



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Gestion dédiée au contrat de location simple

Gestion des règles de composants

Révision de loyer

Edition de la justification de l'actif

Génération des factures abonnées avec TVA détaillée

Lien entre contrat

Type de bien par contrat

Validation en masse des loyers

Console de pilotage IFRS

Génération écriture d'emprunt

Mise en forme Excel dans les éditions

Modifications

Console de pilotage

Gestion libellé dynamique dans les mouvements

Génération écriture d'acquisition dans le cas de contrat cédé/immobilisé

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

QLHLO - Historiques des loyers

QLTBC - Type de bien par contrat

QLLIE - Lien entre contrats

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® Locations en H4.01.

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

Gestion dédiée au contrat de location simple

Mise à disposition du mnémonique GLCNI pour optimiser les saisies de contrat de location simple assujetti aux IFRS.

Explications

Possibilité dans ce type de contrat de saisir un indice et une période d'indexation.

On peut aussi indiquer une période anniversaire. Elle sert dans le cas où le contrat a des loyers variable. Elle permet de déterminer quand le contrat doit être révisé au niveau du loyer. L'unité est la même que celle utilisé pour le contrat.

Exemple : un contrat mensuel devant être révisé tous les ans doit stipuler 12 dans sa période d'anniversaire.

Cette période est paramétrable via AUTQLO -ANNIV, la chaîne 1 permet d'indiquer le champ date possible d'utiliser comme date d'anniversaire. Valeurs possibles D01QLCNT, D02QLCNT, D03QLCNT, D04QLCNT, D05QLCNT, D06QLCNT, D07QLCNT, D08QLCNT, D09QLCNT, D10QLCNT.

Possibilité de saisir des contrats de frais initiaux et des engagements de fin de contrat. Les frais initiaux se traduisent par une immobilisation et pas de dette, l'engagement fin de contrat se pilote par montant.

Ces contrats sont forcément IFRS avec valeur résiduelle à zéro.

Transactions concernées

GLCNI - Contrat de location simple (Transaction QLICNI)

GKLCNI - Contrat de location simple (Transaction QLICNI)

Gestion des règles de composants

Cette transaction permet de paramétrer les règles de génération des locations pour les contrats. Le pourcentage attendu doit toujours être de 100%.

Explications

Certains contrats générant automatiquement les locations associées doivent être décomposés suivant des règles.

Transactions concernées

GLCRE - Règle des composants (Transaction QLICRE)

Révision de loyer

Traitement permettant de prédire, à date, les revalorisations de loyer pour les contrats ayant une période d'anniversaire.

Explications

Sélection des contrats de location simple, validés, ayant une périodicité d'anniversaire.

La date anniversaire peut être précisée dans le contrat suivant le paramètre AUTQLO occurrence ANNIV, si rien n'est précisé dans ce paramètre la référence sera la date de début de contrat.

Cette date anniversaire est utilisée comme point de départ dans le temps pour déterminer quand auront lieu les réévaluations de loyer. Cette notion est combinée à la période d'anniversaire, exprimée en nombre d'échéance dans le contrat, pour calculer le cycle des dates de variation de loyer.

Exemple : Un contrat mensuel, date anniversaire le 15/01/2017, avec une période anniversaire de 12 mois sera réévalué le 15/01/2018, puis le 15/01/2019 ...

Si le contrat possède une indexation, celui-ci précise une période d'indice utilisé pour calculer le loyer. Cette période est utilisée comme point de départ lors de la revalorisation automatique suite à variation d'indice.

