



## COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

### FONCTIONNALITES

#### Nouveautés

ELECD : Edition échéancier de la dette (restitution Excel)

ELMIF : Edition des mouvements IFRS (restitution Excel)

Mise à jour de l'immobilisation IFRS lors de la modification du montant de la fiche de location

Contrôle du montant et de la durée des plans IFRS de l'immobilisation associée à la fiche de location

TLVAL : Validation des contrats

CLPIL : Ecran de pilotage des locations

CKLPLO : Portail des contrats de location

RLIFRS : WIM contrôle immobilisation IFRS

Modification de la répartition des montants des abonnements pour les contrats à échéances

#### mensuelles

#### Modifications

TLGEL : génération des loyers détaillés par fiche de location

GLCNT : Gestion des contrats

GLCNT : Gestion des contrats

GLCNT : Gestion des contrats

TLIFR : Retraitement IFRS

ELCEL : Edition Capital / Loyer

GLTCL : Paramétrage transfert en compta. des locations

ELIFRS : Edition des traitements IFRS

ELANB : Edition de l'annexe au bilan

GLECT : Interface pour l'intégration des échéances

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® Locations en H2.01.

## **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

### **ELECD : Edition échéancier de la dette (restitution Excel)**

#### ***Explications***

Cette édition permet de restituer dans un fichier Excel et pour 12 dates soumises, le montant du capital restant dû ou le loyer restant dû.

Les dates ne doivent pas forcément correspondre aux dates d'échéance. L'édition se charge de calculer au prorata du nombre de jours, le capital restant dû pour la période.

#### ***Transactions concernées***

**ELECD - Echancier de la dette (Transaction QLEECD)**

### **ELMIF : Edition des mouvements IFRS (restitution Excel)**

#### ***Explications***

Cette édition permet de restituer dans un fichier Excel les écritures IFRS liées aux contrats de locations et aux immobilisations associées à ces contrats.

La restitution des données se fait pour l'exercice en cours ou pour un exercice précédent.

#### ***Transactions concernées***

**ELMIF - Edition des mouvements IFRS (Transaction QLEMIF)**

### **Mise à jour de l'immobilisation IFRS lors de la modification du montant de la fiche de location**

#### ***Explications***

Lorsqu'une fiche de location n'est rattachée à aucun contrat mais qu'elle est associée à une fiche d'immobilisation IFRS, la mise à jour de son montant (quote part location) entraîne la mise à jour des montants de la fiche d'immobilisation et le recalcul de ses plans IFRS.

#### ***Transactions concernées***

**GLFLO - Locations (Transaction QLIFLO)**

**GAMIMO - Immobilisations (Transaction AMIIMO)**

**GAMPLA - Plan affecté (Transaction AMIPLA)**

**GAMANN - Annuités (Transaction AMIANN)**

### **Contrôle du montant et de la durée des plans IFRS de l'immobilisation associée à la fiche de location**

#### ***Explications***

Au moment du rattachement d'une location à un contrat, lorsque celle-ci est associée à une fiche d'immobilisation IFRS, on contrôle que les montants des plans IFRS ne sont pas inférieurs à la valeur de la location et, que les durées d'amortissement de ces mêmes plans sont supérieures à la durée de location.

### ***Transactions concernées***

**GLCNT - Contrat (*Transaction QLICNT*)**

**GLFLO - Locations (*Transaction QLIFLO*)**

**GAMIMO - Immobilisations (*Transaction AMIIMO*)**

**GAMPLA - Plan affecté (*Transaction AMIPLA*)**

**GAMANN - Annuités (*Transaction AMIANN*)**

### ***Mise en place***

Dans GPAR pour le paramètre AUTAMO, occurrence CTLQLO, valeur testée 1 à "A" pour activer la fonctionnalité et saisissez un nombre de jours dans la valeur 1. Cette valeur doit être positive.

## **TLVAL : Validation des contrats**

### ***Explications***

Ce traitement permet de valider des ensembles de contrats qui ont leurs locations rattachées.

### ***Transactions concernées***

**TLVAL - Validation des contrats (*Transaction QLTVAL*)**

## **CLPIL : Ecran de pilotage des locations**

### ***Explications***

L'écran permet de rapidement connaître l'état des locations pour un établissement donné. Il comporte aussi l'accès direct aux principales éditions et traitements.

### ***Transactions concernées***

**CLPIL - Pilotage des contrats (*Transaction QLCPIL*)**

## **CKLPLO : Portail des contrats de location**

### ***Explications***

L'écran permet de connaître rapidement les chiffres importants qui aideront à la prise de décision sur le pilotage des contrats de locations pour un établissement.

### ***Transactions concernées***

**CKLPLO - Portefeuille crédits-bail (*Transaction QLCPLO*)**

### ***Mise en place***

Les indicateurs liés à la transaction doivent être alimentés.

Liste des indicateurs :

QINFERENCESRVDEVDVT112

QINFERENCESRVDEVDVT113

QINFERENCESRVDEVDVT114

QINFERENCESRVDEVDVT116

QINFERENCESRVDEVDVT117

QINFERENCESRVDEVDVT121

QINFERENCESRVDEVDVT203  
QINFERENCESRVDEVDVT204  
QINFERENCESRVDEVDVT206  
QINFERENCESRVDEVDVT207  
QINFERENCESRVDEVDVT214

## **RLIFRS : WIM contrôle immobilisation IFRS**

### ***Explications***

Cette requête WIM permet d'indiquer par mail aux gestionnaires des locations que certaines locations ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à la génération correcte de retraitement IFRS.

