le transfert est détaillé et pour les comptes suivis en analytique. Dans ce cas ce ne sera donc plus le CGR de la fiche d'immobilisation qui sera pris en compte mais celui de GRCO.

Exemple :

Sans clé de répartition :

681100	1000	0	CGR = A10
281100	0	1000	

Avec la clé de répartition suivante :

50 % sur le CGR B10

30 % sur le CGR B20

20 % sur le CGR B30

On obtiendra l'écriture suivante :

681100	500	0	CGR = B10
--------	-----	---	-----------

681100	300	0	CGR = B20
681100	200	0	CGR = B30
281100	0	1000	

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GAMIMO - Immobilisations (*Transaction AMIMO*)

TAMANA - Traitement d'annulation du transfert annuel (*Transaction AMTANA*)

TAMANU - Traitement d'annulation du transfert mensuel (*Transaction AMTANU*)

TAMTCA - Transfert annuel des immobilisations (*Transaction AMTTCA*)

TAMTCM - Transfert mensuel des immobilisations (*Transaction AMTTCM*)

Modifications

Prise en compte des plans non calculables lors de la ventilation des subventions

Faire en sorte que la subvention s'amortisse, même si elle est rattachée à une immobilisation non amortissable.

Explications

Lors du traitement de ventilation des subventions, si l'immobilisation a un plan d'amortissement non calculable (type du plan = NC), il n'est plus recopié sur la subvention. Le plan d'amortissement de la subvention est donc conservé afin que la subvention puisse s'amortir.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TAMVDS - Traitement de ventilation des subventions (*Transaction AMTVDS*)

Détecter les subventions non affectées ou partiellement affectées

Signaler les subventions qui ne sont rattachées à aucune immobilisation ou dont le montant n'est pas totalement utilisé.

Explications

Enrichissement de l'état de contrôle des immobilisations (EAMCTL) afin de repérer les cas suivants :

- subventions non affectées : subventions pour lesquelles il n'existe aucun lien de type SF dans la transaction GAMLIM.
- subventions partiellement affectées, c'est-à-dire les subventions dont le montant est supérieur à la somme des immobilisations qu'elles financent.

Exemple : Immobilisation de 1000 EUR qui est rattachée à une subvention de 1400 EUR. Il y a donc 400 EUR qui ne sont pas affectés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EAMCTL - Etat de contrôle des immobilisations (*Transaction AMECTL*)

Contrôle du compte et du plan d'amortissement

Contrôler que le plan d'amortissement et le compte sont identiques à ceux par défaut.

Explications

Enrichissement de l'état de contrôle des immobilisations (EAMCTL) afin de rajouter les contrôles suivants :

- Contrôle que le plan d'amortissement de l'immobilisation est identique à celui proposé par défaut, présent dans la gestion des types d'amortissement (GAMTAM).

- Pour les immobilisations amortissables ou non amortissables (Type = A ou N), on contrôle que le compte de l'immobilisation est identique au compte à proposer par défaut, présent dans GAMTAM.
- Pour les immobilisations en-cours (Type = EC ou EA), on contrôle que le compte de l'immobilisation est identique au compte d'immobilisation provisoire de GAMTAM.

Remarque : Afin de permettre ce contrôle, la colonne 'Compte provisoire' a été rajoutée dans GAMTAM.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EAMCTL - Etat de contrôle des immobilisations (Transaction AMECTL)

GAMTAM - Type d'amortissement (Transaction AMITAM)

LAMTAM - Liste des types d'amortissement (Transaction AMLTAM)

Ajout fourchette de codes traitement

Dans le bloc de sélection des annuités, ajout d'une fourchette de codes traitement afin de pouvoir sélectionner les annuités qui sont transférées ou non en comptabilité.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CSANN - Sélection des annuités (Transaction AMCSANN)

Mise à disposition de toutes les colonnes dans les mises en forme Excel (Suite)

Modification des mises en forme existantes pour avoir toutes les données de la fiche d'immobilisation dans le fichier Excel.

Explications

- Etat des cessions (EAMCES) : modification de la mise en forme Excel Q000000002 afin de mettre à disposition toutes les colonnes de la fiche d'immobilisation dans l'onglet "Données".
- Etat des prévisions (EAMPRV) : modification de la mise en forme Excel Q000000002 afin de mettre à disposition toutes les colonnes de la fiche d'immobilisation dans l'onglet "Données".
- Etat récapitulatif 2054 (EAM2054) : modification de la mise en forme Excel Q000000002 afin de mettre à disposition toutes les colonnes de la fiche d'immobilisation dans l'onglet "Données".
- Etat récapitulatif 2055 (EAM2055) : modification de la mise en forme Excel Q000000002 afin de mettre à disposition toutes les colonnes de la fiche d'immobilisation dans l'onglet "Données".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EAMCES - Edition des cessions d'immobilisations (Transaction AMECES)

EAMPRV - Edition des prévisions d'amortissement (Transaction AMEPRV)

EAM2054 - Etat récapitulatif 2054 (Transaction AME2054)

EAM2055 - Etat récapitulatif 2055 (Transaction AME2055)

Ne plus indiquer l'immobilisation destination lors de la fusion

Pouvoir fusionner un groupe d'immobilisations sans être obligé de saisir l'immobilisation destination.

Explications

Pour le traitement de fusion des immobilisations, la saisie de l'immobilisation destination n'est plus obligatoire. Si on a saisi seulement la liste des immobilisations à fusionner, le traitement fusionnera alors automatiquement toutes les immobilisations de la liste sur celle qui a le plus grand montant immobilisé.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Amélioration de la saisie des réévaluations

Gain de temps lors de la réévaluation des immobilisations amortissables.

Explications

La date de réévaluation, la raison ainsi que le bouton "Modification" ont été rajoutés dans la grille afin de pouvoir faire en masse des réévaluations à la même date, en utilisant par exemple la fonction de recopie d'un champ 'Ctrl+Alt+N'.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GAMRIL - Réévaluation des immobilisations amortissables (*Transaction AMIRIL*)

Modules

Nouveautés

AMCONCES - Module concession

Permet de gérer les immobilisations du domaine concédé (domaine public).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TAMOBJ - Traitement de création d'objectifs (*Transaction AMTOBJ*)

Ce nouveau traitement permet de créer automatiquement un objectif à partir d'objectifs déjà existants. Ce traitement peut donc servir pour dupliquer un objectif.

Le montant du nouvel objectif est le résultat du calcul demandé à la soumission : 3 objectifs à additionner - 3 objectifs à soustraire.

Les autres informations (dates, plan) sont celles de la fiche d'immobilisation.

TAMVDR - Traitement de calcul de la valeur de remplacement (*Transaction AMTVDR*)

Ce nouveau traitement permet d'actualiser la valeur de remplacement des immobilisations en fonction d'un indice.

Structures de données

Modifications de tables

AMTAM - Types d'amortissement

Ajout des colonnes :

CPPAMTAM - Compte provisoire

AMIMO - Immobilisations

Ajout des colonnes :

CRCAMIMO - Clé de répartition