



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

TLIPS : connecteur Dir IPS pour Locations

Chargement des indices des taux

TLGAR : Traitement de garantie

Nouvelle période d'échéance : loyer partiel entier

Gestion des contrats avec une période de différé

Expérience utilisateur plein écran : page d'accueil CIU

Modifications

Evolution des consoles de pilotage

Evolution du portail des locations

ELEMP : n'utilise plus la méthode du cutoff pour calculer les montants édités

TLEMP : évolution pour l'écriture d'octroi de l'emprunt

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)

Echange de fichiers via Cegid File Exchange (CFE) pour une utilisation dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand

Corrections

Contrats à taux variables : l'indice de taux peut être négatif

Validation des contrats : correction suite aux champs des prêts

MODULES

Nouveautés

RSE/CSRD - Connecteur bilan carbone

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Locations en J1.

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

TLIPS : connecteur Dir IPS pour Locations

Ce nouveau traitement créé deux fichiers CSV afin d'extraire les informations des contrats d'emprunt (GLCNE).

Explications

Le traitement dispose d'une période de sélection afin de rechercher les emprunts qui possèdent des échéances dont la date comptable se situe dans la période.

Le premier fichier édite les termes des emprunts tandis que le second fichier extrait leurs échéances.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLIPS - Connecteur Dir IPS pour Locations (Transaction QLTIPS)

Chargement des indices des taux

Nouveau traitement de chargement des valeurs des indices des taux : mnémonique TLIND.

Ce traitement charge les valeurs des indices des taux publiées par la Banque de France.

Explications

Ce traitement remplace le traitement TLFBE car le fichier publié par la Banque Centrale Européenne requiert dorénavant la création d'un compte avec différents niveaux suivant le service attendu.

Cette nouvelle interface charge le fichier de la Banque de France qui est gratuit.

Les indices publiés : Indice Euribor 1 semaine ; Indice Euribor 1 mois ; Indice Euribor 3 mois ; Indice Euribor 6 mois ; Indice Euribor 12 mois ; Indice ESTER.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLIND - Chargement des indices des taux (Transaction QLTIND)

TLGAR : Traitement de garantie

Nouveau traitement de garantie : le TLGAR.

Ce traitement permet de générer les écritures de garantie et de situation de garantie pour les contrats de prêts validés ayant un montant de garantie.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLGAR(Transaction QLTGAR)

Nouvelle période d'échéance : loyer partiel entier

Permet de créer une première échéance partielle en début de contrat. La dernière échéance sera entière.

Explications

Exemple : un contrat mensuel du 19/05/2023 au 31/05/2026 avec un loyer partiel "LE" sera construit de la manière suivante :

- une première échéance du 19/05/2023 au 31/05/2023 de 13 jours ;

- 35 échéances mensuelles complètes ;
- une dernière échéance entière du 01/05/2026 au 31/05/2026 de 31 jours.

Important : pour que ce calcul fonctionne, le contrat ne doit pas débuter un début de mois. Lorsque c'est le cas, le calcul de loyer partiel est désactivé et le système le traite comme un contrat classique.

Pour les **contrats définis en location simple**, c'est-à-dire dont le type est configuré avec une valeur testée 2 égale à "L" : ceci n'est possible que sur les contrats à taux fixe et mensualisés.

Pour les **contrats classiques**, c'est-à-dire dont le type est configuré avec une valeur testée 2 différente de "L" : ceci n'est possible que sur les contrats à taux fixe et à terme échu.

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)

GLCNP - Contrat de prêt (Transaction QLICNP)

Gestion des contrats avec une période de différé

Pour les prêts, emprunts, crédits-bail et locations simples : période en début de contrat durant laquelle, alors que le contrat a débuté, le prêteur/emprunteur/locataire ne rembourse pas le capital.

Cette période est composée d'échéances avec un montant à 0 et des intérêts capitalisés.

Explications

Elle est définie au contrat par le champ intitulé "Nombre de période de différé" (PDIQLCNT) et est intégrée au nombre d'échéances (NECQLCNT).

Exemple : un contrat défini avec 12 échéances (NECQLCNT) et 3 périodes de différé (PDIQLCNT) a un échéancier de 12 échéances au total avec les 3 premières représentant la période de différé (loyers à 0 et intérêts composés).

Quelques contrôles accompagnent cette nouvelle fonctionnalité :

Il n'est pas possible d'avoir une période de différé sur un contrat qui possède une période d'échéance particulière (loyer partiel, loyer partiel entier ou période entière).

Il est interdit de saisir un contrat de location simple avec avec une période de différé et une date de reprise.

Il n'est pas possible de générer des écritures d'abonnement, de loyer ou de prélèvement sur une échéance différée.

