



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

ELEMP : Edition des emprunts

Modifications

Evolution de la validation et dévalidation d'un contrat

Evolution de l'affectation des données des locations depuis l'Application Achats

Les emprunts ne peuvent pas avoir d'abonnements

Loyer Partiel : calcul de la moyenne des loyers pour calculer le taux

Traitement partiel pour les contrats de location simple

Prolongation des contrats de location simple IFRS en fin de contrat

Prise en compte de la date de reprise dans les dates de réévaluation d'indice

TLGEL - Génération écriture de loyer : gestion des comptes d'intérêts dans les écritures de loyer

ELECH - Edition des échéanciers : simplification de la soumission et amélioration de la maquette PDF

STRUCTURES DE DONNEES

Modifications de tables

QLCNT - Contrats

QLTCL - Schéma en comptabilité des locations

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Locations 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

ELEMP : Edition des emprunts

Edition des emprunts (GLCNE) à l'état validé afin d'indiquer les montants remboursés sur la période d'exercice donnée, à 1 an, entre 1 et 5 ans, et à plus de 5 ans.

Explications

Les emprunts sélectionnés possèdent des échéances comprises dans les dates de soumission.

Si une échéance est à cheval entre deux exercices, alors l'édition proratise les montants.

Il est possible de choisir d'avoir le compte-rendu avec un fichier PDF ou Excel.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELEMP - Edition des prêts et des emprunts (Transaction QLEEMP)

Modifications

Evolution de la validation et dévalidation d'un contrat

La validation ou dévalidation d'un contrat se fait désormais via les boutons "Valider" et "Dévalider" de la barre d'outils de la transaction.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)

GLCNS - Contrat de crédit-bail (Transaction QLICNS)

GLCNI - Contrat de location simple (Transaction QLICNI)

GLCNE - Contrat d'emprunt (Transaction QLICNE)

Evolution de l'affectation des données des locations depuis l'Application Achats

Cette évolution concerne les locations créées à partir d'une commande d'achats.

Auparavant, lorsqu'un code de TVA à prorata était défini sur la commande, alors les **montants** locations intégraient la TVA.

Dorénavant, un paramétrage définit si on intègre ou non cette TVA.

Avant, le **type de bien** venait de la catégorie de l'article acheté (CATSGATA). Maintenant, par paramétrage, il est possible de choisir d'où vient le type de bien de la location.

Explications

L'occurrence PROACH du paramètre AUTQLO permet de définir si on intègre ou non la TVA.

Si la valeur testée 1 vaut :

- A : la quote-part location est alimentée par le montant achat. Si un code TVA à prorata est défini sur la ligne d'achats, le montant de TVA est intégré au montant.
- B : la quote-part location est alimentée par le montant achat. Si un code TVA à prorata est défini sur la ligne d'achats, le montant de TVA n'est pas intégré au montant.
- I ou autre valeur : la quote-part location est égale à zéro.

Si la valeur testée 2 vaut :

- A : la base location est alimentée par le montant achat. Si un code TVA à prorata est défini sur la ligne d'achats, le montant de TVA est intégré au montant.
- B : la base location est alimentée par le montant achat. Si un code TVA à prorata est défini sur la ligne d'achats, le montant de TVA n'est pas intégré au montant.
- I ou autre valeur : la base location est égale à zéro.

L'occurrence TYPQLFLO du paramètre TRFQLO permet de choisir d'où vient le type de bien de la location.

Si la valeur testée 1 vaut :

- CA : le type de bien hérite de la catégorie de l'article acheté (CATSGATA)
- TP : le type de bien hérite du type de produit de l'article acheté (TPPSGATA)

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLFLO - Locations (Transaction QLIFLO)

Les emprunts ne peuvent pas avoir d'abonnements

Mise en place d'un contrôle empêchant un emprunt d'avoir des abonnements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNE - Contrat d'emprunt (Transaction QLICNE)

Loyer Partiel : calcul de la moyenne des loyers pour calculer le taux

Modification du processus de calcul du taux des contrats à loyers partiels.

Auparavant, le second loyer était pris en compte et on le considérait comme le loyer récurrent du contrat. Celui-ci servait de base au calcul du taux du contrat.

Dorénavant, une moyenne des loyers saisis est effectuée pour calculer le taux du contrat.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)

GLCNS - Contrat de crédit-bail (Transaction QLICNS)

GLCNI - Contrat de location simple (Transaction QLICNI)

GLECH - Echancier (Transaction QLIECH)

Traitement partiel pour les contrats de location simple

Il est possible de traiter partiellement les contrats de location simple.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNI - Contrat de location simple (Transaction QLICNI)

GLFLO - Locations (Transaction QLIFLO)

Prolongation des contrats de location simple IFRS en fin de contrat

Pour les contrats de location simple IFRS, il est désormais possible de faire une prolongation à fin de contrat lorsque le TLIFR a été exécuté sur toutes les échéances.

Le TLPRRA applique aussi ce changement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNI - Contrat de location simple (Transaction QLICNI)

GLHLO - Evénements du contrat (Transaction QLHLO)

TLPRRA - Prolongation automatique (Transaction QLTPRA)

Prise en compte de la date de reprise dans les dates de réévaluation d'indice

La date de reprise est désormais prise en compte lors de l'affectation des dates de réévaluation du loyer des échéances.

Aucune date de réévaluation n'est affectée sur l'échéance de reprise.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNI - Contrat de location simple (Transaction QLICNI)

TLGEL - Génération écriture de loyer : gestion des comptes d'intérêts dans les écritures de loyer

Prise en compte des comptes d'intérêts ajoutés récemment dans GLTCL pour les paramétrages des comptes de "Loyer" et "Loyer détaillé". Il est désormais possible d'avoir un mouvement dédié aux intérêts dans les écritures de loyer.

Explications

Fonctionnement : si le compte d'intérêt est renseigné dans GLTCL pour les catégories "Loyer" et "Loyer détaillé", alors le TLGEL créera deux mouvements comptables dans les écritures :

- un pour le montant du capital
- un second pour le montant des intérêts.

Si le compte d'intérêts n'est pas précisé, on retrouve le fonctionnement "classique" à savoir la création d'un mouvement portant le montant du loyer (capital + intérêts).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLGEL - Génération écriture de loyer (Transaction QLTGEL)

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

ELECH - Edition des échéanciers : simplification de la soumission et amélioration de la maquette PDF

Simplification de la soumission : les cadres de sélection sur les locations et les types d'échéancier ont été enlevés du masque.

Pour les rajouter, une personnalisation est désormais nécessaire.

Mise à jour graphique de la mise en forme Q00000001 pour la sortie PDF.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELECH - Edition des échéanciers (*Transaction QLEECH*)

Structures de données

Modifications de tables

QLCNT - Contrats

Ajout des colonnes :

AMCQLCNT - Amortissement constant (Obligatoire)

QLTCL - Schéma en comptabilité des locations

Ajout des colonnes :

CNLQLTCL - Loyer : compte d'intérêts (Facultatif)

PNLQLTCL - Loyer : poste compte d'intérêts (Facultatif)

CNDQLTCL - Loyer détaillé : compte d'intérêts (Facultatif)

PNDQLTCL - Loyer détaillé : poste cpt. d'intérêts (Facultatif)