
PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Immobilisations

'Août 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Immobilisations
SKU FSCM9AMP-B 0806FRA
Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce produit (logiciel et documentation) contient des informations qui sont la propriété d'Oracle Corporation. Fourni sous accord de licence, il est soumis à des restrictions relatives à l'utilisation et à la publication, et est protégé par les lois relatives aux droits d'auteur, aux brevets, et à la propriété intellectuelle et industrielle. Il est interdit de procéder à l'ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans la documentation sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas que la documentation est exempte d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit. Ce document peut contenir des erreurs. A l'exception du cadre défini par l'accord de licence concernant ce produit, toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, quel qu'en soit l'usage, est interdite.

Si le produit a été livré au Gouvernement des Etats-Unis, ou à une entité qui délivre la licence de ce produit ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

Informations relatives aux logiciels libres

Oracle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel ou de toute documentation libre ou en libre essai et quant à tout préjudice résultant de l'utilisation desdits logiciel et documentation. Les logiciels ci-après peuvent être utilisés dans les produits PeopleSoft appartenant à Oracle et selon les décharges suivantes.

Apache Software Foundation

Ce produit comprend un logiciel développé par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. Concédé dans la licence Apache, Version 2.0; ce fichier ne doit être utilisé que dans le cadre de la licence. Vous pouvez vous procurer une copie de licence à l'adresse <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A moins qu'une loi applicable ou un accord écrit ne l'exige, le logiciel est concédé sous licence et distribué EN L'ETAT, SANS AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, explicite ou implicite. Reportez-vous aux conditions données dans la licence pour connaître les restrictions et autorisations en vigueur pour les versions localisées.

OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Ce produit comprend un logiciel développé par OpenSSL Project à utiliser dans OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR OpenSSL PROJECT QUI NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Loki Library

Copyright © 2001 par Andrei Alexandrescu. Ce manuel est accompagné du code suivant : Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright © 2001 Addison-Wesley. L'autorisation d'utiliser, de copier, modifier, distribuer et vendre ce logiciel pour tout usage est ici gratuitement accordé, à condition que la notification de copyright ci-dessus apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne.

Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER N'EST DONNEE. HELMA PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU PUNITIFS (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Helma comprend un logiciel tiers mis en vente sous différentes conditions d'utilisation du logiciel. Consulter la liste des licences dans le répertoire de distribution Helma.

Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Cette bibliothèque est un logiciel libre. Il peut être librement mis à la disposition des utilisateurs et/ou modifié sous les conditions d'utilisation de la GNU Lesser General Public License publiées par la Free Software Foundation : version de licence 2.1, ou toute version ultérieure disponible.

Cette bibliothèque est fournie dans le but d'aider les utilisateurs, mais SANS AUCUNE GARANTIE explicite ou implicite, notamment quant à sa QUALITE MARCHANDE ou à son ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. Voir la GNU Lesser General Public License, pour plus d'informations à ce sujet.

Vous devez avoir reçu une copie de la GNU Lesser General Public License livrée avec la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, écrivez à : Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

ICU

Licence ICU - Copyright NOTIFICATION DE COPYRIGHT ET D'AUTORISATION D'UTILISATION ICU 1.8.1 et versions ultérieures © 1995-2003 International Business Machines Corporation et autres. Tous droits réservés.

L'autorisation d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier distribuer et/ou vendre ce logiciel est ici gratuitement accordé sans restriction, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et de la documentation qui l'accompagne, ainsi qu'aux personnes à qui le logiciel est fourni, à condition que la notification de copyright ci-dessous apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DE PARTIES TIERS N'EST DONNEE. LE DETENTEUR OU LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU INCIDENTS NOTAMMENT LIÉS A UNE PERTE D'UTILISATION, A UNE PERTE DES DONNEES OU A UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE NEGLIGENCE OU EXTRA-CONTRACTUELLE, EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION OU PERFORMANCE DU PRÉSENT LOGICIEL. Le nom du détenteur du copyright ne sera pas utilisé dans la publicité ou pour favoriser la vente, l'utilisation ou d'autres rapports d'affaire avec ce logiciel sans autorisation écrite préalable dudit détenteur.

Toutes les marques mentionnées ici sont des marques déposées et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Sun's JAXB Implementation – JSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Tous droits réservés.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR LES DETENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS COLLABORATEURS ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. LES ADMINISTRATEURS OU LEURS COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

W3C IPR SOFTWARE NOTICE

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Tous droits réservés.

Note: Vous pouvez vous procurer la version originale de la licence et de la notification de copyright de W3C à l'adresse <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

CE LOGICIEL ET LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE SONT FOURNIS "EN L'ETAT" ET LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DES PARTIES TIERS. LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ETRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PREJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX OU INCIDENTS EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRESENT LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE.

Table des matières

Préface générale

A propos de ce PeopleBook	xxiii
Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.....	xxiii
Généralités sur les applications.....	xxiii
Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.....	xxiv
Obtenir les mises à jour de la documentation.....	xxiv
Télécharger et commander la documentation imprimée.....	xxiv
Ressources complémentaires.....	xxv
Conventions typographiques et visuelles.....	xxvi
Conventions typographiques.....	xxvi
Conventions visuelles.....	xxvii
Codes pays, régions et secteurs d'activité.....	xxviii
Codes devise.....	xxviii
Commentaires et suggestions.....	xxviii
Éléments communs aux différents PeopleBooks.....	xxix

Préface

Préface Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations.....	xxxiii
Produits PeopleSoft.....	xxxiii
Généralités sur les applications PeopleSoft.....	xxxiv
Pages à traitement différé.....	xxxiv
Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook.....	xxxiv

Chapitre 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations.....	1
Les généralités sur PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	1
Processus de gestion de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	2
Points d'intégration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	3
Implémenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	4

Chapitre 2

Naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	11
Utiliser l'espace de navigation centralisé de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	11

Pages utilisées pour naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations..... 11

Chapitre 3

Implémenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....25
 Comprendre la Gestion des Immobilisations..... 25
 Comprendre le processus d'implémentation de la Gestion des Immobilisations..... 26

Chapitre 4

Convertir des données vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....29
 Comprendre les conversions des données vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations..... 29
 Conditions préalables..... 30
 Convertir des données à l'aide d'un traitement SQR personnalisé..... 31
 Exécuter le programme de validation des transactions..... 32
 Pages utilisées pour exécuter le programme de validation des transactions..... 33
 Utiliser la page Validation chargeur trans..... 33
 Consulter les résultats du programme de validation des transactions..... 34
 Consulter et approuver les résultats..... 34
 Alimenter les tables de la Gestion des Immobilisations en données d'immobilisations..... 35
 Utiliser les options de dates de conversion du chargeur de transactions..... 35
 Amortir des immobilisations converties..... 36
 Terminer le traitement de conversion..... 36
 Page utilisée pour terminer le traitement de conversion..... 37
 Vérifier la conversion..... 37
 Libérer l'espace disque..... 37
 Mettre à jour la sécurité..... 38
 Charger les immobilisations sorties..... 38
 Éléments à prendre en compte pour la sortie d'immobilisations..... 38
 Alimenter les tables du chargeur..... 38
 Vérifier les informations sur les immobilisations sorties..... 39
 Convertir les données relatives au crédit-bail..... 41
 Pages utilisées pour convertir les données relatives au crédit-bail..... 42

Chapitre 5

Créer et mettre à jour des immobilisations.....43
 Créer et mettre à jour des immobilisations..... 43
 Créer et mettre à jour les informations sur les immobilisations..... 46
 Pages utilisées pour créer ou modifier les données d'une immobilisation..... 46

Ajouter des informations de base sur les immobilisations.....	50
Saisir le détail d'une immobilisation.....	57
Saisir le détail de l'acquisition des immobilisations.....	62
Consulter les informations fiscales.....	65
Saisir des informations sur la numérotation automatique des documents.....	66
Saisir les informations relatives au site, aux commentaires et aux attributs.....	66
Saisir les informations relatives au fabricant, au dépositaire et à la licence.....	67
Saisir les biens immobiliers.....	69
Saisir la taxe foncière.....	72
Saisir des données supplémentaires sur l'immobilisation.....	72
Joindre des documents.....	73
Gérer les compteurs d'immobilisations.....	73
Comprendre les compteurs d'immobilisations.....	73
Pages utilisées pour gérer les compteurs d'immobilisations.....	75
Associer un compteur à une immobilisation.....	75
Saisir des relevés de compteur.....	77
Consulter l'historique des relevés de compteur.....	79
Tenir à jour les garanties.....	80
Comprendre les garanties des immobilisations.....	80
Pages utilisées pour tenir à jour les garanties des immobilisations.....	80
Tenir à jour les informations sur le journal des immobilisations.....	81
Pages utilisées pour tenir à jour les informations sur le journal des immobilisations.....	81
Identifier les informations sur les journaux d'immobilisations et les amortissements.....	82
Ajouter des informations sur la méthode d'amortissement.....	86
Ajouter des informations fiscales pour le journal.....	87
Créer des immobilisations à l'aide du composant Création express.....	91
Pages utilisées pour créer des immobilisations à l'aide du composant Création express.....	92
Capitaliser les immobilisations.....	92
Copier une immobilisation.....	96
Page utilisée pour copier une immobilisation.....	97
Copier une immobilisation.....	97
Afficher et gérer la hiérarchie des immobilisations.....	99
Comprendre les hiérarchies de composants d'immobilisations.....	99
Pages utilisées pour consulter et gérer la hiérarchie de composants d'immobilisations.....	100
Consulter la hiérarchie des composants d'immobilisations.....	100
Gérer la hiérarchie des composants d'immobilisations.....	101
Créer des relations entre les immobilisations parent et enfant.....	105
Comprendre les relations entre les immobilisations parent et enfant.....	106
Pages utilisées pour créer les relations entre les immobilisations parent et enfant.....	106
Créer une immobilisation parent.....	107

Consulter les immobilisations enfant.....	108
Ajouter des immobilisations composites parent et enfant.....	108
Utiliser la fonction Enfant hérite durée vie parent.....	108
Mettre à jour les informations parent-enfant.....	109
Sélectionner des immobilisations enfant.....	109
Consulter les immobilisations parent et enfant.....	110
Calculer les coûts de remplacement d'une immobilisation.....	111
Comprendre le coût de remplacement d'une immobilisation.....	111
Page utilisée pour calculer le coût de remplacement.....	111
Définir les informations opérationnelles sur les immobilisations.....	111
Pages utilisées pour créer et tenir à jour les informations opérationnelles sur les immobilisations.....	112
Créer des immobilisations non financières opérationnelles.....	113
Rechercher des informations sur les immobilisations.....	115
Page utilisée pour rechercher des informations sur une immobilisation.....	115
Rechercher une immobilisation.....	116
Imprimer les informations sur les immobilisations.....	118
Page utilisée pour imprimer les informations sur les immobilisations.....	119
Ajouter des immobilisations à l'aide de l'utilitaire ExcelToCI.....	119
Comprendre l'importation de données sur les immobilisations à l'aide de l'utilitaire ExcelToCI.....	119
Pages utilisées pour ajouter des immobilisations à l'aide de l'utilitaire ExcelToCI.....	120
Saisir des données pour importer des immobilisations.....	120
Consulter dans un tableur les données à importer.....	122

Chapitre 6

Utiliser la budgétisation des immobilisations.....	123
Comprendre la budgétisation des immobilisations.....	123
Comprendre la planification d'acquisition d'immobilisations.....	123
Définir un nouveau plan d'acquisition d'immobilisations.....	124
Pages utilisées pour définir un nouveau plan d'acquisition d'immobilisations.....	125
Affecter un nom et des éléments de clé à un plan d'acquisition d'immobilisations.....	125
Ajuster les plans d'acquisition d'immobilisations.....	127
Associer une immobilisation à un plan d'acquisition d'immobilisations existant.....	127
Consulter un plan d'acquisition d'immobilisations.....	127
Pages utilisées pour consulter un plan d'acquisition d'immobilisations.....	128
Lancer des états sur les plans d'acquisition d'immobilisations.....	129
Page utilisée pour lancer des états sur les plans d'acquisition d'immobilisations.....	129

Chapitre 7

Utiliser les immobilisations en crédit-bail.....	131
Comprendre les immobilisations en crédit-bail.....	131
Locations-acquisitions et locations-exploitations.....	131
Redevances variables.....	132
Définir les échéanciers de paiement.....	133
Page utilisée pour définir les échéanciers de paiement.....	133
Définir les échéanciers de paiement des redevances.....	133
Créer des locations-acquisitions et des locations-exploitations.....	134
Pages utilisées pour créer des locations-acquisitions et des locations-exploitations.....	134
Créer une immobilisation en crédit-bail.....	135
(Facultatif) Saisir le coût, les éléments de clé et l'amortissement.....	143
(Facultatif) Consulter ou mettre à jour un calendrier de paiement à redevances variables.....	144
Consulter ou mettre à jour un échéancier de paiement des redevances.....	145
Créer des échéanciers de crédit-bail.....	146
Page utilisée pour exécuter le traitement de l'échéancier des crédits-bails.....	147
Exécuter le traitement de l'échéancier de crédit-bail.....	147
Transférer des locations-exploitations.....	148
Page utilisée pour transférer des locations-exploitations.....	148
Transférer une location-exploitation.....	148
Sortir ou réintégrer des immobilisations en crédit-bail.....	149
Générer des états sur les crédits-bails.....	149
Pages utilisées pour générer des états sur les crédits-bails.....	150

Chapitre 8

Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations.....	151
Comprendre l'ajustement, le transfert et l'évaluation des immobilisations.....	151
Ajuster les coûts et transférer les immobilisations.....	152
Comprendre les ajustements des coûts et les transferts d'immobilisations.....	152
Pages utilisées pour ajuster un coût et transférer une immobilisation.....	153
Définir les transactions relatives aux immobilisations.....	154
Saisir des informations sur les coûts pour les transactions.....	157
Préciser les informations relatives au transfert entre journaux d'immobilisations.....	163
Majorer ou minorer les immobilisations.....	166
Sélectionner une immobilisation enfant en vue d'un ajustement ou d'un transfert.....	167
Saisir des informations détaillées sur l'immobilisation enfant.....	167
Ajouter des informations supplémentaires sur une transaction.....	168
Transférer en masse des immobilisations parent/enfant vers d'autres entités (transferts inter-entités).....	169

Page utilisée pour transférer en masse des immobilisations parent-enfant vers d'autres entités.....	169
Effectuer un transfert inter-entités d'immobilisations parent-enfant.....	169
Réévaluer des immobilisations à l'aide de la feuille de réévaluation.....	171
Page utilisée pour réévaluer des immobilisations à l'aide de la feuille de réévaluation.....	171
Réévaluer des immobilisations à l'aide de la feuille de réévaluation.....	171
Réévaluer des immobilisations en masse.....	178
Page utilisée pour réévaluer des immobilisations en masse.....	179
Réévaluer les immobilisations à l'aide du traitement de réévaluation en masse.....	179
Relever et tenir à jour la juste valeur du marché des immobilisations.....	180
Page utilisée pour relever et tenir à jour la juste valeur du marché des immobilisations.....	181
Relever et tenir à jour la juste valeur du marché des immobilisations.....	181
Mettre à jour des coûts non capitalisés.....	182
Page utilisée pour mettre à jour des coûts non capitalisés.....	182
Consulter l'historique des coûts et agréger les lignes de coût.....	182
Comprendre l'historique des coûts.....	183
Comprendre l'agrégation des coûts.....	183
Pages utilisées pour consulter l'historique des coûts et agréger les lignes de coût.....	184
Générer des agrégations de coûts.....	184
Mettre à jour votre livre en fonction des ajustements et des transferts.....	185
Modifier ou supprimer des transactions en attente.....	185
Pages utilisées pour modifier ou supprimer les transactions en attente.....	186
Modifier ou supprimer des transactions en attente.....	186
Consulter le détail d'une transaction concernant une immobilisation.....	186
Mettre à jour les informations sur les transactions.....	187
Effectuer des ajustements en vue des dépréciations des immobilisations.....	188
Comprendre le test de dépréciation.....	188
Pages utilisées pour effectuer des ajustements de dépréciation.....	190
Utiliser la feuille de dépréciation d'actifs.....	191
Lancer le traitement de dépréciation UGT par lots.....	194
Consulter les pertes et les contrepassations liées à la dépréciation et générer des états.....	197

Chapitre 9

Gérer la maintenance, les garanties, les réparations et l'assurance des immobilisations.....	199
Comprendre la maintenance, les garanties, les réparations et l'assurance des immobilisations.....	199
Réserver des immobilisations.....	201
Page utilisée pour réserver une immobilisation.....	201
Réserver des immobilisations pour des interventions de maintenance.....	201

Saisir les informations sur le contrôle des immobilisations.....	203
Page utilisée pour saisir les informations sur le contrôle.....	203
Saisir les informations sur les interventions de maintenance et les réparations.....	203
Pages utilisées pour saisir les informations sur les interventions de maintenance et les réparations.....	203
Décrire les opérations de maintenance.....	204
Saisir des informations statistiques sur les réparations.....	206
Saisir les informations concernant le paiement.....	207
Gérer le suivi des contrats de maintenance.....	208
Comprendre les contrats de maintenance.....	208
Pages utilisées pour gérer le suivi des contrats de maintenance.....	209
Créer ou modifier des contrats de maintenance.....	209
Saisir les modalités du contrat de maintenance.....	209
Saisir des informations sur les garanties.....	209
Conditions préalables.....	209
Pages utilisées pour saisir les informations sur les garanties.....	210
Saisir des informations sur les garanties.....	210
Appliquer des garanties à partir de modèles.....	211
Saisir les informations sur les assurances.....	211
Conditions préalables.....	212
Page utilisée pour paramétrer les informations sur les assurances.....	212
Paramétrer les assurances.....	212
Générer l'état sur les garanties des immobilisations.....	215
Page utilisée pour générer l'état sur les garanties des immobilisations.....	215
Consulter l'historique de la maintenance.....	215
Page utilisée pour consulter le récapitulatif de l'historique.....	215

Chapitre 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives.....	217
Comprendre le traitement des immobilisations collectives.....	217
Les transactions portant sur des immobilisations.....	218
Amortir des immobilisations collectives.....	218
Sortir des éléments d'immobilisations collectives.....	219
Stratégie de regroupement des immobilisations.....	219
Conditions préalables.....	220
Ajouter des éléments d'immobilisations collectives.....	221
Ajouter des éléments d'immobilisations collectives par traitement en arrière-plan.....	221
Ajouter des éléments d'immobilisations collectives en ligne.....	222
Ajouter des codes d'immobilisations collectives par traitement en arrière-plan.....	222
Effectuer des transactions portant sur des éléments d'immobilisations collectives.....	224

Transférer des éléments entre immobilisations collectives.....	224
Consolider les éléments d'immobilisations collectives.....	225
Comprendre la consolidation des éléments d'immobilisations collectives.....	225
Pages utilisées pour consolider les éléments d'immobilisations collectives.....	226
Lancer le traitement de consolidation des immobilisations collectives.....	226
Calculer l'amortissement des immobilisations collectives.....	232
Page utilisée pour calculer l'amortissement des immobilisations collectives.....	232
Lancer le traitement d'amortissement des immobilisations collectives.....	232
Lancer l'état sur la valeur nette comptable estimée des éléments d'immobilisations collectives.....	232
Comprendre le calcul de la valeur nette comptable estimée.....	232
Page utilisée pour lancer l'état sur la valeur nette comptable estimée des éléments d'immobilisations collectives.....	233
Lancer l'état sur la valeur nette comptable estimée des éléments d'immobilisations collectives.....	233
Modifier les taux de façon rétroactive.....	233
Pages utilisées pour modifier les taux de façon rétroactive.....	234
Traiter les modifications rétroactives de taux.....	234
Consulter l'historique du journal des immobilisations.....	235
Pages utilisées pour consulter l'historique du journal des immobilisations.....	235

Chapitre 11

Utiliser le traitement des immobilisations composites.....	237
Comprendre le traitement des immobilisations composites.....	237
Ajouter une immobilisation composite.....	239
Ajouter un élément à une immobilisation composite.....	239
Capitaliser des éléments dans des immobilisations composites.....	240
Sortir des éléments des immobilisations composites.....	240
Charger des transactions portant sur des immobilisations composites.....	241
Comprendre les répercussions de la capitalisation des éléments dans des immobilisations composites.....	241
Comprendre les répercussions de la sortie d'un élément d'une immobilisation composite.....	241
Effectuer des transactions portant sur des immobilisations composites.....	241
Ajustements des coûts ou des quantités.....	242
Recatégorisations et transferts.....	242

Chapitre 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations.....	245
Comprendre les inventaires physiques.....	245
Conditions préalables.....	245

Etapes de traitement de l'inventaire physique.....	245
Terminologie de l'inventaire physique.....	246
Configuration matérielle et logicielle requise pour le traitement de l'inventaire physique.....	247
Paramétrer l'inventaire physique.....	249
Page utilisée pour paramétrer l'inventaire physique.....	250
Paramétrer l'inventaire physique.....	250
Définir l'étendue de l'extraction et de la lecture et les contrôles de l'inventaire physique.....	251
Comprendre l'étendue de l'extraction et de la lecture.....	251
Pages utilisées pour définir l'étendue de l'extraction et de la lecture et les contrôles de l'inventaire physique.....	252
Définir l'étendue de l'extraction et de la lecture de codes barres.....	253
Définir les paramètres du contrôle de l'inventaire physique.....	254
Définir les valeurs de transaction par défaut pour le contrôle de l'inventaire physique.....	254
Paramétrer les données d'échéancier de l'inventaire physique.....	256
Traiter l'inventaire physique.....	256
Pages utilisées pour traiter l'inventaire physique.....	257
Extraire des données d'immobilisation (étape 1).....	259
Consulter les résultats de l'extraction.....	259
Créer un fichier d'extraction (étape 2).....	260
Charger les données de l'inventaire (étape 3).....	261
Rechercher les étiquettes en double.....	262
Rechercher les numéros de série en double.....	262
Générer les résultats de l'inventaire physique (étape 4).....	263
Consulter les résultats de l'inventaire physique.....	263
Générer les transactions de l'inventaire physique (étape 5).....	265
Supprimer les transactions de l'inventaire physique (étape 6).....	266
Supprimer les résultats de l'inventaire physique (étape 7).....	266
Supprimer les données analysées de l'inventaire physique (étape 8).....	266
Supprimer un fichier d'extraction (étape 9).....	266
Consulter l'historique des inventaires physiques.....	266
Pages utilisées pour consulter l'historique des inventaires physiques.....	267

Chapitre 13

Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise.....	269
Comprendre le traitement coentreprise.....	269
Conditions préalables au traitement coentreprise.....	271
Ajouter et gérer des immobilisations en coentreprise.....	272
Modifier la répartition des participations d'une coentreprise existante.....	272
Définir une modification en masse pour le traitement coentreprise.....	272
Charger des transactions coentreprises.....	275

Chapitre 14

Traiter l'amortissement des immobilisations	277
Conditions préalables.....	277
Comprendre le traitement des amortissements.....	277
Étapes du traitement des amortissements.....	278
Comprendre l'amortissement des immobilisations collectives.....	280
Traiter les amortissements.....	280
Comprendre le traitement des amortissements.....	281
Pages utilisées pour traiter les amortissements.....	281
Exécuter le traitement Calculer amortissement (AM_DEPR_CALC).....	281
Consulter les transactions en cours.....	282
Modifier les attributs d'amortissement.....	283
Consulter le journal des erreurs du traitement d'amortissement.....	284
Prolonger l'amortissement par période.....	284
Page utilisée pour prolonger l'amortissement par période.....	285
Prolonger l'amortissement par période.....	285
Créer des transactions d'amortissement en cours.....	285
Page utilisée pour créer des transactions d'amortissement en cours.....	285
Créer des transactions en cours.....	285
Afficher les informations relatives aux amortissements.....	286
Pages utilisées pour afficher les informations relatives à l'amortissement.....	287
Consulter les informations de base sur l'amortissement de l'immobilisation.....	287
Consulter la valeur nette comptable et l'amortissement.....	287
Consulter l'amortissement de périodes.....	288
Consulter l'amortissement des immobilisations enfant.....	290
Ajuster l'amortissement cumulé.....	290
Page utilisée pour ajuster l'amortissement cumulé.....	291
Générer les états sur les amortissements.....	291
Comprendre les états sur les amortissements.....	291
Pages utilisées pour générer les états sur les amortissements.....	292
Charger la table des états sur les amortissements.....	292

Chapitre 15

Utiliser l'amortissement des immobilisations défini par l'utilisateur	295
Comprendre l'amortissement défini par l'utilisateur.....	295
Créer ou sélectionner des variables.....	296
Pages utilisées pour créer ou sélectionner des variables.....	298
Créer ou sélectionner des variables.....	298
Créer une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur.....	299

Pages utilisées pour créer une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur.....	301
Saisir la méthode d'amortissement définie par l'utilisateur.....	302
Générer un programme SQC d'amortissement défini par l'utilisateur.....	304
Page utilisée pour générer un programme SQC d'amortissement défini par l'utilisateur.....	304
Utiliser la page Générer méthode définie/util.....	304
Copier une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur.....	305
Page utilisée pour copier une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur.....	305
Copier une méthode définie par l'utilisateur.....	305
Sélectionner une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur pour une immobilisation.....	306

Chapitre 16

Consulter les résultats du calcul des amortissements des immobilisations.....	307
Comprendre les simulations d'amortissement.....	307
Effectuer des simulations d'amortissement.....	307
Pages utilisées pour effectuer la simulation d'amortissement.....	308
Effectuer des simulations d'amortissement.....	308
Consulter les résultats de la simulation d'amortissement.....	309
Charger dans un tableur les résultats d'amortissement de la valeur nette comptable.....	309
Page utilisée pour charger dans un tableur les résultats d'amortissement de la valeur nette comptable.....	310
Charger les résultats d'amortissement dans un tableur.....	310

Chapitre 17

Répartir les dotations aux amortissements des immobilisations.....	313
Comprendre le traitement de répartition des amortissements.....	313
Traiter les répartitions avec la comptabilité par fonds.....	313
Conditions préalables.....	314
Paramétrer le traitement de répartition des amortissements.....	314
Pages utilisées pour paramétrer le traitement de répartition des amortissements.....	315
Saisir la définition de la base de répartition.....	315
Définir l'origine et la destination.....	316
Définir les répartitions des immobilisations.....	317
Lancer le traitement de répartition des amortissements.....	318
Page utilisée pour lancer le traitement de répartition des amortissements.....	318
Exécuter le traitement de répartition de l'amortissement.....	318

Chapitre 18

Créer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	321
--	------------

Conditions préalables.....	321
Comprendre le flux des informations sur les immobilisations.....	321
Comprendre le paramétrage des imputations comptables.....	323
Options d'imputation comptable pour l'entité et le journal.....	323
Schémas d'imputation comptable.....	324
Statut de clôture de l'amortissement.....	332
Créer des imputations comptables.....	332
Comprendre le traitement de clôture des amortissements.....	332
Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	334
Pages utilisées pour créer des imputations comptables.....	335
Lancer la demande de création d'imputations comptables.....	336
Lancer le traitement de clôture des amortissements.....	336
Clôturer les périodes comptables.....	337
Chapitre 19	
Sortir des immobilisations.....	339
Comprendre les sorties d'immobilisations.....	339
Types de sortie.....	339
Sortir des immobilisations financières.....	340
Pages utilisées pour sortir des immobilisations financières.....	341
Sortir une immobilisation.....	343
Définir d'autres options de sortie.....	354
Sélectionner des transactions de sortie par élément de clé.....	356
Sélectionner des immobilisations enfant.....	357
Consulter le récapitulatif de la plus-value résultant des sorties.....	358
Intégrer les informations sur les immobilisations sorties dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	358
Indiquer la méthode de calcul de la TVA pour la sortie d'immobilisations.....	361
Sortir automatiquement des immobilisations totalement amorties.....	369
Exécuter des sorties d'immobilisations en utilisant la feuille de cession.....	371
Mettre des immobilisations en vente aux enchères.....	375
Sortir des immobilisations non financières.....	375
Page utilisée pour sortir des immobilisations non financières.....	375
Sortir une immobilisation non financière.....	375
Réintégrer des immobilisations.....	376
Comprendre la réintégration des immobilisations.....	376
Pages utilisées pour réintégrer des immobilisations.....	377
Réintégrer une immobilisation.....	377
Exécuter l'état Plus-values de cession (AMTX3210).....	377

Conditions préalables.....	378
Pages utilisées pour exécuter l'état Plus-values de cession.....	378

Chapitre 20

Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations.....	379
Comprendre les modifications en masse dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	379
Définir les modifications en masse.....	380
Pages utilisées pour définir des modifications en masse.....	381
Créer ou mettre à jour des définitions de modifications en masse.....	381
Préciser les critères et les valeurs par défaut des modifications en masse.....	382
Définir les champs de modifications en masse spécifiques du module Gestion des Immobilisations.....	384
Générer le texte SQL des modifications en masse.....	385
Exécuter des modifications en masse.....	387
Page utilisée pour exécuter les modifications en masse.....	387
Exécuter des modifications en masse.....	387
Vérifier les données des tables de chargement.....	390
Pages utilisées pour vérifier les données dans les tables de chargement.....	391
Consulter les données des tables de chargement des immobilisations financières.....	391
Consulter les données de chargement des immobilisations corporelles.....	392
Approuver les modifications.....	393
Pages utilisées pour approuver les modifications.....	394
Approuver les données de chargement des immobilisations financières.....	394
Approuver les données de chargement des immobilisations corporelles.....	397
Alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les données de modifications en masse.....	397
Page utilisée pour alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les données de modifications en masse.....	398
Alimenter les tables du module Gestion des Immobilisations à l'aide du traitement du chargeur de transactions.....	398
Amortir les immobilisations modifiées.....	399
Consulter les modèles et types de modification en masse de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	399
Comprendre les modèles et types de modification en masse.....	400

Chapitre 21

Utiliser les options de génération d'états de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	409
Comprendre les options de génération d'états de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	409
Conditions préalables.....	410

Utiliser les options de formatage et de génération d'états.....	411
Pages utilisées pour générer les états avec des modèles de format.....	411
Exécuter un traitement avec les options de formatage et de génération d'états.....	411
Utiliser la génération d'états en ligne.....	413
Page utilisée pour générer des états en ligne.....	414
Générer des états en ligne.....	414
Générer des graphiques de données financières.....	416
Page utilisée pour générer des graphiques de données financières.....	416
Utiliser les graphiques de données financières dans le module Gestion des Immobilisations.....	416

Chapitre 22

Utiliser les composants accessibles en libre-service de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	419
Comprendre les composants accessibles en libre-service de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	419
Sécurité.....	420
Rôles du module Gestion des Immobilisations.....	420
Conditions préalables à l'utilisation des composants accessibles en libre-service.....	421
Utiliser les pages d'application accessibles en libre-service.....	421
Pages utilisées pour les pages d'application en libre-service.....	422

Chapitre 23

Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	423
Comprendre les paramétrages internationaux PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	423
Conditions préalables.....	425
(AUS) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables australiens.....	426
Pages utilisées pour répondre aux critères comptables australiens.....	427
Définir le classement des immobilisations en recherche et développement.....	428
Utiliser les provisions pour crédit d'impôt.....	429
Assurer le suivi des modifications effectuées à des fins de crédit d'impôt.....	431
Générer des états sur les modifications effectuées à des fins de crédit d'impôt.....	432
Calculer l'impôt sur les plus-values.....	433
Calcul de l'impôt sur les plus-values.....	433
Générer des réévaluations d'immobilisations (méthode Net).....	434
(CAN) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables canadiens.....	435
Pages utilisées pour répondre aux critères comptables canadiens.....	436
Calculer les montants CCA.....	436
Exécuter le traitement de mise à jour de fin d'exercice CCA.....	436

(FRA) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables français.....	437
Pages utilisées pour répondre aux critères comptables français.....	438
Déclarer la taxe professionnelle.....	438
Amortir les immobilisations selon la méthode d'amortissement dérogatoire.....	438
Réévaluer les immobilisations.....	439
Générer les états légaux français.....	439
(DEU) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables allemands.....	440
Pages utilisées pour répondre aux critères comptables allemands.....	440
Méthode d'amortissement Staffel.....	442
Utiliser la convention d'amortissement au prorata à mi-année.....	444
Utiliser l'amortissement dégressif géométrique.....	444
Traiter les immobilisations de faible valeur.....	444
Conditions et méthodes d'amortissement spéciales.....	445
(ITA) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables italiens.....	446
Page utilisée pour répondre aux critères comptables italiens.....	446
Générer le registre des immobilisations pour l'Italie.....	447
(JPN) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables japonais.....	447
Conditions préalables.....	448
Pages utilisées pour répondre aux critères comptables japonais.....	448
Utiliser les méthodes d'amortissement japonaises.....	450
Utiliser l'amortissement spécial et l'amortissement accru.....	452
Utiliser l'amortissement anticipé.....	454
Utiliser l'amortissement des immobilisations composites.....	454
Identifier les immobilisations nanties.....	456
Utiliser les options d'arrondi des devises.....	456
Traiter les états sur la taxe locale.....	457
Saisir la taxe de consommation.....	461

Chapitre 24

Archiver des informations sur les immobilisations.....	463
Comprendre l'archivage des données.....	463
Archiver les immobilisations inactives.....	464
Page utilisée pour archiver des données.....	464
Exécuter le traitement d'archivage des immobilisations.....	464
Consulter les données archivées.....	466
Pages utilisées pour consulter les données archivées.....	466
Restaurer des données archivées.....	467
Page utilisée pour restaurer des données archivées.....	467
Exécuter le traitement de restauration des immobilisations.....	467

Archiver des données des tables de transactions détaillées.....	468
---	-----

Annexe A

Comprendre le dictionnaire des données de tables de chargement.....	473
Comprendre l'utilisation des tables de chargement.....	473
Table de chargement INTFC_FIN.....	473
Table de chargement INTFC_PHY_A.....	509
Table de chargement INTFC_PHY_B.....	541
Insertions du chargeur de transactions.....	553
Depuis la table INTFC_FIN.....	553
Depuis la table INTFC_PHY_A.....	555
Depuis la table INTFC_PHY_B.....	556
Types d'interface (types de chargement).....	557

Annexe B

Comprendre les calculs d'amortissement.....	567
Comprendre la méthode de calcul de l'amortissement dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	567
Valeur de récupération.....	567
Crédits d'impôt.....	568
Biens associés à des avantages en nature.....	569
Traitement de calcul des amortissements.....	569
Calculer la date de début de l'amortissement.....	570
Modifier la date de début de l'amortissement.....	571
Calculer la valeur résiduelle.....	571
Calculer la valeur résiduelle lors d'ajouts.....	571
Calculer l'amortissement cumulé lors d'ajouts.....	572
Calculer l'amortissement annuel.....	573
Calculer la valeur résiduelle lors d'ajouts.....	573
Calculer l'amortissement cumulé lors d'ajouts.....	574
Calculer la répartition par période.....	575
Calculer la valeur résiduelle lors d'ajouts : option Amort. dès mise en service désactivée.....	575
Calculer la valeur résiduelle lors d'ajouts : option Amort. dès mise en service activée.....	576
Calculer l'amortissement cumulé lors d'ajouts : option Amort. dès mise en service désactivée.....	577
Calcul de l'amortissement cumulé lors d'ajouts : option Amort. dès mise en service activée.....	578
Calculer l'amortissement de la période précédente.....	579
Cas 1 : ajouts.....	579

Cas 2 : ajouts.....	581
Cas 3 : ajouts.....	582
Cas 4 : ajouts.....	583
Cas 5 : ajouts.....	585
Formules des méthodes d'amortissement.....	586
Linéaire.....	586
Amortissement dégressif avec option linéaire.....	587
Amortissement dégressif avec limites d'amortissement.....	588
Amortissement dégressif.....	590
Taux fixe.....	591
Amortissement dégressif à taux décroissant.....	592
Calculer l'amortissement lorsque la valeur de récupération dépasse la valeur nette comptable (VNC).....	594
Interrompre l'amortissement lorsque la valeur de récupération dépasse la valeur nette comptable.....	594
Autoriser l'amortissement négatif.....	596

Annexe C

Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations.....	599
Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations : de A à Z.....	599
Définition des listes d'immobilisations.....	600
Etats sur les transactions.....	600
Etats sur la planification des acquisitions d'immobilisations.....	602
Etats sur les amortissements.....	602
Etats sur la dépréciation d'actifs.....	604
Etats sur les opérations sur comptes.....	604
Etats sur les imputations comptables.....	605
Etats sur l'inventaire physique.....	607
Etats sur les crédits-bails.....	607
Etats sur les sorties d'immobilisation.....	608
Etats sur les taxes américaines.....	609
Etats internationaux.....	611

Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise.....	617
--	------------

Index	647
--------------------	------------

A propos de ce PeopleBook

Les PeopleBooks PeopleSoft Enterprise vous apportent les informations dont vous avez besoin pour implémenter et utiliser les applications PeopleSoft Enterprise d'Oracle.

