Cegid XRP Ultimate

Locations

cegid

Document de release de la version I1.01

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES
- Nouveautés
  - Création d'une gestion pour les contrats d'emprunt
  - CLPIE : console de pilotage des emprunts
  - Création de plusieurs consultations pour examiner les contrats et leur fiche de location
  - Création et modification d'indicateurs
  - TLLIE : génération des liens de suivi des écritures
- Modifications
  - TABOE,TABOT : génération des liens de suivi des écritures d'abonnement
  - Détermination du compte de banque pour les écritures de remboursement d'emprunt
  - Calcul des échéanciers à amortissement constant avec une valeur résiduelle
  - Evolution du calcul de la date de fin dans le cas de loyer partiel
  - Pour les contrats de type location simple : déblocage de la fonction de loyer partiel
  - Renommage produit
  - Création de mouvement supplémentaire dans les abonnements porteur de montant de TVA non récupérable
  - Transmission de la nature du contrat dans les abonnements
  - Transmission du code TVA à prorata 100% dans les abonnements du contrat
  - Mise en place d'un paramétrage pour l'intégration du montant de TVA non récupérable au montant de l'immobilisation
  - GLHCL devient une consultation
  - TLIFR : écriture de réévaluation d'actif consolidée
  - Ajout du destinataire dans les WIM Locations

STRUCTURES DE DONNEES
- Modifications de tables
  - QLSAS - Services associés

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Locations en I1.01.

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

Création d'une gestion pour les contrats d'emprunt

Création d'un écran dédié à la gestion des contrats d'emprunt : GLCNE.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNE - Contrat d'emprunt *(Transaction QLICNE)*

CLPIE : console de pilotage des emprunts

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

Transactions concernées

CLPIE - Pilotage des emprunts *(Transaction QLCPIE)*

Création de plusieurs consultations pour examiner les contrats et leur fiche de location

Explications

Les différentes consultations créées sont :

- Pour les crédits-bail : CLCNT et CLCNS,
- Pour les locations simples : CLCNI,
- Pour les emprunts : CLCNE.

Ces consultations sont dotées des formulaires de sélection CSCNT et CSFLO pour affiner la recherche.

Pour les recherches plus spécifiques, elles disposent des options suivantes :

- Contrat non traité se terminant dans la période
- Contrat avec des échéances d'abonnement non générées
- Contrat avec des régulations d'abonnement non générées
- Contrat avec des loyers non générés
- Contrat avec des prélèvements non générés
- Contrat avec des écritures d'acquisition non générées
- Contrat avec des écritures IFRS non générées

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Pour les crédits-bail :

CLCNT - Consultation des contrats *(Transaction QLCCNT)*

CLCNS - Consultation des crédits-bail *(Transaction QLCCNS)*

Pour les locations simples :

CLCNI - Consultation des locations simples *(Transaction QLCCNI)*

Pour les emprunts :

CLCNE - Consultation des emprunts *(Transaction QLCCNE)*

Les formes sélections des contrats et locations :

CSCNT - Sélection des contrats *(Transaction QLCSCNT)*

CSFLO - Sélection des locations *(Transaction QLCSFLO)*

Création et modification d'indicateurs

Explications

De nouveaux indicateurs ont été créés :

- QINFERENCEVMDEVTRTDVT546 : Locations simples à terme.
Restitution QINFERENCEVMDEVTRTDVT448

- QINFERENCEVMDEVTRTDVT547 : Emprunts à terme.
Restitution QINFERENCEVMDEVTRTDVT449

- QINFERENCEVMDEVTRTDVT548 : Capital restant dû des crédits-bail.
Restitution QINFERENCEVMDEVTRTDVT450

- QINFERENCEVMDEVTRTDVT549 : Capital restant dû des emprunts.
Restitution QINFERENCEVMDEVTRTDVT451

- QINFERENCEVMDEVTRTDVT550 : Loyers des locations simples.
Restitution QINFERENCEVMDEVTRTDVT452

- QINFERENCEVMDEVTRTDVT517 : Exercice en cours.
Restitution QINFERENCEVMDEVTRTDVT422

Modification des indicateurs suivants :

- QINFERENCESRVDEVDVT167 : auparavant "Locations à terme", cet indicateur devient "Crédits-bail à terme".

- QINFERENCEVMDEVTRTDVT504 : "Contrat de type emprunt en cours" ne sélectionne plus les contrats de type location simple.

- QINFERENCESRVDEVDVT279 : auparavant "Engagement loyers et rachats", cet indicateur devient "Loyers et options d'achats du mois".

TLLIE : génération des liens de suivi des écritures

Ce traitement permet de créer les liens de suivi pour les écritures du module Locations qui n'en ont pas. Ces liens seront visibles dans CKBJR.

