



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Edition de l'inventaire en colonne

Annulation immobilisation suite à décision de gestion

Modifications

Etat 2055

Ecran de pilotage des immobilisations

Immobilisations provisoires

Consultation des lignes de détail d'une immobilisation

Corrections

Mise au rebut sur des exercices antérieurs

Mise au rebut des immobilisations non amortissables

Prise en compte des immobilisation cédées dans les éditions

Edition des subventions : prendre en compte que les liens actifs

Etat récapitulatif 2054

Etat de rapprochement comptabilité amortissement

Ne plus contrôler la devise de reporting lors des transferts d'établissements

Sortie des immobilisations totalement dépréciées

Modification du calcul de la dotation fiscale

Amélioration de la gestion de la GED lors d'une fusion d'immobilisation

MODULES

Nouveautés

AMCONCES - Module concession

AMIIMR - Module remplacement

AMOX1K - Nombre d'immobilisations par tranche de 1000

Modifications

AMIIMR - Module remplacement

AMIMMO - Gestion des composants et des subventions

AMPRORATA - Régularisation de la variation du prorata de TVA

STRUCTURES DE DONNEES

Modifications de tables

AMRGD - Détails des règles de répartition des immobilisations

AMLCA - Détails des immobilisations

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Immobilisations en J2.

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

Edition de l'inventaire en colonne

Nouvelle édition qui permet d'éditer l'inventaire des immobilisations avec tous ses objectifs sur une même ligne. Résultat sous forme de fichier ASCII seulement (.csv).

Transactions concernées

EAMINC - Edition de l'inventaire en colonne (Transaction AMEINC)

Annulation immobilisation suite à décision de gestion

Ajout de la génération d'écriture d'annulation et de la suppression logique dans le traitement de suppression d'immobilisation.

Explications

Il est désormais possible de passer automatiquement l'écriture d'annulation d'une immobilisation lors de sa suppression avec le traitement.

Le schéma d'écriture est le suivant :

Mouvement débit : Compte de charge saisi à la soumission (6xxxx)

Mouvement crédit : Compte de l'immobilisation (2xxxx)

Ajout dans la soumission de la possibilité de faire au choix de la suppression physique ou logique des immobilisations sélectionnées.

Transactions concernées

TAMSUP - Traitement de suppression d'immobilisation (Transaction AMTSUP)

Modifications

Etat 2055

Lors de l'édition de chaque compte d'immobilisation, ajout des comptes de dotation (68 au débit) et des comptes d'amortissement (28 au crédit) correspondants.

Explications

Ces comptes sont recherchés dans les associations (GAMACP), pour le compte édité, l'établissement, le type d'amortissement de la première immobilisation et l'objectif par défaut (ou l'objectif de la soumission s'il n'y en a qu'un).

Recherche des comptes mensuels, sinon des comptes annuels.

Cette modification a été faite dans les sorties :

- Q000000001 : dans le fichier PDF et dans le fichier ASCII .csv, ajout des colonnes "Compte débit" et "Compte crédit".

- Q000000002 : ajout des colonnes "Compte débit" et "Compte crédit" dans l'onglet "Données".

Transactions concernées

EAM2055 - Etat récapitulatif 2055 (Transaction AME2055)

Ecran de pilotage des immobilisations

Sur l'écran de pilotage des immobilisations (CAMPIL), la période à traiter proposée est désormais le mois courant au lieu de l'exercice en cours.

La synchronisation avec les immobilisations provisoires (GAMIMP) a également été modifiée afin que le nombre d'immobilisations provisoires qui est affiché corresponde au nombre d'immobilisations provisoires ramené quand on clique sur le bouton "Immobilisations provisoires".

Transactions concernées

CAMPIL - Suivi des immobilisations (*Transaction AMCPIL*)

Immobilisations provisoires

Lors de la génération automatique des immobilisations provisoires par la finance, il est désormais possible de reporter la zone "Référence" de l'écriture dans la zone "Pièce externe" de l'immobilisation.

Explications

Auparavant, seule la "Référence" de la pièce était prise en compte.