Cette section traite des sujets suivants :

- Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.
- Généralités sur les applications.
- Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.
- Ressources complémentaires.
- Conventions typographiques et visuelles.
- Commentaires et suggestions.
- Éléments communs aux différents PeopleBooks.

Remarque : les PeopleBooks documentent uniquement les éléments de page du système PeopleSoft, tels que les champs et les cases à cocher, qui nécessitent des explications complémentaires. Si un élément n'est pas abordé en même temps que la tâche ou le processus pour lequel il est utilisé, cela signifie qu'il ne nécessite pas d'autres explications ou bien qu'il est présenté avec les éléments communs à la section, au chapitre, au PeopleBook ou à la ligne de produits. Les éléments communs à toutes les applications PeopleSoft Enterprise sont définis dans cette préface.

Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise

Pour profiter pleinement des informations de ces PeopleBooks, vous devez disposer des connaissances de base nécessaires à l'utilisation des applications PeopleSoft Enterprise.

Il peut également être souhaitable d'assister au minimum à un cours de présentation.

Vous devez savoir naviguer dans le système, ajouter, mettre à jour et supprimer des informations à l'aide des menus, des pages ou des fenêtres PeopleSoft Enterprise. Vous devez également savoir naviguer sur le web et connaître l'interface Microsoft Windows ou Windows NT.

Les PeopleBooks ne reviennent pas sur la navigation ni sur les autres notions élémentaires. Ils présentent les informations dont vous avez besoin pour utiliser le système et pour implémenter le plus efficacement possible les applications PeopleSoft Enterprise.

Généralités sur les applications

Chaque application est accompagnée d'un PeopleBook qui donne des informations sur l'implémentation et les traitements de votre base de données PeopleSoft Enterprise.

Vous trouverez également des informations importantes sur l'installation et la configuration de votre système dans le PeopleBook PeopleSoft Principes généraux. La plupart des lignes de produits dispose d'une version spécifique de ce PeopleBook. La préface de chaque PeopleBook identifie les PeopleBooks Généralités sur les applications de PeopleSoft qui lui sont associés.

Le PeopleBook de généralités sur les applications PeopleSoft aborde des thèmes importants qui s'appliquent à plusieurs ou à toutes les applications PeopleSoft Enterprise. Que vous implémentiez une seule application, un ensemble d'applications d'une même ligne de produits ou l'intégralité de la ligne, vous devez savoir lesquels utiliser. Ils fournissent les éléments de départ des tâches d'implémentation de base.

Mises à jour de la documentation et documentation imprimée

Cette section explique comment :

- Obtenir les mises à jour de la documentation.
- Télécharger et commander la documentation imprimée.

Obtenir les mises à jour de la documentation

Vous trouverez les mises à jour et la documentation complémentaire de cette version, mais aussi des versions précédentes, sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. A partir de la section Documentation du site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, vous pouvez télécharger des fichiers pour compléter votre Bibliothèque de PeopleBooks. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et continuellement actualisées ainsi que des mises à jour de la documentation complète PeopleSoft Enterprise livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks.

Important ! Avant de procéder à une mise à niveau, vous devez prendre connaissance des dernières instructions de mise à niveau sur le site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. En effet, Oracle actualise constamment ces instructions en fonction des améliorations apportées.

Voir aussi

Site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Télécharger et commander la documentation imprimée

Outre la documentation complète livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks, Oracle met à votre disposition la documentation PeopleSoft Enterprise livrée sur son site web. Vous pouvez :

- Télécharger des fichiers PDF.
- Commander des versions imprimées et reliées de la documentation.

Télécharger des fichiers PDF

Vous pouvez télécharger des versions PDF de la documentation PeopleSoft Enterprise en ligne sur Oracle Technology Network. Oracle met à disposition les fichiers PDF en ligne de chaque nouvelle édition majeure d'un logiciel après sa mise sur le marché.

Voir Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

Commander des versions imprimées et reliées de la documentation

Vous pouvez commander des versions imprimées et reliées de certains documents sur le site d'Oracle Store.

Voir Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCTpSctDspRte.jsp?section=14021

Ressources complémentaires

Les ressources suivantes se trouvent sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle :

Ressource	Navigation
Informations sur la gestion des applications	Updates + Fixes
Schémas des processus de gestion	Support, Documentation, Business Process Maps
Répertoire de services interactif	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Configurations logicielle et matérielle	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Guides d'installation	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Informations sur les intégrations	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Configurations techniques minimum (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Mises à jour de la documentation	Support, Documentation, Documentation Updates
Politique de support des PeopleBooks	Support, Support Policy
Notes préliminaires de mise à jour	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Calendrier de disponibilité des produits	Support, Roadmaps + Schedules
Nouveautés des versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposition de valeur	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Intention de développement	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Assistance	Support, Troubleshooting
Mise à niveau	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Conventions typographiques et visuelles

Cette section traite des sujets suivants :

- Conventions typographiques.
- Conventions visuelles.
- Codes pays, régions et secteurs d'activité.
- Codes devise.

Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous regroupe les conventions typographiques utilisées dans les PeopleBooks :

Convention typographique ou visuelle	Description
Gras	Indique les noms de fonction, les noms de fonction de gestion, les noms d'événement, les noms de fonction système, les noms de méthode et les structures syntaxiques du PeopleCode, ainsi que les mots réservés au PeopleCode qui doivent être inclus tels quels dans l'appel de fonction.
<i>Italique</i>	Indique les valeurs d'un champ ainsi que les titres de publication (PeopleSoft Enterprise ou autre). Dans la syntaxe PeopleCode, les éléments en italique sont des paramètres fictifs qui représentent les arguments que votre programme doit fournir. Enfin, nous utilisons l'italique lorsque nous désignons des mots ou des lettres en tant que tels. Par exemple : saisissez la lettre <i>O</i> .
TOUCHE+TOUCHE	Indique une combinaison de touches à activer pour déclencher une action. Par exemple, le signe plus (+) placé entre deux noms de touche signifie que vous devez maintenir la première touche enfoncée pendant que vous appuyez sur la seconde. Ainsi, ALT+W signifie que vous devez maintenir la touche ALT enfoncée pendant que vous appuyez sur W.
Police monospace	Indique qu'il s'agit d'un exemple de programme PeopleCode ou d'un échantillon d'autre code.
" " (guillemets)	Indique un titre de chapitre dans un renvoi ou un mot employé dans une acception inhabituelle.

Convention typographique ou visuelle	Description
... (points de suspension)	Indique que l'élément ou la série qui précède peut être répété X fois dans la syntaxe PeopleCode.
{ } (accolades)	Indique qu'il existe un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Celles-ci sont séparées par une barre ().
[] (crochets)	Indique qu'il s'agit d'éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.
& (esperluette)	Lorsqu'elle est placée devant un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, l'esperluette indique que celui-ci est déjà une instance. On utilise des esperluettes devant toutes les variables PeopleCode.

Conventions visuelles

Les PeopleBooks comprennent les conventions visuelles ci-dessous.

Remarques

Les remarques correspondent à des informations importantes que vous devez prendre en considération lorsque vous utilisez l'application PeopleSoft Enterprise.

Remarque : exemple de remarque.

Une remarque introduite par le terme *Important !* est à lire absolument : elle indique ce que vous devez faire pour que le système fonctionne correctement.

Important ! Exemple de remarque importante.

Avertissements

Les avertissements correspondent à des informations essentielles de configuration. Veillez à bien prendre connaissance de ces messages d'avertissement.

Avertissement ! Exemple d'avertissement.

Références croisées

Les PeopleBooks fournissent des références croisées sous la rubrique "Voir aussi" ou sur une ligne distincte précédée du terme *Voir*. Il s'agit de renvois à d'autres documents ayant un rapport avec le sujet venant d'être abordé.

Codes pays, régions et secteurs d'activité

Les informations s'appliquant à un pays, une région ou un secteur d'activité particulier sont précédées d'un code standard mis entre parenthèses. Ce code apparaît généralement au début de l'en-tête d'une section ; il peut également apparaître au début d'un commentaire ou d'un texte.

Exemple d'en-tête spécifique d'un pays : "(FRA) Embaucher un salarié"

Exemple d'en-tête spécifique d'une région : "(Amérique Latine) Paramétrer les amortissements"

Codes pays

Les pays sont identifiés à l'aide des codes ISO (Organisation internationale de normalisation).

Codes régions

Les régions sont identifiées par nom de région. Les codes région ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- Asie du Pacifique
- Europe
- Amérique Latine
- Amérique du Nord

Secteurs d'activité

Les industries sont identifiées par nom de secteur d'activité et par abréviation. Les secteurs d'activité ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- USF (Gouvernement fédéral américain)
- E&G (Secteur Public)

Codes devise

Les montants monétaires sont identifiés par un code devise ISO.

Commentaires et suggestions

Nous accordons beaucoup d'importance aux commentaires de nos utilisateurs. Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions sur ces PeopleBooks ou sur tout autre document Oracle. Veuillez envoyer vos suggestions à votre responsable de documentation, par la poste à Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, Etats-Unis ou par courrier électronique à l'adresse suivante appsdoc@us.oracle.com.

Sans pouvoir vous assurer que nous répondrons à tous les messages, nous prendrons en considération tous vos commentaires et suggestions.

Eléments communs aux différents PeopleBooks

Code demande	Code représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
Code utilisateur	Code désignant la personne qui a généré une transaction.
Console de traitements	Lien permettant d'accéder à la page Liste traitements, sur laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement soumises.
Date effet	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ou à laquelle commence une action. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également le moment où vous pouvez consulter ou modifier les données. Les pages et les traitements par lots qui utilisent ces données pointent sur la ligne courante.
Description	Texte libre pouvant comporter 30 caractères au maximum.
Description abrégée	Texte libre pouvant comporter 15 caractères au maximum.
En date du	Dernière date à laquelle un état ou un traitement comporte des données.
Entité	Code représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour définir des unités régionales ou départementales au sein d'une organisation plus vaste.
Exécuter, Exé.	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez préciser l'emplacement d'exécution d'un traitement ou d'une tâche, ainsi que le format de sortie.
Gestionnaire des états	Lien permettant d'accéder à la page de consultation des états, sur laquelle vous pouvez afficher le contenu des états, vérifier leur statut et consulter des messages détaillés (description d'un état, notamment).
Référentiel	Code représentant un ensemble de lignes dans une table de référence. Les référentiels permettent de partager des données de contrôle et des options de traitement entre différentes entités. L'objectif est de réduire la redondance des données et les tâches de maintenance. Lorsque vous affectez un référentiel à un groupe d'enregistrements d'une entité, vous précisez que toutes les tables du groupe sont communes à cette entité et à celles pour lesquelles le même référentiel est associé au même groupe d'enregistrements. Vous pouvez, par exemple, définir un groupe de codes emploi communs à plusieurs entités. A chaque entité partageant ces codes emploi est affecté le même référentiel pour ce groupe d'enregistrements.
Une fois, Chaque fois et Jamais	<p>Sélectionnez Une fois pour que la demande soit exécutée lors du prochain traitement par lots. Après exécution de ce traitement, la fréquence est ramenée automatiquement à Jamais.</p> <p>Sélectionnez Chaque fois pour que la demande soit exécutée à chaque fois que le traitement par lots est lancé.</p> <p>Sélectionnez Jamais pour que la demande ne soit pas prise en compte au moment de l'exécution du traitement par lots.</p>

Termes Enterprise One

Centre coûts	Saisissez un code alphanumérique qui identifie une entité distincte au sein de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez suivre l'évolution des coûts. Dans certains systèmes, une entité est appelée magasin/usine.
Code catégorie	Saisissez un code de catégorie spécifique. Les codes catégorie, définis et personnalisés par l'utilisateur, permettent de gérer les besoins de votre organisation en termes de suivi et de reporting.
Code monétaire	Saisissez un code à trois caractères qui représente la monnaie de transaction. JD Edwards EnterpriseOne inclut des codes monétaires reconnus par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les codes monétaires sont stockés dans la table F0013.
Code monétaire simulation	Saisissez un code à trois caractères afin d'indiquer la devise que vous souhaitez utiliser pour la consultation des montants des transactions. Ce code permet d'afficher les montants des transactions dans la devise indiquée plutôt que celle utilisée lors de la saisie.
Date effet	Saisissez la date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. Le sens de ce champ diffère selon le programme. Par exemple, la date d'effet peut représenter l'une des dates suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Date à laquelle un changement d'adresse devient effectif.• Date à laquelle un bail devient effectif.• Date à laquelle un prix devient effectif.• Date à laquelle un cours de change de devise devient effectif.• Date à laquelle un taux de taxe devient effectif.
Date G/L (date du grand livre)	Saisissez la date qui identifie la période de comptabilisation d'une transaction. Le système compare la date que vous avez saisie sur la transaction au modèle de date fiscal affecté à la société pour extraire le numéro de période et l'exercice fiscal ainsi que les dates de validation.
Date lot	Saisissez la date de création du lot. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système affiche la date système comme date de lot.
Magasin/usine	Saisissez un code qui identifie une entité de distribution ou de production distincte, notamment un emplacement d'entrepôt, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Dans certains systèmes, ces centres d'activités sont appelés des entités.
Numéro document	Affiche un numéro qui identifie le document d'origine : une pièce, une facture, une écriture de journal, un relevé d'heures, etc. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de document spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants.
Numéro lot	Affiche le numéro de traitement d'un groupe de transactions. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de lot spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants (P0002).
Numéro référence	Saisissez un numéro unique qui identifie l'enregistrement principal relatif à l'entité. Le numéro de référence est un code qui permet d'identifier un client, un fournisseur, une société, un salarié, un postulant, un participant, un

	locataire, un site, etc. Suivant l'application, ce champ correspond à un numéro de client, fournisseur, société, salarié, postulant, participant, etc.
Période comptable et Exercice	Saisissez un numéro qui identifie la période et l'exercice dans le grand livre. Dans de nombreux programmes, vous pouvez laisser ces champs à blanc afin d'utiliser la période et l'exercice fiscal en cours figurant dans le programme (P0010), Noms et numéros de sociétés.
Société	Saisissez un code qui identifie de manière spécifique une organisation, une entité de financement ou autre entité comptable. Le code société doit préalablement exister dans la table F0010 et identifier une entité comptable produisant un bilan complet.
Société document	<p>Saisissez le numéro de société associé au document. Ce numéro, utilisé conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date GL, identifie de manière unique un document d'origine.</p> <p>Si vous affectez les numéros dans un ordre consécutif par société et exercice fiscal, le système utilise la société qui figure sur le document pour extraire le bon numéro.</p> <p>Si un ou plusieurs documents d'origine présentent un même type et numéro de document, vous pouvez utiliser le critère société pour afficher le document que vous souhaitez.</p>
Statut lot	<p>Affiche un code issu de la table des codes définis par l'utilisateur, (UDC) 98/IC, qui indique le statut de comptabilisation du lot. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Blanc</i> : le lot en attente d'approbation n'est pas comptabilisé.</p> <p><i>A</i> : le lot est approuvé pour comptabilisation ; il est équilibré, ne contient pas d'erreurs mais n'a pas encore été comptabilisé.</p> <p><i>D</i> : la comptabilisation du lot s'est déroulée normalement.</p> <p><i>E</i> : le lot est en erreur. Vous devez corriger le lot avant de le soumettre au traitement de comptabilisation.</p> <p><i>P</i> : le traitement de comptabilisation est en cours. Le lot est momentanément inaccessible jusqu'à la fin du traitement. En cas d'erreurs au cours du traitement, la valeur du statut passera à <i>E</i>.</p> <p><i>U</i> : le lot est momentanément inaccessible car il est en cours d'utilisation, ou semble l'être, car une coupure de courant s'est produite pendant le traitement.</p>
Type document	<p>Saisissez un code à deux caractères issu de la table UDC 00/DT qui identifie l'origine et l'objet de la transaction : une pièce, une facture, une écriture de journal ou un relevé d'heures, par exemple. JD Edwards EnterpriseOne réserve ces préfixes pour les types de documents indiqués :</p> <p><i>P</i> : documents fournisseurs.</p> <p><i>R</i> : documents clients.</p> <p><i>T</i> : documents de saisie des heures et de la paie.</p> <p><i>I</i> : documents relatifs aux stocks.</p> <p><i>O</i> : documents relatifs aux commandes fournisseurs.</p> <p><i>S</i> : documents relatifs aux commandes clients.</p>

Préface Oracle PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations

La préface couvre les aspects suivants :

- Généralités sur les applications PeopleSoft.
- Pages à traitement différé.
- Eléments communs à l'ensemble du PeopleBook.

Remarque : seuls les éléments de page nécessitant un complément d'information sont documentés dans ce PeopleBook. Si un élément de page n'est pas défini au niveau de l'opération ou du traitement dans lequel il intervient, cela signifie qu'aucune explication complémentaire n'est nécessaire ou qu'il est décrit avec les éléments communs à l'ensemble de la section, du chapitre ou du PeopleBook.

Produits PeopleSoft

Ce PeopleBook fait référence aux produits suivants :

- PeopleSoft Enterprise Applications CRM de Centre d'Appels (HelpDesk).
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.
- PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de la Maintenance.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Contrats.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations Informatiques.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Ressources.
- PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilière.
- PeopleSoft Enterprise HCM (Gestion du Capital Humain).
- PeopleSoft Enterprise SCM (Supply Chain Management).
- PeopleSoft Enterprise Sourcing Stratégique.

Généralités sur les applications PeopleSoft

Le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations* contient des informations sur les processus de gestion de votre application Gestion des Immobilisations. Le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals* contient des informations sur l'implémentation de votre application Gestion des Immobilisations et sur les traitements en arrière-plan associés. Vous trouverez également d'autres informations importantes sur le paramétrage et la conception du système dans la documentation associée. Les sujets traités dans cette documentation s'appliquent à la plupart, voire à toutes les applications PeopleSoft des lignes de produits Finances, ESA (Enterprise Service Automation), ALM (Asset Lifecycle Management) et SCM (Supply Chain Management). Vous devrez vous familiariser avec les principes décrits dans ces PeopleBooks.

Les PeopleBooks suivants concernent également le module Gestion des Immobilisations :

- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux*

Pages à traitement différé

Certaines pages de PeopleSoft Gestion des Immobilisations fonctionnent en mode différé. Pour la plupart, les champs apparaissant sur une page à traitement différé ne seront mis à jour ou validés qu'une fois la page enregistrée ou actualisée au moyen d'un bouton, d'un hyperlien ou d'un onglet. Les répercussions du traitement en différé sur les valeurs des champs d'une page sont multiples. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, cette dernière sera écrasée par la valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système. Autre conséquence du traitement différé : les soldes ou les totaux ne sont mis à jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

Voir les directives concernant la conception des pages dans le *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Designer*.

Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook

Catégorie	Élément de clé représentant la catégorie d'une transaction de projet du module Gestion de Projets. Une catégorie est un sous-ensemble de type de source. Par exemple, si vous sélectionnez le type de source "main d'oeuvre", vous pouvez définir les catégories "architecte", "charpentier" et "plombier". Ce champ n'apparaît que si vous avez installé le module Gestion de Projets.
Classe	Élément de clé permettant d'identifier une affectation spécifique lorsque vous l'associez à un fonds, un département, un code programme et une référence budgétaire. Groupe de clients d'un même secteur d'activité, comme les épiceries ou les grandes surfaces.

Code demande	Code d'identification de la demande, représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
Code état	Code identifiant l'état.
Code statistique	Élément de clé permettant d'identifier les montants statistiques non monétaires.
Code utilisateur	Identificateur système désignant la personne qui génère la transaction.
Compte	Élément de clé permettant d'identifier la nature des transactions d'un compte d'entreprise.
Console de traitements	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste traitements et de consulter le statut des demandes de traitement.
Cours change	Cours utilisé pour la conversion des devises.
Cpte associé (compte associé)	Élément de clé permettant d'identifier la nature des transactions des comptes légaux ou réglementaires. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé l'option Compte associé pour votre organisation et pour l'entité GL.
Ctrl exé.	Code permettant d'identifier les paramètres d'exécution d'un état ou d'un traitement.
Date comptable	Date à laquelle les imputations comptables d'une activité sont comptabilisées.
Date effet	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ; date à laquelle une action commence. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture du livre sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également la date à laquelle vous pouvez consulter ou modifier les informations. Les pages ou écrans et les traitements par lots qui se servent de ces informations utilisent la ligne en cours.
Dépt (département)	Élément de clé désignant le service responsable de la transaction ou affecté par celle-ci.
Description	Texte libre de 30 caractères maximum.
Description abrégée	Texte libre de 15 caractères maximum.
Devise	Code permettant d'identifier le type de devise applicable à un montant, comme USD ou EUR.
Ecriture	Créée lorsque vous modifiez des lignes d'écriture (imputations comptables) en ligne dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique ou que vous lancez le traitement Générateur d'écritures pour les imputations comptables des modules auxiliaires ou celles importées ou traitées par lots.
Élément clé 1 à Élément clé 3	Éléments de clé que vous configurez pour répondre aux besoins de votre organisation.
En date du	Dernière date à laquelle des données ont été insérées dans un état ou lors d'un traitement.
Entité	Code d'identification représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour subdiviser une organisation plus vaste en unités régionales ou départementales.

Exé.	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements où vous indiquez le serveur sur lequel le traitement ou la tâche doit être exécuté(e), ainsi que le format de sortie.
Filiale	Elément de clé permettant de mapper les transactions de plusieurs entités lorsque vous utilisez un compte inter-entités unique.
Fonds	Elément de clé représentant des unités structurelles pour la comptabilité du secteur public. Peut également représenter une subdivision d'une organisation.
Fréquence traitement	Détermine la fréquence de traitement. Les valeurs disponibles sont : <i>Une fois</i> : exécute la demande lors du prochain lancement du traitement par lots. Après exécution du traitement par lots, la fréquence de traitement est automatiquement ramenée à <i>Jamais</i> . <i>Chaque fois</i> : exécute la demande à chaque lancement du traitement par lots. <i>Jamais</i> : ignore la demande lors du lancement du traitement par lots.
Gestionnaire des états	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste où vous pouvez vérifier le statut d'un état et consulter son contenu ainsi qu'afficher les messages détaillés qui indiquent la description et la liste de diffusion de l'état.
Langue ou Code langue	Langue dans laquelle apparaissent les libellés des champs et les en-têtes des états. La valeur des champs apparaît telle qu'elle a été saisie. La langue fait également référence à la langue parlée par un salarié, un postulant ou un non-salarié.
Matricule (matricule salarié)	Code unique permettant d'identifier une personne employée par une organisation.
N° document ou Numérotation auto. documents	Cliquez sur ce lien pour accéder à une page sur laquelle vous pouvez saisir des informations sur la numérotation automatique de documents. Cette option n'est disponible que si vous avez activé la fonctionnalité de numérotation automatique pour l'entité GL PeopleSoft.
Produit	Elément de clé permettant de saisir des informations complémentaires utiles pour l'analyse de la rentabilité et des flux de trésorerie par produit vendu ou manufacturé.
Programme	Elément de clé permettant d'identifier les groupes d'activités, les centres de coût, les centres de profit, les centres de responsabilité et les programmes pédagogiques ayant un lien entre eux. Permet d'effectuer le suivi des revenus et des coûts liés aux programmes.
Projet	Elément de clé permettant de saisir des informations relatives à la comptabilisation des projets ou des subventions.
Référentiel	Code désignant un ensemble d'informations des tables de contrôle ou des tables de référentiels. Une table de référentiels est un groupe de tables (enregistrements) nécessaires à la définition la structure de votre organisation et des options de traitement.
Statut	Indique si la ligne d'une table est active ou inactive. Vous ne pouvez ni consulter de lignes ou de pages inactives, ni les utiliser pour exécuter des traitements par lots. Nous vous conseillons de désactiver les données dont vous n'avez plus besoin plutôt que de les supprimer afin de conserver une piste d'audit.

Type source	Elément de clé représentant le type de source d'une transaction de projet du module Gestion de Projets. Un type de source identifie l'objet de la transaction, tel que la main d'oeuvre. Ce champ n'apparaît que si vous avez installé le module Gestion de Projets.
Unité (unité opérationnelle)	Elément de clé permettant d'identifier un site, comme un entrepôt ou un point de vente.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler, "Understanding PeopleSoft Process Scheduler"

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Utiliser les applications PeopleSoft, "Utiliser les pages", Utiliser les dates d'effet

CHAPITRE 1

Introduction à PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations

Ce chapitre présente PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations et traite des sujets suivants :

- Les processus de gestion de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.
- Les points d'intégration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.
- L'implémentation de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Les généralités sur PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Ce PeopleBook présente les fonctionnalités et les processus de gestion suivants :

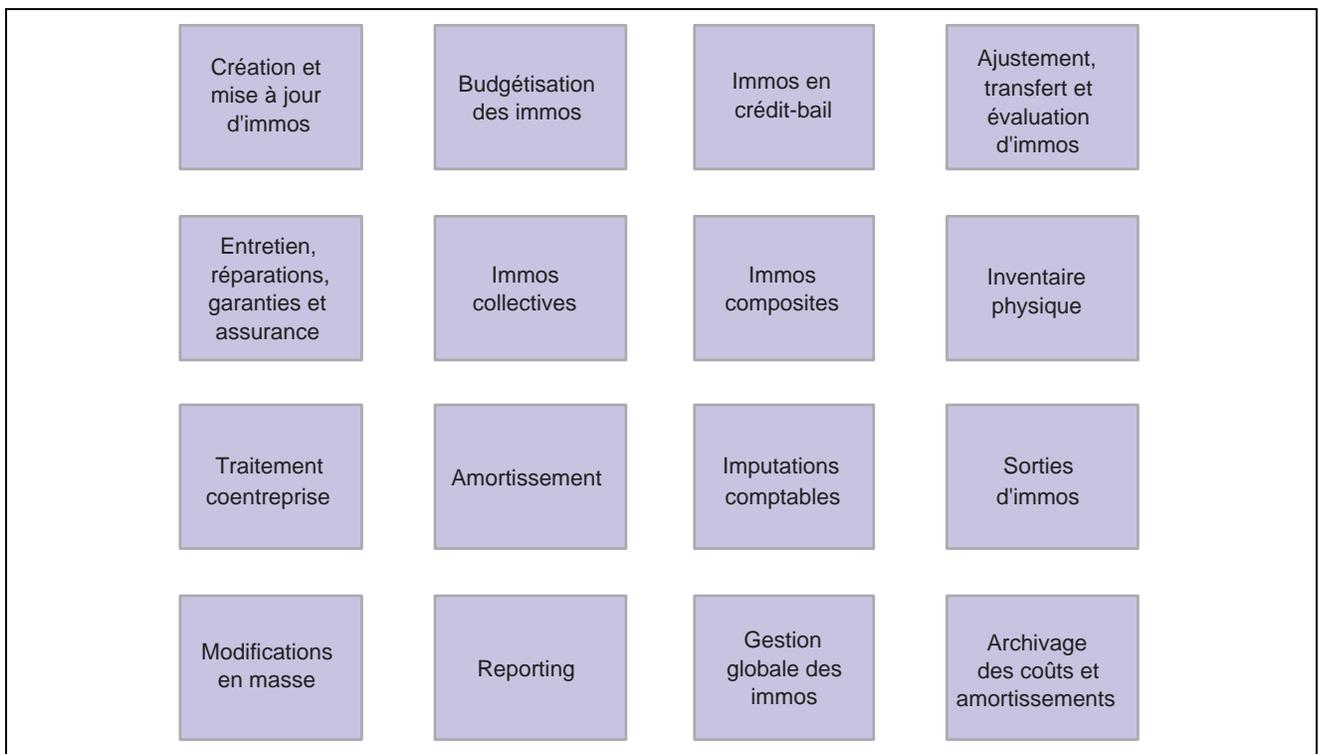
- La navigation dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.
- L'implémentation de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.
- La conversion de données vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations.
- La création et la mise à jour des immobilisations.
- L'utilisation de la budgétisation des immobilisations.
- L'utilisation des immobilisations en crédit-bail.
- L'ajustement, le transfert et l'évaluation des immobilisations.
- La maintenance, les garanties, les réparations et l'assurance des immobilisations.
- Le traitement des immobilisations collectives.
- Le traitement des immobilisations composites.
- La réalisation d'un inventaire physique des immobilisations.
- L'utilisation des immobilisations en coentreprise.
- Le traitement des amortissements.
- Les méthodes d'amortissement définies par l'utilisateur.
- Les résultats du calcul des amortissements.
- La répartition des dotations aux amortissements.
- La création des imputations comptables des immobilisations.
- La sortie d'immobilisations.
- Le traitement des modifications en masse des immobilisations.

- L'utilisation des options de génération d'états de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.
- L'utilisation des composants accessibles en libre-service.
- L'utilisation des fonctions internationales du module Gestion des Immobilisations.
- L'archivage des informations sur les immobilisations.
- La compréhension des calculs d'amortissement.
- La compréhension du dictionnaire des données de tables de chargement.
- Les états PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Processus de gestion de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Le graphique ci-dessous répertorie les différents processus de gestion du module Gestion des Immobilisations :

Ces processus sont traités dans les chapitres de ce PeopleBook relatifs aux processus de gestion.



Processus de gestion de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Points d'intégration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Le module Gestion des Immobilisations est le produit principal de la suite PeopleSoft Enterprise Gestion du Cycle de Vie des Immobilisations, qui comprend également :

- PeopleSoft Enterprise Gestion de la Maintenance
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations Informatiques
- PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilière

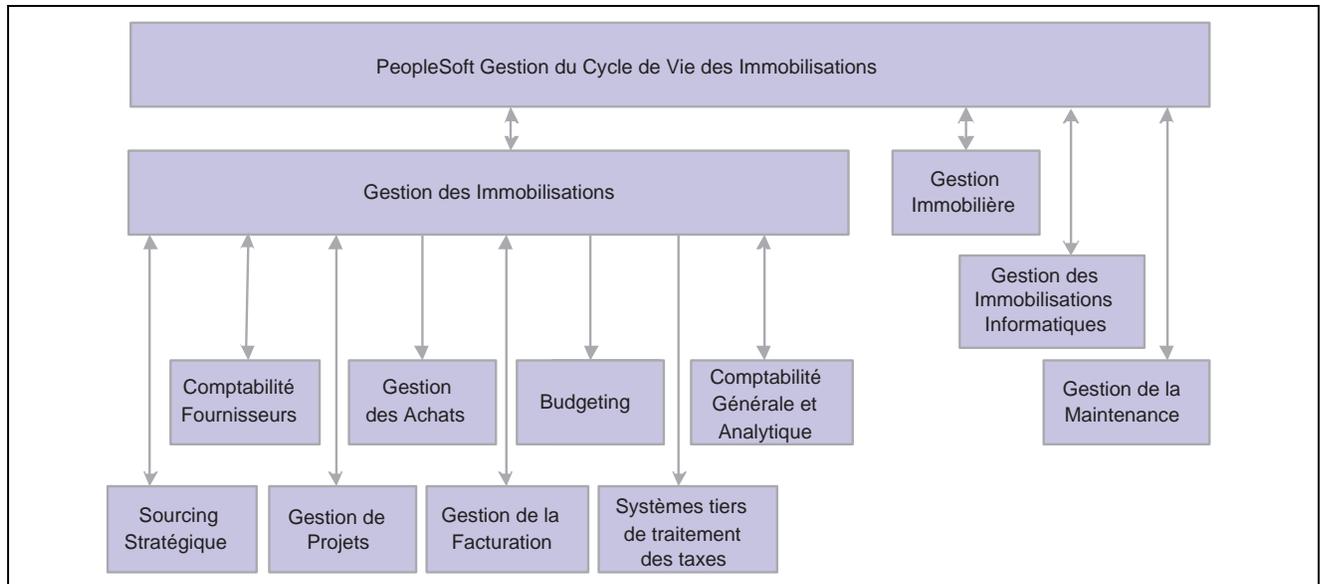
Pour une utilisation parfaite de PeopleSoft Gestion des Immobilisations, il est essentiel de comprendre les points d'intégration de la Gestion des Immobilisations aux autres applications PeopleSoft dont vous disposez, comme :

- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation.
- PeopleSoft Enterprise Budgeting.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs.
- PeopleSoft Enterprise Sourcing Stratégique.
- Les applications tierces pour la gestion des fonctionnalités assistées par ordinateur et les applications système des éditeurs de logiciels de taxes.

Etant donné que les applications partagent certaines informations, il est préférable de prévoir une étroite collaboration avec les équipes chargées de l'installation des autres applications PeopleSoft afin que PeopleSoft apporte à votre entreprise les fonctionnalités et les performances souhaitées.

Les interfaces PeopleSoft sont traitées dans les chapitres de ce PeopleBook relatifs à l'implémentation. Vous trouverez sur le site web PeopleSoft Customer Connection des informations complémentaires sur les interfaces possibles avec des applications émanant d'un tiers.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations possède une interface avec les applications PeopleSoft suivantes :



Intégration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les autres applications PeopleSoft

Implémenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Le Gestionnaire de paramétrage PeopleSoft vous permet de consulter la liste des tâches de paramétrage concernant les produits que votre organisation implémente. Parmi ces tâches figurent les composants que vous devez paramétrer, classés dans l'ordre à respecter pour alimenter leurs tables, ainsi que les liens associés au PeopleBook correspondant.

PeopleSoft Finances fournit également des interfaces de composant pour vous aider à charger les données de votre système actuel dans les tables PeopleSoft. Pour alimenter ces tables, servez-vous de l'utilitaire ExcelToCI.