Il faut avoir saisi le type d'évènement des différentes catégories de GLTCL pour que le traitement fonctionne.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLLIE - Génération des liens de suivi des écritures *(Transaction QLTLIE)*

Modifications

TABOE,TABOT : génération des liens de suivi des écritures d'abonnement

Lors de l'exécution des traitements TABOE et TABOT sur des abonnements du module Locations : si le type d'événement dans GLTCL pour la catégorie 'A' est renseigné, les liens de suivi des écritures sont générés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TABOE - Génération des échéances d'abonnement *(Transaction OCTABE)*

TABOT - Traitement d'ajustement des abonnements *(Transaction OCTABT)*

Détermination du compte de banque pour les écritures de remboursement d'emprunt

Possibilité de générer les écritures d'emprunt sur un compte autre que celui précisé dans GLTCL, en précisant une banque dans le contrat.

Explications

Le paramètre AUTQLO, occurrence BNQ permet de gérer la banque et le journal lors de la génération des écritures d'emprunt.
Si la valeur testée 2 vaut :

- « A » : le paramètre 2 du contrat doit référencer une banque. Dans ce cas :
- les mouvements de banque des écritures d'inscription à l'actif, de remboursement, de reclassement et de sortie d'actif sont générés avec le compte renvoyé par la banque (GBNQ), sinon on prend celui de GLTCL.
- Le journal de banque est lu dans la gestion des journaux par banque (GBDV), pour le mode de règlement 1 du tiers (GTIE), sinon on prend celui de GLTCL.
- « I » : Les données viennent de GLTCL, comportement natif.

Transactions concernées

TLEMP - Remboursement d'emprunt *(Transaction QLTEMP)*

Calcul des échéanciers à amortissement constant avec une valeur résiduelle

Evolution de la formule de calcul de l'amortissement constant. Pour rappel, cette méthode consiste à rembourser une partie identique du capital à chaque période.

Explications

Auparavant, le calcul de l'amortissement constant se faisait avec une valeur résiduelle égale à 0. Maintenant, le calcul est capable de gérer n'importe quelle valeur résiduelle.

Exemple de contrat à amortissement constant :
- Capital emprunté : 12 000,00 EUR
- Durée : 12 mois
- Taux d'intérêts : 5%
- Valeur résiduelle : 1 000,00 EUR
- Capital amorti à chaque échéance : (12 000,00 - 1 000,00) / 12 échéances = 916,67 EUR

Pour la première échéance :
- Capital amorti : 12 000,00 EUR

- Intérêts : 12 000,00 * (5/12/100) = 50 EUR
- Montant de l'échéance : 916,67 EUR + 50 EUR = 966,67 EUR

Pour la seconde échéance :
- Capital amorti : 11 083,33 EUR
- Intérêts : 11 083,33 * (5/12/100) = 46,18 EUR
- Montant de l'échéance : 916,67 EUR + 46,18 EUR = 962,85 EUR

etc.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNT - Contrat *(Transaction QLICNT)*

GLCNS - Contrat de crédit-bail *(Transaction QLICNS)*

Evolution du calcul de la date de fin dans le cas de loyer partiel

Pour les cas de contrat à loyers partiels, modification du calcul de la date de fin du contrat : dorénavant, la durée de la première et dernière échéance se complètent pour ne former qu'une seule échéance.

Explications

Pour rappel, un contrat à loyers partiels est un contrat gérant une période d'échéance particulière.

Particularités de l'échéancier d'un contrat à loyers partiels :

- Première échéance : la période de début commence en milieu de mois, dispose d'un loyer partiel et se termine à la fin de ce même mois. On obtient donc une période de quelques jours.
- Dernière échéance : elle complète la première au niveau du loyer. Concernant sa période : auparavant elle disposait d'une période entière, maintenant sa période complète celle de la première échéance en terme de nombre de jours.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNT - Contrat *(Transaction QLICNT)*

GLCNS - Contrat de crédit-bail *(Transaction QLICNS)*

Pour les contrats de type location simple : déblocage de la fonction de loyer partiel

Evolution des paliers de reprise de loyer (GLHLO - événement de modification de loyer) afin qu'ils puissent gérer les loyers partiels.

Explications

Pour rappel, un contrat à loyers partiels est un contrat gérant une période d'échéance particulière.

Particularités de l'échéancier d'un contrat à loyers partiels :

- Première échéance : la période de début commence en milieu de mois, dispose d'un loyer partiel et se termine à la fin de ce même mois. On obtient donc une période de quelques jours.
- Dernière échéance : elle complète la première au niveau du loyer. Concernant sa période : auparavant elle disposait d'une période entière, maintenant sa période complète celle de la première échéance en terme de nombre de jours (cf. évolution précédente).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNI - Contrat de location simple *(Transaction QLICNI)*

GLHLO - Evénements du contrat *(Transaction QLIHLO)*

Renommage produit

Liste des WIM de l'application des Locations ont été renommés pour remplacer "Qualiac" par "Cegid XRP Ultimate".