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)

GLCNP - Contrat de prêt (Transaction QLICNP)

Expérience utilisateur plein écran : page d'accueil CIU

Dans le cadre de CIU (Cegid Immobilisations Ultimate) et seulement pour l'ergonomie UI02, création d'une page d'accueil pour gérer les immobilisations avec une partie dédiée aux locations.

Modifications

Evolution des consoles de pilotage

Ajout d'une section pour les contrats à valider et renforcement des synchronisations vers les éditions et traitements.

Explications

Pour les consoles de pilotage des contrats (CLPIL), des emprunts (CLPIE), des prêts (CLPIP) : ajout d'une section dédiée aux contrats à valider indiquant leur nombre et le montant qu'ils représentent, ainsi qu'un bouton appelant le traitement de validation des contrats (TLVAL).

Egalement, pour la console de pilotage des contrats : ajout d'une section pour traiter les taux variables. Trois boutons sont ajoutés :

- Chargement des indices : ouvre le traitement de chargement des indices des taux (TLIND) ;
- Indices des taux : ouvre la gestion des indices des taux (GLTAU) ;
- Réévaluation des contrats : ouvre le traitement de calcul des échéanciers des contrats (TLCAL).

Pour la console de pilotage IFRS (CLPILI) : ajout d'un bouton appelant l'édition de justification de l'actif (ELJAC).

Pour toutes les consoles : ajout de paramètres de synchronisation pour renforcer les synchronisations vers les éditions et traitements afin qu'ils traitent uniquement (ou majoritairement) la typologie de contrat concernée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CLPIL - Pilotage contrats (Transaction QLCPIIL)

CLPILI - Pilotage IFRS (Transaction QLCPI16)

CLPIE - Pilotage des emprunts (Transaction QLCPIE)

CLPIP - Pilotage prêt (Transaction QLCPIP)

Evolution du portail des locations

Spécialisation pour les crédits-bail.

Explications

Le portail des locations (CLPLO) recherche désormais uniquement les données des crédits-bail et exclut les contrats d'emprunts, de prêts et de vente de ses données.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CLPLO - Portefeuille crédits-bail (Transaction QLCPLO)

ELEMP : n'utilise plus la méthode du cutoff pour calculer les montants édités

L'édition se base désormais sur la date comptable des échéances pour calculer les montants édités. Auparavant, elle calculait les montants au prorata temporis ce qui était faux.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

TLEMP : évolution pour l'écriture d'octroi de l'emprunt

Possibilité de générer l'écriture réception de l'emprunt sans devoir générer le premier remboursement.

Explications

Auparavant, l'écriture de réception d'un emprunt se faisait en même temps que sa première écriture de remboursement.

Dorénavant, le traitement est capable de générer l'écriture d'octroi d'emprunt sans générer le premier remboursement à condition que la période de sélection du traitement couvre la date de début du contrat.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNE - Contrat d'emprunt (Transaction QLICNE)

TLEMP - Remboursement d'emprunt (Transaction QLTEMP)

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)

Echange de fichiers via Cegid File Exchange (CFE) pour une utilisation dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand

Dans le cadre de l'utilisation de Cegid XRP Ultimate On Demand, nous utilisons Cegid File Exchange (CFE) qui est un composant commun technique Cegid d'échanges de fichiers entre un produit Cegid en mode SaaS et un client Cegid (utilisateur du produit).

Ainsi, les traitements ou éditions listés ci-dessous qui doivent soit charger des fichiers externes, soit générer des fichiers à destination d'organismes ont été définis comme des flux permettant d'utiliser un conteneur soit en entrée, soit en sortie, soit les deux dans Microsoft Azure Storage.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Fichiers en sortie :

ELTRE - Prévision de trésorerie (Transaction QLETRE)

TLIPS - Connecteur Dir IPS pour Locations (Transaction QLTIPS)

Corrections

Contrats à taux variables : l'indice de taux peut être négatif

Lorsqu'un indice de taux était négatif, il n'était pas possible de le saisir. Désormais c'est possible.

Explications

Le fait de ne pas pouvoir saisir un indice négatif faussait le calcul des taux variables basés sur cet indice rendant faux les loyers d'un contrat si on passait par les automates de réévaluation des loyers.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)

GLCNS - Contrat de crédit-bail (Transaction QLICNS)

Validation des contrats : correction suite aux champs des prêts

Ajout des champs des contrats de prêts à une procédure appelée dans le traitement de validation des contrats.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLVAL - Validation des contrats (*Transaction QTLVAL*)

Modules

Nouveautés

RSE/CSRD - Connecteur bilan carbone

Création d'un traitement d'extraction, dans un fichier ASCII (.csv), des données carbone des Locations. Fichier à transmettre à des plateformes afin d'établir un bilan carbone.

Transactions concernées

TLDCA - Extraction des données carbone Locations (*Transaction QLTDA*)