Composant	Interface de composant	Référence
Agences (AGENCY_DEFN)		
Déf. base de répartition AM (ALLOC_BASIS_GRP)		
Définition zone (AM_AREA_TBL)		
Codes importance (AM_CRIT_LEVEL)		
Indices immobilisations (AM_INDEX_TBL)		
Définition site (AM_LOCATION)		
Config. définition propriété (AM_OWNER_COMP)		

Composant	Interface de composant	Référence
Définir propriété/utilisateur (AM_OWNER_OPR_COMP)		
Codes schéma input. compta. (AMAE_TMPL_ID_PNL)		
Classe des immobilisations (ASSET_CLASS)	ASSET_CLASS_CI	
Maintenance codes risque (ASSET_FSC_DEFN)	ASSET_FSC_DEFN_CI	
Taux taxe prof. par immo/site (ASSET_LOC_RATE)		
Seuils immobilisation (ASSET_ THRESHOLDS)		
Journal/gest. des immos (BOOK_DEFN1)		
Cumuler frais R&D entité (BU_AGG_RD)		Voir Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," Définir le classement des immobilisations en recherche et développement, page 428.
Entité AM (BU_DEFN)		
Type plan acquisition immos (CAP_TYPE)		
Définir catégories d'immos (CATEGORY_DEFN)	CATEGORY_DEFN_CI	
Générateur convention (CONV_BLDR_PNLG)		
Copier ttes conventions amort. (CONV_COPY_ALL_COMP)		
Copier convention amort. (CONV_COPY_PNLG)		
Types de coût (COST_TYPE_DEFN)		
Codes limite de capitalisation (DEPR_CAP_LIMIT)		
Conventions amortissement (DEPR_CONVENTION)		

Composant	Interface de composant	Référence
Limites amortissement (DEPR_LIMIT_DEFN)		
Plan amortissement (DEPR_ SCHEDULE_DEFN)	DEPR_SCHEDULE_DEFN_CI	
Définition conditions d'amort. (DEPR_TERMS_DEFN)	DEPR_TERMS_DEFN_CI	
Schéma imputation comptable (DIST_TEMPLATE_DEFN)		
Définition code FERC (FERC_CD_ DEFN)		
Codes financement (FINANCE_CD)		
Types assurance (INSURANCE_ TYPE)		
Déf. transfert inter-entités (IU_TRF_DEFN_TBL)	IU_TRF_DEFN_TBL_CI	
Répartitions coentreprise/ent. (JV_BUS_ALLOC)		
Définir types de maintenance (MAINT_TYPE_DEFN)		
Définition multi-poste (MULTI_ SHIFT_DEFN)		
Infos sur propriétaire (OWNER_ INFO_DEFN)		
Planification inventaire phys. (PI_SCHEDULE)		Voir Chapitre 12, "Effectuer un inventaire physique des immobilisations." Paramétrer l'inventaire physique, page 249.
Config. sys. inventaire phys. (PI_SYSTEM_SETUP)		Voir Chapitre 12, "Effectuer un inventaire physique des immobilisations." Paramétrer l'inventaire physique, page 249.
Définir profils immos (PROFILE)	PROFILE_CI	
Calendrier des redevances (PYMNT_SCHED_TBL)		
Investissement autorisé (QIV)		

Composant	Interface de composant	Référence
Informations sur taux résiduel (RESIDUAL_RATE_TBL)		
Infos déclaration taxe locale (RETURN_INFO_DEFN)		Voir Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations." Traiter les états sur la taxe locale, page 457.
Détail état en ligne (RPT_DRILL_FLD_G)		
Entités-journaux/liste autorsn (SEC_BUBOOK_CLS)		
Entités-journaux/cd utilisateur (SEC_BUBOOK_OPR)		
Catégories fiscales (TAX_CLASS_DEFN)		
Statut crédit impôt (TAX_CR_STATUS)		
Crédits d'impôt (TAX_CREDITS)		
Réduction base sorties immos (TRAN_EXCLUDE_TBL)		
Groupe de transactions (TRANS_PNL_GRP)		
Définir codes transaction (TRANSACTION_CODE)		
Taux amortissement défini/util (UD_DEPR_RATE)	UD_DEPR_RATE_CI	
Méthode déf. par utilisateur (UD_METHOD)		Voir Chapitre 15, "Utiliser l'amortissement des immobilisations défini par l'utilisateur." Créer une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur, page 299.
Copie méthodes définies/util. (UD_METHOD_COPY)		Voir Chapitre 15, "Utiliser l'amortissement des immobilisations défini par l'utilisateur." Créer une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur, page 299.

Composant	Interface de composant	Référence
Variable déf. par utilisateur (UD_VARIABLE_DEFN)		Voir Chapitre 15, "Utiliser l'amortissement des immobilisations défini par l'utilisateur." Créer ou sélectionner des variables, page 296.
Définir unités de production (UOP_DEFN)		
Éléments de clé compte (GL_ACCOUNT)	ACCOUNT_CF	
Élément de clé compte associé (ALTACCT)	ALTACCT_CF	
Elt clé unité opérationnelle (OPERATING_UNIT)	OPER_UNIT_CF	
Élément de clé département (DEPARTMENT)	DEPT_CF	
Élément de clé projet (PROJECT)	PROJECT_CF	
Élément de clé produit (PRODUCT)	PRODUCT_CF	
Élément de clé code fonds (FUND_DEFINITION)	FUND_CF	
Élément de clé 1 (CHARTFIELD1)	CHARTFIELD1	
Élément de clé 2 (CHARTFIELD2)	CHARTFIELD2	
Élément de clé 3 (CHARTFIELD3)	CHARTFIELD3	
Déf. modèle inter-entités (IU_INTER_TMPLT)	IU_INTER_TMPLT	
Déf. modèle intra-entité (IU_INTRA_TMPLT)	IU_INTRA_TMPLT	
Paire inter-entités (IU_INTER_PR_BASIC)	IU_INTER_PR_BASIC	
Taux de marché (RT_RATE_PNL)		Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux , "Traiter les opérations multidevises," Définir les taux de marché.

Composant	Interface de composant	Référence
Définition taux de marché (MARKET_RATE_DEF)		Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les opérations multidevises," Définir les taux de marché.
Méthode de cotation devises (CURR_QUOTE_PNL)		Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Traiter les opérations multidevises," Définir la cotation des devises.
Groupes de livres par entité (BUSINESS_UNIT_LED)	EM_BUS_UNIT_LED	
Code taxe sur valeur ajoutée (TAX_CODE_VAT)	TAX_CODE_VAT	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Paramétrer les administrations fiscales et les codes taxe.
Comptes TVA par entité (TAX_BU_CODE_VAT)	TAX_BU_CODE_VAT	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Définir des comptes TVA par entité de gestion (facultatif).
Entité juridique TVA (VAT_ ENTITY_ID)	VAT_ENTITY_ID	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Paramétrer les entités TVA.
Intfce comp. valeurs/dft TVA (VAT_DEF_CI)	VAT_DEF_CI	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : 'Août 2006 PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs TVA par défaut.
Composant groupes de clients (CUST_GROUP_TBL)		
Informations sur le contact (CONTACT_INFO)		
Composant client (CUSTOMER_ GENERAL)		
Préférences utilisateur (OPR_ DEFAULT)	OPR_DEFAULT_FIN	

Autres sources d'informations

Pendant la phase de planification de l'implémentation, n'hésitez pas à consulter toutes les sources d'informations PeopleSoft, notamment les guides d'installation, les modèles de données, les schémas de processus de gestion et les instructions en cas d'incident. La liste complète de ces ressources, ainsi que des indications sur l'emplacement des versions les plus récentes, sont disponibles dans la préface *A propos des PeopleBooks*.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Setup Manager

PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Component Interfaces

A propos des PeopleBooks

CHAPITRE 2

Naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Ce chapitre explique comment utiliser l'espace de navigation centralisé de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Utiliser l'espace de navigation centralisé de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

PeopleSoft Gestion des Immobilisations comporte un espace de navigation centralisé et personnalisé qui regroupe des dossiers prenant en charge un processus de gestion, une tâche ou un rôle utilisateur donnés.

Remarque : outre l'espace de navigation centralisé et personnalisé de la Gestion des Immobilisations, vous pouvez vous déplacer dans l'application à l'aide des menus, des pages de navigation standard et du navigateur PeopleSoft.

Pages utilisées pour naviguer dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Le tableau ci-dessous donne la liste des pages de l'espace de définition des immobilisations (Espace définitions immos) qui permettent d'accéder aux différentes tâches d'implémentation de la Gestion des Immobilisations :

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Gestion des immobilisations	Menu principal, Gestion des immobilisations	Accéder aux principales options et activités du menu Gestion des immobilisations.
Espace définitions immos	Menu principal, Gestion des immobilisations	Accéder aux principales options et activités du menu Gestion des immobilisations.
Transactions immobilisations	Cliquez sur Transactions immobilisations sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder au dossier Transactions immobilisations pour gérer les transactions portant sur les immobilisations financières ou non comme les ajouts, les ajustements, les transferts et les sorties.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Immobilisations détenues	Cliquez sur Immobilisations détenues sur la page Transactions immobilisations.	Accéder au dossier Immobilisations détenues pour saisir, copier, mettre à jour et consulter des informations sur les immobilisations détenues.
Création express	Cliquez sur Création express sur la page Immobilisations détenues.	Accéder à la page Création express pour créer une nouvelle immobilisation uniquement à partir de données financières.
Création de base	Cliquez sur Création de base sur la page Immobilisations détenues.	Accéder à la page Création de base pour saisir ou mettre à jour les immobilisations financières à partir de données financières et corporelles.
Consult. hiérarchie composants	Cliquez sur Consult. hiérarchie composants sur la page Immobilisations détenues.	Accéder à la page Hiérarchie composants immos pour afficher la hiérarchie des immobilisations dans une grille.
Gérer hiérarchie composants	Cliquez sur Gérer hiérarchie composants sur la page Immobilisations détenues.	Accéder à la page Hiérarchie composants immos pour afficher la hiérarchie des immobilisations dans une grille et insérer ou supprimer des immobilisations de la hiérarchie.
Copier immo. existante	Cliquez sur Copier immo. existante sur la page Immobilisations détenues.	Accéder à la page Créer copie immos pour copier, pour un nouveau code immobilisation, les informations d'une immobilisation existante.
Calculer coûts remplacement	Cliquez sur Calculer coûts remplacement sur la page Immobilisations détenues.	Accéder à la page Calculer coût remplacement pour calculer et mettre à jour les coûts de remplacement indexés.
Définir infos immobilisations	Cliquez sur Définir infos immobilisations sur la page Immobilisations détenues.	Accéder à la page Définir infos opérationnelles immos pour saisir des immobilisations non financières ou mettre à jour les données corporelles des immobilisations existantes.
Immos en crédit-bail	Cliquez sur Immos en crédit-bail sur la page Transactions immobilisations.	Accéder au dossier Immos en crédit-bail pour saisir et mettre à jour les informations sur les immobilisations en crédit-bail.
Création express	Cliquez sur Création express sur la page Immos en crédit-bail.	Accéder à la page Ajout express crédit-bail pour créer des locations-acquisitions/exploitations avec un échéancier de paiement et un plan d'amortissement adaptés.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Mise à jour infos crédit-bail	Cliquez sur Mise à jour infos crédit-bail sur la page Immos en crédit-bail.	Accéder à la page Immos en crédit-bail pour saisir ou mettre à jour des immobilisations en crédit-bail à partir de données financières et corporelles.
Créer échéancier frais	Cliquez sur Créer échéancier frais sur la page Immos en crédit-bail.	Accéder à la page Echancier crédit-bail pour générer de nouveaux échéanciers de crédit-bail.
Transf. location-exploitation	Cliquez sur Transf. location-exploitation sur la page Immos en crédit-bail.	Accéder à la page Elts location-exploitation pour transférer une location-exploitation dans un nouvel élément de clé.
Détail acquisition	Cliquez sur Détail acquisition sur la page Transactions immobilisations.	Accéder au dossier Détail acquisition pour consulter le détail des acquisitions à partir des pièces, des commandes d'achat ou des réceptions.
Consulter commandes d'achat	Cliquez sur Consulter commandes d'achat sur la page Détail acquisition.	Accéder à la page Commandes achat pour consulter les données sur la commande d'achat : entité, numéro de commande d'achat et contrats associés.
Consulter réceptions	Cliquez sur Consulter réceptions sur la page Détail acquisition.	Accéder à la page Lignes réceptions pour consulter le détail des réceptions tel que l'entité, le code article ou la quantité de réception fournisseur.
Consulter pièces	Cliquez sur Consulter pièces sur la page Détail acquisition.	Accéder à la page Consultation des pièces pour consulter le détail des acquisitions à partir des pièces.
Infos journal immobilisations	Cliquez sur Infos journal immobilisations sur la page Transactions immobilisations.	Accéder au composant Infos journal immobilisations pour consulter, ajouter ou mettre à jour des journaux d'immobilisations.
Définir critères taxes/amort.	Cliquez sur Définir critères taxes/amort. sur la page Infos journal immobilisations.	Accéder à la page Définir critères amort. fiscal pour définir les attributs du journal des immobilisations et des amortissements fiscaux.
Ajouter/copier journal immos	Cliquez sur Ajouter/copier journal immos sur la page Infos journal immobilisations.	Accéder à la page Copie/ajout journal pour effectuer une copie dans un nouveau journal ou convertir en masse la devise du journal.
Relation parent-enfant	Cliquez sur Relation parent-enfant sur la page Transactions immobilisations.	Accéder au dossier Relation parent-enfant pour consulter les relations parent-enfant.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Créer parent	Cliquez sur Créer parent sur la page Relation parent-enfant.	Accéder à la page Immobilisations parent pour créer une immobilisation parent globale (description uniquement).
Infos de base parent-enfant	Cliquez sur Infos de base parent-enfant sur la page Relation parent-enfant.	Accéder à la page Informations parent-enfant pour saisir et mettre à jour des données corporelles et financières de base sur les immobilisations parent et enfant.
Consulter parent-enfant	Cliquez sur Consulter parent-enfant sur la page Relation parent-enfant.	Accéder à la page Immos parent et enfant pour consulter les informations sur les immobilisations parent et les immobilisations enfant associées.
Consulter VNC parent-enfant	Cliquez sur Consulter VNC parent-enfant sur la page Relation parent-enfant.	Accéder à la page VNC parent-enfant pour consulter la valeur nette comptable parent-enfant et sélectionner ou désélectionner des immobilisations enfant.
Transf. parent/enfant interE	Cliquez sur Transf. parent/enfant interE sur la page Relation parent-enfant.	Accéder à la page Transf. interE parent/enfant pour exécuter le traitement pour les transferts parent-enfant inter-entités.
Planif. acquisition immos	Cliquez sur Planif. acquisition immos sur la page Transactions immobilisations.	Accéder au dossier Planif. acquisition immos pour créer et gérer les plans d'acquisition d'immobilisations (PAI).
Créer plan (PAI)	Cliquez sur Créer plan (PAI) sur la page Planif. acquisition immos.	Accéder à la page Planif. acquisitions immos pour définir et mettre à jour les plans d'acquisition d'immobilisations (PAI).
Charger catalogue immos BD	Cliquez sur Charger catalogue immos BD sur la page Planif. acquisition immos.	Accéder à la page Charger catalogue pour charger le catalogue des immobilisations Budgeting.
Envoyer vers Budgeting	Cliquez sur Envoyer vers Budgeting sur la page Planif. acquisition immos.	Accéder à la page Interface BD/AM pour configurer l'interface pour PeopleSoft Budgeting.
Générer état	Cliquez sur Générer état sur la page Planif. acquisition immos.	Accéder à la page Planif. acquisitions immos pour créer l'état d'un plan d'acquisition d'immobilisations (PAI).

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Transactions financières	Cliquez sur Transactions financières sur la page Transactions immobilisations.	Accéder au dossier Transactions financières pour effectuer des transactions de mise à jour des immobilisations financières telles que les ajustements et les transferts.
Ajuster coûts/transférer immos	Cliquez sur Ajuster coûts/transférer immos sur la page Transactions financières.	Accéder à la page Ajuster coûts/transférer immos pour effectuer des ajouts, des ajustements, des transferts, des recatégorisations, des réévaluations, des majorations et des transferts inter-entités des coûts.
Dépréciation d'actifs/UGT	Cliquez sur Dépréciation d'actifs/UGT sur la page Transactions financières.	Accéder à la page Dépréciation UGT pour traiter la dépréciation d'actifs par unité génératrice de trésorerie.
Feuille dépréciation d'actifs	Cliquez sur Feuille dépréciation d'actifs sur la page Transactions financières.	Accéder à la page Feuille de dépréciation d'actifs pour traiter la dépréciation d'actifs.
Feuille réévaluation	Cliquez sur Feuille réévaluation sur la page Transactions financières.	Accéder à la page Feuille de réévaluation pour réévaluer des immobilisations à l'aide de diverses méthodes.
Juste valeur du marché	Cliquez sur Juste valeur du marché sur la page Transactions financières.	Accéder à la page Juste valeur du marché pour affecter la juste valeur du marché aux immobilisations.
Réévaluation en masse	Cliquez sur Réévaluation en masse sur la page Transactions financières.	Accéder à la page Réévaluation en masse pour réévaluer un ensemble d'immobilisations.
Modif/suppr. trans. en attente	Cliquez sur Modif/suppr. trans. en attente sur la page Transactions financières.	Accéder à la page Modif/suppr. trans. en attente pour mettre à jour les transactions dans la table Transaction en attente avant d'exécuter le traitement d'amortissement.
Agrégation des coûts	Cliquez sur Agrégation des coûts sur la page Transactions financières.	Accéder à la page Agrégation des coûts pour traiter l'agrégation des coûts.
MàJ coûts non capitalisés	Cliquez sur MàJ coûts non capitalisés sur la page Transactions financières.	Accéder à la page MàJ coûts non capitalisés pour mettre à jour les coûts non capitalisés.
Cession immobilisation	Cliquez sur Cession immobilisation sur la page Transactions immobilisations.	Accéder au dossier Cession immobilisation pour céder des immobilisations.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Sortie/réintégration immos	Cliquez sur Sortie/réintégration immos sur la page Cession immobilisation.	Accéder à la page Sorties immobilisations pour procéder à la sortie et à la réintégration d'immobilisations financières.
Feuille cessions	Cliquez sur Feuille cessions sur la page Cession immobilisation.	Accéder à la page Feuille cessions pour soumettre les immobilisations sélectionnées en vue d'une cession.
Approuver cessions	Cliquez sur Approuver cessions sur la page Cession immobilisation.	Accéder à la page Approbations cessions pour approuver les demandes de cessions d'immobilisations en attente.
Sortie auto. immos amorties	Cliquez sur Sortie auto. immos amorties sur la page Cession immobilisation.	Accéder à la page Sortie auto immos amorties pour définir des critères de sortie automatique et procéder à la sortie d'un ensemble d'immobilisations intégralement amorties.
Sortie/réintégr.immos non fin.	Cliquez sur Sortie/réintégr.immos non fin. sur la page Cession immobilisation.	Accéder à la page Sortie immos non financières pour procéder à la sortie et à la réintégration d'immobilisations non financières.
Historique	Cliquez sur Historique sur la page Transactions immobilisations.	Accéder au dossier Historique pour consulter l'historique du journal et des coûts.
Consulter journal	Cliquez sur Consulter journal sur la page Historique.	Accéder à la page Historique journal immos pour consulter l'historique des modifications du journal.
Consulter composant parent	Cliquez sur Consulter composant parent sur la page Historique.	Accéder à la page Consulter composant parent pour consulter un composant parent.
Consulter coûts	Cliquez sur Consulter coûts sur la page Historique.	Accéder à la page Historique coûts immos pour consulter les transactions de coûts des immobilisations capitalisées et non capitalisées.
Consulter inflation	Cliquez sur Consulter inflation sur la page Historique.	Accéder à la page Informations inflation pour consulter l'historique de l'inflation des immobilisations.
Archiver coûts/amortissements	Cliquez sur Archiver coûts /amortissements sur la page Historique.	Accéder à la page Exécuter l'archivage pour archiver les coûts des immobilisations et les données sur l'amortissement extraites des tables de production.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Restaurer coûts/amortissements	Cliquez sur Restaurer coûts /amortissements sur la page Historique.	Accéder à la page Exécuter restauration pour restaurer les données archivées sur les coûts et les amortissements des immobilisations dans les tables de production.
Amortissement	Cliquez sur Amortissement sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder au dossier Amortissement pour traiter et consulter l'amortissement d'immobilisations standard et collectives.
Transactions en cours	Cliquez sur Transactions en cours sur la page Amortissement.	Accéder à la page Transactions en cours pour créer, consulter et purger les données des transactions en cours.
Traitement	Cliquez sur Traitement sur la page Amortissement.	Accéder à la page Traitement pour calculer les amortissements et lancer les traitements associés.
Amortissement immo. collective	Cliquez sur Amortissement immo. collective sur la page Amortissement.	Accéder à la page Amortissement immo. collective pour consolider, appliquer et calculer les amortissements d'immobilisations collectives.
Scénarios de simulation	Cliquez sur Scénarios de simulation sur la page Amortissement.	Accéder à la page Scénarios de simulation pour demander et consulter des scénarios de simulation.
Consulter infos amortissement	Cliquez sur Consulter infos amortissement sur la page Amortissement.	Accéder à la page Consulter infos amortissement pour consulter les informations sur les amortissements.
Jrnl traitement amortissements	Cliquez sur Jrnl traitement amortissements sur la page Amortissement.	Accéder à la page Jrnl traitement amortissements pour consulter les erreurs des résultats de traitement des amortissements.
Imputations comptables	Cliquez sur Imputations comptables sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder au dossier Imputations comptables pour traiter et clôturer les opérations effectuées sur un compte.
Affecter dotations aux amort.	Cliquez sur Affecter dotations aux amort. sur la page Imputations comptables.	Accéder au composant Affecter dotations aux amort. pour affecter les dotations aux amortissements.
Créer imputations comptables	Cliquez sur Créer imputations comptables sur la page Imputations comptables.	Accéder à la page Créer imputations comptables pour créer des imputations comptables d'immobilisations.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Clôturer amortissement	Cliquez sur Clôturer amortissement sur la page Imputations comptables.	Accéder à la page Traitement clôture amort. pour clôturer l'amortissement de la période en générant des imputations comptables pour le livre.
Consulter immos financières	Cliquez sur Consulter immos financières sur la page Imputations comptables.	Accéder à la page Imputations comptables immos pour consulter les imputations comptables.
Consult. location-exploitation	Cliquez sur Consult. location-exploitation sur la page Imputations comptables.	Accéder à la page Imputations location-exploit. pour consulter les imputations comptables correspondant aux locations-exploitations.
Clôturer période comptable	Cliquez sur Clôturer période comptable sur la page Imputations comptables.	Accéder à la page Clôture période immos pour clôturer une période comptable afin d'empêcher toute imputation dans cette période.
Consulter écritures immos	Cliquez sur Consulter écritures immos sur la page Imputations comptables.	Accéder à la page Ecritures immobilisations pour consulter les informations concernant les écritures d'immobilisation.
Calculer inflation	Cliquez sur Calculer inflation sur la page Imputations comptables.	Accéder à la page Calcul inflation pour calculer les montants de l'inflation des immobilisations.
Réévaluation - AUS	Cliquez sur Réévaluation - AUS sur la page Imputations comptables.	Accéder à la page Réévaluation Australie pour réévaluer des immobilisations (Australie).
Etats financiers	Cliquez sur Etats financiers sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder au dossier Etats financiers pour générer des états et charger des tables de génération d'états.
Charger tbl génération états	Cliquez sur Charger tbl génération états sur la page Etats financiers.	Accéder au dossier Charger tbl génération états pour charger les tables de génération d'états de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.
Détail immobilisations	Cliquez sur Détail immobilisations sur la page Etats financiers.	Accéder au dossier Détail immobilisations pour générer les états sur les données d'immobilisations.
Immos en crédit-bail	Cliquez sur Immos en crédit-bail sur la page Etats financiers.	Accéder au dossier Immos en crédit-bail pour générer des états sur les immobilisations en crédit-bail.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Imputations comptables	Cliquez sur Imputations comptables sur la page Etats financiers.	Accéder au dossier Imputations comptables pour générer des récapitulatifs des opérations sur compte, des opérations sur compte associé, des provisions, des montants contrepassés et des états légaux.
Coût et amortissement	Cliquez sur Coût et amortissement sur la page Etats financiers.	Accéder au dossier Coût et amortissement pour générer des états sur les amortissements d'immobilisations.
Sorties d'immobilisations	Cliquez sur Sorties d'immobilisations sur la page Etats financiers.	Accéder au dossier Sorties d'immobilisations pour générer des états sur les sorties d'immobilisations.
Récap. coût et amortissement	Cliquez sur Récap. coût et amortissement sur la page Etats financiers.	Accéder à la page Coût et amortissement pour consulter le récapitulatif des opérations d'amortissement, des opérations sur le coût et de la valeur nette comptable.
Générer graphiques AM	Cliquez sur Générer graphiques AM sur la page Etats financiers.	Accéder au dossier Générer graphiques AM pour générer les graphiques de la gestion des immobilisations.
Envoyer/recevoir des infos	Cliquez sur Envoyer/recevoir des infos sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder au dossier Envoyer/recevoir des infos pour envoyer et recevoir des données et des transactions de gestion des immobilisations.
Consulter données AP/PO	Cliquez sur Consulter données AP/PO sur la page Envoyer/recevoir des infos.	Accéder à la page Consulter données AP/PO pour consulter les tables d'interface PeopleSoft Gestion des Achats/Comptabilité Fournisseurs.
Extraire infos depuis AP/PO	Cliquez sur Extraire infos depuis AP/PO sur la page Envoyer/recevoir des infos.	Accéder à la page Extraire infos depuis AP/PO pour lancer des tables de pré-interface dans le chargeur de transactions.
Charger transactions	Cliquez sur Charger transactions sur la page Envoyer/recevoir des infos.	Accéder au dossier Charger transactions pour consolider et éclater des transactions dans la gestion des immobilisations.
Charger interface	Cliquez sur Charger interface sur la page Envoyer/recevoir des infos.	Accéder au dossier Charger interface pour envoyer et recevoir des données dans ou depuis les tables AM.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Importer données via tableur	Cliquez sur Importer données via tableur sur la page Envoyer/recevoir des infos.	Accéder au dossier Importer données via tableur pour importer de nouvelles immobilisations depuis un tableur à l'aide d'une option d'interface de composant.
Approuver infos financières	Cliquez sur Approuver infos financières sur la page Envoyer /recevoir des infos.	Accéder au dossier Approuver infos financières pour consulter et approuver les transactions des tables d'interface financières.
Approuver infos immos corp.	Cliquez sur Approuver infos immos corp. sur la page Envoyer/recevoir des infos.	Accéder au dossier Approuver infos immos corp. pour consulter et approuver les transactions A et B de la table d'interface des immobilisations corporelles.
Approuver infos crédit-bail	Cliquez sur Approuver infos crédit-bail sur la page Envoyer/recevoir des infos.	Accéder au dossier Approuver infos crédit-bail pour consulter et approuver les transactions des tables d'interface des crédits-bails.
Facility Mgmt assisté / ordi.	Cliquez sur Facility Mgmt assisté / ordi. sur la page Envoyer/recevoir des infos.	Accéder au dossier Facility Mgmt assisté / ordi. pour insérer des informations sur les départements, les biens immobiliers et les salariés.
Taxes	Cliquez sur Taxes sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder au dossier Taxes pour traiter et générer des états sur les taxes.
MàJ amortissement fiscal (CCA)	Cliquez sur MàJ amortissement fiscal (CCA) sur la page Taxes.	Accéder au dossier MàJ amortissement fiscal (CCA) pour mettre à jour les soldes de l'amortissement fiscal.
Calculer taxes locales	Cliquez sur Calculer taxes locales sur la page Taxes.	Accéder au dossier Calculer taxes locales pour mettre à jour les informations sur la taxe locale dans les déclarations fiscales japonaises.
Amortissement	Cliquez sur Amortissement sur la page Taxes.	Accéder au dossier Amortissement pour calculer et mettre à jour les soldes fiscaux indiens.
Etats	Cliquez sur Etats sur la page Taxes.	Accéder au dossier Etats pour générer des états relatifs aux taxes.
Taxe foncière immos	Cliquez sur Taxe foncière immos sur la page Taxes.	Accéder à la page Enregistrer taxes foncières pour saisir les taxes foncières relatives aux immobilisations.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Entretien et réparation	Cliquez sur Entretien et réparation sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder au dossier Entretien et réparation pour créer et gérer les informations sur l'assurance et l'entretien ou la réparation.
Assurance immobilisations	Cliquez sur Assurance immobilisations sur la page Entretien et réparation.	Accéder à la page Assurance immobilisations pour définir les informations sur l'assurance de l'immobilisation.
Garanties immobilisations	Cliquez sur Garanties immobilisations sur la page Entretien et réparation.	Accéder à la page Garanties immobilisations pour gérer les informations relatives à la garantie et à l'entretien des immobilisations.
Modalités contrat maintenance	Cliquez sur Modalités contrat maintenance sur la page Entretien et réparation.	Accéder à la page Contrats maintenance pour saisir ou mettre à jour les modalités et la garantie des contrats de maintenance.
Consulter hist. maintenance	Cliquez sur Consulter hist. maintenance sur la page Entretien et réparation.	Accéder à la page Hist. maintenance par type pour consulter l'historique de la maintenance.
Suivi entretien et réparations	Cliquez sur Suivi entretien et réparations sur la page Entretien et réparation.	Accéder à la page Suivi entretien et réparations pour saisir ou mettre à jour les informations sur l'entretien et les réparations d'immobilisations.
Contrôle des immobilisations	Cliquez sur Contrôle des immobilisations sur la page Entretien et réparation.	Accéder à la page Contrôle des immobilisations pour gérer le contrôle des immobilisations, ainsi que les données relatives au coût et à la garantie.
Réservation d'immobilisations	Cliquez sur Réservation d'immobilisations sur la page Entretien et réparation.	Accéder à la page Réservation d'immobilisation pour réserver des immobilisations en vue d'un entretien ou d'une réparation.
Infos compteur d'immos	Cliquez sur Infos compteur d'immos sur la page Entretien et réparation.	Accéder au dossier Infos compteur d'immos pour saisir et mettre à jour le relevé du compteur d'immobilisations et consulter l'historique des relevés.
Etats	Cliquez sur Etats sur la page Entretien et réparation.	Accéder au dossier Etats pour générer des états sur les garanties et sur les informations relatives aux licences.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Inventaire physique	Cliquez sur Inventaire physique sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder au dossier Inventaire physique pour pouvoir lancer le traitement d'inventaire physique des immobilisations.
Inv. physique/modif. en masse	Cliquez sur Inv. physique/modif. en masse sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Paramètres inventaire physique pour définir les paramètres de modification en masse pour le traitement de l'inventaire physique.
Créer échéanciers	Cliquez sur Créer échéanciers sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Echéancier pour créer un échéancier d'inventaire physique.
Créer règles extraction	Cliquez sur Créer règles extraction sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Créer règles extraction pour définir des règles d'extraction de l'inventaire physique.
Définir occurrences inventaire	Cliquez sur Définir occurrences inventaire sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Contrôle inventaire physique pour définir un code de contrôle d'inventaire physique et des transactions d'inventaire physique par défaut
Charger/rappr infos inv. phys.	Cliquez sur Charger/rappr infos inv. phys. sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Inventaire physique pour exporter ou importer des données d'immobilisation depuis ou vers un lecteur de codes barres.
Traiter fichiers CSV	Cliquez sur Traiter fichiers CSV sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Fichiers CSV pour créer un fichier CSV.
Recherche étiquettes en double	Cliquez sur Recherche étiquettes en double sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Etiquettes en double pour rechercher les numéros d'étiquette d'immobilisation numérisés en double lors de l'inventaire physique.
Recherche n° série en double	Cliquez sur Recherche n° série en double sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Séries en double pour rechercher les numéros de série d'immobilisation numérisés en double lors de l'inventaire physique.
Vérifier données numérisées	Cliquez sur Vérifier données numérisées sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Données numérisées pour saisir les critères de recherche concernant l'inventaire physique.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Consulter résultats rapproch.	Cliquez sur Consulter résultats rapproch. sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Résultats inventaire pour consulter les différences entre les données sur les immobilisations et les données numérisées pendant l'inventaire physique.
Consult. historique inventaire	Cliquez sur Consulter historique inventaire sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Historique inventaire physique pour consulter l'historique des inventaires physiques des immobilisations.
Consulter données extraites	Cliquez sur Consulter données extraites sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Extraction données pour consulter les données sur les immobilisations extraites.
Lancer états invent. physique	Cliquez sur Lancer états invent. physique sur la page Inventaire physique.	Accéder à la page Etats inventaire physique pour créer un état sur l'inventaire physique.
Modifications en masse	Cliquez sur Modifications en masse sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder au dossier Modifications en masse pour définir les modèles de modifications en masse et traiter les transactions.
Définir critères	Cliquez sur Définir critères sur la page Modifications en masse.	Accéder à la page Définition modif. en masse pour définir les critères de sélection de la modification en masse.
Exécuter demande	Cliquez sur Exécuter demande sur la page Modifications en masse.	Accéder à la page Exé. modifications en masse pour lancer le traitement de modifications en masse.
Imprimer une immobilisation	Cliquez sur Imprimer une immobilisation sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder à la page Affichage immobilisation à imprimer pour imprimer les informations détaillées concernant une immobilisation.
Rechercher une immobilisation	Cliquez sur Rechercher une immobilisation sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder à la page Recherche d'une immobilisation pour retrouver une immobilisation et l'afficher à l'aide de fonctions détaillées de décomposition.
Espace définitions immos	Cliquez sur Espace définitions immos sur la page du menu Gestion des immobilisations.	Accéder au dossier Espace définitions immos pour gérer la configuration et le paramétrage des immobilisations.

Voir aussi

[Chapitre 1, "Introduction à PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations," page 1](#)

CHAPITRE 3

Implémenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Ce chapitre présente les différentes étapes d'implémentation de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Comprendre la Gestion des Immobilisations

PeopleSoft fournit une documentation complète qui vous donne toutes les informations nécessaires à l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Avant cette étape, il vous sera utile de connaître les différents éléments à utiliser en combinaison avec la Gestion des Immobilisations.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations est le principal produit financier de la solution PeopleSoft Gestion du Cycle de Vie des Immobilisations (ALM). Les autres produits formant la suite ALM sont :

- PeopleSoft Enterprise Gestion de la Maintenance.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations Informatiques.
- PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilière.

Tous ces produits ont une fonctionnalité commune : le Gestionnaire d'entrepôt des immobilisations (ARM). L'entrepôt correspond en réalité à une base de données des immobilisations ; c'est l'élément central du traitement des immobilisations. Depuis cet entrepôt, les immobilisations sont mises à la disposition des autres produits dans le cadre de leurs processus de gestion respectifs.

Voir *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals*, "Understanding the Asset Repository".

Les produits de la suite ALM possèdent également une interface directe avec PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines.

Enfin, PeopleSoft Gestion des Immobilisations s'intègre avec d'autres produits Finances et SCM (Supply Chain Management) dont :

- PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation.
- PeopleSoft Enterprise Budgeting.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.
- PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets.
- PeopleSoft Enterprise Comptabilité Fournisseurs.
- PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats.
- PeopleSoft Sourcing Stratégique.