Explications

Les WIM concernés :

- QLC_QLO_ALERTE_BIEN_A_FINANCER
- QLC_QLO_ALERTE_CGR_MANQUANT
- QLC_QLO_ALERTE_FIN_CONTRAT
- QLC_QLO_ALERTE_LOYER
- QLC_QLO_ALERTE_LOYER_ABS
- QLC_QLO_MODIF_CONTRAT_MAIL

Création de mouvement supplémentaire dans les abonnements porteur de montant de TVA non récupérable

Deux évolutions ont été réalisées pour générer un mouvement supplémentaire dans les abonnements lorsqu'ils sont générés avec un code TVA à prorata 100%.

Explications

Ces évolutions concernent les abonnements générés avec un code TVA à prorata 100%.

Evolution 1 : lecture de la chaîne 1 du paramètre MODOETVA du code TVA utilisé ; si cette chaîne 1 est renseignée avec un compte, alors génération d'un mouvement supplémentaire avec ce compte pour la partie TVA.

Evolution 2 : lecture de la valeur 1 (VA1GTPAR) du paramètre MODOETVA du code TVA utilisé ; si cette valeur est positionnée sur "1" et que la chaine 1 de l'occurrence est vide, alors création d'un mouvement supplémentaire dédié à la TVA sur le même compte de charge que celui à l'origine de sa création.

Transmission de la nature du contrat dans les abonnements

Pour les contrats abonnés : possibilité de transmettre la nature du contrat dans les abonnements.

Explications

Possibilité de définir un champ dans la chaine 1 du paramètre AUTQLO, occurrence GENABO pour transmettre la nature du contrat dans les abonnements au niveau des GABOC.

Les champs disponibles sont :

- PR4OCMVC à P10OCMVC et
- C01OCMVC à C04OCMVC. Ensuite, le TABOE transmet cette nature dans les écritures d'abonnement.

Transmission du code TVA à prorata 100% dans les abonnements du contrat

Pour les contrats abonnés avec un code TVA à prorata 100% : possibilité de transmettre ce code dans les abonnements d'un contrat.

Explications

Pour les contrats abonnés avec un code TVA à prorata 100% avec création d'un mouvement dans GABOC porteur du montant de TVA non récupérable, il est possible de définir un champ dans la chaine 2 du paramètre AUTQLO, occurrence GENABO pour transmettre le code TVA à ces mouvements (uniquement).
Les champs disponibles sont :

- PR4OCMVC à P10OCMVC et
- I01OCMVC à I04OCMVC. Ensuite, le TABOE transmet ce code TVA dans les écritures d'abonnement.

Mise en place d'un paramétrage pour l'intégration du montant de TVA non récupérable au montant de l'immobilisation

Pour les contrats abonnés avec un code de TVA à prorata 100% : possibilité d'intégrer ou non le montant de TVA non récupérable au montant de l'immobilisation.

Explications

La valeur testée 1 du paramètre AUTQLO, occurrence PROTVA permet d'intégrer ou non le montant de TVA non récupérable au montant de l'immobilisation lors de sa génération avec le TLIMO.
Lorsque la valeur testée 1 vaut :

- 'A' : intégration du montant de TVA non récupérable au montant immobilisé,
- null ou autre valeur : pas d'intégration du montant de TVA.

GLHCL devient une consultation

Modification du type de la transaction GLHCL pour qu'elle devienne une consultation.

Explications

Désactivation de l'occurrence MODHCL pour qu'elle ne permette plus d'insérer ou modifier un enregistrement dans GLHCL.

Cette modification reflète le but de cette transaction à savoir consulter l'historique du matériel.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLHCL - Historique contrat location *(Transaction QLIHCL)*

TLIFR : écriture de réévaluation d'actif consolidée

Modification du TLIFR afin qu'il génère une seule écriture de réévaluation d'actif lorsque plusieurs évènements (GLHLO) surviennent à la même date.

Explications

Auparavant, le TLIFR générait une écriture par évènement appliqué dans GLHLO.

Dans certains cas, il arrivait qu'un second évènement, généré à la même date mais d'un type différent vienne modifier suffisamment les échéanciers pour que l'écriture de réévaluation du premier évènement soit impactée.
Exemple : une prolongation qui réduit la durée d'un contrat peut influer sur le compte de dette d'un premier événement.

Dans ces là, la première écriture de réévaluation était incorrecte.

Pour palier à ce phénomène, le TLIFR passe désormais une seule écriture pour tous les évènements générés à une même date.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLIFR - Retraitement IFRS *(Transaction QLTIFR)*

GLHLO - Evénements du contrat *(Transaction QLIHLO)*

Ajout du destinataire dans les WIM Locations

Ajout du destinateur dans les WIM Locations lorsqu'il n'était pas disponible.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

RLCGR - Bien sans CGR *(Transaction QLRCGR)*

RLIND - Alerte indice manquant *(Transaction QLRIND)*

RLLOC - Alerte bien à financer *(Transaction QLRLOC)*

RLLOY - Loyer non généré *(Transaction QLRLOY)*

RLRAC - Alerte de l'échéance des contrats *(Transaction QLRRAC)*

Structures de données

Modifications de tables

QLSAS - Services associés

Ajout des colonnes :

ETSQLSAS - Etablissement (Obligatoire)