La pièce externe de l'immobilisation provisoire est renseignée avec la référence de l'écriture seulement si la référence de la pièce n'est pas renseignée (elle reste prioritaire).

Transactions concernées

GAMIMP - Immobilisations provisoires (*Transaction AMIIMP*)

Consultation des lignes de détail d'une immobilisation

Ajout des libellés 1 à 5.

Transactions concernées

CAMLCA - Consultation des lignes de détail d'une immo. (*Transaction AMCLCA*)

Corrections

Mise au rebut sur des exercices antérieurs

Pour les mises au rebut effectuées sur des exercices antérieurs alors que l'immobilisation n'était pas totalement amortie, la dotation de l'exercice en cours était renseignée dans certaines éditions.

Transactions concernées

EAM2055 - Etat récapitulatif 2055 (*Transaction AME2055*)

EAM55H - Etat récapitulatif 2055 (*Transaction AME55H*)

EAMACH - Edition de l'état des acquisitions (*Transaction AMEACH*)

EAMACQ - Edition de l'état des acquisitions (*Transaction AMEACQ*)

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

EAMINH - Edition de l'inventaire des immobilisations (*Transaction AMEINH*)

EAMINV - Edition de l'inventaire des immobilisations (*Transaction AMEINV*)

EAMIPS - Connecteur IPS pour les immobilisations (*Transaction AMEIPS*)

EAMMCH - Edition multicritères des immobilisations (*Transaction AMEMCH*)

EAMMCT - Edition multicritères des immobilisations (*Transaction AMEMCT*)

Mise au rebut des immobilisations non amortissables

Les immobilisations non amortissables mises au rebut (titres de participation par exemple) ne doivent pas être totalement amorties avant d'être sorties de l'actif, comme c'est le cas pour les immobilisations amortissables. Dans ce cas, la dotation de l'exercice est donc à 0.

Transactions concernées

EAM2055 - Etat récapitulatif 2055 (*Transaction AME2055*)

EAM55H - Etat récapitulatif 2055 (*Transaction AME55H*)

EAMRCA - Etat de rapprochement comptabilité amortissement (*Transaction AMERCA*)

EAMACQ - Edition de l'état des acquisitions (*Transaction AMEACQ*)

EAMACH - Edition de l'état des acquisitions (*Transaction AMEACH*)

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

EAMIPS - Connecteur IPS pour les immobilisations (*Transaction AMEIPS*)

EAMMCH - Edition multicritères des immobilisations (*Transaction AMEMCH*)

EAMMCT - Edition multicritères des immobilisations (*Transaction AMEMCT*)

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

Prise en compte des immobilisation cédées dans les éditions

Les éditions modifiées ont le critère "Edition des immobilisations cédées" dans leur soumission.

Les immobilisations cédées sur des exercices antérieurs à celui demandé ne sont plus sélectionnées par ces éditions.

A l'inverse, les immobilisation cédées sur des exercices supérieurs à l'exercice demandé sont sélectionnées par ces éditions.

Les immobilisations cédées sur l'exercice demandé sont éditées ou non selon que le critère "Edition des immobilisations cédées" est coché ou non.

Transactions concernées

EAMACH - Edition de l'état des acquisitions (*Transaction AMEACH*)

EAMACQ - Edition de l'état des acquisitions (*Transaction AMEACQ*)

EAMIPS - Connecteur IPS pour les immobilisations (*Transaction AMEIPS*)

EAMMCH - Edition multicritères des immobilisations (*Transaction AMEMCH*)

EAMMCT - Edition multicritères des immobilisations (*Transaction AMEMCT*)

Edition des subventions : prendre en compte que les liens actifs

Uniquement les liens actifs entre les immobilisations (GAMLIM) sont sélectionnés lors de l'édition des subventions.

Transactions concernées

EAMSUB - Edition des subventions liées (*Transaction AMESUB*)

Etat récapitulatif 2054

La valeur d'actif doit être égale à la valeur de fin d'exercice.