Comprendre le processus d'implémentation de la Gestion des Immobilisations

Pour implémenter PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous trouverez les informations relatives au paramétrage des tables et aux options du module et des autres produits ALM dans les PeopleBooks suivants :

- PeopleBook PeopleSoft Enterprise Applications Fundamentals
- PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals
- PeopleBook PeopleSoft Enterprise Enterprise IT Asset Management
- PeopleBook PeopleSoft Maintenance Management
- PeopleBook PeopleSoft Enterprise Real Estate Management

Etant donné que les informations nécessaires à l'implémentation de la Gestion des Immobilisations concernent plusieurs produits PeopleSoft, il peut être utile de se reporter à l'*Introduction* de tous les PeopleBooks correspondants pour savoir comment procéder à chaque implémentation et à chaque intégration.

Reportez-vous au *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals* pour obtenir des informations détaillées sur les fonctionnalités et les traitements suivants :

- Définitions communes Finances et Supply Chain Management.
- Paramétrage des options d'installation pour les applications PeopleSoft.
- Définition des préférences utilisateur.
- Sécurisation du système.
- Définition et utilisation des éléments de clé.
- Modification des combinaisons d'éléments de clé.
- Configuration des éléments de clé.
- Centralisation des éléments de clé à l'aide d'arbres.
- Utilisation de la saisie automatique.
- Utilisation des comptes associés.
- Définition des calendriers comptables.
- Paramétrage des livres.
- Utilisation du générateur d'écritures.
- Comptabilité intra et inter-entités et héritage d'éléments de clé.
- Traitement des répartitions.
- Paramétrage du traitement sur demande.

Reportez-vous au *PeopleBook Asset Lifecycle Management Fundamentals* pour obtenir des informations détaillées sur les fonctionnalités et les traitements suivants :

- Définition des entités immobilisations et des unités génératrices de trésorerie.
- Définition du traitement des immobilisations, dont paramétrage des attributs, des profils, de la participation et des options de génération d'états.
- Paramétrage des imputations comptables et du traitement financier.

- Paramétrage du traitement d'amortissement.
- Paramétrage du traitement fiscal et de la déclaration fiscale.
- Intégration aux autres produits.
- Utilisation des workflows livrés pour les immobilisations.
- Configuration du traitement en arrière-plan des immobilisations.
- Utilisation du dictionnaire des données de tables de chargement.

Voir aussi

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Application Fundamentals

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Options et Etats Internationaux

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Asset Lifecycle Management Fundamentals

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 IT Asset Management

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Maintenance Management

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Real Estate Management

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Packs Portail Finances, ESA et ALM

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Gestion de la Facturation

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Comptabilité Générale et Analytique

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Comptabilité Fournisseurs

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Project Costing

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Gestion des Achats

PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Strategic Sourcing

CHAPITRE 4

Convertir des données vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Ce chapitre présente la procédure de conversion de données vers le module Gestion des Immobilisations et explique comment :

- Convertir des données avec un état SQR personnalisé.
- Exécuter le programme de validation des transactions.
- Consulter et approuver les résultats.
- Alimenter les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations en données d'immobilisations.
- Amortir les immobilisations converties.
- Terminer le traitement de conversion.
- Charger les immobilisations sorties.
- Convertir les données relatives au crédit-bail.

Comprendre les conversions des données vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Vous pouvez convertir des données selon plusieurs méthodes à votre disposition. Vous pouvez générer un programme personnalisé après avoir mappé les enregistrements et les champs de la base de données actuelle vers la base PeopleSoft. Vous pouvez également suivre les différentes étapes présentées dans ce chapitre pour convertir les données, en faisant appel aux traitements Application Engine d'Oracle.

Les tâches générales que vous devez effectuer sont les suivantes :

1. Définir les tables de la base de données dans lesquelles seront enregistrées les informations sur la structure comptable et sur les immobilisations.
2. Transférer vos données d'un système d'immobilisations existant vers la Gestion des Immobilisations.

Aucune règle stricte ne s'applique à ces opérations. Le rythme et le déroulement de votre implémentation dépendent des exigences propres à votre environnement professionnel, ainsi que des contraintes liées à la disponibilité du personnel et des difficultés rencontrées au cours de ce traitement.

Si vous utilisez les traitements Application Engine présentés ici pour convertir les données, vous devez définir les entités et les journaux AM avant de transférer des données dans les tables du chargeur. Vous pouvez effectuer en partie la conversion avant d'entreprendre la définition des tables. Par exemple, lors de la définition de la table des sites, vous pouvez vous référer au format des enregistrements de votre fichier de conversion pour déterminer le nombre de sites nécessaire et le nom à leur attribuer. Vous devez terminer le paramétrage de vos tables pour pouvoir achever la conversion des données d'immobilisations. La dernière étape de conversion, l'amortissement des immobilisations converties, ne peut être réalisée tant que toutes les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne sont pas définies. La définition des tables de la base de données dans lesquelles seront enregistrées les informations sur la structure comptable et sur les immobilisations vous est présentée dans les chapitres précédents. Veuillez vous y reporter pour obtenir plus d'informations sur les opérations à suivre.

La validation des données est une étape importante lors des phases de planification et de mise en oeuvre de la conversion. Avant de commencer la conversion des données d'immobilisations de votre système actuel vers la Gestion des Immobilisations, vérifiez attentivement vos données existantes. En fonction de l'intégrité des données source, vous devrez peut-être d'abord valider les données existantes avant de commencer la conversion. Vous aurez à plusieurs reprises la possibilité de vérifier les données. Incluez des vérifications et des contrôles dans votre projet de conversion afin de tester les données à charger dans votre base PeopleSoft.

Remarque : l'utilitaire PeopleTools ExcelToCI, qui se présente sous la forme d'un tableur, vous permet d'utiliser un modèle AM capable de télécharger dans votre base PeopleSoft les données sur les immobilisations provenant d'une autre source. Cet utilitaire *ne pourra toutefois pas servir à convertir votre base de données initiale*. Cet utilitaire est conçu pour vous faciliter la tâche dans les cas où une saisie manuelle serait difficile. Il ne peut importer que 65 Ko de données à la fois. Il est donc impossible de télécharger des volumes importants de données. La vérification des erreurs n'étant pas automatique, vous devez vérifier soigneusement toutes les lignes de données téléchargées et corriger les erreurs au fur et à mesure. Par ailleurs, le modèle AM qui sert à l'utilitaire ExceltoCI n'alimente pas les tables INTFC_PHY_B. Les données téléchargées grâce à cette méthode donneront peut-être lieu à une saisie manuelle supplémentaire. Compte tenu de toutes ces contraintes, nous vous déconseillons d'utiliser ExceltoCI pour convertir vos données héritées dans vos nouveaux enregistrements PeopleSoft.

Voir aussi

[Annexe A, "Comprendre le dictionnaire des données de tables de chargement," page 473](#)

Conditions préalables

Avant de procéder à la conversion des données, vous devez paramétrer vos entités et vos tables.

Nous vous conseillons vivement d'ajouter et d'amortir quelques immobilisations en ligne *avant* de commencer la conversion.

Cette opération permet de contrôler le paramétrage de vos tables, mais aussi de tester vos profils d'immobilisation pour vous assurer qu'ils fonctionnent comme prévu et d'observer le fonctionnement du programme d'amortissement et sa réactivité aux différentes variables et conventions. En connaissant mieux votre application PeopleSoft Gestion des Immobilisations avant de procéder à la conversion, vous serez davantage à même de prendre les décisions relatives à la planification et au déroulement de la conversion.

Convertir des données à l'aide d'un traitement SQR personnalisé

Pour transférer des données d'un système existant dans les tables du chargeur de PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous pouvez rédiger un traitement SQR personnalisé et utiliser les traitements Application Engine, comme suit :

1. Rédigez et lancez un programme qui transfère les données de votre système dans les tables du chargeur de la Gestion des Immobilisations.

Le tableau suivant présente les tables temporaires dans la Gestion des Immobilisations :

Table	Description
INTFC_FIN	Contient des données sur les immobilisations financières.
INTFC_PHY_A	Contient des données sur les immobilisations corporelles.
INTFC_PHY_B	Contient des données sur les immobilisations corporelles.

Remarque : lors de l'écriture de ce SQR, vous remarquez que, pour les types de chargement CN1 qui utilisent NEXT dans le champ ASSET_ID, chaque ligne de chargement doit posséder une valeur INTFC_ID unique. De cette façon, les codes immobilisation sont générés correctement. Dans les autres cas, vous devez utiliser un code INTFC_ID par groupe de transactions ayant le même type de chargement.

Remarque : le programme de conversion donné en exemple, AMCV1000.SQR, et ses liens SQC ne sont pas pris en charge.

2. Lancez le programme de validation des transactions (AMIFEDIT) pour vérifier la validité des champs indiqués afin de garantir l'exactitude des informations chargées dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Les champs à renseigner qui font l'objet d'une validation sont les éléments de clé, les entités et les journaux.

3. Consultez et approuvez les données des tables du chargeur.

Utilisez les pages Immobilisations financières, Immobilisations corporelles A et Immobilisations corporelles B pour consulter les données chargées dans les tables du chargeur.

4. Utilisez le traitement du Chargeur de transactions (AMIF1000) pour transférer les informations des tables du chargeur dans les tables de la Gestion des Immobilisations.

Ce traitement lit les données des tables INTFC_FIN, INTFC_PHY_A et INTFC_PHY_B, puis complète les tables AM à l'aide des données sur les immobilisations. Ces données sont ensuite considérées comme des transactions en cours dans le module.

Le traitement AMIF1000 dispose de deux options pour le transfert des transactions en cours et des dates des transactions, en fonction de la manière dont les coûts et l'amortissement sont chargés. Recherchez RJS2-34 dans AMIF1000 et choisissez l'option correspondant à vos besoins avant de lancer le programme.

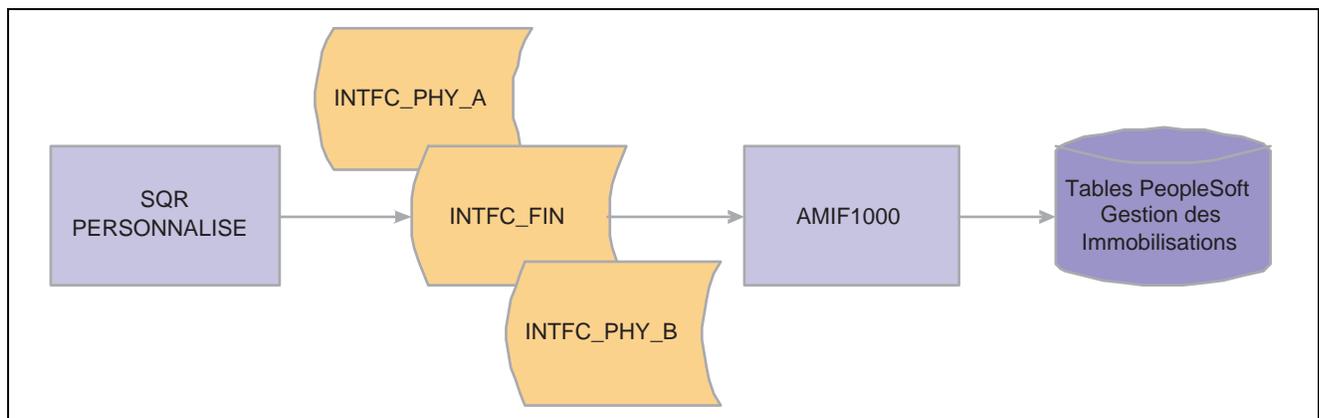
Voir [Chapitre 4, "Convertir des données vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations," Utiliser les options de dates de conversion du chargeur de transactions, page 35.](#)

- Procédez à la conversion et à l'amortissement des immobilisations.

Remarque : lors de la conversion de données d'un autre système vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous devez convertir les données d'une période *antérieure* à la date d'effet du module. Vous devez calculer l'amortissement à partir de la *première période* à laquelle prennent effet les transactions.

Par exemple, si vous voulez que le système soit opérationnel à partir du 01.01.06, vous devez convertir toutes les données en date du 31.12.05. L'exercice, START_PD et END_PD, de la table d'amortissement correspondra alors au 12.12.2005. Les valeurs TRANS_DT et DTTM_STAMP devraient correspondre au 31.12.05. Vous devez toutefois calculer l'amortissement en indiquant la date du 01.01.06 comme date comptable et date de transaction (OPEN_TRANS).

Le schéma ci-après illustre ce traitement de conversion :



Traitement de conversion des immobilisations

Voir aussi

[Annexe A, "Comprendre le dictionnaire des données de tables de chargement," page 473](#)

Exécuter le programme de validation des transactions

Avant de lancer le programme du chargeur de transactions (AMIF1000), vous devez lancer le programme de validation des transactions (AMIFEDIT) pour vérifier la validité des valeurs. Le programme de validation des transactions valide les champs et les valeurs indiqués, puis signale les valeurs erronées. En utilisant l'un des traitements ou les deux, vous pouvez vérifier les résultats et consulter les messages relatifs aux champs erronés. Cette procédure vous permet de vous assurer que les données transférées dans les tables de la Gestion des Immobilisations par le chargeur de transactions sont correctes.

Cette section explique comment :

- Utiliser la page Validation chargeur trans.

- Consulter les résultats du programme de validation des transactions.

Pages utilisées pour exécuter le programme de validation des transactions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Validation chargeur trans.	RUN_AMIFEDIT1	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Charger transactions, Valider transactions	Exécuter le programme de validation des transactions.
Agréger élts clé jrnl/entité	AMIFEDIT_CF_SEC	Cliquez sur le lien Eléments clé qui s'affiche sur la page Validation chargeur trans.	Sélectionner les éléments de clé en vue du traitement de validation du chargeur de transactions.

Utiliser la page Validation chargeur trans.

Accédez à la page Validation chargeur trans.

Validation chargeur trans.

Ctrl exé.: CF_AUDIT [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue: Français

Paramètres contrôle exécution Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Code demande: 1 Fréquence: Une fois Cd langue: Français

Code interface: 0 Au cd charg. trans.: 0 Source système:

Options validation interface

<input checked="" type="checkbox"/> Entité	<input checked="" type="checkbox"/> Amort./convention sortie immos	<input checked="" type="checkbox"/> Site
<input checked="" type="checkbox"/> Journal	<input checked="" type="checkbox"/> Calendrier/plan amortissement	<input checked="" type="checkbox"/> Code profil
<input checked="" type="checkbox"/> Catégorie	<input checked="" type="checkbox"/> Méthode définie/util.	<input checked="" type="checkbox"/> Classe immobilisations
<input checked="" type="checkbox"/> Type coût	<input checked="" type="checkbox"/> Code devise	<input checked="" type="checkbox"/> N° PAI
Eléments clé	<input checked="" type="checkbox"/> Limite amortissement	<input checked="" type="checkbox"/> Code FERC
	<input checked="" type="checkbox"/> Cd unité production	<input checked="" type="checkbox"/> Code financement
	<input checked="" type="checkbox"/> Catégorie fiscale	<input checked="" type="checkbox"/> Code fournisseur

Rech. chargemt trans. (option)

Source système: Type chargement:

Statut chargement: En attente Enreg. immos financières Enreg. immos corporelles Rechercher

Infos sur interface Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-3 sur 3 Dernier

	Interface	Source système	Type chargement	Description chargement	Statut chargement	Total pièces ds requête
1	10000004	BAM	RET	Sortie immobilisations	NEW	4
2	90000001	CNV	CN1	Conversion premier jrnl	NEW	1
3	90000002	CNV	CN1	Conversion premier jrnl	NEW	1

Page Validation chargeur trans.

Options validation interface

Sélectionnez tous les champs dont vous souhaitez effectuer la validation. Désactivez tous ceux qui auront des valeurs nulles parce que vous ne les utilisez pas (à savoir, les champs facultatifs **Catégorie** et **Catégorie fiscale**).

Remarque : le programme de validation s'applique par défaut à tous ces champs. Toutes les cases sont donc cochées lorsque la page s'affiche pour la première fois. Si vous ne souhaitez pas qu'un champ soit vérifié, désactivez la case à cocher correspondante.

Rech. chargemt trans.

Source système	Génère les transactions que vous souhaitez valider.
Type chargement	Version plus détaillée du Type transaction . Chaque type de transaction peut générer plusieurs types de chargement.

Remarque : à chaque nouvelle exécution du programme de validation des transactions, les fichiers de messages résultant de la précédente exécution sont supprimés.

Consulter les résultats du programme de validation des transactions

Pour consulter les résultats du programme de validation des transactions, exécutez les deux requêtes suivantes :

- AM_INTFC_PHY_A_MSG (messages de validation de l'interface des immos corporelles A) pour les enregistrements des immobilisations corporelles.
- AM_INTFC_FIN_MSG (messages de validation de l'interface des immos financières) pour les enregistrements des immobilisations financières.

Consulter et approuver les résultats

Après avoir transféré vos données d'immobilisations dans les tables du chargeur, vérifiez que les informations sont correctes et approuvez toutes les lignes que vous voulez charger dans la Gestion des Immobilisations. Cette procédure de révision et d'approbation permet d'éviter de transférer par mégarde un grand nombre de données erronées dans le module.

Accédez aux pages Immobilisations financières, Immobilisations corporelles A et Immobilisations corporelles B pour consulter les données qui ont été chargées dans les tables INTFC_FIN, INTFC_PHY_A et INTFC_PHY_B. Si vous détectez des erreurs, vous pouvez les corriger en ligne à l'aide d'une requête SQL ou modifier votre SQR personnalisé avant de relancer le programme.

Alimenter les tables de la Gestion des Immobilisations en données d'immobilisations

Au cours de cette étape de la conversion, les tables de la base de données PeopleSoft Gestion des Immobilisations sont alimentées avec les données que vous avez chargées dans INTFC_FIN, INTFC_PHY_A et INTFC_PHY_B. Pour achever cette étape, lancez le traitement Application Engine AMIF1000 du chargeur de transactions.

Le chargeur de transactions est également utilisé pour les transactions en masse. Après une modification en masse, exécutez ce traitement Application Engine pour renseigner les tables de la Gestion des Immobilisations.

Remarque : vous devez exécuter le programme de validation des transactions (AMIFEDIT) avant de lancer le chargeur de transactions, en particulier pour les conversions. Le programme de validation des transactions vérifie la validité des champs indiqués pour garantir l'exactitude des informations chargées dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Réviser les données chargées dans INTFC_FIN, INTFC_PHY_ et INTFC_PHY_B, puis contrôlez le traitement Application Engine du chargeur de transactions, AMIF1000, avant de l'exécuter. Il vous faudra peut-être modifier certaines valeurs par défaut.

Utiliser les options de dates de conversion du chargeur de transactions

Lorsque vous utilisez le chargeur de transactions pendant la conversion pour préciser les dates de transactions et les dates comptables des transactions en cours, vous disposez des deux options suivantes :

- Adopter le premier jour de la période suivant la date comptable indiquée comme date de transaction et date comptable des transactions en cours.
- Choisir une date de transaction et une date comptable de transaction en cours conformes à celles précisées dans la table d'interface des immobilisations financières (INTFC_FIN).

Premier jour de la période comptable suivante

Pour utiliser le premier jour de la période suivant la date comptable indiquée comme date de transaction et date comptable des transactions en cours, suivez les étapes ci-dessous :

1. Connectez-vous à Application Designer.
2. Ouvrez le programme Application Engine AMIF_FIN_PHY.
3. Faites défiler les données jusqu'à la section 200120 et cliquez sur le signe + pour développer cette section.
4. Vérifiez que les étapes 100 et 120 sont bien *Inactives* et que l'étape 130 est quant à elle *Active*.

Utiliser les dates définies dans INTFC_FIN

Pour utiliser la date définie dans la table INTFC_FIN comme date de transaction et date comptable des transactions en cours, suivez les étapes ci-dessous :

1. Connectez-vous à Application Designer.
2. Ouvrez le programme Application Engine AMIF_FIN_PHY.
3. Faites défiler les données jusqu'à la section 200120 et cliquez sur le signe + pour développer cette section.
4. Vérifiez que les étapes 100 et 120 sont bien *Actives* et que l'étape 130 est quant à elle *Inactive*.

Amortir des immobilisations converties

L'étape finale du traitement de conversion de données dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations consiste à traiter toutes les transactions en cours créées par le chargeur de transactions. Vous lancerez les programmes de façon à :

- Calculer l'amortissement (AM_DEPR_CALC).
- Créer des imputations comptables (AM_AMAEDIST).
- Clôturer l'amortissement (AM_DPCLOSE).

Remarque : lors de la conversion de données de votre système actuel vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous devez convertir les données de la période *antérieure* à la date d'effet du module. Vous devez calculer l'amortissement à partir de la *première période* à laquelle prennent effet les transactions.

Par exemple, si vous voulez que le système soit opérationnel à partir du 01.01.2006, vous devez convertir toutes les données en date du 31.12.05. L'exercice, **START_PD** et **END_PD**, de la table d'amortissement correspondra alors au 12.12.2005. Les valeurs **TRANS_DT** et **DTTM_STAMP** devraient correspondre au 31.12.05. Vous devez toutefois calculer l'amortissement en indiquant la date du 01.01.06 comme date comptable et date de transaction (**OPEN_TRANS**).

Dans le cas d'immobilisations converties et chargées à l'aide du chargeur de transactions, le système comptabilise par défaut l'amortissement cumulé dans la période *précédente*. L'amortissement cumulé sera toutefois enregistré dans la période *en cours* dans les deux cas suivants :

1. Si vous renseignez les champs **START_PD**, **END_PD** et **FISCAL_YEAR** de la table du chargeur des immobilisations financières (INTFC_FIN) avec des valeurs de la période en cours.
2. Si le montant figurant dans le champ **DEPR** n'est pas égal à 0.

Terminer le traitement de conversion

La conversion est désormais achevée, les données sont stockées dans le système et les immobilisations amorties. Avant de pouvoir exploiter les données, vous devez terminer le traitement de conversion. Pour cela, vous devez :

- Vérifier la conversion et approuver les résultats.
- Libérer l'espace disque en supprimant du système les tables inutiles.
- Mettre à jour la sécurité et restreindre les autorisations d'accès aux traitements SQR de conversion, puisqu'ils sont désormais inutiles.

Page utilisée pour terminer le traitement de conversion

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Chargeur interface	RUN_AMCV2000	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Charger interface, Recevoir données conversion, Chargeur interface	Exécuter le chargeur de l'interface, utilisé notamment pour supprimer les données des tables du chargeur.

Vérifier la conversion

Vous devez impérativement exécuter des contrôles d'installation afin de vous assurer que les calculs utilisent des valeurs correctes et suivent les méthodes que vous avez définies, etc. En soldant la conversion, vérifiez que les montants du système correspondent à vos prévisions. Dans le cas contraire, vérifiez les données du système d'origine et contrôlez les SQR pour vérifier que vous n'avez pas utilisé par mégarde une méthode d'amortissement inadaptée, une date incorrecte ou toute autre variable susceptible de modifier les calculs.

Libérer l'espace disque

Accédez à la page Chargeur interface.

Page Chargeur interface

Une fois la conversion terminée, vous pouvez libérer l'espace disque occupé par toutes les tables temporaires utilisées au cours du traitement. Vous pouvez également supprimer les données des tables alimentées par le chargeur d'interface.

Boutons de chargement/suppression

Cliquez sur le bouton **Suppr fin./corp** et lancez la demande de traitement. L'Ordonnanceur de traitements exécute le traitement AMCV2000 à la fréquence que vous avez définie.

Mettre à jour la sécurité

Une fois la conversion achevée et approuvée, vous pouvez limiter l'accès aux chargeurs d'interface et de transactions. Vérifiez les paramètres système relatifs à la sécurité et effectuez les modifications appropriées.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48, "Security Administration".

Charger les immobilisations sorties

Vous pouvez ajouter à votre base de données des immobilisations sorties, ainsi que leur historique. Le type de chargement *ARA* est destiné au chargement des données sur l'historique des immobilisations sorties.

Lors de ce type de chargement, le chargeur de transactions insère des enregistrements dans les champs Immobilisation et, le cas échéant, dans les champs relatifs au dépositaire, au site, à la garantie, aux attributs, à la licence, aux commentaires, à l'historique des immobilisations de l'inventaire physique, à l'immobilisation parent et au détail de l'acquisition. Il crée des lignes Journal et Coût, ainsi qu'une ligne de cumul d'amortissement pour chaque journal ; toutes font appel au type de transaction *ADD* (Ajout). Une fois que vous avez modifié certaines valeurs de la table *INTFC_FIN* et indiqué le type de transaction *RET*, le chargeur de transactions insère des lignes Coût et Sortie. Le statut de l'immobilisation prend la valeur Cédée (*D*).

Pour charger des immobilisations sorties, vous devez :

- Etudier les conditions préalables à la sortie d'immobilisations.
- Alimenter les tables du chargeur.
- Vérifier les informations sur les immobilisations sorties.

Éléments à prendre en compte pour la sortie d'immobilisations

Avant de charger les immobilisations sorties, il est préférable de tenir compte des éléments suivants :

- Les immobilisations doivent être entièrement amorties et sorties.
Vous pouvez ajouter des immobilisations partiellement sorties mais le montant de base restant ne sera ni amorti ni traité.
- Vous ne devez pas exécuter le traitement d'amortissement (*AM_DEPR_CALC*) après le chargement des immobilisations sorties.
- Vous pourrez réintégrer ultérieurement les immobilisations sorties que vous avez ajoutées.

Remarque : le type d'interface *ARA* sert à charger les immobilisations intégralement amorties ou sorties ou les immobilisations historiques, lorsque le traitement *AM_DEPR_CALC* n'est pas exécuté et que les immobilisations ne sont pas réintégrées. Pour effectuer une réintégration d'immobilisations historiques, vous devez modifier en conséquence le type d'interface *ARA*.

Alimenter les tables du chargeur

Pour charger des immobilisations sorties à l'aide du type de chargement *ARA* et alimenter les tables du chargeur, procédez comme suit :

- Si le profil de vos immobilisations est valide, comporte une date d'effet correcte, et que les montants relatifs notamment au coût, à l'amortissement ou aux plus ou moins-values sont identiques pour toutes les immobilisations dans tous les journaux (utilisant les mêmes conventions d'amortissement), vous pouvez charger les immobilisations sorties lorsque l'option **DEFAULT_PROFILE_SW** est activée (définie à *Y*).

Dans ce cas, activez l'option **DEFAULT_PROFILE_SW** en choisissant la valeur *Y* pour les tables INTFC_FIN et INTFC_PHY_A, saisissez le code profil valide dans INTFC_PHYS_A, ainsi qu'une seule valeur pour chaque immobilisation dans la table INTFC_FIN. Ne complétez pas le champ **BOOK**.

- *Si ce n'est pas le cas*, désactivez l'option **DEFAULT_PROFILE_SW** en choisissant la valeur *N* puis chargez un enregistrement par journal et par immobilisation dans INTFC_FIN. Si une immobilisation est comptabilisée dans deux journaux, vous chargez ainsi deux enregistrements de cette immobilisation dans INTFC_FIN.

Saisissez l'amortissement cumulé dans INTFC_FIN.DEPR (une saisie par combinaison d'éléments de clé). Chaque valeur saisie dans la table INTFC_FIN correspond à une ligne dans PS_DEPRECIATION.

Pour simplifier l'alimentation des tables de chargement, une saisie dans INTFC_FIN est utilisée pour créer à la fois une ligne de coûts *ADD* et *RET* pour chaque journal.

La principale différence entre les lignes *ADD* et *RET* est la valeur du champ **DTTM_STAMP**. Le chargeur de transactions charge d'abord la ligne *ADD*, puis il incrémente le champ **DTTM_STAMP** d'un jour, définit le champ **RETIRE_SW** à *1* et multiplie les valeurs des champs **COST** et **QUANTITY** par moins un (-1). Il charge ensuite ces valeurs dans la ligne *RET*.

Une fois cette procédure terminée, les valeurs de toutes les lignes INTFC_FIN pour le type d'interface *ARA* INTFC_TYPE et INTFC_ID sont modifiées. Pour exécuter de nouveau la transaction avec les mêmes valeurs INTFC_ID, procédez comme suit :

- Retirez un jour à la valeur **DTTM_STAMP**.
- Définissez **RETIRE_SW** à *0*.
- Choisissez *New* (Nouveau) pour **LOAD_STATUS**.
- Multipliez la valeur des champs **COST** et **QUANTITY** par moins un (-1).

Les lignes retrouveront ainsi leurs valeurs initiales.

Vérifier les informations sur les immobilisations sorties

Après avoir chargé des immobilisations sorties, vérifiez les champs INTFC_FIN suivants :

Nom du champ INTFC_FIN	Valeur
DEPR	Amortissement cumulé.
INTFC_TYPE	ARA.
RETIREMENT_DT	Date de sortie historique de l'immobilisation.

Nom du champ INTFC_FIN	Valeur
DTTM_STAMP	Bien que vous puissiez saisir une valeur quelconque dans ce champ, nous vous conseillons de choisir la date/heure système la plus ancienne utilisée pour les immobilisations chargées. De cette façon, vous vous assurez que cette date est antérieure à toutes les dates de sortie.
RETIRE_QUANTITY	Vérifiez qu'il s'agit d'une valeur négative.
RETIREMENT_AMT	Vérifiez qu'il s'agit d'une valeur négative.
FISCAL_YEAR	Représente l'exercice de l'amortissement cumulé.
START_PD	Début de la période.
END_PD	Fin de la période.
GAIN_LOSS	Plus ou moins-values.
END_DEPR_DT	Date de fin de l'amortissement.
BEGIN_DEPR_DT	Date de début de l'amortissement.
ACTIVITY_SW	0
RETIRE_SW	0 (AMIF1000 gère le passage à 1 pour la ligne de coût RET).
RETIREMENT_RSV	Amortissement cumulé.

Vérifiez également les champs INTFC_PHY_A :

Nom de champ INTFC_PHY_A	Valeur
CAPITALIZATION_SW	2
PROFILE_ID	Doit être valide dans PROFILE_DET_TBL si DEFAULT_PROFILE_SW activé dans INTFC_FIN et INTFC_PHY_A.

Lorsque vous utilisez le chargeur de transactions, il n'est pas nécessaire de renseigner les champs qui contiennent des données dans `PROFILE_DET_TBL` si vous disposez d'un `PROFILE_ID` valide et que vous activez l'option `DEFAULT_PROFILE_SW` pour les tables `INTFC_FIN` et `INTFC_PHY_A`.

Convertir les données relatives au crédit-bail

La table de chargement d'interface `INTFC_LEASE` contient des informations sur les immobilisations en crédit-bail pour lesquelles l'échéancier de crédit-bail a déjà été calculé. Cette table d'interface des crédits-bails est utilisée pour ajouter des crédits-bails aux tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations à l'aide du type d'interface `LAD` (ajout d'immobilisations en crédit-bail). Vous devez saisir les informations concernant les échéanciers de redevances de crédit-bail dans la table `INTFC_LEASE` car ils ne sont pas calculés par le chargeur de transactions.

Avant de lancer le chargeur de transactions, vous devez charger les données sur les immobilisations en crédit-bail dans les tables `INTFC_LEASE`, `INTFC_FIN` et `INTFC_PHY_A`. Les nouveaux codes immobilisation seront calculés si les champs `ASSET_ID` de la table d'interface sont paramétrés sur `NEXT`. Si la valeur `NEXT` est utilisée, chaque ligne `INTFC_LINE_NUM` correspondra à un code immobilisation (`ASSET_ID`) et apparaîtra à l'identique sur les trois tables d'interface.

Les champs suivants sont obligatoires dans la table `INTFC_LEASE` :

- `PYMNT_DT`
- `PYMNT_SCHED_ID` (ne choisissez pas le paramètre `NEXT`, ce champ n'est pas renseigné automatiquement)
- `LEASE_TERM`
- `LEASE_TYPE`
- `IMPLICIT_RATE`
- `PV_MLP`
- `CAP_LEASE_AMT`
- `LEASE_DT`
- `MRP`
- `INTEREST_EXPENSE`
- `OBLIGATION_REDUCE`
- `EST_LIFE`

Les champs suivants acceptent la valeur *zéro* ou *N* ou proviennent par défaut du profil (si vous avez activé l'option des journaux/défaut depuis profil) :

- `FMV`
- `BPO`
- `BPO_PAYMENT`
- `BORROW_RATE`
- `ACTUAL_RESIDUAL`
- `GUAR_RESIDUAL`

- **TSFR_OWNERSHIP_FLAG**
- **RENEWAL_OPTION**
- **ITC_AMT**
- **EXECUTORY_COSTS**

Si le champ LEASE_TYPE = O (pour location-exploitation), alors l'option DEFAULT_PROFILE_SW doit être *désactivée*. S'il s'agit d'une location-exploitation, le champ BOOK de l'enregistrement LEASE_OPER prendra la valeur DEFAULT_BOOK de l'enregistrement BUS_UNIT_TBL_AM.

Tous les champs indiqués ci-dessus ont des répercussions sur le journal LEASE_BOOK. Dans ce journal du crédit-bail (LEASE_BOOK), le paramètre INTFC_FIN.LIFE doit être le résultat du produit FREQUENCY x LEASE_TERM. Par exemple, si PYMNT_SCHED_ID est mensuel, LEASE_TERM = 24, alors la durée de vie (LIFE) = 24 et la durée de vie estimée (ESTIMATED LIFE) = 24. Ces données sont utilisées pour ajuster les crédits-bails dans la Gestion des Immobilisations.

Après avoir complété la table INTFC_LEASE, vous pouvez utiliser la page Charger aperçu - crédit-bail pour consulter et corriger les données du crédit-bail avant de les charger dans les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Pages utilisées pour convertir les données relatives au crédit-bail

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charger aperçu - crédit-bail	INTFC_LEASE	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos crédit-bail, Consultation	Vérifier et, le cas échéant, corriger les données avant de les charger dans les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations.
Charger approb. crédit-bail	INTFC_LEASE_APPR	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos crédit-bail, Approbation	Approuver les informations sur le crédit-bail avant de les charger dans les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

CHAPITRE 5

Créer et mettre à jour des immobilisations

Ce chapitre présente le processus de création et de mise à jour des immobilisations et explique comment :

- Créer et tenir à jour les informations sur les immobilisations.
- Gérer les compteurs d'immobilisations.
- Tenir à jour les garanties.
- Tenir à jour les informations relatives au journal des immobilisations.
- Créer des immobilisations à l'aide du composant Création express.
- Copier une immobilisation.
- Afficher la hiérarchie des immobilisations.
- Gérer la hiérarchie des composants d'immobilisations.
- Créer des relations entre les immobilisations parent et enfant.
- Calculer les coûts de remplacement d'une immobilisation.
- Définir les informations opérationnelles sur les immobilisations.
- Rechercher des immobilisations.
- Imprimer les informations sur les immobilisations.
- Ajouter des immobilisations à l'aide de l'utilitaire ExcelToCI.

Créer et mettre à jour des immobilisations

PeopleSoft Gestion des Immobilisations stocke deux types de données relatives aux immobilisations :

- Les *informations financières* englobent notamment le coût de l'immobilisation, les journaux, la méthode et la convention d'amortissement utilisées et la durée d'utilisation.
- Les *informations physiques* incluent des données telles que le numéro d'étiquette, les spécifications, le site, le dépositaire et le fabricant.