On contrôle pour chaque contrat assujéti aux IFRS que l'immobilisation IFRS soit présente et que l'amortissement débute à la même date que le contrat.

### ***Transactions concernées***

**RLIFRS - Immobilisations IFRS absentes (*Transaction QLRIFRS*)**

## **Modification de la répartition des montants des abonnements pour les contrats à échéances mensuelles**

### ***Explications***

Pour les contrats abonnés dont les échéances sont mensuelles et se chevauchant sur deux mois : possibilité de modifier la répartition des montants des échéances des abonnements pour passer la charge sur la première ou la seconde échéance.

Normalement, pour une échéance donnée, le système répartit sur chaque mois une partie de la charge à abonner (éclatement au prorata temporis).

En activant cette fonctionnalité, il est possible de réassigner, suivant le type de terme du contrat et pour chaque abonnement, le montant total de la charge sur la première ou la seconde échéance.

### ***Transactions concernées***

**GLCNT - Contrat (*Transaction QLICNT*)**

**GABOE - Echancier d'abonnements (*Transaction OCIABE*)**

### ***Mise en place***

Dans GPAR pour le paramètre AUTQLO, occurrence GENABO : saisissez la valeur testée 1 à "A" pour activer la fonctionnalité.

## **Modifications**

### **TLGEL : génération des loyers détaillés par fiche de location**

Ajout d'un critère de soumission pour générer les loyers détaillés par fiche de location.

### ***Explications***

Afin d'avoir le détail analytique des comptes de charge lors de la génération du loyer, ajout du critère de soumission "Détail locations" et modification du traitement TLGEL.

Le traitement est désormais capable de générer un loyer détaillé par fiche de location.

Les mouvements comptables de l'écriture de loyer sont alors générés avec les données suivantes :

- CGR des fiches de location,
- montants des échéanciers location,
- montants des services associés location,
- comptes définis dans GLTCL pour la catégorie "Loyer détaillé".

Cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec les contrats non abonnés.

#### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**TLGEL - Génération écriture de loyer (Transaction QLTGEL)**

#### ***Mise en place***

A la soumission, cocher la case "Détail locations".

### **GLCNT : Gestion des contrats**

Contrôle lors du rattachement de la location au contrat que celle-ci répond aux exigences IFRS.

#### ***Explications***

Contrôle selon le paramètre AUTAMO occurrence CTLQLO que la base d'amortissement est inférieure ou égale à la somme des loyers (GLECH) de la fiche de location (GLFLO) liée à cette immobilisation et contrôle que la durée du plan d'amortissement est supérieure ou égale à la durée du contrat de location.

#### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)**

#### ***Mise en place***

Passer la valeur testée 1 de l'occurrence à "A".

### **GLCNT : Gestion des contrats**

Ne plus faire suivre la banque lors de transfert ou de prolongation sur un autre établissement.

#### ***Explications***

L'occurrence TRFBNQ du paramètre AUTQLO permet d'indiquer si lors de traitement multi-établissements, la banque du contrat doit suivre.

#### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)**

#### ***Mise en place***

Passer la valeur testée 1 à "A" pour conserver la banque lors des opérations multi-établissements.

### **GLCNT : Gestion des contrats**

Possibilité de saisir des contrats avec un taux d'intérêts à zéro.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)**

## **TLIFR : Retraitement IFRS**

Modification des schémas d'écritures du retraitement IFRS afin d'être en adéquation avec la nouvelle édition ELMIF.

### ***Explications***

Modification des schémas d'écritures lors de transfert et prolongation sur le même établissement afin d'assurer le suivi le plus précis possible au niveau du numéro de contrat.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**TLIFR - Retraitement IFRS (Transaction QLTIFR)**

## **ELCEL : Edition Capital / Loyer**

Modification des étapes éditées lors d'une édition détaillée.

Ajout d'une saisie prédictive des colonnes.

### ***Explications***

Dans le cas "détail location" ou "contrat", on n'édite plus les informations concernant les termes du contrat.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**ELCEL - Répartition Capital / Loyer (Transaction QLELCEL)**

## **GLTCL : Paramétrage transfert en compta. des locations**

Mise à disposition d'un nouveau schéma pour les loyers détaillés dans le cas où le contrat n'est pas abonné.

### ***Explications***

Ajout de champs pour pouvoir définir le schéma détaillé des factures de loyers, c'est-à-dire pour chaque location, dans le cas où le contrat n'est pas abonné.

Chaque location est détaillée dans l'écriture de facture au niveau de sa charge, TVA et services associés.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**GLTCL - Paramétrage transfert en compta. des locations (Transaction QLITCL)**

### ***Mise en place***

Renseigner le schéma dans GLTCL.

## **ELIFRS : Edition des traitements IFRS**

Mise en place d'une saisie prédictive des dates.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**ELIFRS - Edition des traitements IFRS (Transaction QLEIFRS)**

## **ELANB : Edition de l'annexe au bilan**

Problème de répartition des redevances à venir.

**Explications**

La répartition des redevances restant à payer à la fin de l'exercice était erronée.

**Transactions concernées (ou liste des modifications)**

**ELANB** - Edition de l'annexe au bilan (*Transaction QLEANB*)

**GLECT : Interface pour l'intégration des échéances**

Problème d'affichage du message quand le transfert était réalisé avec succès.

**Explications**

Le transfert était correct, mais le message de succès était vide.

**Transactions concernées (ou liste des modifications)**

**GLECT** - Interface pour l'intégration des échéances (*Transaction QLIECT*)