Explications

Pour l'édition EAM2054 (et EAM54H), le nouveau comportement pour renseigner la valeur d'actif est le suivant :

- si à la soumission, un seul objectif est demandé, alors la valeur d'actif est égale à la valeur de fin d'exercice ;
- si plusieurs objectifs sont demandés, la valeur d'actif est égale au montant immobilisé de la fiche d'immobilisation (ou 0 si la valeur de fin d'exercice vaut 0).

Transactions concernées

EAM2054 - Etat récapitulatif 2054 (Transaction AME2054)

EAM54H - Etat récapitulatif 2054 (Transaction AME54H)

Etat de rapprochement comptabilité amortissement

Gestion des changements de compte.

Prise en compte des subventions.

Explications

Tous les événements de l'exercice en cours qui correspondent à des changements de compte sont exploités afin de pouvoir alimenter les colonnes "Augmentations" et "Diminutions" suite à un virement de poste.

Les changements de compte sur l'exercice en cours sont gérés.

Le paramètre EDT associé au mnémonique de l'édition a été ajouté afin de pouvoir choisir d'éditer ou non les lignes à zéro suite à une mise en service par exemple.

Dans l'état de rapprochement des immobilisations avec la finance pour les amortissements, les subventions sont désormais prises en compte.

Pour rechercher les montants dans la finance, dans le cas des subventions, c'est le compte de dotation débit (139000) qui est utilisé, alors que dans les autres cas, utilisation du compte crédit (28xxx).

Remarque : le type du type d'amortissement (Type = S) permet de savoir si on est dans le cas d'une subvention.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EAMRCA - Etat de rapprochement comptabilité amortissement (Transaction AMERCA)

Ne plus contrôler la devise de reporting lors des transferts d'établissements

Lorsqu'une immobilisation est transférée de l'établissement origine A vers l'établissement destination B, il n'y a plus de contrôle de la devise de reporting de ces deux établissements.

Cependant, on contrôle toujours que la devise de référence des deux établissements est identique.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

GAMCES - Cessions (Transaction AMICES)

Sortie des immobilisations totalement dépréciées

Cela ne concerne que les immobilisations non amortissables (ou en cours) qui ont été totalement dépréciées. Lors de la sortie de ces immobilisations, l'écriture de reprise de dépréciation (29 / 78) n'était pas générée. Cela fonctionnait si la dépréciation n'était pas totale.

Transactions concernées

TAMANC - Traitement d'annulation des cessions (Transaction AMTANC)

TAMTCE - Traitement de transfert des cessions (Transaction AMTTCE)

Modification du calcul de la dotation fiscale

Modification du calcul de la dotation fiscale et donc de la Valeur nette fiscale (VNF) dans les annuités (colonnes DOTAMANN et VNFAMANN) afin de prendre en compte le montant de reprise.

Transactions concernées

TAMAMO - Traitement de calcul des amortissements (*Transaction AMTAMO*)

Amélioration de la gestion de la GED lors d'une fusion d'immobilisation

Lors de la fusion des immobilisations avec TAMFUS, les documents rattachés à l'immobilisation à fusionner sont transférés vers l'immobilisation destination seulement si le numéro d'immobilisation (NUMAMIMO) est présent dans le paramétrage de l'entité (GTDEN).

Transactions concernées

TAMFUS - Traitement de fusion d'immobilisations (*Transaction AMTFUS*)

Modules

Nouveautés

AMCONCES - Module concession

Edition des renouvellements et Traitement d'annulation des renouvellements.

Explications

Nouvelle édition du module "Concession", qui permet d'éditer ce qui a été effectué par le traitement de renouvellement (TAMREN).

Le récapitulatif contient les nouvelles immobilisations, les anciennes immobilisations ainsi que les montants transférés et repris pour les objectifs "Financement du concédant" et "Provision pour renouvellement".

Nouveau traitement du module "Concession", qui permet d'annuler les écritures de transfert et de reprise de provision pour renouvellements.

Transactions concernées

EAMREN - Edition des renouvellements (*Transaction AMEREN*)

TAMARN - Traitement d'annulation des renouvellements (*Transaction AMTARN*)

AMIIMR - Module remplacement

Traitement d'annulation des remplacements.