La solution ALM Oracle PeopleSoft (Asset Lifecycle Management - Gestion du Cycle de Vie des Immobilisations) permet d'accéder à l'ensemble des immobilisations, quelle que soit leur catégorie, et de connaître le coût total de possession en assurant le suivi des coûts liés à l'acquisition ainsi qu'à la maintenance et aux performances des immobilisations pendant toute leur durée de vie.

Fonctionnant en synergie avec d'autres produits de la solution ALM, dont PeopleSoft Gestion des Immobilisations Informatiques, PeopleSoft Gestion de la Maintenance et PeopleSoft Gestion Immobilière, la Gestion des Immobilisations dispose de toute une gamme de fonctionnalités nécessaires au déroulement complet du processus de gestion des immobilisations *Plan to Retire*, de la planification initiale et l'acquisition des immobilisations jusqu'à leur sortie/cession en fin de vie.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations comporte un Gestionnaire d'entrepôt des immobilisations (ARM), accessible à tous les produits ALM et à tous les autres produits PeopleSoft et où sont enregistrées toutes les informations sur les immobilisations. L'entrepôt représente une source unique de données sur les immobilisations corporelles, financières et opérationnelles.

Créer des immobilisations

Une fois les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations définies, vous pouvez créer des immobilisations. Cette section vous explique les différents modes de création d'une immobilisation. La méthode utilisée sera fonction des besoins de votre organisation et de la quantité de données disponibles au moment de la création des immobilisations.

Pour ajouter des immobilisations, vous pouvez :

- Utiliser la **Création express** pour ajouter des immobilisations à l'aide d'un profil d'immobilisation pour le journal par défaut et les données sur l'amortissement.

Les immobilisations sont alors capitalisées et la plupart des données stratégiques proviennent du profil d'immobilisation par défaut. Le détail des informations physiques peut être saisi ultérieurement.

- Utiliser la **Création de base** lorsque vous disposez dès le départ d'une grande quantité d'informations physiques. Vous pouvez capitaliser l'immobilisation immédiatement ou plus tard en utilisant le profil adapté.
- Utiliser le composant de **définition d'informations opérationnelles** pour créer des immobilisations non financières.
- Utiliser l'utilitaire **ExcelToCI** pour créer des immobilisations en chargeant des données d'immobilisations à partir de cette interface PeopleSoft qui se présente sous la forme d'une feuille Excel. Vous pouvez ainsi ajouter un grand nombre d'immobilisations pour générer des données de format PeopleSoft à partir d'un modèle d'immobilisation prédéfini dans Excel.

PeopleSoft vous permet d'assurer la réception des immobilisations lorsque vous utilisez PeopleSoft Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs ou Gestion de Projets. Vous pouvez créer une immobilisation uniquement à l'aide d'informations physiques puis la capitaliser et saisir les données financières ultérieurement, à la réception de la facture. Inversement, vous pouvez commencer par saisir les informations financières au moment de la commande de l'immobilisation, puis ajouter les informations physiques à sa réception. Vous pouvez tout aussi bien saisir toutes les informations en même temps.

Vous pouvez également créer des immobilisations via PeopleSoft Gestion de Projets, tout en saisissant les informations relatives au projet.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'utiliser plusieurs devises pour les transactions multinationales. Vous pouvez ainsi utiliser une devise de base ou une devise locale et effectuer des transactions avec des entités étrangères en sélectionnant une devise de transaction pour telle ou telle transaction. En déterminant un cours de change pour la conversion des devises, vous pouvez effectuer des transactions dans plusieurs devises et les reconvertir dans votre devise de base si nécessaire.

Numérotation automatique

Dans certains pays, la législation exige que toutes les transactions financières (ou documents) soient classées par type de transaction et que, dans chaque catégorie, les documents soient tous numérotés de manière séquentielle. La fonction de numérotation automatique des documents vous permet de respecter ces pratiques en vigueur en répondant à ces deux exigences.

La numérotation automatique des documents est disponible pour les transactions créées en ligne ou à l'aide d'un traitement en arrière-plan (par lots). Lorsque vous activez la numérotation automatique des documents, un numéro est automatiquement affecté à chaque document (facture, pièce, écriture, etc.) créé. Vous pouvez également saisir ces numéros manuellement. Lorsque vous supprimez, modifiez ou annulez l'imputation d'un document, il est possible que des numéros supplémentaires soient automatiquement générés.

La page Numérotation documents (AM_DOC_SEQ) est utilisée partout dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations dès qu'une transaction financière est saisie : création express, création de base, ajustement de coûts/transfert d'immobilisations, crédits-bails, copie d'immobilisations, ajustement de l'amortissement cumulé, mise à jour/suppression des transactions en attente, dépréciation d'actifs, sortie d'immobilisations. Chacune des pages correspondant à ces opérations dispose d'un onglet sur lequel vous pouvez consulter, saisir ou remplacer les informations sur la numérotation automatique des documents.

Remplacement des composants

Lorsque vous intégrez PeopleSoft Gestion des Immobilisations à PeopleSoft Gestion de la Maintenance, une fonctionnalité de remplacement des composants est activée (qui permet de remplacer les composants périmés ou défectueux par de nouveaux composants). Cette fonction vous permet de gérer la substitution des composants des immobilisations en cas de défaillance d'une immobilisation ou de nécessité de la remplacer. Le composant est remplacé par un autre, similaire, dont les caractéristiques sont associées à l'immobilisation dans son ensemble. Un composant peut être supprimé d'une immobilisation et destiné à être réutilisé dans une autre. Le mode de distribution d'un composant peut se faire pièce par pièce. Avec PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous pouvez tenir à jour une liste de pièces détachées et l'associer à une immobilisation.

L'entrepôt des immobilisations gère le paramétrage de la fonctionnalité de remplacement des composants à l'aide d'une hiérarchie prédéfinie de composants par défaut. Ces informations sont transmises à la personne chargée des bons de travail afin de faciliter l'exécution des tâches associées aux transactions de remplacement des composants.

La fonction de remplacement des composants permet d'installer, de remplacer, de retirer et de céder les composants d'une immobilisation au sein de l'entrepôt des immobilisations. On peut ainsi transférer ou céder des immobilisations qui sont ensuite transmises à PeopleSoft Gestion des Immobilisations via le chargeur de transactions.

Si l'option de retrait d'une immobilisation à des fins de réutilisation est activée, rapprochez les comptes des éléments de clé à réutiliser et à transférer en renseignant la page de mappage de l'entrepôt via le traitement du chargeur de transactions. Si l'option de remplacement d'une immobilisation est activée, les immobilisations transférées sont mises à jour en fonction des informations sur la nouvelle immobilisation de remplacement via le chargeur de transactions.

Compteurs et garanties

Certaines immobilisations sont fournies avec une garantie ou un contrat de maintenance. Certaines immobilisations sont ainsi assurées et le remplacement des pièces ou l'entretien est prévu au contrat d'assurance. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de gérer le suivi des informations sur les garanties, la maintenance et les assurances des immobilisations.

Certaines immobilisations fonctionnent avec des "compteurs" permettant d'effectuer un suivi de leur utilisation, à des fins de maintenance ou de facturation. La Gestion des Immobilisations propose plusieurs types de compteurs, ainsi que des pages de consultation des relevés sur les immobilisations effectués en vue de contrôler leur utilisation.

Voir Chapitre 9, "Gérer la maintenance, les garanties, les réparations et l'assurance des immobilisations," page 199.

Créer et mettre à jour les informations sur les immobilisations

Cette section explique comment :

- Saisir des informations de base sur les immobilisations.
- Saisir le détail de l'immobilisation.
- Saisir les informations sur la façon dont l'immobilisation a été acquise.
- Consulter les informations sur les taxes de l'immobilisation.
- Saisir des informations sur la numérotation automatique des documents.
- Saisir le site et les caractéristiques de l'immobilisation, ainsi que des commentaires.
- Saisir les informations sur le dépositaire, la licence et le fabricant de l'immobilisation.
- Saisir des biens immobiliers.
- Saisir les taxes foncières des biens immobiliers.
- Saisir les données supplémentaires sur l'immobilisation.
- Joindre des documents.

Pages utilisées pour créer ou modifier les données d'une immobilisation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Informations générales	ASSET_GENERAL_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base	Saisir les informations de base manuellement ou modifier les données existantes.
Informations immobilisations R&D	ASSET_RD_SP	Cliquez sur le lien Définir infos RD figurant sur la page Informations générales.	Saisir des données concernant les immobilisations utilisées en R&D (recherche et développement). Hormis en Australie, où ils servent aux déclarations fiscales, ces renseignements sont donnés à titre purement indicatifs.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mappage entrepôt données	AM_WH_MAP_ASSET	Cliquez sur le lien Mappage entrepôt immos sur la page Informations générales.	Saisir des valeurs de transfert par défaut qui seront utilisées par PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour le remplacement des composants. Cette page est utilisée par PeopleSoft Gestion des Immobilisations Informatiques et PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour transférer des immobilisations dans un entrepôt donné. Le dépositaire, le site et le matricule salarié sont également indiqués. Le dépositaire héritera des valeurs des éléments de clé définis pour l'entrepôt.
Juste valeur du marché	AM_FMV_DEFN	Cliquez sur le lien Détail juste valeur marché sur la page Informations générales.	Mettre à jour la juste valeur du marché de chaque immobilisation. Les données sont stockées dans l'enregistrement AM_FMV et sont utilisées pour la réévaluation des immobilisations, conformément aux dispositions légales.
(Japon) Infos taxe locale	LTAX_ADD_INFO_SEC	Cliquez sur le lien Infos taxe locale figurant sur la page Informations générales.	Saisir les données relatives à la taxe locale au moment de l'acquisition d'une immobilisation amortissable. Remarque : cette page indique des informations sur la taxe locale pour le Japon.
Opérations/maintenance	ASSET_GENERAL_02	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base, Opérations/maintenance	Saisir les données physiques de l'immobilisation.
Gestion des Bons de Travail	AM_WOM_OPT_ASSET	Cliquez sur le lien Options bon de travail pour comp. sur la page Opérations/maintenance.	Saisir les informations relatives au bon de travail concernant l'immobilisation.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Codes immobilisations à risque	ASSET_FSC	Cliquez sur le lien Infos code risque figurant sur la page Opérations/maintenance.	Lorsqu'une immobilisation est définie comme étant à risque, sélectionner un code au moins pour la décrire dans la liste déroulante.
Détail acquisition immos	ASSET_ACQ_DETAIL	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base, Détail acquisition immos	Saisir les informations sur la façon dont l'immobilisation a été acquise et conserver les données sur les coûts et les détails de l'acquisition des différents éléments constituant l'immobilisation. Remarque : si PeopleSoft Gestion des Immobilisations est intégré aux modules Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients, Gestion des Achats ou Gestion de Projets, ces derniers transmettent alors l'information automatiquement.
Détail acquisition	ASSET_ACQ_DET_AP	Cliquez sur le lien Infos sur interfaces figurant sur la page Détail acquisition immos.	Consulter ou saisir des informations sur des immobilisations acquises via d'autres modules PeopleSoft. Si la Gestion des Immobilisations est intégré aux autres modules, ces informations seront complétées automatiquement par les systèmes source via les interfaces fournies. Dans le cas contraire, saisissez-les sur cette page.
Détail acquisition éléments clé	ASSET_ACQ_DET_CF	Cliquez sur le lien Détail acquisition éléments clé sur la page Détail acquisition immos.	Saisir le détail des éléments de clé pour l'acquisition de l'immobilisation.
Numérotation documents	AM_DOC_SEQ	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base, Numérotation documents	Saisir des informations sur la numérotation automatique des documents.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Taxe	ASSET_ACQ_DET_VAT	Cliquez sur le lien Taxe figurant sur la page Détail acquisition immos.	Saisir les données relatives à la taxe de l'immobilisation. L'option n'est disponible que si l'entité est définie comme assujettie à la TVA.
Site/commentaires/attributs	ASSET_IMAGE	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base, Site/commentaires/attributs	Enregistrer le site et les caractéristiques physiques de l'immobilisation (couleur, hauteur, poids, etc.) ainsi que les commentaires correspondants. Voir une photographie de l'immobilisation.
Immobilisations par site - Paramètres	RUN_AMAS2200	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Par site	Générer un état sur les immobilisations par site.
Fabricant/dépositaire/licence	ASSET_CUSTODIAN	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base, Fabricant/dépositaire/licence Ou cliquez sur le lien Infos suppl. fabricant figurant sur la page Opérations/maintenance.	Saisir les données sur le dépositaire de l'immobilisation, tenir à jour les informations sur la licence et enregistrer des informations sur le fabricant.
Adresse du contrat de licence	ASSET_LIC_ADDR_SEC	Cliquez sur le bouton Adresse situé dans le cartouche Infos sur contrat licence de la page Fabricant /dépositaire/licence.	Saisir l'adresse associée au contrat de licence de l'immobilisation.
Informations licence - Paramètres	RUN_AMAS1700	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Etats, Informations licence	Générer un état sur les licences d'une immobilisation.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Bien immo.	ASSET_PROPERTY	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base, Bien immo.	Saisir des informations afin de gérer les immobilisations et de tenir à jour les caractéristiques du bien comme les identifiants, la hiérarchie de l'immobilisation, la superficie et l'occupation, ainsi que des informations juridiques. Cet onglet ne s'affiche que si le type d'immobilisation <i>Bien</i> est sélectionné. Néanmoins, il est désactivé si le produit Administration des Baux n'est pas sélectionné au niveau des options d'installation et que la case Gestion espace installé n'est pas cochée sur la page Options d'installation - Gestion des Immobilisations.
Enregistrer taxes foncières	ASSET_PROP_TAX	Cliquez sur le lien Saisir taxes foncières sur la page Bien immo.	Saisir les informations sur la taxe foncière, notamment la date d'échéance, l'administration fiscale et les règlements.
Données suppl. immo.	AM_ASSET_SD	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base, Données suppl. immo.	Enregistrer des données supplémentaires en fonction de l'entité, du type, du sous-type, du fabricant et du modèle de l'immobilisation.
Documents joints	AM_ADD_ATTACH	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base, Documents joints	Joindre des documents relatifs à l'immobilisation.

Ajouter des informations de base sur les immobilisations

Accédez à la page Informations générales.

[Informations générales](#) | [Opérations/maintenance](#) | [Détail acquisition immos](#) | [Site/commentaires/attributs](#)

Entité: JPN01 **Code immo.:** 000000000001 **Site 20** **Etiquette:** En service

Informations sur l'immobilisation

Description: Site 20 **Description abrégée:** Site 20

N° PAI: **N° ordre PAI:**

Immo. étiquetable **N° étiquette:**

Classe: **Statut enchères:** Enchères non autorisées

Type immo.: Bien **Code région:**

Sous-type immo.: Immobilisation capitalisée

'Statut: En service Nouvelle immo.

Date acquisition: 27/04/2006 **Date placement:** 27/04/2006

Disponible pour utilisation Immo. composite

Immo. nantie: **Immobilisation composite:**

'Code acquisition: Achat

Code FERC:

Code financement:

Juste valeur marché: 0,000 **Date estimation:**

Coût remplacement: **Dernière MàJ:**

Nom indice:

Nom sous-indice:

Parent/enfant: Aucun **Cd parent:**

Profil: **Durée immo.:**

Cd type échéancier:

Dern. vérif.:

[Définir infos RD](#) [Infos taxe locale](#) [Mappage entrepôt immos](#) [Détail juste valeur marché](#)

Page Informations générales

- Entité** L'entité dans laquelle l'immobilisation est définie.
- Code immo.** Sélectionnez la valeur par défaut *Next* pour que le système attribue automatiquement le numéro disponible suivant. Vous pouvez également saisir une valeur alphanumérique de votre choix.

Remarque : lorsque vous saisissez les immobilisations d'une coentreprise utilisées par plusieurs entités, il est préférable d'indiquer un code immobilisation unique. Ainsi, les immobilisations créées au niveau des participants de la coentreprise auront la même identification que celles créées au niveau de l'entité de la coentreprise. Vous pouvez par exemple utiliser le préfixe *JV*, ce qui générera un Code immo. de type JV000022.

- Etiquette** Affiche le numéro d'étiquette des immobilisations déjà saisies.
- Statut** Indique le statut actuel de l'immobilisation, *En service* par exemple.
- Description et Description abrégée** Saisissez des informations permettant d'identifier et de décrire l'immobilisation. La **Description abrégée** peut être une abréviation de la description.

N° PAI (numéro du plan d'acquisition d'immobilisations) et N° ordre PAI (numéro de l'ordre du PAI)	Saisissez un N° PAI (numéro du plan d'acquisition d'immobilisations) et, le cas échéant, le numéro de l'ordre du PAI. Le N° PAI permet d'associer l'immobilisation à un plan d'acquisition des immobilisations (PAI). Seuls les numéros valides définis dans la table des PAI sont acceptés. Le N° ordre PAI définit les éléments détaillés d'un plan d'acquisition des immobilisations.
Immo. étiquetable et N° étiquette	Si vous utilisez des étiquettes pour le suivi de vos immobilisations, saisissez le N° étiquette attribué à cette immobilisation. Dans ce cas, l'option Immo. étiquetable est activée automatiquement. Le module Gestion des Immobilisations effectue un inventaire physique à l'aide du numéro d'étiquette des immobilisations. Si l'entité associée à cette immobilisation permet d'attribuer un numéro d'étiquette par défaut en fonction du code immobilisation, ce numéro s'affiche ici.
Remarque : les numéros d'étiquette sont obligatoires si vous souhaitez effectuer des inventaires physiques dans le module Gestion des Immobilisations.	
Voir Chapitre 12, "Effectuer un inventaire physique des immobilisations," page 245.	
Classe	Si vous utilisez les classes pour définir les immobilisations au sein de leur catégorie, saisissez le code de la Classe de l'immobilisation ici. La Classe permet d'identifier les immobilisations à des fins de génération d'états. Elle sert également d'inducteur de TVA.
Type immo.	Sélectionnez un type d'immobilisation. Les options sont les suivantes : <i>Equiperment</i> <i>Install.</i> (installation) <i>Véhicule</i> <i>Mobilier</i> <i>Matériel</i> <i>Incorporel</i> <i>Machine</i> <i>Autre</i> <i>Bien</i> <i>Logiciel</i>
Sous-type immo.	Sélectionnez un sous-type d'immobilisation. Les sous-types sont des valeurs facultatives définies par l'utilisateur et directement liées au type d'immobilisation. Lors de la définition de l'immobilisation, seuls les sous-types correspondant au type sélectionné sont disponibles.
Statut	Sélectionnez ensuite le Statut de l'immobilisation dans la liste déroulante : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Budgétée</i> : l'immobilisation est budgétée mais n'est pas encore mise en service. • <i>En cours</i> : l'immobilisation est acquise pour un projet en cours de réalisation.

- *Demandée* : les documents administratifs nécessaires à l'acquisition sont prêts.
- *Engagée* : l'accord budgétaire est donné et l'immobilisation est en cours d'acquisition.
- *Reçue (pas en service)* : l'immobilisation a été reçue mais n'a pas encore été mise en service.
- *En service* : date à laquelle l'immobilisation peut être utilisée. La date de transaction est la valeur par défaut.
- *Cédée* : l'immobilisation a été cédée.
- *Transférée* : l'immobilisation a été transférée d'une entité à une autre.
- *Suspendue* : l'amortissement de cette immobilisation est suspendu.

Date acquisition

Saisissez la date à laquelle l'immobilisation a été acquise. Ce champ est déjà renseigné si l'immobilisation provient d'un système amont comme la Gestion des Achats ou la Comptabilité Fournisseurs.

Date placement

Saisissez la date à laquelle l'immobilisation a été mise en service à des fins d'inventaire physique.

(Japon) Immo. nantie

Les principes comptables japonais requièrent que les immobilisations proposées à titre de garantie soient traitées conformément aux réglementations de reporting financier en vigueur. Par conséquent, s'il s'agit d'une immobilisation nantie, sélectionnez l'une des options répondant aux critères comptables japonais.

Voir [Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," \(JPN\) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables japonais, page 447.](#)

Code acquisition

Le **Code acquisition** indique la façon dont vous avez acquis l'immobilisation. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Gratuit* : pour les immobilisations reçues gratuitement.
- *Construction* : pour les immobilisations que vous avez construites.
- *Location* : pour associer une immobilisation à une location-exploitation ou à une location-acquisition. Dans ce cas, renseignez également le champ **Immo créd.-bail**.
- *Echange standard* : option non valide pour cette page. Pour ajouter des immobilisations obtenues lors d'un échange standard, utilisez la création express.
- *Achat* : option destinée aux immobilisations achetées. Il s'agit de la valeur par défaut.
- *Reprise* : option non valide pour cette page. Pour ajouter des immobilisations obtenues lors d'une reprise, utilisez la création express.
- *Transfert* : immobilisation obtenue suite à un transfert au sein de la même entité ou vers une autre entité.

Code FERC (Code Federal Energy Regulatory Commission)	Le code FERC peut servir à identifier l'amortissement selon les directives de la FERC. Ce champ est utilisé aux Etats-Unis et sert généralement à identifier les immobilisations collectives (poteaux téléphoniques, panneaux indicateurs, par exemple) ou les immobilisations utilisées en grand nombre.
Code financement	Indiquez le code que vous avez défini. Les codes de financement facilitent l'analyse de vos capitaux propres pour les projets nécessitant des fonds importants.
Juste valeur marché	Ce champ en lecture seule indique la juste valeur du marché de l'immobilisation spécifiée sur la page Juste valeur du marché. La juste valeur du marché est utilisée dans le calcul de réévaluation des immobilisations.
<hr/>	
Remarque : ce champ, ainsi que les champs associés, ne s'affichent pas en mode Création.	
<hr/>	
Date estimation	Ce champ en lecture seule indique la date de mise à jour de la juste valeur du marché actuelle. Lorsque l'on ajoute une immobilisation à la base de données, la date d'estimation correspond à la date d'acquisition par défaut.
Détail juste valeur marché	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Juste valeur du marché, afin de mettre à jour les informations sur la juste valeur du marché associée à une immobilisation.
Coût remplacement	Indique combien coûterait le remplacement de l'immobilisation. Lorsqu'on ajoute une immobilisation à la base de données, le coût de remplacement est par défaut égal au coût total de base de l'immobilisation. Ce coût de remplacement peut être obtenu en associant l'immobilisation à un indice, tel que l'indice des prix à la consommation ou l'indice d'inflation. Cette procédure peut être appliquée par défaut à partir du profil d'immobilisation ; le coût de remplacement est alors calculé d'après le coût de base et les montants indexés. Le résultat s'affiche ici.
Dernière MàJ	Si vous calculez le coût de remplacement avec un indice, la date à laquelle vous avez réalisé la dernière mise à jour s'affiche dans ce champ. Une fois l'immobilisation ajoutée, cette date sera identique à la date comptable.
Nom indice et Nom sous-indice	Indiquez l'ajustement du coût de remplacement à l'aide d'un indice tel que l'indice des prix à la consommation. Lorsque vous calculez le coût de remplacement, le coût de remplacement initial est ajusté à l'aide de l'indice et du sous-indice indiqués. Saisissez des codes valides. Ils sont définis sur la page Indices au moment de l'implémentation.
Parent/enfant et Cd parent	S'il s'agit d'une immobilisation parent ou enfant, sélectionnez l'option appropriée dans le champ Parent/enfant . S'il s'agit d'une immobilisation enfant, saisissez le code parent qui lui est associé. La valeur par défaut est <i>Aucun</i> . Les immobilisations parent/enfant ne peuvent pas être des immobilisations collectives ou composites.
Profil	Saisissez un Profil. Les profils d'immobilisation sont définis dans le composant Profil immobilisation.
(Japon) Durée immo.	Indiquez la durée de vie de l'immobilisation pour les immobilisations composites japonaises. Cette valeur sert à calculer la durée de vie moyenne de l'immobilisation composite.

Définir infos RD (définir les informations sur les immobilisations en recherche et développement)	Ce lien permet d'accéder à la page Informations immobilisations R&D sur laquelle vous saisissez les données relatives à l'immobilisation pour R&D.
(Japon) Infos taxe locale	Ce lien permet d'accéder à la page Infos taxe locale. Voir Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," (JPN) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables japonais, page 447.
Mappage entrepôt immos	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Mappage entrepôt données.
Statut enchères	Statut de l'immobilisation qui a fait l'objet d'enchères dans le module Sourcing Stratégique.
Code région	Sélectionnez une région afin de classer les immobilisations par région. Option utilisée à des fins de génération d'états.
Immobilisation capitalisée	Indique si cette immobilisation a été ou non capitalisée. Case à cocher en lecture seule.
Nouvelle immo.	Cochez cette case s'il s'agit d'une nouvelle immobilisation.
Disponible pour utilisation	Cochez cette case si l'immobilisation est disponible pour utilisation.
Immo. composite et Immobilisation composite	Le traitement par immobilisation composite vous permet de regrouper des immobilisations afin que leur coût total soit reporté sur une seule immobilisation et amorti de la même manière. En cochant cette case, vous indiquez que cette immobilisation unique est une immobilisation composite et les immobilisations qui la composent sont dites éléments de l'immobilisation composite. Cette option est souvent utilisée par les entreprises du service public et répond aux exigences comptables japonaises relatives à la <i>Méthode d'amortissement des immobilisations composites</i> . Quand vous cochez la case Immo. composite sur la page Informations générales, le champ Immobilisation composite apparaît. Sélectionnez dans ce champ le code de l'immobilisation composite à laquelle vous voulez associer l'élément. Voir Chapitre 11, "Utiliser le traitement des immobilisations composites," page 237.
(Australie) Cd type échéancier	S'il s'agit d'une entité australienne, sélectionnez un Cd type échéancier.
(Australie) Calcul dern. date vérification	Cliquez sur ce bouton pour obtenir la date de la dernière vérification obligatoire de l'immobilisation.
<hr/>	
Remarque : vous ne pouvez pas accéder au champ Cd type échéancier , au bouton Calcul dern. date vérification ni au champ Dern. vérif. si la date de la dernière vérification obligatoire a déjà été calculée, <i>sauf</i> si vous êtes en mode correction.	
<hr/>	
(Australie) Dern. vérif.	Affiche la date de la dernière vérification obligatoire de l'immobilisation. Cette date est enregistrée au niveau de l'immobilisation.

Voir [Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," \(AUS\) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables australiens, page 426.](#)

Page journal

Cliquez sur ce lien pour enregistrer le composant avant d'accéder à la page Amortissement (ASSET_BOOK_01).

(Australie) Identifier les immobilisations pour R&D

Accédez à la page Informations immobilisations R&D.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'identifier les immobilisations afin de calculer les montants déductibles au titre de la R&D.

Immo. pour R & D
(immobilisation pour
recherche et développement)

Cochez cette case si vous souhaitez que l'immobilisation soit affectée en particulier à la recherche et au développement.

Date début R & D (date
de début recherche et
développement)

Indiquez la date de début de l'immobilisation.

Utiliser VNC pour R & D
(valeur nette comptable)

Cochez cette case pour utiliser la valeur nette comptable dans vos déclarations fiscales. Cliquez sur le bouton **OK** pour retourner sur la page Informations générales.

Voir [Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," \(AUS\) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables australiens, page 426.](#)

(Japon) Etablir une déclaration fiscale locale

Accédez à la page Infos taxe locale.

Le module Gestion des Immobilisations offre la possibilité de calculer et de lancer les états qui comprennent toutes les informations nécessaires pour la déclaration fiscale locale des immobilisations amortissables. Lorsque le **Pays** sélectionné sur la page Préférences globales est *Japon*, le composant Définition AM permet d'afficher la page Infos concernant le Japon. Si vous cochez la case **Utiliser taxe locale Japon** sur cette page, vous pourrez accéder à la page Infos taxe locale à partir de la page Informations générales.

Renseignez les champs nécessaires pour générer une déclaration fiscale japonaise.

Voir [Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," \(JPN\) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables japonais, page 447.](#)

Utiliser le mappage de l'entrepôt des immobilisations

Accédez à la page Mappage entrepôt données.

Mappage entrepôt données

Mappage/dft depuis immo.

Unité opérationnelle:

Code fonds:

Département:

Code programme:

Classe:

Référence budget:

Produit:

Projet:

Code site

Dépositaire

Matricule salarié

Page Mappage entrepôt données

- Mappage/dft depuis immo.** Cochez cette case pour reprendre les éléments de clé, le site et le dépositaire d'après le code immobilisation. Par défaut, l'option est désactivée. Dans ce cas, les éléments de clé mappés au niveau de l'entité sont utilisés automatiquement.
- Unité opérationnelle, Code fonds, Département, Code programme, Référence budget, Classe, Produit et Projet** Codes des éléments de clé à utiliser pour le composant transféré (l'immobilisation). Seuls s'affichent les éléments de clé actifs dans le système.
- Code site** Sélectionnez le Code site correspondant au site où sera entreposée l'immobilisation remplacée ou transférée.
- Dépositaire** Sélectionnez le dépositaire ou le "propriétaire" physique de l'immobilisation.
- Matricule salarié** Indiquez le matricule salarié affecté à l'immobilisation.

Saisir le détail d'une immobilisation

Accédez à la page Opérations/maintenance.

Informations générales	Opérations/maintenance	Détail acquisition immos	Site/commentaires/attributs
Entité: JPN01 Code immo.: 000000000001 Site 20		Etiquette: En service	
Structure immobilisation Type immo.: Bien Ss-type immo.: Composant de: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Immo. groupée Options bon de travail pour comp.		Infos fabricant N° série: <input type="text"/> Cd fab.: <input type="text"/> Modèle: <input type="text"/> Version: <input type="text"/> Infos suppl. fabricant	
Infos ressource immos <input type="checkbox"/> Planification Factn interne: <input type="text"/> Défaut <input checked="" type="checkbox"/> Autoriser surbooking Entité WO: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Outil Atelier: <input type="text"/> Equipe: <input type="text"/>		Infos maintenance <input type="checkbox"/> Réparable St réparation: <input type="text"/> Aucun Liste pièces: <input type="text"/> Site BT: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Hors ligne Importance: <input type="text"/>	
Autres infos <input type="checkbox"/> Immo. à risque Infos code risque <input type="checkbox"/> Immo. tierce <input type="checkbox"/> Immo. rempl. Cd immo.: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Immo. disponible Contact: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Immo. linéaire N° tél.: <input type="text"/>		Infos immobilisations IT Adresse IP: <input type="text"/> CPU: <input type="text"/>	

Page Opérations/maintenance

Structure immobilisation

Cette section vous explique comment définir la structure d'une immobilisation. Les immobilisations peuvent être classées en immobilisations d'un certain type, avec un sous-type, en composants d'une immobilisation de niveau supérieur ou en immobilisations groupées (plusieurs immobilisations réunies pour former une immobilisation globale).

- Type immo.** Affiche le type d'immobilisation à partir d'une liste de valeurs valides.
- Ss-type immo.** Affiche le sous-type correspondant. Un type d'immobilisation ne peut avoir qu'un seul sous-type.
- Composant de** Saisissez le code de l'immobilisation dont cette immobilisation constitue l'un des composants.
- Date début** Saisissez la date de début de la relation. Ce champ ne s'affiche que lorsqu'un composant est affecté ou mis à jour.
- Immo. groupée** Cochez cette case si l'immobilisation appartient à une entité plus vaste ou à un groupe d'immobilisations. Les immobilisations groupées sont identiques aux immobilisations collectives. Ce champ est uniquement utilisé à des fins de génération d'états.
- Options bon de travail pour comp.** Accédez à la page Gestion des Bons de Travail pour définir les options des bons de travail.

Infos fabricant

Ce cartouche permet d'indiquer des informations sur le fabricant de l'immobilisation.

N° série	Saisissez le numéro de série de l'immobilisation, le cas échéant. Ce numéro est obligatoire pour les immobilisations de type matériel.
Cd fab.	Saisissez le code de fabrication de l'immobilisation, le cas échéant.
Modèle	Saisissez le modèle ou le code modèle de l'immobilisation, le cas échéant.
Version	Saisissez la version ou le code version de l'immobilisation, le cas échéant.
Infos suppl. fabricant	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Fabricant/dépositaire/licence (ASSET_CUSTODIAN).

Infos ressource immos

Ce cartouche permet de définir l'immobilisation en tant que ressource.

Planification	Cochez cette case si l'immobilisation peut être planifiée par les utilisateurs. Ainsi, un bras élévateur peut être utilisé sur plusieurs grues et dans plusieurs projets de construction. Il peut nécessiter des inspections et des homologations différentes de celles effectuées pour la grue. Le bras élévateur peut servir à remplacer un autre bras élévateur sur une autre grue, celui-ci devant être réparé ou vérifié. Ce type de matériel pouvant servir à d'autres immobilisations, il est donc possible d'en planifier l'utilisation.. Seules les immobilisations avec planification peuvent être réservées à l'aide de la fonction de réservation des immobilisations.
Autoriser surbooking	Sélectionnez cette option si vous autorisez le surbooking de l'immobilisation.
Outil	Sélectionnez cette option si l'immobilisation sert d'outil dans une autre opération. Pour cela, un sous-type doit être associé à l'immobilisation.
Factn interne	Sélectionnez cette option si l'immobilisation peut être refacturée à un département, une unité opérationnelle, un projet ou une autre entité de coût.
Entité WO	Indiquez l'entité bon de travail associée et accédant à l'immobilisation. Cette option n'est disponible que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est installé.
Atelier	Cette option n'est disponible que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est installé. Elle permet d'indiquer le site par défaut où l'immobilisation doit être entreposée durant sa réparation.
Equipe	Sélectionnez un nom dans la liste des équipes associées à l'Entité WO et à l'Atelier que vous avez sélectionnés.

Remarque : cette option n'est disponible que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est installé.

Infos maintenance

Ce cartouche contient des informations sur la maintenance de l'immobilisation.

Réparable	Cochez cette case si l'immobilisation peut être réparée comme prévu.
St réparation	Sélectionnez le statut de la réparation de l'immobilisation. Ce champ n'est disponible que si l'option Réparable est sélectionnée.

Réparation requise, En réparation et Aucun. Le statut de la réparation peut être automatiquement mis à jour à partir de PeopleSoft Gestion de la Maintenance si l'option **Réparable** est sélectionnée.

Liste pièces	Sélectionnez une liste de pièces détachées définie pour cette immobilisation. Assurez-vous bien que tous les critères sont remplis pour affecter un modèle de liste de pièces détachées à l'immobilisation (type d'immobilisation, sous-type, code fabricant, modèle et version de produit).
Site BT	Sélectionnez le site du bon de travail correspondant à cette immobilisation. Ce site correspond au lieu où sera effectuée la réparation. Les valeurs disponibles sont Immobilisation, Atelier ou Autre.
Importance	Sélectionnez le niveau d'importance de l'immobilisation. Les niveaux d'importance sont définis sur la page Codes importance (AM_CRIT_LVL) (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Code importance. Vous pouvez paramétrer des niveaux d'importance significatifs pour votre organisation lorsque vous définissez le code importance et la description associée.
Hors ligne	Indique si l'immobilisation est disponible ou hors ligne (information donnée à titre indicatif uniquement).
Autres infos	
Immo. à risque	Cochez cette case si l'immobilisation est considérée comme étant une marchandise dangereuse.
	<hr/> <p>Remarque : le gouvernement américain définit les marchandises dangereuses comme les : "déchets solides, liquides ou gazeux (ou combinaison de ces déchets) qui, par leur quantité, leur concentration ou leurs propriétés physiques, chimiques ou infectieuses, risquent d'entraîner un accroissement du taux de mortalité ou du nombre de maladies graves incurables ou invalidantes, ou de constituer un danger potentiel pour la santé ou l'environnement s'ils ne sont pas correctement traités, stockés, transportés, mis au rebut ou exploités d'une autre manière".</p> <hr/>
Infos code risque	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Codes immobilisations à risque sur laquelle vous sélectionnez un code risque et les données relatives au risque associé à l'immobilisation. Cette application PeopleSoft vous est fournie avec la liste des codes FERC, mais vous pouvez également utiliser les codes définis au moment de l'implémentation pour répondre à vos besoins.
Immo. tierce	Cochez cette case s'il s'agit d'une immobilisation tierce.
Immo. rempl. et Cd immo.	Cochez cette case s'il s'agit d'une immobilisation de remplacement. Lorsqu'une immobilisation (ou un composant d'une immobilisation) est remplacée par une autre dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance, le nouveau code immobilisation s'affiche automatiquement dans le champ correspondant.