Exemple : Un contrat mensuel avec loyer 1000 EUR, date anniversaire le 15/01/2017, avec une période anniversaire de 12 mois, indice ILC, période d'indice du loyer originel 01/10/2016 - 31/12/2016 sera réévalué le :

- 15/01/2018 en comparant l'indice ILC du 01/10/2016 - 31/12/2016 avec celui de 01/10/2017 - 31/12/2017. Révision : $1000 * 124.83 \text{ (indice 2017)} / 123.97 \text{ (indice 2016)} = 1006.94 \text{ EUR}$

- 15/01/2019 en comparant l'indice ILC du 01/10/2017 - 31/12/2017 avec celui de 01/10/2018 - 31/12/2018. Révision : $1006.94 * 126.78 \text{ (indice 2018)} / 124.83 \text{ (indice 2017)} = 1022.66 \text{ EUR}$

Le traitement génère automatiquement les réévaluations dans la transaction de modification de loyer GLHLO. Le loyer est proposé uniquement pour les contrats avec indice, pour les autres il ne génère que la période.

Attention dans le cas où il reste des réévaluations de loyer non appliquées, le traitement ne génère rien pour ces contrats.

Transactions concernées

TLLOY - Révision de loyer indicé (*Transaction QLTLOY*)

Edition de la justification de l'actif

Edition des variations d'actifs et de leurs justifications.

Explications

Permet d'éditer les différentes étapes de calculs qui ont permis de constituer une valeur d'actif.

Transactions concernées

ELJAC - Edition des justifications d'actif (*Transaction QLEJAC*)

Génération des factures abonnées avec TVA détaillée

Gestion de code de TVA différents sur les factures générées automatiquement depuis le TLGEL sur des contrats abonnés.

Explications

Ajout dans GLTCL pour les abonnements des codes de TVA pour les services associées. Les abonnements sont toujours générés avec le code de TVA principal de GLTCL. Ceux précisés pour les abonnements ne sont que utilisés dans le TLGEL.

Transactions concernées

TLLOY - Révision de loyer indicé (Transaction QLTLOY)

Lien entre contrat

Cette transaction permet de lier les contrats dans une relation père/fils.

Explications

Certains contrats peuvent être reliés dans une relation Père/Fils, l'unique restriction est qu'un fils ne peut avoir qu'un père.

Transactions concernées

GLLIE - Lien entre contrat (Transaction QLILIE)

Type de bien par contrat

Cette transaction permet de donner des autorisations entre type de contrat et type de bien.

Explications

La transaction permet de saisir les types de biens autorisés pour un type de contrat. Le contrôle est exécuté lors de la validation et du rattachement du contrat aux locations. Si on active le contrôle, tout ce qui n'est pas défini dans la transaction est interdit.

Transactions concernées

GLLIE - Lien entre contrat (Transaction QLITBC)

Mise en place

AUTQLO/CTLTBC Contrôle que l'association du type de contrat et du type de bien existe dans GLTBC.

Si la valeur testée 1 vaut :

- A : Contrôle réalisé.
- I ou autre valeur : Pas de contrôle.

Validation en masse des loyers

Traitement permettant d'appliquer en masse des modifications impactant les contrats dont les modifications sont pilotées dans GLHLO.

Explications

Permet de valider en masse, sur les contrats de location simple IFRS, les propositions de prolongation ou de révision de loyer générer par le système.

Transactions concernées

TLLOV - Validation des modifications de contrats (Transaction QLTLOV)

Console de pilotage IFRS

Ecran de pilotage des contrats de locations assujettis aux IFRS.

Explications

Permet de piloter rapidement des enjeux IFRS de la contrathèque. La saisie d'une période donne une lecture rapide des actions liées à l'exploitation courante.

Transactions concernées

GLCNI - Contrat de location simple (Transaction QLCP16)

Génération écriture d'emprunt

Traitement de génération des écritures d'emprunt.

Explications

On sélectionne les échéances dont la date de prélèvement est comprise dans la fourchette "génération du".

Pour ces échéances passage des schémas comptables suivants :

- Inscription à l'actif de l'emprunt, si écriture non déjà passée ;
- Génération du remboursement ;
- Génération du reclassement ;
- Sortie d'actif possible dans le cas d'un arrêt de contrat, ou si il y a un écart dans le calcul dans les comptes de répartition d'emprunt.

Les échéances sont traitées pour leur période complète. Si plusieurs échéances génération d'une seule écriture agrégée.