Explications

Nouveau traitement du module "Remplacement" qui permet d'annuler les éclatements et les écritures de sortie suite au lancement du traitement de remplacement des immobilisations (TAMIMR).

Transactions concernées

TAMARM - Traitement d'annulation des remplacements (*Transaction AMTARM*)

AMOX1K - Nombre d'immobilisations par tranche de 1000

Nombre d'immobilisations autorisées.

Explications

Lorsqu'on se rapproche du seuil du nombre d'immobilisations autorisées, un message d'alerte (non bloquant) apparaît afin d'avertir l'utilisateur.

Transactions concernées

GAMIMO - Immobilisations (*Transaction AMIIMO*)

Modifications

AMIIMR - Module remplacement

Possibilité de remplacer des immobilisations négatives avec le traitement TAMIMR.

Transactions concernées

TAMIMR - Traitement de remplacement d'immobilisations (*Transaction AMTIMR*)

AMIMMO - Gestion des composants et des subventions

Les immobilisations créées peuvent être insérées dans une liste avec possibilité d'effacer la liste initiale via une case à cocher. On ne stockera que les immobilisations créées suite à l'éclatement (immobilisations filles).

Dans le cas de fusion sur une immobilisation, les immobilisations créées ne sont pas ajoutées dans la liste car elles sont désactivées.

Suite à l'ajout de zones dans la table de détail des règles de répartition (GAMRGD), modification du traitement d'éclatement des immobilisations suivant une règle (TAMRGR) afin de gérer ces nouvelles zones.

Lors de la saisie de la règle de répartition, il est possible de renseigner automatiquement les données suivantes de l'immobilisation : mnémonique, dépôt, emplacement, contexte comptabilité, contexte commande et contexte facture, textes 1 à 3, libellés 1 à 5, identifiants longs 1 à 5, valeurs 1 à 6, dates 1 à 5, numéro de parc, nombre de chevaux fiscaux.

Transactions concernées

TAMRGR - Eclatement des immobilisations suivant une règle (*Transaction AMTRGR*)

GAMRGD - Détail des règles de répartition immobilisations (*Transaction AMIRGD*)

AMPRORATA - Régularisation de la variation du prorata de TVA

Modification des éditions et traitements du module "Prorata de TVA" afin qu'ils puissent fonctionner avec Cegid XRP Flex.

Modifications sans impact sur le service Cegid XRP Ultimate.

Structures de données

Modifications de tables

AMRGD - Détails des règles de répartition des immobilisations

Ajout des colonnes :

L01AMRGD - Libellé 1

L02AMRGD - Libellé 2

L03AMRGD - Libellé 3

L04AMRGD - Libellé 4

L05AMRGD - Libellé 5

MNEAMRGD - Mnémonique

VA1AMRGD - Valeur 1

VA2AMRGD - Valeur 2

VA3AMRGD - Valeur 3

VA4AMRGD - Valeur 4

VA5AMRGD - Valeur 5

VA6AMRGD - Valeur 6

PARAMRGD - Numéro de parc

NCFAMRGD - Nombre de chevaux fiscaux

DEPAMRGD - Dépôt

DEMAMRGD - Emplacement

TX1AMRGD - Texte 1

TX2AMRGD - Texte 2

TX3AMRGD - Texte 3

CCPAMRGD - Contexte comptabilité

CCDAMRGD - Contexte commande

CFAAMRGD - Contexte facture

G01AMRGD - Identifiant long 1

G02AMRGD - Identifiant long 2

G03AMRGD - Identifiant long 3

G04AMRGD - Identifiant long 4

G05AMRGD - Identifiant long 5

DA1AMRGD - Date 1

DA2AMRGD - Date 2

DA3AMRGD - Date 3

DA4AMRGD - Date 4

DA5AMRGD - Date 5

AMLCA - Détails des immobilisations

Ajout des colonnes :

L01AMLCA - Libellé 1

L02AMLCA - Libellé 2

L03AMLCA - Libellé 3

L04AMLCA - Libellé 4

L05AMLCA - Libellé 5