Remarque : ce code immobilisation correspond au code de l'immobilisation remplacée. Celui de la nouvelle immobilisation s'affiche sur la page Informations générales.

Immo. disponible, Contact et N° tél.

Cochez cette case et renseignez ces champs si l'immobilisation est disponible pour être réaffectée à une autre personne.

Immo. linéaire

Cochez cette case pour indiquer qu'une immobilisation est linéaire dans l'entrepôt des immobilisations. Il s'agit d'immobilisations identifiées par des coordonnées correspondant à leurs deux extrémités, telles que les pipelines, les voies ferrées ou les autoroutes. Vous pouvez identifier les immobilisations linéaires au niveau de la définition des sous-types d'immobilisation. Ainsi, lorsque vous sélectionnez un sous-type pour l'immobilisation, la case **Immo. linéaire** prend automatiquement la valeur associée à ce sous-type. Toutefois, la valeur définie au niveau du sous-type peut être remplacée ici au niveau de l'immobilisation.

Remarque : l'identification des immobilisations linéaires permet de faciliter d'éventuelles intégrations avec des produits tiers.

Infos immobilisations IT

Cette section vous explique comment définir les informations relatives à une immobilisation informatique.

Adresse IP Saisissez l'adresse IP de l'immobilisation.

CPU Saisissez le code de l'unité centrale.

Utiliser les options de bon de travail pour les composants

Accédez à la page Gestion des Bons de Travail.

Gestion des Bons de Travail

Règles/dft depuis immo.

Sortir composants immos

Exporter comp. pr réutil.

Importer composants

[Mappage entrepôt immos](#)

Options par défaut transfert inter-entités

<input type="checkbox"/> Infos acquisition immo.	<input type="checkbox"/> Infos attributs immo.	<input type="checkbox"/> N° licence/enreg. immo.
<input type="checkbox"/> Infos crédit-bail immo.	<input type="checkbox"/> Coût immo. non capitalisé	<input type="checkbox"/> Infos maintenance immo.
<input type="checkbox"/> Commentaires immo.	<input type="checkbox"/> Infos garantie immo.	<input type="checkbox"/> Infos assurance immo.
<input type="checkbox"/> Infos contrôle immo.	<input type="checkbox"/> Historique comp. immo.	<input type="checkbox"/> Infos gpes attributs immo.

Page Gestion des Bons de Travail

Cette page définit les règles d'inclusion et d'exclusion du transfert pour les composants remplacés, ainsi que les options de transfert inter-entités. Elle n'est disponible que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est installé. Elle est également disponible sur les pages consacrées à l'entité, au type et au sous-type de l'immobilisation. Vous pouvez exceptionnellement définir les règles à ce niveau. Si la case **Règles/dft depuis immo.** n'est pas cochée, les options sont inactives et proviendront des autres niveaux, à moins que vous ayez choisi de les sélectionner au niveau de l'immobilisation.

- Règles/dft depuis immo.** Cochez cette case pour activer les règles depuis l'immobilisation, faute de quoi, une valeur par défaut sera automatiquement sélectionnée à partir d'un niveau supérieur et les autres champs seront inactifs.
- Sortir composants immos** Cochez cette case pour permettre la cession d'un composant de l'immobilisation après la sortie de celui-ci.
- Exporter comp. pr réutil.** Cochez cette case pour permettre le transfert d'un composant de l'immobilisation après la sortie de celui-ci.
- Mappage entrepôt immos** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Mappage entrepôt données.
- Options par défaut transfert inter-entités** Sélectionnez les informations à prendre en compte en cas de transfert inter-entités.

Utiliser les codes des immobilisations à risque

Accédez à la page Codes immobilisations à risque.

Codes immobilisations à risque				
Codes immobilisations à risque Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1-2 sur 2 Dernier				
	Cd risque	Type risque	Articles contenus	
1	1375	S	EXPLOSIFS DE DEMOLITION	+ -
2	1370	S	MATERIEL PYROTECHNIQUE	+ -

Page Codes immobilisations à risque

Lorsqu'une immobilisation est définie comme étant à risque, sélectionnez un code au moins pour la décrire dans la liste déroulante. Les codes FERC (Federal Supply Class), en vigueur aux Etats-Unis, sont pris en charge et fournis avec PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Lorsque vous indiquez qu'une immobilisation est à risque et lui associez un code, vous pouvez également préciser son emplacement, son dépositaire ou toute autre donnée utile (sur les pages du composant Création de base). Vous pouvez générer un état avec toutes ces informations afin de surveiller les immobilisations à risque ou d'en assurer le suivi.

- Cd risque** Sélectionnez un code.
- Type risque et Articles contenus** Ces champs affichent les valeurs associées au code provenant de la table des codes risque que vous avez définies au moment de l'implémentation.

Saisir le détail de l'acquisition des immobilisations

Accédez à la page Détail acquisition immos.

Informations générales | Opérations/maintenance | **Détail acquisition immos** | Site/commentaires/attributs

Entité: US001 Code immo.: 00000000002 Gas/elec SUV - Fleetvehicle 1 Etiquette: P0000009001 En service

Détail acquisition Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Description: Software Devise base: USD

Source système: Page saisie en ligne AM

Code mesure: []

Quantité: 1,0000

Montant: 50 000,00 Devise: USD

Taxe sur CA: 0,00

Taxe locale: 0,00

Port: 0,00

Mnt frais divers: 0,00

Montant total: \$50 000,00

*Capitalis.: A capitaliser

Infos capitalisation

Profil: SOFTWARE Journal par défaut: CORP Date trans.: 19/03/2007

Type cours: CRRNT Amort. cum.prd en cours Date compta.: 19/03/2007

Cd trans.: []

Montant à capitaliser: 50 000,00 USD Quantité à capitaliser: 1,0000

Infos co&ût immobilisation Rechercher Premier 1-2 sur 2 Dernier

Journal	Quantité	Coût	Récupération
CORP	1,0000	50 000,00 USD	0,00 USD

Catégorie: SOFT Type coût: C

Amort. cum. [] Cum. exer. [] USD

Unité [] Fonds [] Dépt [] Programme Classe [] Réf. budget [] Produit [] Projet []

Page Détail acquisition immos

La page Détail acquisition immos permet de saisir les coûts d’une immobilisation avant qu’ils n’aient été approuvés en vue de la capitalisation. Une fois les coûts approuvés, vous pouvez les capitaliser. Tous les coûts capitalisables que vous saisissez sur cette page s’affichent par défaut dans le cartouche Infos capitalisation.

Vous devez saisir les informations suivantes pour *chaque* ligne :

- Source système** Système source à partir duquel le détail de l’acquisition a été obtenu. Le Système source que vous choisissez doit être valide dans la table des origines des produits PeopleSoft Finances et Distribution et il s’agit bien souvent de PeopleSoft Gestion des Achats (DPO), Comptabilité Fournisseurs (AP) ou Gestion de Projets (PC).
- Code mesure** Les primes d’encouragement aux investissements proviennent du module Gestion de Projets. C’est ici que vous pouvez remplacer les montants provenant de ce module.
- Capitalis.** Indique si le coût a été capitalisé ou non. Si la capitalisation n’a pas eu lieu, vous pouvez lui affecter le statut *A capitaliser* ou *Ne jamais capitaliser*. Le statut *Ne jamais capitaliser* vous permet d’associer des journaux à des

immobilisations non capitalisées. En fonction de l'option choisie, le cartouche Infos capitalisation ou Infos mnts non capitalisés s'affiche.

Infos sur interfaces

Cliquez sur ce lien pour accéder à une page sur laquelle vous pouvez saisir le détail de l'acquisition.

Détail acquisition éléments clé

Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où sont enregistrées les informations sur les éléments de clé. Saisissez l'Unité opérationnelle, le Département, le Produit et le Projet auxquels vous souhaitez associer cette ligne.

Infos capitalisation ou Infos mnts non capitalisés

Le cartouche Infos capitalisation permet de capitaliser les immobilisations à l'aide des informations sur le journal fournies par les profils d'immobilisation. Saisissez les informations sur les coûts dans ces journaux.

Le cartouche Infos mnts non capitalisés permet d'ajouter des coûts non capitalisés concernant une immobilisation au niveau du journal.

Dans la législation fiscale en vigueur dans certains pays, une taxe sur les plus-values rattachée à la cession d'immobilisations peut être appliquée. Les coûts non capitalisés peuvent être compris dans les calculs de plus ou moins-value consécutifs à une cession.

Profil

Indique un profil défini dans la table des profils d'immobilisation. L'immobilisation indiquée prend par défaut toutes les informations financières et fiscales concernant l'amortissement qui ont été définies dans ce profil. Vous devez saisir un profil pour chaque immobilisation que vous capitalisez.

Amort. cum./prd en cours (amortissement cumulé pour la période en cours)

Si vous choisissez cette option, un amortissement cumulé de l'immobilisation indiquée sera sélectionné pour la période en cours. Sinon, l'amortissement cumulé est enregistré pour la période précédente. Cette case s'affiche uniquement lors de l'opération de capitalisation.

Date trans. et Date compta.

Ces champs indiquent par défaut la date du jour ou les dates par défaut précisées par l'utilisateur. Les transactions sont saisies dans la Gestion des Immobilisations une fois effectuées uniquement. La **Date trans.** correspond à la date à laquelle l'événement a eu lieu, tandis que la **Date compta.** correspond à la date à laquelle il a été enregistré ou transmis en comptabilité. La Date trans. doit être antérieure ou identique à la Date compta. Pour les immobilisations capitalisées, gardez à l'esprit que si la date de transaction et la date comptable ne sont pas identiques, cela affectera l'amortissement ainsi que l'imputation.

Cd trans.

Indique le schéma d'imputation comptable qui sera utilisé pour cette immobilisation. Seules sont acceptées des combinaisons valides de catégorie d'immobilisation, de code transaction, de type de coût et de type de transaction pour lesquels il existe des schémas d'imputation comptable.

Capitaliser

Cliquez sur le bouton **Capitaliser** pour capitaliser l'immobilisation et créer des lignes de coût dans tous les journaux associés au code profil. Les lignes de coût qui s'affichent par défaut correspondent à la somme des lignes de détail capitalisables. Vous ne pouvez pas modifier ce montant. Une fois que vous avez cliqué dessus, le bouton **Capitaliser** disparaît.

Ne pas capitaliser

Cliquez sur le bouton **Ne pas Capitaliser** pour créer des lignes dans tous les journaux du code profil. Les lignes de coût qui s'affichent par défaut sont égales à l'ensemble des lignes de détail non capitalisables. Ce bouton ne

s'affiche que lorsque la valeur *Ne jamais capitaliser* est sélectionnée dans le champ **Capitalis**.

Montant à capitaliser

Après capitalisation, toutes les lignes de coûts capitalisables de la page Détail acquisition immos sont signalées comme étant capitalisées. Par conséquent, le Montant à capitaliser est égal à zéro jusqu'à ce que vous ajoutiez d'autres lignes de coût capitalisables sur cette page.

Montant non capitalisé

Après la capitalisation, toutes les lignes de coût non capitalisables de la page Détail acquisition immos sont signalées comme étant non capitalisées. Par conséquent, le Montant non capitalisé est égal à zéro jusqu'à ce que vous ajoutiez d'autres lignes de coût non capitalisables sur cette page.

Amort. cum. (amortissement cumulé)

Saisissez le montant de l'amortissement déjà constaté. Si vous créez des immobilisations qui cumulent l'amortissement sur des périodes ou exercices précédents, saisissez le montant dans ce champ.

Remarque : si les lignes d'acquisition concernent les mêmes éléments de clé (Produit, Projet, Département) ainsi que les mêmes catégories et types de coût, vous pouvez les saisir en une seule fois et les capitaliser ultérieurement en cliquant sur le bouton Capitaliser. Toutefois, si vous devez saisir des lignes pour plusieurs ensembles d'éléments de clé et pour plusieurs catégories et types de coût, vous devez le faire séparément pour chaque ensemble d'éléments de clé et pour chaque catégorie et type de coût.

Consulter les informations fiscales

Accédez à la page **Taxe**.

Taxe			
Type transaction TVA:	Ajustement	Date régularisation:	07/06/2000
Devise:	FRF	Devise base:	FRF
Mnt march.:	0,00	Mnt base marchandises:	100 000,00
TVA récupérable:	19 600,00	Mnt base TVA récup.:	19 600,00
Non récupérable:	0,00	Mnt base TVA non récup.:	0,00
Total taxe:	19 600,00	Mnt base total TVA:	19 600,00
Facultatif			
Code taxe	Prorata TVA	Valider	
%:			
Date effet:	% activité imposable TVA:		

Page **Taxe**

Saisissez les données relatives à la taxe de l'immobilisation.

Remarque : ces renseignements ne sont obligatoires que si l'immobilisation est assujettie à la TVA. Les montants de taxe saisis ici sont uniquement validés par le système, mais ne sont pas enregistrés.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"

Saisir des informations sur la numérotation automatique des documents

Accédez à la page Numérotation documents.

Détail acquisition immos		Numérotation documents		Site/commentaires/attributs		Fabricant/dépositaire/licence	
Entité: DEU01		Code immo.: DEU0009		Etiquette:		En service	
		Personnaliser Rechercher		Premier		1-3 sur 3 Dernier	
Journal immos	Type document	Code journal	N° document	Date document			
1 ASSETS_DEM	AM-ADD	ASSETS	NEXT				
2 ASSETS_EUR			NEXT				
3 ASSETS_USD			NEXT				

Page Numérotation documents

La numérotation automatique des documents s'active au niveau de l'entité GL. Selon l'option **Synchronisation livres** définie au niveau du groupe de livres, les lignes seront ou non modifiables. Si l'option est activée, seul le livre principal est modifiable. Dans le cas contraire, tous les journaux générant des imputations dans GL sont modifiables.

Saisir les informations relatives au site, aux commentaires et aux attributs

Accédez à la page Site/commentaires/attributs.

Informations générales		Opérations/maintenance		Détail acquisition immos		Site/commentaires/attributs	
Entité: US001		Code immo.: 000000000001		SOLARIS WORKSTATION		Etiquette: En service	
Site		Rechercher Afficher tout		Premier		1 sur 1 Dernier	
Date effet:	30/05/2007	N°:					
Site:	US001		USA - New York				
Code zone:	PARKING A		Parking A - HQ				
Adresse:	144 North Street						
Ville:	New York						
Comté:				Circonscription:			
Etat:	NY	New York		Secteur:			
Pays:	USA	Etats-Unis		Code postal:		10168	
Code géo.:							
Document:							
Bâtiment:							
Etage:		Longitude:	73,7000000				
Salle n°:	845	Latitude:	40,5100000				
Autorisation							
Statut:	Non autorisé	Date:					
Nom:							

Page Site/commentaires/attributs (1 sur 2)

▼ Commentaires
Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date/heure syst.: + -

Nom:

Commentaires:

▼ Attributs physiques et personnalisés
Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: + -

Couleur:

Hauteur: **U.M. hauteur:** 🔍

Largeur: **U.M. largeur:** 🔍

Longueur: **U.M. longueur:** 🔍

Poids: **U.M. poids:** 🔍

Capacité: **Unités capacité:** 🔍

Puissance: **Unités puissance nominale:** 🔍

Attributs personnalisés
Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Attribut	Attribut	Valeur	U.M.	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	+ -

► Description détaillée

▼ Image

Page Site/commentaires/attributs (2 sur 2)

Saisissez les données sur le site de l’immobilisation et ses caractéristiques physiques (couleur, hauteur, volume, etc.), ainsi que d’éventuels commentaires et une description détaillée. Vous pouvez y ajouter des caractéristiques personnalisées. Vous pouvez également joindre une photographie de l’immobilisation.

Saisir les informations relatives au fabricant, au dépositaire et à la licence

Accédez à la page Fabricant/dépositaire/licence.

Site/commentaires/attributs		Fabricant/dépositaire/licence		Données suppl. immo.		Documents joints	
Entité: US001		Code immo.: 000000000001		SOLARIS WORKSTATION		Etiquette: En service	
Infos fabricant							
N° série:		<input type="text" value="000000000001"/>					
Code fabricant:		<input type="text"/>					
Nom fabricant:		<input type="text"/>					
Modèle:		<input type="text"/>					
Version produit:		<input type="text"/>		Date fabrication:		<input type="text"/>	
Usine:		<input type="text"/>		Contact:		<input type="text"/>	
NIV:		<input type="text"/>		SKU:		<input type="text"/>	
Infos sur contrat licence							
Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier							
Type doc. support:		Licence					
Agence:		<input type="text"/>					
Cd fournisseur:		<input type="text"/>					
N° enregistrement:		<input type="text"/>					
Dte émission:		<input type="text" value="19/03/2007"/>		Date expiration:		<input type="text"/>	
Date renouvellement:		<input type="text"/>					
Nom enreg.:		<input type="text"/>					
Adresse		<input type="text"/>					
Commentaires:		<input type="text"/>					

Page Fabricant/dépositaire/licence (1/2)

▼ Infos sur dépositaire Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/05/2000 N°: 0 Immobilisation hors site

Dépositaire:

Matricule salarié:

Autorisation

Statut: Date:

Nom:

Unité opérationnelle:

Code fonds:

Département:

Code programme:

Classe:

Référence budget:

Produit:

Projet:

Page Fabricant/dépositaire/licence (2/2)

Cette page permet de saisir les données sur le dépositaire de l'immobilisation, de tenir à jour les informations sur la licence et d'enregistrer des informations sur le fabricant.

Saisir les biens immobiliers

Accédez à la page Bien immo.

Opérations/maintenance		Détail acquisition immos		Site/commentaires/attributs		Fabricant/dépositaire/licence		Bien immo.			
Entité: US001		Code immo.: 000000000103		Etiquette:		En service					
Infos bien immobilier											
Cd bien:		320									
'Catégorie bien:		Immeuble									
Sous-catégorie:		<input type="text"/>									
'Nom bien immo.:		HQ Bldg 1									
'Description:		HQ Bldg 1									
Hiérarchie											
'Bien parent:		1 Corporate Headquarters Site									
'Site:		1		Immeuble:		320		Etage: <input type="text"/>		Zone: <input type="text"/>	
Attributs											
'Superficie totale:		46000,000		'Unité mesure:		Pied carré					
Occupation:		Occupé		Occupation actuelle:		<input type="text"/>					
Propriété:		Propriété		Occupation maximum:		<input type="text"/>					
Description											
N° parcelle:		02235138006000									
Code lot:		1460									
N° groupe:		7704									
Description:		<input type="text"/>									

Page Bien immo.

Infos bien immobilier

Cd bien

Le code du bien immobilier s'affiche à l'enregistrement.

Catégorie bien

Sélectionnez la catégorie du bien parmi les options disponibles. Les différentes catégories ci-dessous sont fournies avec le système :

Site

Immeuble

Etage

Zone

Espace

Sous-catégorie

Sélectionnez la sous-catégorie du bien parmi les options éventuellement définies par l'utilisateur.

Nom bien immo. et Description

Saisissez le nom du bien immobilier et sa description. Si vous avez déjà indiqué ces renseignements sur la page Informations générales, ils apparaîtront automatiquement ici.

Hiérarchie

Bien parent

Sélectionnez le code du bien parent. Seuls les codes correspondant à l'entité sélectionnée sont disponibles.

Site	Saisissez le code site du bien immobilier.
Immeuble	Saisissez le code immeuble (champ actif uniquement si vous avez indiqué un Site). Une vérification automatique est effectuée afin d'assurer que les champs des niveaux supérieurs ont bien été renseignés.
Etage	Saisissez le code étage (champ actif uniquement si vous avez indiqué un Site et un Immeuble). Une vérification automatique est effectuée afin d'assurer que les champs des niveaux supérieurs ont bien été renseignés.
Zone	Saisissez le code zone (champ actif uniquement si vous avez indiqué un Site, un Immeuble et un Etage). Une vérification automatique est effectuée afin d'assurer que les champs des niveaux supérieurs ont bien été renseignés.

Remarque : la dernière hiérarchie du bien à définir est l'*Espace*. Le code espace est identique au nom du bien immobilier et ne s'affiche pas ici.

Attributs

Superficie totale	Indiquez la superficie totale du bien immobilier.
Unité mesure	Indiquez l'unité de mesure de la superficie. Si ce champ est inactif, l'unité de mesure provient par défaut des informations sélectionnées au moment de la saisie de l'immobilisation.
Occupation	Indiquez si le bien immobilier est : <i>Occupé</i> ou <i>Inoccupé</i> .
Occupation actuelle	Indiquez le nombre de personnes occupant actuellement le bien.
Propriété	Indiquez si le bien immobilier est : une <i>Propriété</i> ou une <i>Location</i> .
Occupation maximum	Indiquez le nombre maximum de personnes pouvant occuper le bien. Ce nombre peut être défini par la législation.

Lorsque aucune hiérarchie n'est établie, par défaut l'**Unité mesure** est le *Pied carré*, le champ **Occupation** est défini à *Occupé* et le champ **Propriété** prend la valeur *Propriété*.

Lorsque le code du bien parent est défini, les valeurs des champs Unité mesure, Occupation et Propriété proviennent du bien immobilier parent.

En cas de modification du code du bien parent, seule l'unité de mesure proviendra du bien parent. En effet, les valeurs propriété et occupation ne varient généralement pas d'une immobilisation parent à l'autre. Ainsi, si le bien A est loué et que le code parent change, la propriété du bien ne changera pas. Il sera toujours loué. De la même manière, si la propriété d'un bien parent évolue, son statut ne passera pas automatiquement d'occupé à inoccupé.

Remarque : si vous avez défini des attributs personnalisés sur la page Attributs immo. afin de les associer à l'immobilisation, ceux-ci s'afficheront avec un champ unité de mesure. Vous pouvez sélectionner les attributs parmi ceux que vous avez définis si nécessaire.

Description

Ce cartouche ne s'affiche que si l'immobilisation est un bien défini comme un site ou un immeuble.

N° parcelle	Indiquez le numéro de parcelle, en général communiqué dans la concession ou dans l'acte fiduciaire.
--------------------	---

- Code lot** Indiquez le numéro du lot, en général communiqué dans la concession ou dans l'acte fiduciaire.
- N° groupe** Indiquez le numéro du groupe, en général communiqué dans la concession ou dans l'acte fiduciaire.
- Description** Indiquez la description juridique, en général communiquée dans la concession ou dans l'acte fiduciaire.

Saisir la taxe foncière

Accédez à la page Enregistrer taxes foncières.

Enregistrer taxes foncières

Entité: US001 Code immo.: 000000000103 Etiquette: En service

Cd bien: 0000000320

Description: HQ Bldg 1

Nom bien immobilier: HQ Bldg 1

N° parcelle: 02235138006000

Code lot: 1460 N° groupe: 7704

Description juridique:

Taxes foncières									
*Exercice taxe	*Echéance taxe	*Arriéré	*Admin. fiscale	*Taxe	*Versement	*Montant versement	*Base taxe	*Devises	
2003	30/06/2003	31/07/2003	NYS	Foncier	1	350,00	1,00	USD	+ -
2004	30/06/2004	30/07/2004	NYS	Foncier	2	350,00	1,00	USD	+ -

Page Enregistrer taxes foncières

Si le bien immobilier est un *Site* ou un *Immeuble*, le lien **Saisir taxes foncières** s'affiche sur la page Bien immo. Cliquez sur ce lien pour afficher la page Enregistrer taxes foncières où vous pourrez définir la taxe foncière du bien immobilier.

Saisir des données supplémentaires sur l'immobilisation

Accédez à la page Données suppl. immo.

Site/commentaires/attributs Fabricant/dépositaire/licence **Données suppl. immo.** Documents joints

Entité: US001 Code immo.: 000000000001 SOLARIS WORKSTATION Etiquette:

Informations matériel

Modem ADSL
 Modem câble
 Bluetooth

Espace disque: 12,00
 Type support:

Processeur: Pentium I
 RAM: 32,00
 Type carte son: Offboard
 Carte son:

Informations maintenance

Société: PEOPLESOFT
 Contact: SMITH,JOHN
 Dern. maintenance: 01/05/2000

Page Données suppl. immo.

Ces données sont utilisées dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance et fournissent des informations supplémentaires sur les attributs de l’immobilisation. Les groupes d’attributs qui s’affichent pour chaque immobilisation dépendent des valeurs sélectionnées dans les champs relatifs au type, au sous-type, au fabricant, au modèle et à l’entité de l’immobilisation. Les attributs qui s’affichent sont définis par l’utilisateur et apparaissent en fonction des groupes d’attributs.

Joindre des documents

Accédez à la page Documents joints.

Site/commentaires/attributs Fabricant/dépositaire/licence Données suppl. immo. **Documents joints**

Entité: US001 Code immo.: 000000000001 SOLARIS WORKSTATION Etiquette: En service

Détail document joint Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Nom fichier	Description	Utilisateur	Nom	Date/heure système	
aC17_0636_890.doc	Asset Supporting Information	VP1	Kenneth Schumacher	19/03/07 11:57:24	Supprimer

Joindre pièce

Page Documents joints

Gérer les compteurs d’immobilisations

Cette section présente l’utilisation et la gestion des compteurs d’immobilisations.

Comprendre les compteurs d’immobilisations

Associés aux immobilisations, les compteurs permettent de contrôler leur utilisation et de déclencher des opérations de maintenance en fonction de repères statistiques comme le kilométrage. Un exemple courant de compteur d’immobilisation est le compteur kilométrique installé dans un véhicule professionnel afin de mesurer les kilomètres parcourus. Pour une immobilisation de ce type, la maintenance se fait en général en fonction des kilomètres effectués depuis la dernière révision.

Les infrastructures publiques constituent un autre bon exemple, quoique moins fréquent. Il s'agit par exemple des compteurs mis en place par les entreprises publiques pour relever la consommation d'eau ou d'électricité chez les particuliers ou dans les entreprises. La consommation est relevée régulièrement et l'occupant est facturé en fonction des unités utilisées. La maintenance associée à ce type de compteur n'est aucunement liée au nombre d'unités consommées depuis le dernier relevé du compteur ; ce sont d'autres opérations de maintenance qui seront concernées.

PeopleSoft fait appel aux compteurs à la fois pour mesurer l'utilisation de l'immobilisation et pour déclencher des tâches de maintenance. Les activités liées aux compteurs s'effectuent dans les applications PeopleSoft Gestion des Immobilisations et Gestion de la Maintenance. Pour activer les compteurs d'immobilisations, commencez par définir les différents types de compteurs. Les types de compteurs sont associés à des codes immobilisation spécifiques.

Pages utilisées pour gérer les compteurs d'immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Compteurs immobilisations	ASSET_METER	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Infos compteur d'immos, Définir relevé de compteur	Définir un compteur d'immobilisation en désignant des types de compteur et en associant un compteur à une immobilisation.
Saisir relevés compteur	AM_METER_READ1	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Infos compteur d'immos, Saisie relevés de compteur	Indiquer un relevé de compteur pour une immobilisation.
Relevé précédent	AM_METER_READ2	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Infos compteur d'immos, Saisie relevés de compteur, Relevé précédent	Saisir des informations sur le relevé précédent.
Mise à jour relevés de compteur	AM_MTR_RD_UPD	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Infos compteur d'immos, MàJ relevés de compteur	Cette page peut servir à corriger des relevés de compteur antérieurs.
Commentaires relevé compteur	AM_MTR_RD_CMT	Cliquez sur le lien Commentaires s'affichant sur la page Mise à jour relevés de compteur.	Saisir des commentaires au sujet de la mise à jour des relevés de compteur.
Historique relevés de compteur	AM_MTR_RD_HIS	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Infos compteur d'immos, Historique relevés de compteur	Consulter l'historique des relevés de compteur pour une immobilisation.
Détail relevé compteur	AM_MTR_RD_HID	Cliquez sur le lien Détail s'affichant sur la page Historique relevés de compteur.	Consulter le détail de l'historique des relevés, notamment la date/l'heure, le code utilisateur source et la moyenne quotidienne.

Associer un compteur à une immobilisation

Accédez à la page Compteurs immobilisations.

Compteurs immobilisations

Entité: US001
 Code immo.: 000000000003 Gas/elec car - fleet vehicle 2 Etiquette: P00000009002 En service

Compteurs							
*Type compteur	Statut	Copier dans composants	Moyenne quot. estimée	Moyenne rempl. réelle	Moyenne quot. réelle	Obligatoire pr bon travail	
1 ODOMETER	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>	30,0000	<input type="checkbox"/>	30,0000	<input type="checkbox"/>	
2 THICKNESS	Actif	<input type="checkbox"/>	0,0000	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Page Compteurs immobilisations

Type compteur

Sélectionnez le type de compteur à associer à l'immobilisation.

Copier dans composants

Cochez cette case si le compteur doit également être associé aux composants de l'immobilisation (option facultative). Ainsi, le composant d'une immobilisation peut utiliser les mêmes relevés que ceux de l'immobilisation de niveau supérieur.

Les règles d'héritage d'un relevé sont les suivantes :

- Le sous-composant hérite du relevé associé au composant de niveau immédiatement supérieur. Si le composant supérieur est également activé pour copier les relevés, l'immobilisation continue de la sorte à travers les niveaux supérieurs jusqu'à ce qu'elle ne soit plus autorisée à hériter des relevés ou jusqu'à l'immobilisation parent. Le relevé hérité provient de cette immobilisation.
- Le relevé hérité est enregistré dans le composant lors de l'enregistrement au niveau supérieur.
- Les composants ne peuvent pas hériter de relevés de niveaux supérieurs si un niveau intermédiaire n'est pas activé par l'héritage des relevés. Exemple : prenons trois niveaux de composants : grand-parent, parent et enfant. Tous ont un compteur kilométrique comme type de compteur, mais l'option de copie n'est pas activée au niveau parent. Ici, l'enfant ne peut donc pas hériter du relevé de compteur grand-parent.

Remarque : cet exemple sert à expliquer les règles d'héritage des relevés de compteurs et ne présente aucun lien avec les transactions financières parent-enfant de la Gestion des Immobilisations.

- Les composants ne peuvent pas hériter des relevés de niveaux supérieurs si un niveau intermédiaire ne possède pas le même type compteur que les autres niveaux.

Par exemple : une immobilisation possède trois niveaux de composants : *A*, *B* et *C*. Un type de compteur est associé aux immobilisations *A* et *C* mais non à l'immobilisation *B*. L'immobilisation *C* ne peut donc pas hériter son relevé de l'immobilisation *A*. Les immobilisations *B* et *C* étant des composants de l'immobilisation *A*, soit la *B* doit également hériter des relevés de la *A*, soit ni la *B* ni la *C* ne peuvent hériter de la *A*.

Moyenne quot. estimée

Donne une estimation de la moyenne en fonction des relevés effectués lorsque le nombre de relevés nécessaires pour calculer la moyenne quotidienne n'est pas encore atteint. Cette option n'est disponible que si le type de relevé

permet de gérer la moyenne quotidienne. La moyenne quotidienne estimée correspond toujours à une valeur positive.

Moyenne rempl. réelle

Cochez cette case pour remplacer la moyenne quotidienne réelle. Cette option n'est disponible que si le type de relevé permet de remplacer la moyenne quotidienne réelle.

Moyenne quot. réelle

Affiche la moyenne quotidienne réelle qui a été calculée automatiquement. Cette valeur est égale ou supérieure à zéro. Vous pouvez la modifier si l'option **Moyenne rempl. réelle** est sélectionnée. Toute saisie d'un nouveau relevé entraîne le calcul d'une nouvelle moyenne. Ce champ n'est disponible que si l'option **Gérer moyenne quotidienne** est activée pour le type de compteur sélectionné.

Obligatoire pr bon travail

Cochez cette case pour qu'un compteur soit obligatoire pour tout type de bon de travail de sorte que le statut de ce dernier puisse prendre la valeur Terminé. La valeur de cette option provient par défaut de la page Définition type compteur et peut être modifiée à ce niveau sur la page Compteurs immobilisations. Ce champ ne s'affiche que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est installé.

Saisir des relevés de compteur

Accédez à la page Saisir relevés compteur.

Relevé en cours		Personnaliser Rechercher Premier 1-2 sur 2 Dernier									
	Date	A	*Type compteur	Relevé	Variation	Report	Remplacé	Relevé cumulé	U.M.	Commentaires	
1	19/03/2007	11:59:58	ODOMETER	0,000000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		MIL	Commentaires	+ -
2	19/03/2007	11:59:58	THICKNESS	0,000000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		IN	Commentaires	+ -

Page Saisir relevés compteur

Cliquez sur l'icone Activer pour pouvoir renseigner la ligne souhaitée. Vous pouvez à présent indiquer des informations sur le relevé.

Date, A

Indiquez la date et l'heure du relevé. Par défaut, la date et l'heure système s'affichent.

Type compteur

(Obligatoire) Sélectionnez un type de compteur valide pour ce code immobilisation. Les types valides sont les types actifs associés à l'immobilisation.

Relevé et Variation

(Obligatoire) Enregistrez le relevé actuel.

Indiquez soit le relevé actuel soit la variation depuis le dernier relevé. Si un compteur kilométrique qui affichait auparavant 12 000 Km indique à présent 12 450 Km, saisissez 450 dans le champ variation ou bien 12 450 Km dans le champ **Relevé**. La valeur d'un champ est calculée automatiquement en fonction de l'autre champ. La variation est notamment destinée à la fonction **Copier dans composants**. La variation est validée de façon à ce que le relevé rentre entre les limites inférieures et supérieures définies pour le compteur

lorsque le champ **Relevé** est calculé automatiquement. Les champs **Variation** et **Relevé** sont obligatoires si vous avez sélectionné l'option **Remplacé**.

Report

Cochez cette case si le report est activé ET ne doit être sélectionné que lorsque le compteur dépasse la limite supérieure. Si l'option est sélectionnée, le compteur est remis à zéro sur la page Compteurs immobilisations dès l'enregistrement du relevé.

Lorsque le compteur dépasse la limite supérieure et commence un nouveau cycle, une trace de l'utilisation totale est automatiquement conservée. Cette option s'applique uniquement aux types de compteur fonctionnant de manière *croissante* et *décroissante* pour lesquels l'option **Report** est activée.

Remplacé

Cochez cette case si le compteur a été remplacé. Ici, les champs **Relevé** et **Variation** doivent être renseignés. Ainsi, le relevé cumulé total est calculé automatiquement pour le type de compteur sélectionné. Dans le champ Relevé, indiquez le relevé réel mesuré par le nouveau compteur. Dans le champ Variation, indiquez la différence entre l'ancien relevé et le nouveau. Ces valeurs permettront de calculer le relevé cumulé après enregistrement de la page.