Transactions concernées

TLLOV - Validation des modifications de contrats (Transaction QLTEMP)

Mise en forme Excel dans les éditions

Ajout de la possibilité d'envoyer le résultat de certaines éditions directement dans Excel via l'utilisation d'une mise en forme dédiée.

Transactions concernées

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

- mise en forme Q000000002

ELCEL - Répartition Capital / Loyer (Transaction QLECNC)

- mise en forme Q000000003

ELCNT - Fiche contrat (Transaction QLECNT)

- mise en forme Q000000004

ELECH - Edition des échéanciers (Transaction QLEECH)

- mise en forme Q000000002

ELEFA - Edition écart échéancier / facture (Transaction QLEEFA)

- mise en forme Q000000002

ELIFRS - Edition des traitements IFRS (Transaction QLEIFRS)

- mise en forme Q000000002

ELLAC - Edition des locations avec demande d'achats (Transaction QLELAC)

- mise en forme Q000000002

ELLCN - Edition contrats / avenants (Transaction QLELCN)

- mise en forme Q000000002

ELLOC - Edition des locations sans contrat (Transaction QLELOC)

- mise en forme Q000000002

ELVRL - Engagements fin de contrat (Transaction QLELVR)

- mise en forme Q000000003

Modifications

Console de pilotage

Ecran de pilotage des contrats de locations.

Explications

Les données liées aux IFRS migrent dans la console dédiée. Ajout d'un calendrier des actions à venir sur la contrathèque.

Transactions concernées

GLCNI - Contrat de location simple (Transaction QLCPII)

Gestion libellé dynamique dans les mouvements

Possibilité d'avoir un libellé de mouvement dynamique dans le paramétrage du transfert en comptabilité (GLTCL).

Explications

Zone libre afin d'insérer un commentaire sur le mouvement.

Gestion pour le libellé des mouvements des symboles :

- \$G01QLCNT (identifiant long 1 contrat)
- \$G02QLCNT (identifiant long 2 contrat)
- \$P06QLCNT (paramètre 6 contrat)
- \$P07QLCNT (paramètre 7 contrat)
- \$D01QLCNT (Date 1 contrat)
- \$D02QLCNT (Date 2 contrat)
- \$L01QLCNT (libellé 1 contrat)
- \$L02QLCNT (Libellé 2 contrat)
- \$NUMQLCNT (Numéro du contrat)
- \$TIEQLCNT (Bailleur du contrat)
- \$G01QLFLO (identifiant long 1 location)

- \$G02QLFLO (identifiant long 2 location)
- \$P06QLFLO (paramètre 6 location)
- \$P07QLFLO (paramètre 7 location)
- \$D01QLFLO (Date 1 location)
- \$D02QLFLO (Date 2 location)
- \$L01QLFLO (libellé 1 location)
- \$L02QLFLO (Libellé 2 location)

Attention pour les données issues des locations ceci ne fonctionne que quand le système génère des écritures détaillées par location. Liste des traitements où les champs locations seront indisponibles sur les mouvements :

- TLGEL : Si loyer détaillé est non demandé contrat abonné, l'abonnement porte le détail location de la charge
- TLPRE : Prélèvement par contrat, il est non détaillé par location
- TLGEI : Intérêts courus générés par contrat, pas de détail par location
- TABOE : Détail location uniquement sur le compte de charge

Génération écriture d'acquisition dans le cas de contrat cédé/immobilisé

Explications

Possibilité de générer l'écriture d'acquisition lors d'une cession immobilisée pour la gestion d'IFRS.

Transactions concernées

TLACQ - Génération des écritures d'acquisition (*Transaction QLTACQ*)

Structures de données

Créations de tables

QLHLO - Historiques des loyers

Structure créée en H3.01 afin de permettre la réévaluation des loyers sans avoir besoin de créer des avenants.

QLTBC - Type de bien par contrat

Structure créée en H3.01 afin de permettre le contrôle de type de bien par contrat.

QLLIE - Lien entre contrats

Structure créée en H3.01 afin de permettre de créer des liens père/fils entre contrats.