Relevé cumulé

Le dernier relevé cumulé s'affiche. Si l'option Remplacé est sélectionnée ou s'il s'agit d'un premier relevé, ce champ pourra être modifié. Indiquez le nouveau relevé cumulé ou renseignez les champs Relevé et Variation afin de recalculer le relevé cumulé.

U.M. (unité de mesure)

Indique l'unité de mesure de ce type de compteur.

Les validations suivantes sont effectuées à l'enregistrement de la page :

- Le type de compteur saisi ne peut pas apparaître en double pour les mêmes date et heures, faute de quoi un message d'erreur s'affiche.
- Le champ Relevé/Variation doit être renseigné, faute de quoi un message d'erreur s'affiche.
- Les champs Relevé cumulé/Variation ou Relevé doivent être renseignés lorsque l'option Remplacé est sélectionnée, faute de quoi un message d'erreur s'affiche.
- Les relevés doivent s'inscrire entre les limites inférieures et supérieures définies au niveau du type de compteur, faute de quoi un message d'erreur s'affiche.
- S'il s'agit d'un type de compteur croissant ou décroissant et que l'utilisateur indique un relevé inférieur ou supérieur au précédent, un message d'erreur s'affiche. S'il s'agit d'un type de compteur croissant ou décroissant *et* défini pour permettre le report, un message indique que l'option Report doit être sélectionnée avant l'enregistrement.

Lorsque vous enregistrez la page, les relevés saisis sont transmis à l'historique du compteur.

En cliquant sur l'onglet Relevé précédent, vous pouvez consulter le dernier relevé de compteur. Il indique également s'il y a eu report ou remplacement pour ce relevé.

Saisissez des commentaires sur un compteur en cliquant sur le lien **Commentaires**.

Des mises à jour des relevés peuvent être effectuées pour modifier les relevés existants. La modification d'un relevé a des répercussions à la fois sur la variation et le relevé en question, mais aussi sur la variation du relevé suivant. Vous pouvez modifier les dates des relevés, ce qui peut toutefois entraîner le non respect des règles de variation pour les relevés de type croissant ainsi que de type décroissant, comme nous l'avons vu sur la page Saisir relevés compteur. La moyenne quotidienne ne sera calculée que si la modification concerne les derniers *n* nombres de relevés, où *n* correspond aux relevés définis au niveau du type de compteur. La modification des dates du relevé risque d'entraîner des compteurs mal classés, à savoir non saisis et répertoriés du plus ancien au plus récent. A des fins de suivi, cochez cette option afin d'avoir une trace des saisies dans le désordre.

Consulter l'historique des relevés de compteur

Accédez à la page Historique relevés de compteur.

Historique relevés de compteur

Entité: Code immo.:

Type compteur:

Date début: Date fin:

Rechercher

Relevés										
	Date/heure début	Type compteur	Source système	Report	Remplacé	Relevé	Variation	Relevé cumulé	U.M.	Détail
1	01/06/05 15:36	ODOMETER	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67900,000000	743,0000	67900,0000	MIL	Détail
2	01/05/05 15:35	ODOMETER	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67157,000000	96,0000	67157,0000	MIL	Détail
3	01/04/05 15:34	ODOMETER	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67061,000000	360,0000	67061,0000	MIL	Détail
4	01/03/05 15:33	ODOMETER	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66701,000000	1196,0000	66701,0000	MIL	Détail
5	01/02/05 15:32	ODOMETER	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65505,000000	502,0000	65505,0000	MIL	Détail
6	01/01/05 15:26	ODOMETER	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65003,000000	65003,0000	65003,0000	MIL	Détail
7	01/05/05 15:35	THICKNESS	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,300000	-0,1700	5,7000	IN	Détail

Page Historique relevés de compteur

Cette page vous permet de rechercher et de consulter l'historique des relevés de compteur par entité et code immobilisation. Vous pouvez affiner votre recherche en indiquant un type de compteur et une fourchette de dates. Les résultats de la recherche indiquent les informations suivantes.

- Date/heure début** Affiche la date et l'heure du relevé.
- Type compteur** Affiche le type de compteur associé à l'immobilisation et au relevé.
- Report** Si cette case est cochée, un report a été effectué.
- Remplacé** Si cette case est cochée, un relevé de remplacement a été effectué (en général à la suite d'un report).
- Relevé** Affiche le relevé du compteur tel qu'il a été saisi.
- Variation** Affiche la variation par rapport au relevé précédent.
- Relevé cumulé** Affiche les relevés cumulés.
- U.M. (unité de mesure)** Indique l'unité de mesure de ce type de compteur.

Tenir à jour les garanties

Cette section présente les garanties des immobilisations et explique comment associer les garanties aux immobilisations.

Comprendre les garanties des immobilisations

De nombreuses immobilisations sont acquises avec une garantie fabricant standard selon laquelle l'immobilisation est exempte de défauts. La garantie vous assure certains recours en cas de défaillance de l'immobilisation dans le cadre d'une utilisation normale, à savoir une nouvelle immobilisation ou un prêt d'immobilisation pendant la réparation de la vôtre. La garantie indique, en général, la période durant laquelle elle s'applique, les obligations du propriétaire en termes d'entretien et de réparation ainsi que la procédure de réclamation en cas de défaut de l'immobilisation.

Il peut aussi exister des extensions de garantie. Il peut ainsi s'agir d'une garantie distincte qui entre en vigueur après expiration de la garantie initiale. Ou encore d'une garantie portant sur les composants de l'immobilisation qui ne sont pas couverts par la garantie standard. Une garantie peut comporter différentes dates d'expiration correspondant aux différents composants de l'immobilisation. Il se peut qu'elle prévoie des réparations sur site, qu'elle exige des autorisations de retour d'article et qu'elle soit transférable ou non.

PeopleSoft offre la possibilité de mettre en place des garanties standard et d'associer une garantie à une immobilisation individuelle et propose des modèles de garantie permettant d'appliquer une garantie standard à plusieurs immobilisations en même temps.

Pages utilisées pour tenir à jour les garanties des immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Garanties immobilisations	ASSET_WARRANTY	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Garanties immobilisations	Associer des garanties à un code immobilisation et enregistrer les informations sur la garantie, notamment la date d'effet, la date de fin de la garantie et le code contact. Plusieurs garanties peuvent s'appliquer à une seule immobilisation.
Recherche de modèles de garantie d'immos	AM_WTMPL_SRH	Cliquez sur le lien Appliq. garanties depuis mod. sur la page Garanties immobilisations.	Rechercher les modèles de garantie à appliquer à l'immobilisation. Les modèles sont créés par référentiel. Parmi les paramètres de recherche figurent le type d'immobilisation, le sous-type d'immobilisation, le code fournisseur, le modèle et le code article.

Tenir à jour les informations sur le journal des immobilisations

Pour associer des journaux aux immobilisations, saisissez les immobilisations via le composant Création express ou capitalisez-les sur la page Informations générales du composant Création de base.

Ces pages vous permettent de saisir des informations *différentes* de celles qui figurent dans les profils d'immobilisation.

Cette section explique comment :

- Identifier les informations sur les journaux d'immobilisations et les amortissements.
- Indiquer la méthode d'amortissement.
- Ajouter des informations fiscales pour le journal.

Pages utilisées pour tenir à jour les informations sur le journal des immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Amortissement	ASSET_BOOK_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Infos journal immobilisations, Définir critères taxes/amort.	Identifier les journaux et certaines des informations nécessaires au calcul de l'amortissement. Une immobilisation peut être rattachée à un seul ou à plusieurs journaux. Généralement, des journaux séparés sont exigés pour la comptabilité financière et fiscale.
Informations sur la méthode d'amortissement	ASSET_DEPR_DETAILS	Cochez la case Amortissement spécial et cliquez sur le lien Conditions spéciales figurant sur la page Amortissement.	Définir des conditions spéciales d'amortissement et choisir une méthode comptable correspondant à ces conditions. La page permet ainsi de répondre aux critères d'amortissement propres à certains pays.
Taxe	ASSET_BOOK_02	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Infos journal immobilisations, Définir critères taxes/amort., Taxe	Indiquer le type de bien et les critères de l'amortissement fiscal, ainsi que des options de crédit d'impôts. Les champs sont grisés lorsque vous utilisez un journal qui n'a pas été défini comme journal fiscal sur la page Définition entité / journal.

Identifier les informations sur les journaux d'immobilisations et les amortissements

Accédez à la page Amortissement.

Amortissement		Taxe	
Entité:	US001	Code immo.:	000000000001
SOLARIS WORKSTATION		Etiquette:	En service
Date transaction:	19/03/2007	Date comptable:	19/03/2007
Profil:		COMPUTERS	
Attributs amortissement			
*Journal:	CORP Corporate	Devisé base:	USD
Statut:	Amortissable	Coût total:	7 500,00
Dt mise en serv.:	01/05/2000	<input type="checkbox"/> Amort. dès mise en service	
Date début:		Conv. ajust.:	Mois réel
Convention:	Mois réel	Conv. sortie:	
*Méthode:	Total années	Type calcul:	Valeur résiduelle
%:		% limite:	
Durée util.:	36	Limite inf.:	
Calend. plan.:		% amort.:	
Date fin.:		Unités prod.:	
<input type="checkbox"/> Amortissement spécial		*Opt. échel.:	Aucun
Conditions spéciales			
Limite amort.:		Mnt base amortissable:	
% récupération:			
Code multiposte:			
<input type="checkbox"/> Enfant hérite durée vie parent		Aller à infos base immos	
<input type="checkbox"/> Traitement dépréciation			

Page Amortissement

Dt mise en serv (date mise en service)

Indiquez la date à laquelle l'immobilisation a été mise en service d'après des critères financiers. Cette date ainsi que la convention d'amortissement déterminent le début de l'amortissement pour ce journal. Elle correspond à la **Date début** de l'amortissement.

Amort. dès mise en service (amortissement dès mise en service)

Cochez cette case pour calculer l'amortissement annuel à partir de la date de mise en service de l'immobilisation. Si vous n'activez pas cette option, PeopleSoft Gestion des Immobilisations effectuera la répartition annuelle à compter de la date déterminée par la convention d'amortissement. Cette option est valide uniquement durant l'année d'acquisition de l'immobilisation.

Convention

Indiquez la convention utilisée par le système pour répartir l'amortissement de cette immobilisation. Le module Gestion des Immobilisations est fourni avec une table des conventions d'amortissement qui définit les conventions les plus courantes. La date de début de l'amortissement est calculée en fonction de la convention et de la date de mise en service. Par exemple, si vous avez commencé à utiliser une immobilisation le 03/05/06 et que vous avez choisi le

Mois réel comme convention d'amortissement, l'amortissement commencera le 1er mai 2006. Si vous sélectionnez le *Mois suivant*, l'amortissement commencera le 1er juin 2006.

Conv. ajust.

Indiquez la convention d'ajustement utilisée par le système pour répartir les ajustements de coûts de cette immobilisation.

Conv. sortie

Indiquez la convention de sortie utilisée par le système pour répartir la sortie de cette immobilisation.

Sélectionnez une méthode d'amortissement dans le champ **Méthode**. Pour certaines méthodes d'amortissement, vous devrez saisir des données complémentaires. Selon la méthode choisie, certains champs sont obligatoires (ils sont décrits ci-dessous) :

Méthode	Champs
<i>Dégressif/linéaire/limite</i>	% amort. (% amortissement) et % limite
<i>Dégressif/linéaire</i>	% amort.
<i>Calendrier/plan amortissement</i>	Calend./plan
<i>Dégressif</i>	%, Limite inf. (limite inférieure) et Mensuellement
<i>Taux fixe %</i>	%, Limite inf. et Opt. échel. (option échelonnement)
<i>Dégressif - France</i>	% amort., %, Limite inf. et Amortir après durée vie immo. (amortir après durée de vie de l'immobilisation)
<i>Amort. - Allemagne</i>	% amort., %, Limite inf. et Amortir après durée vie immo.
<i>Japon - incorp/linéaire</i>	% amort., %, Limite inf. et Amortir après durée vie immo.
<i>Japon - corp/dégressif</i>	% amort., %, Limite inf. et Amortir après durée vie immo.
<i>Japon - corp/linéaire</i>	% amort., %, Limite inf. et Amortir après durée vie immo.
<i>Japon - dégr. vers linéaire</i>	% amort., %, Limite inf. et Amortir après durée vie immo.
<i>Japon - amort crédit-bail</i>	Aucun champ complémentaire.

Méthode	Champs
<i>Amortissement manuel</i>	Aucun champ complémentaire. La méthode amortissement manuel vous permet d'ajuster des montants d'amortissement calculés au moyen d'une autre méthode. Pour utiliser l'amortissement manuel, vous devez donc avoir créé au préalable des écritures d'amortissement à l'aide d'une autre méthode. Vous pouvez ensuite effectuer vos ajustements.
<i>Linéaire</i>	Aucun champ complémentaire.
<i>% linéaire</i>	%
<i>Total années</i>	Aucun champ complémentaire.
<i>Unités production</i>	Unités prod. (unités de production)
<i>Définie par utilisateur</i>	Méthode, % amort., %, Limite inf. et Amortir après durée vie immo.

La liste suivante présente les champs complémentaires :

% limite	Indiquez une limite d'amortissement en pourcentage.
Unités prod. (unités de production)	Saisissez le nom des unités de production, les données concernant la production et la transaction que vous souhaitez utiliser pour cette immobilisation.
% amort. (pourcentage d'amortissement)	Indiquez le taux d'amortissement dégressif à prendre en compte chaque année jusqu'à ce que le résultat obtenu avec la méthode d'amortissement linéaire soit supérieur.
%	Saisissez le pourcentage de la base amortissable initiale à passer en amortissement au cours de chaque exercice.
Limite inf.	Saisissez un montant. Lorsque la base amortissable atteint cette limite, le montant de base restant est passé en amortissement et l'immobilisation est entièrement provisionnée. Ce champ est propre aux immobilisations collectives à taux fixe.
Amortir après durée vie immo.	Sélectionnez cette option si vous souhaitez poursuivre l'amortissement de l'immobilisation à la fin de sa durée d'utilisation. Elle est adaptée à la législation de certains pays et aux entreprises du secteur public qui souhaitent continuer l'amortissement d'une immobilisation jusqu'à la fin du calendrier d'amortissement.
Méthode	Indiquez la méthode définie par l'utilisateur que vous souhaitez utiliser.
Calend./plan	Indiquez le calendrier à utiliser pour l'amortissement.

Opt. échel. (option échelonnement)	Les options d'échelonnement sont généralement utilisées par les entreprises de service public pour l'amortissement des immobilisations composites. Ces options sont spécialement conçues pour être associées à la méthode d'amortissement à taux fixe.
Mensuel	Cette option multiplie le solde d'immobilisation mensuel moyen par le taux d'amortissement annuel. Le résultat est ensuite appliqué à une répartition par période (12/1, 12/2, 12/3, etc.) pour obtenir le montant d'amortissement cumulé de l'exercice. La différence entre le nouvel amortissement cumulé de l'exercice et l'ancien est le montant comptabilisé sur la période en cours. Ce procédé ne s'applique qu'avec la méthode dégressive.
Annuel	Cette option est similaire à l'option mensuelle mais elle utilise un solde d'échelonnement annuel. Etant donné que ce montant n'est connu qu'à la fin de l'exercice, il est généralement estimé et ajusté périodiquement jusqu'à ce que les chiffres réels soient donnés.

Remarque : l'utilisation de la méthode d'amortissement à taux fixe entraîne l'imputation des amortissements à la fin du calendrier. Pour éviter cette opération, indiquez une limite inférieure de *0,01* lorsque vous sélectionnez pour la première fois la Méthode sur la page de définition du journal des immobilisations. Sinon, modifiez le champ **Méthode** amortissement en sélectionnant *Taux fixe %* et en saisissant *0,01* dans le champ **Limite inf.**

Type calcul	Sélectionnez <i>Valeur résiduelle</i> pour déduire, le cas échéant, l'amortissement cumulé de la base amortissable et passer en charge la valeur résiduelle sur la durée de vie restante de l'immobilisation. La plupart des immobilisations sont amorties selon ce type de calcul. Sélectionnez <i>Cumul à ce jour</i> pour calculer la différence entre l'amortissement autorisé et l'amortissement effectué. On utilise généralement la méthode du cumul à ce jour lorsqu'un changement intervient dans les règles comptables, portant notamment sur la méthode d'amortissement. Les modifications de ce genre nécessitent un ajustement pour tenir compte des différences dans l'amortissement cumulé à ce jour. Par exemple, si vous avez effectué une dotation aux amortissements de 20 000 EUR sur une période de deux ans alors que le montant autorisé s'élevait à 24 000 EUR, la différence de 4 000 EUR doit être considérée comme une régularisation de l'amortissement cumulé pour la période en cours.
Faible valeur	Sélectionnez cette option afin d'identifier des immobilisations dont le coût est inférieur à un certain seuil, pour le traitement de certains amortissements. Il s'agit d'un paramètre obligatoire en Allemagne.
Durée util.	Indiquez un nombre de périodes. Cette valeur est utilisée pour le calcul des amortissements dans les registres financiers.
Date fin (date de fin de l'amortissement)	Indiquez une date si vous souhaitez que l'amortissement cesse à une date précise. Une fois cette date atteinte, le montant de base restant est passé en amortissement et l'immobilisation est entièrement provisionnée.
Exer. amt futur (futurs exercices d'amortissement)	Le module Gestion des Immobilisations calcule et enregistre les amortissements jusqu'à la fin de la durée de vie de l'immobilisation. Pour améliorer les performances du traitement et l'efficacité des tables, vous pouvez toutefois limiter le nombre d'exercices pour lequel l'amortissement est calculé et enregistré.

Remarque : nous vous conseillons vivement d'utiliser l'option Exer. amt futur avec les immobilisations collectives ou en quantité importante.

Amortissement spécial ou Conditions spéciales	Si vous opérez au niveau international et voulez paramétrer des conditions d'amortissement spéciales pour répondre à la législation de certains pays, cochez la case Amortissement spécial et cliquez sur le lien Conditions spéciales pour accéder à la page sur laquelle vous pouvez choisir ces conditions particulières.
Limite amort. (code limite d'amortissement)	En général, les limites d'amortissement s'appliquent aux journaux fiscaux, mais elles peuvent également être utilisées pour votre registre financier. La table de référentiel fournie avec la Gestion des Immobilisations comprend les limites d'amortissement actuellement imposées par l'administration fiscale américaine pour les véhicules de luxe.
Mnt base amortissable	Saisissez la limite de la base amortissable de cette immobilisation. Si le coût réel d'une immobilisation est supérieur à sa base amortissable, la différence se traduira par une plus-value lors de la sortie de l'immobilisation.
% récupération et Valeur récupération	Indiquez la valeur résiduelle de l'immobilisation : elle est soustraite du coût de l'immobilisation pour déterminer la base amortissable utilisée dans les calculs d'amortissement. Vous pouvez l'indiquer en tant que taux fixe ou pourcentage de récupération (pourcentage du coût total de l'immobilisation). Si vous utilisez un pourcentage de récupération, la valeur de la récupération est recalculée automatiquement lorsque vous ajoutez de nouveaux coûts à l'immobilisation.
(AUS) Code multiposte	Indiquez les taux d'augmentation de l'amortissement en fonction du nombre de tâches de production dans lequel est utilisée une immobilisation.
Enfant hérite durée vie parent	Cochez cette case si l'immobilisation enfant hérite de la durée de vie de l'immobilisation parent. Dans le cas des immobilisations composites parent-enfant, chacune des immobilisations enfant possède une base amortissable et des attributs d'amortissement indépendants de ceux de l'immobilisation parent. La durée de vie d'une immobilisation enfant pouvant être différente de celle de son parent, vous pouvez préciser que tout nouvel enfant d'une immobilisation parent hérite de la durée de vie restante de son parent.
Traitement dépréciation	Cochez cette case pour que l'immobilisation puisse faire l'objet d'une dépréciation d'actifs. <u>Voir Chapitre 8, "Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations," Effectuer des ajustements en vue des dépréciations des immobilisations, page 188.</u>

Ajouter des informations sur la méthode d'amortissement

Accédez à la page Informations sur la méthode d'amortissement.

Sélectionnez l'une des options suivantes de méthode comptable :

Provision	Les montants de l'amortissement spécial ne sont pas comptabilisés avec ceux de l'amortissement classique. Des écritures comptables comprenant uniquement l'amortissement classique sont générées. PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne génère pas automatiquement d'écritures pour cette méthode d'amortissement avec <i>provision</i> . Il vous faudra peut-être exécuter deux états (Réserve pour amortissement spécial et Contrepassation pour amortissement spécial), puis générer les écritures manuellement dans la Comptabilité Générale et Analytique.
------------------	---

Frais	Les montants de l'amortissement spécial et de l'amortissement classique sont comptabilisés et le système génère des écritures comprenant le total de ces montants.
Réserve	Les montants de l'amortissement spécial ne sont pas comptabilisés avec ceux de l'amortissement classique. Des écritures comptables comprenant uniquement l'amortissement classique sont générées. PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne génère pas automatiquement d'écritures pour cette méthode d'amortissement avec <i>réserve</i> . Il vous faudra peut-être exécuter deux états (Réserve pour amortissement spécial et Contrepassation pour amortissement spécial), puis générer les écritures manuellement dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Il existe des champs complémentaires concernant les méthodes d'amortissement utilisées ailleurs qu'aux Etats-Unis. Si nécessaire, renseignez les champs **Conditions spéciales**, **Conditions plus rapides**, **Conditions initiales** et **Taux augmenté**.

Les conditions que vous ajoutez affecteront les calculs de l'amortissement de la manière suivante :

Conditions	Amortissement
Spéciales	Amortissement x taux
Plus rapides	Amortissement x taux
Initiales	Coût x taux
Taux augmenté	Amortissement x taux

Le champ **Exercice de modification** n'est disponible que si la méthode d'amortissement est *Japon - dégr. vers linéaire*. Saisissez dans ce cas l'exercice au cours duquel se produit la modification dans les méthodes de calcul.

Ajouter des informations fiscales pour le journal

Accédez à la page [Taxe](#).

Amortissement		Taxe	
Entité: US001		Code immo.: 000000000001	
SOLARIS WORKSTATION		Etiquette: En service	
<div style="text-align: right;">Rechercher Afficher tout</div> <div style="text-align: right;">Premier 1 sur 2 Dernier</div>			
Journal:	CORP	Corporate	
		Pays: USA	Devise: USD
Dt mise en serv.:	01/05/2000	Durée util.:	36
		Base coût:	7 500,000
Type bien:	<input type="text"/>	Réduc.Base:	
Code bien:	<input type="text"/>	Base taxe pro.:	7500,00
Réglementation:	<input type="checkbox"/>	Mnt 179:	0,00
Durée amortissement:	<input type="text"/>	Type bien/avtge:	<input type="text"/>
Sous-type:	<input type="text"/>	% util.profess.:	<input type="text"/>
Catég. fisc.:	<input type="text"/>	Supplément amort.:	Aucun
		% supplément:	<input type="text"/>
<div style="text-align: right;">Rechercher Afficher tout</div> <div style="text-align: right;">Premier 1 sur 1 Dernier</div>			
Options crédit d'impôt			
Investissement autorisé:	<input type="text"/>		
Type crédit impôt:	<input type="text"/>		
Crédit impôt:	<input type="text"/>		
Option réduction base:	<input type="checkbox"/>		
Investissement autorisé:	<input type="text"/>	%	Montant: <input type="text"/>
Crédit impôt:	<input type="text"/>	%	Montant: <input type="text"/>
Réduction base coût:	<input type="text"/>	%	Montant: <input type="text"/>
<input type="button" value="Calculer crédit"/>			

Page Taxe

Taxes

Type bien et Code bien

Ces champs déterminent le montant de la plus-value considérée comme plus-value ordinaire réalisée à la cession de l'immobilisation.

Réglementation

La réglementation fait référence au système fiscal choisi. Pour chaque système fiscal, il existe une date d'effet qui est validée par rapport à la date de mise en service de l'immobilisation. Le champ Réglementation indique le système d'amortissement choisi pour l'immobilisation : Les options disponibles sont :

- *A* : Système amort. accéléré coûts.
- *D* : Fourchette amortissement immos.
- *F* : Conventionnel/faits circonstr.
- *G* : Directives.
- *M* : Amort. accéléré coûts modifié.

Durée amortissement et Sous-type

Pour faciliter votre déclaration fiscale, vous pouvez affiner la classification de l'immobilisation en indiquant la durée de l'amortissement (exprimée en exercices) et le sous-type d'amortissement. Par exemple, 15 exercices de logement pour les bas revenus peuvent apparaître sous les codes *15* et *LI* dans ces deux champs.

Catég. fisc.

Toutes les classifications existantes pour les Etats-Unis sont définies dans la table des classes fiscales fournie avec le module.

Sect. 179

Sélectionnez cette option si vous décidez de passer en charges tout ou partie du coût. Vous pouvez passer en charges des immobilisations atteignant un coût cumulé de 200 000 EUR maximum par exercice, à condition que les résultats bruts de votre organisation ne dépassent pas la limite fixée par la réglementation fiscale. Les crédits à l'investissement sont calculés automatiquement en fonction des critères saisis sur la page Crédits impôt.

Bien associé avantages nature

Cochez la case **Bien associé avantages nature** pour indiquer si l'immobilisation est un bien associé à des avantages en nature et sélectionnez son Type bien/avtge. Ces biens correspondent à certains types d'immobilisations susceptibles de faire l'objet d'une utilisation mixte personnelle/professionnelle tels que :

- Les véhicules inférieurs à un poids déterminé.
- Tout autre bien utilisé comme moyen de transport, tel que camions, cars, bateaux, avions, motos et véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises.
- Tout bien appartenant à une catégorie généralement destinée aux loisirs ou divertissements tel que matériel photographique, audio ou vidéo.
- Ordinateur et périphériques, sauf s'ils sont utilisés uniquement sur un lieu de travail classique et si la personne dirigeant l'établissement les loue ou en est propriétaire.
- Téléphone mobile (ou matériel téléphonique similaire) mis en service ou loué lors d'un exercice fiscal postérieur à 1989.

(France) Taxe professionnelle

Activez cette option si la taxe professionnelle est applicable. Cette fonctionnalité vous permet de calculer la taxe professionnelle et de générer les états correspondants, en fonction de la valeur brute des immobilisations corporelles. Il s'agit d'un paramètre obligatoire dans certains pays.

Corp. sec. 291 (corporation section 291)

Indique que l'organisation est une corporation. De cette façon, l'état sur les taxes AMTX3210 (plus-values fiscales de sortie) correspond précisément à la section 1231/plus-values ordinaires.

(Etats-Unis) Supplément amort.

Cochez cette case si l'immobilisation correspond au supplément d'amortissement pour le premier exercice. Les options affichées sont déterminées par la date d'acquisition et la date de mise en service, ainsi que par l'application au niveau national ou local d'une provision d'amortissement. Les choix sont les suivants :

- *Zone Gulf Opportunity (GO)* : sélectionnez cette option pour certains types de bien acquis dans la zone de cyclone (définie dans la loi H.R. 4440) après le 28 août 2005 et mis en service avant le 31 décembre 2007 (ou le 31 décembre 2008 pour les biens immobiliers non résidentiels ou les biens locatifs résidentiels), afin d'appliquer un supplément d'amortissement de 50 %.
- *Zone New York liberty* : sélectionnez cette option si les dates d'acquisition et de mise en service sont comprises entre le 10/09/2001 et le 31/12/2007.
- *Aucun* : sélectionnez cette option si les dates d'acquisition et de mise en service sont antérieures au 10/09/2001 ou au 05/05/2003.
- *Section 101 - fédéral* : sélectionnez cette option si les dates d'acquisition et de mise en service sont comprises entre le 10/09/2001 et le 31/12/2005 et que le supplément de 30 % s'applique. Sélectionnez aussi cette option si les

dates d'acquisition et de mise en service sont comprises entre le 05/05/2003 et le 31/12/2005 et que le supplément de 50 % s'applique.

- *Section 101 - local* : sélectionnez cette option pour appliquer le supplément d'amortissement lié à une provision pour amortissement définie au niveau local ou national.

Remarque : une immobilisation ne pourra faire l'objet d'un supplément d'amortissement si elle ne rentre pas dans les fourchettes de dates admises.

(Etats-Unis) % supplément Indiquez le pourcentage si le supplément d'amortissement s'applique à ce journal. Il peut être compris entre 30 et 50 %. Ces montants sont fonction de la date d'acquisition et de la date de mise en service de l'immobilisation, ainsi que de l'application au niveau national ou local d'une provision d'amortissement. Ainsi, si l'Etat a mis en place un supplément d'amortissement correspondant à une portion du pourcentage appliqué au niveau national, le montant sera calculé à un autre titre que les suppléments d'amortissement de 30 ou 50 %.

Options crédit d'impôt

Le taux et le montant du crédit d'impôt dépendent de la législation fiscale fédérale et sont déterminés par l'investissement autorisé, le type de crédit d'impôt, le crédit d'impôt et l'option de réduction du montant de base de la Gestion des Immobilisations.

Réduction base coût Affiche, le cas échéant, la réduction totale du montant de base. Ce champ est mis à jour chaque fois que vous modifiez les informations sur les crédits d'impôt.

Investissement autorisé Correspond à l'option de réglementation saisie dans le cartouche **Taxes**.

Type crédit impôt Bien que les crédits d'impôt à l'investissement soient pour la plupart supprimés depuis le 31/12/1985, certaines possibilités de crédit subsistent. Vous pouvez désormais choisir parmi les crédits suivants :

- *Crédit impôt réhabilitation* : crédit d'impôt pour réhabilitation.
- *Crédit impôt énergie* : crédit d'impôt pour investissement en énergie.
- *Crédit impôt invest. permanent* : crédit d'impôt pour investissement permanent.

Crédit impôt Le champ Crédit impôt affine la définition du crédit d'impôt (par exemple, un crédit d'impôt de 20 % est proposé pour les bâtiments classés monuments historiques).

Option réduction base Certains crédits nécessitent une réduction correspondante de la base amortissable de l'immobilisation. Indiquez ici si la base amortissable doit être diminuée. Les options disponibles sont :

- *Réduction de base (B)* : une réduction de base est appliquée.
- *Réduction au pourcentage (P)* : une réduction au pourcentage est appliquée.
- *Aucune réduction de base (N)* : aucune réduction n'est appliquée.

Le module Gestion des Immobilisations détermine le pourcentage et le calcul du montant à partir des opérations suivantes :

(Valeur comptable) x (pourcentage d'investissement autorisé) = (montant applicable au crédit d'impôt)

(Montant autorisant le crédit d'impôt) x (% crédit d'impôt) = (montant du crédit d'impôt)

(Montant du crédit d'impôt) x (pourcentage de réduction de base) = (montant déduit de la base amortissable)

Créer des immobilisations à l'aide du composant Création express

Le composant Création express est constitué d'une série de pages qui permettent de créer rapidement et efficacement des immobilisations détenues. Les immobilisations créées dans ce composant sont automatiquement capitalisées au moment de l'enregistrement et la plupart des informations peuvent être extraites d'un profil par défaut. La création express vous permet également de saisir l'amortissement cumulé d'une immobilisation.

Lorsque vous saisissez les immobilisations d'une coentreprise utilisées par plusieurs entités, il est préférable d'indiquer un code immobilisation unique. Ainsi, les immobilisations créées au niveau des participants de la coentreprise auront la même identification que celle créée au niveau de l'entité de la coentreprise. Pour identifier facilement ces immobilisations, faites-les précéder du préfixe *JV* et saisissez par exemple *JV000022* comme code immobilisation.

Lorsque vous saisissez des immobilisations ayant une relation parent-enfant, vous devez tout d'abord saisir un Code parent sur la page Informations immo. et coût avant d'affecter un profil par défaut.

Créez des immobilisations à l'aide du composant Création express, comme suit :

1. Saisissez les informations sur la façon dont l'immobilisation sera capitalisée (si vous ajoutez des immobilisations parent/enfant, précisez le Code parent à ce stade).
2. Affectez un profil.
3. Identifiez les journaux et les informations nécessaires au calcul de l'amortissement.
4. Indiquez le type de bien et les critères d'amortissement fiscal.

Voir aussi

[Chapitre 7, "Utiliser les immobilisations en crédit-bail," page 131](#)

Pages utilisées pour créer des immobilisations à l'aide du composant Création express

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Informations immo. et coût	ASSET_ENTRY_00	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création express	Saisir les informations sur la façon dont l'immobilisation sera capitalisée.
Informations amortissement	ASSET_ENTRY_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création express, Informations amortissement	Si vous avez défini des informations sur le journal dans le profil de l'immobilisation, celles-ci sont reprises par défaut. Cette page comprend les journaux d'immobilisations et les données nécessaires au calcul de l'amortissement. Une immobilisation peut être rattachée à un seul ou à plusieurs journaux. Généralement, des journaux séparés sont exigés pour la comptabilité financière et fiscale. Si vous gérez des immobilisations dans plusieurs devises, chacune d'elles doit disposer de son propre journal.
Informations taxe	ASSET_ENTRY_02	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création express, Informations taxe	Préciser le type de bien et les critères d'amortissement fiscaux et indiquer les crédits d'investissement utilisés avec l'immobilisation. Si les champs de cette page sont grisés, cela signifie que le journal n'a pas été défini en tant que registre fiscal.

Capitaliser les immobilisations

Accédez à la page Informations immo. et coût.

Informations immo. et coût

Informations sur l'immobilisation

Entité: US001 Code immo.: NEXT

Profil:

Description:

Site:

N° étiquette:

Amort. cum./prd en cours

Date transaction: 19/03/2007

Date comptable: 19/03/2007

Code transaction:

Devise: USD

Type cours: CRRNT

Infos coût immobilisation

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Journal	Quantité	Coût	Récupération
CORP	1,0000	0,00 USD	0,00 USD

Catégorie	Type coût	Amortissement cumulé	Amort. cumul exercice
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	0,00 USD Profil par défaut

Unité	Fonds	Département	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet
<input type="text"/>							

Informations supplém. immos

Type immo.:

Ss-type immo.:

N° PAI: N° ordre PAI: [Définir infos RD](#)

N° série:

Classe:

*Statut:

Code FERC:

Date acquisition: 19/03/2007 *Code acquisition:

Immo. nantie:

Parent/enfant:

Immo. à risque [Infos code risque](#)

Immo. étiquetable

Immobilisation capitalisée

Immo. composite

Page Informations immo. et coût

Informations sur l'immobilisation

Amort. cum./prd en cours
(amortissement cumulé pour la période en cours)

Si vous choisissez cette option, un amortissement cumulé de l'immobilisation indiquée sera sélectionné pour la période en cours. Sinon, l'amortissement cumulé sera enregistré sur la période précédente. Il vous faudra peut-être alors rouvrir cette période.

Date transaction et Date comptable

En général, la date de transaction correspond à la date d'acquisition de l'immobilisation et la date comptable à la date à laquelle vous souhaitez que cette transaction soit imputée en comptabilité générale et analytique. La date comptable est validée à partir de la table FIN_OPEN_PERIOD afin de déterminer la période d'imputation. La différence entre la date de transaction et la date comptable détermine si un amortissement de la période précédente doit être calculé. Supposons, par exemple, qu'un ordinateur a été acquis et mis en service le 15 mars 2001 mais qu'il n'a été saisi dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations que le 1er août 2001. Toutes les périodes du livre antérieures à

cette date sont déjà clôturées. Dans ce cas, le module calcule automatiquement l'amortissement à partir du mois de mars et l'impute au livre en août.

Site	Identifiez le site de l'immobilisation en le sélectionnant parmi la liste des valeurs valides. Le site est indispensable pour les immobilisations à risque (marchandises dangereuses) qui nécessitent généralement une surveillance et un suivi. Par défaut, le site des entités assujetties à la TVA est le site expéditeur.
Code transaction	Indique le schéma d'imputation comptable qui sera utilisé pour cette immobilisation, tel que <i>Abandoned (Abandonné)</i> , <i>Inventory (Stock)</i> ou <i>Scrapped (Mis au rebut)</i> . Seules sont acceptées des combinaisons valides de catégorie d'immobilisation, de code transaction, de type de coût et type de transaction pour lesquels il existe des schémas d'imputation comptable.
Devise et Type cours	Sélectionnez la devise et le type de cours.

Remarque : si vous utilisez des immobilisations parent/enfant, accédez au cartouche Informations supplém. immos et indiquez le Code parent avant de sélectionner le profil par défaut.

Infos coût immobilisation

Saisissez une ligne de coût avant de reprendre les valeurs par défaut définies pour le profil.

Type coût	Décomposez le coût de l'immobilisation et saisissez autant de types de coût que nécessaire à chaque transaction. Par exemple, les coûts relatifs à la construction d'un immeuble sont souvent subdivisés en plusieurs catégories correspondant à la nature des coûts, par exemple le matériel, la main-d'oeuvre, les autorisations, etc. Seuls les types de coûts valides sont acceptés. Vous définissez les différents types de coût au moment de l'implémentation système.
Récupération	La valeur de récupération est calculée à partir des critères définis pour le profil de l'immobilisation (soit en montant fixe, soit en pourcentage). La valeur de récupération est calculée au prorata en fonction du coût d'un élément de clé si vous avez choisi un montant fixe et en pourcentage de coût si vous avez sélectionné un pourcentage.
Amortissement cumulé	Saisissez le montant de l'amortissement déjà constaté. Si vous créez des immobilisations qui cumulent l'amortissement de périodes ou exercices précédents, saisissez le montant dans ce champ.
Amort. cumul exercice (amortissement cumulé pour l'exercice)	Si une partie de l'amortissement cumulé concerne l'exercice fiscal en cours, indiquez ce montant dans ce champ.

Remarque : vous ne pourrez plus modifier les informations saisies sur cette page après son enregistrement. Pour cela, revenez sur les pages du composant Ajust./transfert coût immos ou Informations générales. Si vous utilisez des immobilisations parent/enfant, n'oubliez pas d'indiquer un Code parent avant de poursuivre.

Informations supplém. immos

Type immo.	Sélectionnez un type d'immobilisation. Les options sont les suivantes : <i>Equipement</i> <i>Installation</i> <i>Parc automobile</i>
-------------------	---

Mobilier
Matériel informatique
Immo. incorporelle
Machine
Autre
Bien
Logiciel

Ss-type immo.

Sélectionnez un sous-type d'immobilisation. Les sous-types sont des valeurs facultatives définies par l'utilisateur et directement liées au type d'immobilisation. Lors de la définition de l'immobilisation, seuls les sous-types correspondant au type sélectionné sont disponibles.

N° PAI (numéro du plan d'acquisition d'immobilisations) et **N° ordre PAI** (numéro de l'ordre du PAI)

Le numéro de plan d'acquisition d'immobilisations (PAI) permet d'associer l'immobilisation à un PAI. Saisissez un numéro et un numéro d'ordre valides. Vous définissez les numéros PAI dans la table PAI.

N° série

Indiquez, le cas échéant, le numéro de série de l'immobilisation.

Classe

La classe de l'immobilisation permet de classer les immobilisations à des fins de génération d'états. Ce champ peut être utilisé en combinaison avec le champ Catégorie pour préciser la classification de l'immobilisation. Ces deux champs servent aussi parfois aux calculs de TVA.

Statut

Définissez le statut de l'immobilisation en sélectionnant l'une des valeurs suivantes :

- *Budgétée* : l'immobilisation est budgétée mais n'est pas encore mise en service.
- *Engagée* : le budget a été approuvé et vous vous apprêtez à acquérir l'immobilisation.
- *Cédée* : l'immobilisation n'est plus en service.
- *En service* : date à laquelle l'immobilisation peut être utilisée. La date de transaction est la valeur par défaut.
- *Reçue* : l'immobilisation a été reçue mais n'a pas encore été mise en service.
- *Demandée* : les documents administratifs nécessaires à l'acquisition sont prêts.
- *Suspendue* : l'amortissement de cette immobilisation est suspendu.
- *Transférée* : cette immobilisation provient d'une autre entité.
- *En cours* : l'immobilisation est acquise pour un projet en cours de réalisation.

Code FERC

Indiquez un code FERC le cas échéant.

Date acquisition et Code acquisition

Indiquez la date d'acquisition de l'immobilisation et sélectionnez un code acquisition :

Achat, Construct., Echange, Gratuit, Locat., Reprise, Transfert

Immo. nantie	Les principes comptables japonais requièrent que les immobilisations proposées à titre de garantie soient traitées conformément aux réglementations de reporting financier en vigueur. Par conséquent, s'il s'agit d'une immobilisation nantie, sélectionnez l'une des options répondant aux critères comptables japonais.
Parent/enfant et Code parent	Si vous créez une immobilisation parent ou enfant, sélectionnez l'option appropriée dans le champ Parent/enfant. La valeur par défaut est <i>Aucun</i> . S'il s'agit d'une immobilisation enfant, saisissez le Code parent qui lui est associé.

Remarque : les immobilisations **parent/enfant** ne peuvent pas être des immobilisations collectives ni nanties.

Immo. à risque	Cochez cette case s'il s'agit d'une immobilisation à risque.
Immo. étiquetable	Cochez cette case s'il est possible d'affecter un numéro d'identification à l'immobilisation.
Immobilisation capitalisée	Cette case à cocher est en lecture seule ; son statut est déterminé automatiquement par le profil de l'immobilisation. Les immobilisations non capitalisées n'ont ni coût ni journal et ne sont pas amorties dans la Gestion des Immobilisations. Parfois, vous n'avez besoin que d'un suivi des données physiques (site, spécifications physiques, nombre d'unités, etc.) et vous ne souhaitez pas que les données relatives à ces immobilisations soient répercutées dans le livre.
Immo. composite	Cochez cette case s'il s'agit d'une immobilisation composite.
Définir infos RD (définir les informations sur les immobilisations en recherche et développement)	Cliquez sur ce lien pour saisir des informations sur la recherche et le développement sur la page Informations immobilisations R&D . En Australie, cette option est utilisée dans les déclarations fiscales. Dans les autres pays, cette information est donnée à titre indicatif uniquement.
Infos code risque	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Codes immobilisations à risque et sélectionnez un code risque à associer à l'immobilisation.

Copier une immobilisation

Cette section explique comment copier une immobilisation.

Page utilisée pour copier une immobilisation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Créer copie immos	ASSET_COPY_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Copier immo. existante	<p>Copier une immobilisation existante si ses données financières et physiques sont identiques à celles de l'immobilisation que vous souhaitez créer. Copier l'immobilisation et modifier les informations qui diffèrent. Un code différent est automatiquement attribué à la nouvelle immobilisation ; toutefois, vous pouvez également en préciser un.</p> <p>Remarque : si vous copiez une immobilisation non financière, aucune donnée financière ne sera disponible.</p>

Copier une immobilisation

Accédez à la page Créer copie immos.

Créer copie immos

Entité: US001	Date trans.: 19/03/2007	Date compta.: 19/03/2007
Code immobilisation origine: 000000000090 Copier, High Speed Color	Cd trans.: <input type="text"/>	'Cours: CRRNT
Date acquisition: 19/03/2007		
'Devise: USD		
Nb copies immo. à créer: <input type="text" value="1"/> Créer immos		

Options copie immo.

<input checked="" type="checkbox"/> Infos acquisition immo.	<input checked="" type="checkbox"/> Commentaires immo.	<input checked="" type="checkbox"/> N° licence/enreg. immo.	<input type="checkbox"/> Coût immo. non capitalisé
<input checked="" type="checkbox"/> Infos attributs immo.	<input checked="" type="checkbox"/> Infos crédit-bail immo.	<input checked="" type="checkbox"/> Infos maintenance immo.	<input checked="" type="checkbox"/> Infos garantie immo.
<input checked="" type="checkbox"/> Infos assurance immo.	<input checked="" type="checkbox"/> Infos contrôle immo.	<input checked="" type="checkbox"/> Infos gpes attributs immo.	

Immobilisation

*Code immo.: NEXT	Description: <input type="text"/>	Cd parent immo. fin.: <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Immo. étiquetable	N° étiquette: <input type="text"/>	Comp. phys. de: <input type="text"/>
	N° série: <input type="text"/>	

Journal Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 2 Dernier

Journal: CORP Corporate	Devise base: USD
-------------------------	------------------

Coût Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Quantité	Coût	Valeur récupération	Catégorie	Type coût
1,0000	31 440,91 USD	0,00 USD	LME	

Page Créer copie immos

Remarque : vous pouvez copier des immobilisations enfant mais pas des immobilisations parent.

Options copie immo.

Sélectionnez ou désélectionnez les éléments à inclure dans la copie.

Immobilisation

Le Code immo. suivant disponible sera attribué. Indiquez les attributs supplémentaires de l'immobilisation devant être copiés.

Journal

Quantité, Coût, Catégorie et Type coût Indique la quantité d'immobilisations, le coût, la catégorie et le type de coût.

Valeur récupération

Affiche une valeur qui est calculée à partir des critères définis pour le profil de l'immobilisation (soit en montant fixe, soit en pourcentage). La valeur de récupération est calculée au prorata en fonction du coût d'un élément de clé si vous avez choisi un montant fixe. Elle sera calculée en pourcentage de coût si vous avez sélectionné un **Pourcentage**.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Créer et mettre à jour les informations sur les immobilisations, page 46](#)

Afficher et gérer la hiérarchie des immobilisations

Cette section présente les hiérarchies de composants d'immobilisations et vous explique comment les gérer et les consulter.

Comprendre les hiérarchies de composants d'immobilisations

On peut envisager les immobilisations comme des composants d'autres immobilisations d'un niveau supérieur. Ainsi, lorsque vous achetez de l'équipement lourd spécialisé (grues, tracteurs ou engins de chantier par exemple), il peut être utile de considérer certains éléments comme des "sous-immobilisations" de l'immobilisation globale. Une grue peut nécessiter un bras élévateur spécial pour les projets de grande ampleur, mais ce bras doit d'abord être associé à la grue pour pouvoir servir. On considère alors le bras élévateur comme un composant de la grue. Il s'agit néanmoins d'un équipement onéreux dont la durée de vie amortissable n'est pas la même que celle de la grue. Il faut donc considérer ce bras comme une immobilisation et non comme une partie consommable de la grue.

De la même manière, le bras élévateur peut également servir à soutenir un autre composant facultatif, des crochets par exemple. Dans ce cas, les crochets correspondent au composant du bras et ce dernier au composant de la grue. Vous pouvez ainsi disposer de plusieurs immobilisations qui sont utiles les unes aux autres en tant que composants d'une immobilisation de niveau supérieur ou qui forment une *hiérarchie de composants*.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de consulter et de gérer jusqu'à neuf niveaux de relations entre les différents composants sur la page Hiérarchie composants immos. Déplacez les immobilisations dans la hiérarchie au besoin, consultez ces modifications sur la page Récapitulatif modifications et exécutez un état pour afficher ces modifications de composants pour les immobilisations financières, les immobilisations non financières ou toutes les immobilisations.

Pages utilisées pour consulter et gérer la hiérarchie de composants d'immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Hiérarchie composants immos	AM_HGRID	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Consult. hiérarchie composants	Consulter les relations entre les composants d'immobilisations associés dans la hiérarchie (lecture seule).
Hiérarchie composants immos	AM_HGRID	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Gérer hiérarchie composants	Mettre à jour les relations entre les composants d'immobilisations associés en déplaçant les immobilisations dans la hiérarchie.
Expliquer les modifications	AM_HGRID_REASN_SEC	Cliquez sur l'icône Commentaires sur la page Hiérarchie composants immos. Cet icône s'affiche lorsqu'une modification a été apportée en vue de déplacer une immobilisation dans la hiérarchie.	Saisir le motif et le détail de la modification.
Récapitulatif modifications	AM_HGRID_DISP_CHG	Cliquez sur le lien Consulter modifications sur la page Hiérarchie composants immos.	Consulter le récapitulatif des modifications apportées à la hiérarchie des immobilisations.
Déplac. hiérarchie comp. immos - Paramètres état	RUN_AMCH1000	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Déplac. hiérarchie comp. immos.	Exécuter l'état Déplac. hiérarchie comp. immos afin d'afficher la liste des immobilisations déplacées. Vous pouvez exécuter cet état pour toutes les immobilisations, les immobilisations financières ou les immobilisations non financières. (SQR)

Consulter la hiérarchie des composants d'immobilisations

Accédez à la page Hiérarchie composants immos depuis le menu Consult. hiérarchie composants.

Hiérarchie composants immos

'Entité:

Code immo.: N° série:

Action:

[Développer tout](#)

Informations composants immos Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Infos générales | Opérations/maintenance

	Description	Code immo.	N° étiquette	Type immo.	Sous-type	Statut
<input checked="" type="checkbox"/>	[-] SS Process Complete	AMSS_C		Véhicule		En service
<input checked="" type="checkbox"/>	Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1	0000000000002	P000000091	Véhicule	AUTO	En service
<input type="checkbox"/>	Gas/elec hybrid - fleet vehicl	0000000000004	P000000093	Véhicule	AUTO	En service

Page Hiérarchie composants immos (consultation)

Cette page est en lecture seule. Consultez le détail de la hiérarchie des composants d’immobilisations.

Action

Sélectionnez une immobilisation et l’une des actions suivantes, puis cliquez sur le bouton **OK** :

- *Priorité ligne sélectionnée* : actualise la grille en utilisant la ligne sélectionnée en tant que point de départ de la hiérarchie.
- *Priorité immo. supérieure* : actualise la grille en utilisant l’immobilisation supérieure en tant que point de départ de la hiérarchie.

Remarque : le menu Consult. hiérarchie composants permet d’effectuer un sous-ensemble d’actions également disponibles dans le menu Gérer hiérarchie composants.

Gérer la hiérarchie des composants d’immobilisations

Accédez à la page Hiérarchie composants immos depuis le menu Gérer hiérarchie composants.

Hiérarchie composants immos

*Entité:

Code immo.: N° série:

Action:

[Développer tout](#) [Consulter modifications](#)

Informations composants immos							
Infos générales		Opérations/maintenance					
	Description	Code immo.	N° étiquette	Type immo.	Sous-type	Statut	
<input checked="" type="checkbox"/>	SS Process Complete	AMSS_C		Véhicule		En service	
<input checked="" type="checkbox"/>	Gas/elec SUV - Fleet vehicle	000000000002	P000000091	Véhicule	AUTO	En service	
<input type="checkbox"/>	Gas/elec hybrid - fleet vehicl	000000000004	P000000093	Véhicule	AUTO	En service	
<input checked="" type="checkbox"/>	stereo	000000000040	P00030650	Autre		En service	

Page Hiérarchie composants immos (gestion)

Sélectionnez des immobilisations et déplacez-les dans la hiérarchie. La page Hiérarchie composants immos peut afficher jusqu'à neuf niveaux. Si la hiérarchie des composants d'immobilisations est supérieure à neuf niveaux, vous pouvez manipuler l'intégralité de la hiérarchie branche par branche dans l'arbre des composants.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier les biens immobiliers. Lorsque vous saisissez un bien immobilier et que vous cliquez sur le bouton Rechercher, la page s'affiche comme si vous y accédez via la menu Consult. hiérarchie composants.

Action

Sélectionnez l'une des actions suivantes :

- *Insérer immo. sous ligne sél.* : insérer une ligne juste en dessous de la ligne sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez la première ligne de la grille, cette insertion entraîne la création d'une immobilisation enfant de la première ligne.
- *Supprimer immo. de hiérarchie* : supprimer la ligne de la grille et saisir le motif de cette suppression sur la page secondaire disponible.
- *Priorité ligne sélectionnée* : actualise la grille en utilisant la ligne sélectionnée en tant que point de départ de la hiérarchie.
- *Priorité immo. supérieure* : actualise la grille en utilisant l'immobilisation supérieure en tant que point de départ de la hiérarchie.



Augmenter marge ligne

Sélectionnez l'immobilisation et cliquez sur l'icone Augmenter marge ligne. Cette action fait descendre l'immobilisation dans la hiérarchie de sorte qu'elle devient l'enfant de l'immobilisation qui la précède dans la grille.



Réduire marge ligne

Cliquez sur cet icone pour faire monter d'un niveau dans la hiérarchie l'immobilisation sélectionnée.



N° util. article précédent

Cliquez sur cet icone pour faire monter dans la hiérarchie l'immobilisation enfant et l'affecter à un parent différent. Si l'immobilisation parent est déplacée, toutes ses immobilisations enfant la suivent.

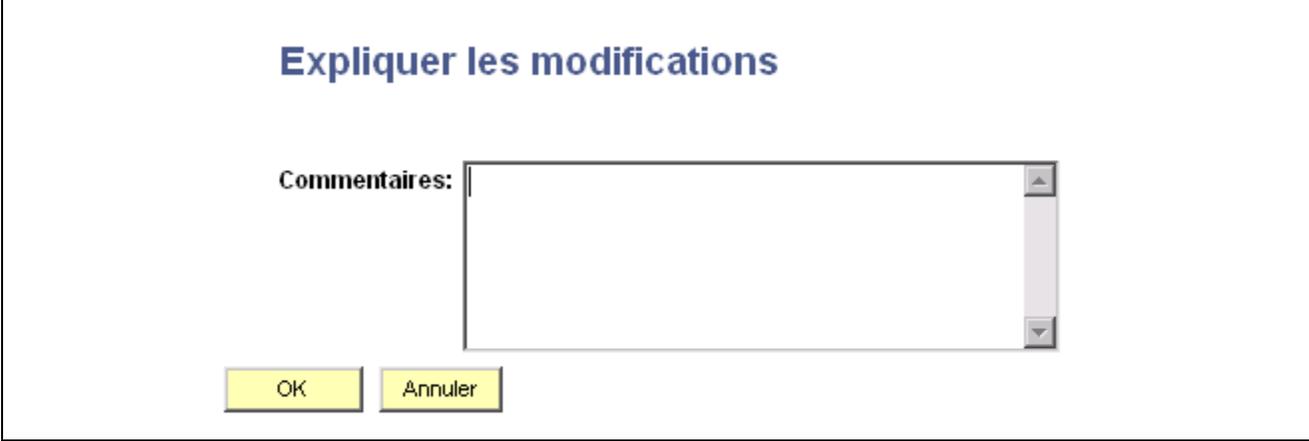
 N° util. article suivant	Cliquez sur cet icone pour faire descendre d'un niveau dans la hiérarchie l'immobilisation sélectionnée.
Développer tout (lien)	Cliquez sur ce lien pour développer l'intégralité de la hiérarchie afin de consulter et de gérer toutes les immobilisations figurant dans la grille.
Consulter modifications (lien)	Cliquez sur ce lien pour afficher un récapitulatif des modifications apportées à la hiérarchie des immobilisations (page Récapitulatif modifications).
 Commentaires	Saisissez un commentaire indiquant le motif des modifications, qui apparaîtra sur la page Expliquer les modifications.
 Avertissement commentaires	A l'enregistrement, cet icone indique qu'aucun commentaire n'a été saisi concernant la modification de hiérarchie.
 Avertissement	Cet icone d'avertissement s'affiche à l'enregistrement. En passant le curseur de la souris sur cet icone, vous obtenez une description détaillée de l'avertissement :
	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun commentaire. Cliquez sur l'icone Commentaires pour saisir ou mettre à jour un commentaire. • Dépositaire (CUSTODIAN) non mis à jour. Cliquez sur l'onglet Opérations/maintenance pour saisir ou mettre à jour un matricule et/ou un département. • Site (LOCATION) non mis à jour. Cliquez sur l'onglet Opérations/maintenance pour saisir ou mettre à jour un code site et/ou un code zone.
 Ligne supprimée	Indique que la ligne a été supprimée de la hiérarchie.
 Erreur	Indique une utilisation incorrecte du composant.
 Recherche immos	Cliquez sur cet icone pour rechercher une immobilisation. Le système recherche parmi les immobilisations de PeopleSoft Gestion de la Maintenance, si ce produit est installé. Dans le cas contraire, la recherche est dirigée sur les immobilisations de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.
 Détail immobilisation	Cliquez sur cet icone pour consulter le détail d'une immobilisation. Vous serez dirigé sur la page Définir infos opérationnelles immos, dans le cas où PeopleSoft Gestion de la Maintenance est installé. Sinon, vous serez dirigé sur la page de Création de base.

Onglet Opérations/maintenance

Cet onglet ne s'affiche que si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est installé. Il fournit des informations sur les opérations et la maintenance des immobilisations, notamment les champs Dépositaire, Importance immo., Réparable, NIV, N° série, Matricule, Dépt, Code site et Code zone.

Saisir des commentaires

Saisissez des commentaires détaillés sur le motif de la modification.



Page Expliquer les modifications

Lorsque vous supprimez un composant de la hiérarchie, vous devez indiquer le motif de cette suppression. Cette page de commentaires s'affiche automatiquement et contient, outre le champ de saisie des commentaires, une liste déroulante de motifs. En cas de suppression d'un composant de la hiérarchie, vous devez obligatoirement saisir un commentaire et un motif.

Consulter les modifications apportées à la hiérarchie des immobilisations

Accédez à la page Récapitulatif modifications en cliquant sur le lien Consulter modifications.



Page Récapitulatif modifications

Générer un état sur les modifications apportées à la hiérarchie

Accédez à la page Déplac. hiérarchie comp. immos - Paramètres état.

Paramètres état

Ctrl exé.: GRP01 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue: Français

Paramètres demande état

<p>Type état: Immos financières</p> <p>Entité: US001</p> <p>Site: </p> <p>Cd zone: </p>	<div style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">Paramètres immo. fin.</div> <p>Journal: </p> <p>Catégorie: </p> <p>Unité opérationnelle: </p> <p>Code fonds: </p> <p>Département: </p> <p>Code programme: </p> <p>Classe: </p> <p>Référence budget: </p> <p>Produit: </p> <p>Projet: </p>
---	--

Fourchette dates

Du: Au:

Page Déplac. hiérarchie comp. immos - Paramètres état

Type état

Sélectionnez une valeur pour exécuter cet état pour *Toutes* les immobilisations, les *Immos financières* ou les *Immos non financières*. Lorsque vous sélectionnez la valeur *Immos financières*, le cartouche Paramètres immo. fin. apparaît.

Créer des relations entre les immobilisations parent et enfant

Cette section présente les liens entre les immobilisations parent-enfant et vous explique comment :

- Créer une immobilisation parent.
- Consulter les immobilisations enfant.
- Ajouter des composants parent et enfant.
- Utiliser la fonction Enfant hérite durée vie parent.
- Mettre à jour les informations parent-enfant.
- Sélectionner les immobilisations enfant.
- Consulter les immobilisations parent et enfant.

Comprendre les relations entre les immobilisations parent et enfant

Certaines immobilisations sont autonomes, tandis que d'autres sont regroupées pour faciliter le traitement et la génération d'états. Les immobilisations parent et enfant sont des immobilisations groupées. Par exemple, un ordinateur se compose en réalité de plusieurs immobilisations différentes : un écran, une unité centrale et une imprimante.

Voici trois manières d'ajouter l'ordinateur en tant qu'immobilisation :

- Ajouter l'ordinateur comme une immobilisation unique.

Cette méthode permet de capitaliser l'immobilisation sur la base d'un coût unique, de l'amortir et d'assurer le suivi de ses informations physiques en tant qu'immobilisation unique.

- Créer une immobilisation parent qui ne correspond pas à une immobilisation réelle, mais davantage à une immobilisation conceptuelle (destinée à la génération d'états), et qui réunit les différents composants.

Dans le module Gestion des Immobilisations, cette immobilisation est désignée en tant qu'immobilisation *parent uniquement*. Utilisez le code de cette dernière pour associer tous les composants en tant qu'immobilisations enfant. Chaque composant possède sa propre base amortissable, son propre amortissement et ses propres données physiques de suivi.

- Définir l'un des composants comme le parent lors de la saisie de l'immobilisation.

Dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, cette immobilisation est désignée en tant que *composant*. Attribuez-lui un code et servez-vous de ce dernier pour associer les autres composants en tant qu'enfants. Chaque composant possède sa propre base amortissable, son propre amortissement et ses propres données physiques de suivi.

Remarque : les immobilisations collectives et les éléments d'immobilisations ne peuvent pas être utilisés en tant qu'immobilisations parent-enfant.

Pages utilisées pour créer les relations entre les immobilisations parent et enfant

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Immobilisations parent	ASSET_PARENT	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Créer parent	Créer une immobilisation regroupant les immobilisations enfant et destinée uniquement à la génération d'états. Ajouter ou supprimer des commentaires. Accéder à toutes les immobilisations enfant par des liens dans le cas d'une immobilisation parent déjà définie.
Immobilisations parent - Immos enfant	CHILDASSETS_ALL	Cliquez sur le lien Immos enfants figurant sur la page Immobilisations parent.	Afficher les immobilisations enfant associée à une immobilisation parent.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Informations générales	ASSET_GENERAL_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base	Créer une immobilisation parent ou enfant et sélectionner l'immobilisation parent d'un enfant.
Informations immo. et coût	ASSET_ENTRY_00	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création express, Informations immo. et coût	Créer une immobilisation parent ou enfant et sélectionner l'immobilisation parent d'un enfant.
Infos générales parent	ASSET_GEN_PAR_CHD	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Infos de base parent-enfant, Infos générales parent	Mettre à jour les données de base sur une immobilisation parent.
Site	ASSET_LOCATION	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Infos de base parent-enfant, Site	Mettre à jour les données relatives au site d'une immobilisation parent.
Dépositaire / licence	ASSET_CUSTODIAN	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Infos de base parent-enfant, Dépositaire/licence	Mettre à jour les données relatives au dépositaire ou à la licence d'une immobilisation parent.
Immos enfant	CHILD_ASSETS	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Infos de base parent-enfant, Immos enfant	Sélectionner les immobilisations enfant à inclure dans la mise à jour de l'immobilisation parent.
Immos parent et enfant	PARENT_CHILDASSETS	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Consulter parent-enfant	Consulter une immobilisation parent et les immobilisations enfant qui lui sont associées. Utiliser les valeurs de la liste déroulante associée à chaque enfant pour accéder aux autres composants de la Gestion des Immobilisations.

Créer une immobilisation parent

Accédez à la page Immobilisations parent.

les immobilisations parent créées ici ne possèdent ni caractéristique physique ni coût associé. Vous ne pouvez donc pas les afficher dans le composant Infos de base parent-enfant. Vous ne pourrez pas non plus les consulter ou y effectuer des transactions dans les composants Ajuster coûts/transférer immos, Sortie/réintégration immos ou Consulter VNC parent-enfant. Vous pouvez les consulter sur la page Immos parent et enfant.

Consulter les immobilisations enfant

Accédez à la page Immobilisations parent - Immos enfant.

vous pouvez utiliser cette page pour consulter une immobilisation enfant si vous l'avez ajoutée dans le cadre d'une transaction future et avec des dates comptables non encore dépassées. Vous ne pourrez pas, en revanche, afficher cette immobilisation sur la page Immos parent et enfant.

Ajouter des immobilisations composites parent et enfant

Vous pouvez ajouter des immobilisations parent et enfant à partir des composants Création de base et Création express. Avant de définir l'immobilisation enfant, vous devez déterminer l'immobilisation parent.

Utiliser la fonction Enfant hérite durée vie parent

Dans le cas des immobilisations composites parent-enfant, chacune des immobilisations enfant possède une base amortissable et des attributs d'amortissement indépendants de ceux de l'immobilisation parent. La durée de vie d'une immobilisation enfant pouvant être différente de celle de son parent, vous pouvez préciser que tout nouvel enfant d'un composant parent hérite de la durée de vie restante de son parent. Imaginons, par exemple, une voiture amortie sur cinq exercices. Au bout de deux exercices, un lecteur de CD est ajouté comme immobilisation enfant à la voiture (qui constitue l'immobilisation parent). Vous pouvez amortir le lecteur de CD sur la durée de vie amortissable restante de la voiture, à savoir trois exercices. L'immobilisation enfant hérite ainsi de la durée de vie restante de son parent. Vous pouvez aussi remplacer la durée de vie de l'enfant par une durée différente, si nécessaire.

Paramétrer la fonction Enfant hérite durée vie parent

Pour pouvoir utiliser l'option Enfant hérite durée vie parent, vous devez la sélectionner sur les deux pages suivantes :

- Sur la page Gestion des Immobilisations du composant Options d'installation.
- Sur la page Fonction entité / journal du composant Définition AM.

Appliquer la fonction Enfant hérite durée vie parent à une immobilisation enfant

Pour appliquer la fonction Enfant hérite durée vie parent à une immobilisation enfant :

1. Ajoutez l'immobilisation enfant sur la page Informations immo. et coût du composant Création express et saisissez le coût.
2. Développez le cartouche **Informations supplém. immos.** Dans la liste déroulante **Parent/enfant**, sélectionnez *Enfant*. Sélectionnez une valeur dans le champ **Code parent**. Vous devez saisir un code parent avant de sélectionner un profil par défaut.
3. Dans le cartouche Infos coût immobilisation, indiquez les informations sur le coût de l'immobilisation enfant le cas échéant. Cliquez sur le bouton **Profil par défaut** pour capitaliser l'immobilisation et créer les journaux d'immobilisations correspondants.
4. Cliquez sur **Oui** lorsqu'un message vous demandera si vous souhaitez que le système recalcule la durée de vie de l'immobilisation sur la base de la durée de vie parent.

5. Accédez à la page Informations amortissement et cliquez sur le bouton **Durée vie parent/défaut** pour consulter ou recalculer la durée de vie de l'immobilisation enfant.

La page Attributs/défaut de l'amortissement de l'immobilisation parent s'affiche. Le cartouche **Attributs amortissement parent** contient les informations sur la durée de vie de l'immobilisation parent. Le cartouche **Attributs amortissement enfant** donne des informations sur la durée de vie de l'immobilisation enfant que le module Gestion des Immobilisations calcule à partir de la durée de vie restante de son parent.

6. Etudiez les informations sur la durée de vie calculée et acceptez celle-ci pour l'immobilisation enfant ou remplacez-la par une autre durée de vie.

Remarque : si vous utilisez des immobilisations parent/enfant, accédez au cartouche Informations supplém. immos et indiquez le Code parent avant de sélectionner le profil par défaut.

Mettre à jour les informations parent-enfant

Les pages du composant Infos de base parent-enfant permettent de mettre à jour les informations de base d'une immobilisation parent et des immobilisations enfant associées.

Remarque : les immobilisations parent créées sur la page Immobilisations parent (destinée uniquement à ce type d'immobilisation) ne comportent pas de données sur les coûts ni d'informations élémentaires. Vous ne pouvez donc pas les afficher dans le composant Infos de base parent-enfant. Vous ne pourrez pas non plus les consulter ou y effectuer de transactions dans les composants Ajuster coûts/transférer immos, Sortie/réintégration immos ou Consulter VNC parent-enfant. Si vous souhaitez utiliser une immobilisation parent uniquement en tant qu'entité globale à des fins de génération d'états et vous servir de ces composants pour des transactions en masse, nous vous conseillons de créer une immobilisation parent de coût nul plutôt qu'une immobilisation parent simple.

Une modification apportée à une immobilisation parent ne s'appliquera pas aux immobilisations enfant qui lui sont associées. Pour l'appliquer, sélectionnez les immobilisations enfant sur la page Immos enfant.

Les informations saisies sur les pages Site/commentaires/attributs ou Fabricant/dépositaire/licence ne sont pas automatiquement copiées de l'immobilisation parent à l'immobilisation enfant.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Créer et mettre à jour les informations sur les immobilisations, page 46](#)

Sélectionner des immobilisations enfant

Accédez à la page Immos enfant.

Infos générales parent		Site	Dépositaire / licence	Immos enfant					
Entité:	US001	Code immo.:	EX_PARENT003	Executive Office Set			Statut: En service		
N° étiquette:									
Sélectionner tout									
Personnaliser Rechercher Afficher tout Premier 1-4 sur 4 Dernier									
Sélect.	N° étiquette	Description	Immo. enf.	Statut immo	Coût	Devis	Date acquis.	Données immobilisations	
1	<input type="checkbox"/>	P00000000501	Desk	EX_CHILD0002	En service	7500,00	USD	01/03/1999	Données immobilisations
2	<input type="checkbox"/>	P00000000506	Bookcase	EX_CHILD0013	En service	1500,00	USD	03/02/2000	Données immobilisations
3	<input type="checkbox"/>	P00000000507	Chairs	EX_CHILD0014	En service	5000,00	USD	03/02/2000	Données immobilisations
4	<input type="checkbox"/>	P00000000508	Lamps	EX_CHILD0015	En service	2500,00	USD	03/02/2000	Données immobilisations

Page Immos enfant

Pour inclure une immobilisation enfant, cochez la case correspondante dans la colonne **Sélect.**

N° étiquette	Numéro d'étiquette attribué à l'immobilisation enfant. Les immobilisations parent et enfant peuvent avoir le même numéro d'étiquette. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ.
Description	Description de l'immobilisation enfant. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ.
Immo. enf.	Code immobilisation attribué à l'immobilisation enfant. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ.
Coût	Coût de l'immobilisation enfant. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ.
Devis	Devis dans laquelle les immobilisations enfant sont enregistrées. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ.
Date acquis. (date d'acquisition)	Date à laquelle l'immobilisation a été acquise. Vous pouvez trier les immobilisations enfant en fonction de ce champ.
Données immobilisations	Cliquez sur le lien Données immobilisations pour accéder à une copie de cette page dans le composant Informations générales. Le composant est alimenté par les données relatives à l'immobilisation enfant.
Inclure immo. parent	Désactivez cette option pour calculer la valeur nette comptable des immobilisations enfant sélectionnées en ne prenant pas en compte l'immobilisation parent. Les informations détaillées de la mise à jour doivent cependant être indiquées pour l'immobilisation parent.

Remarque : si vous cochez la case **Inclure immo. parent** et que la transaction est achevée, l'immobilisation parent apparaîtra toujours comme sortie, transférée ou recatégorisée. Pour afficher les valeurs parent choisies, vous devez enregistrer et fermer les pages avant d'accéder de nouveau au composant.

Consulter les immobilisations parent et enfant

Accédez à la page Immos parent et enfant.

Si une immobilisation parent est sortie ou cédée mais que les immobilisations enfant associées sont toujours en service, celles-ci sont considérées comme orphelines. Si vous avez ajouté une immobilisation enfant avec une date comptable et une date de transaction postérieures à la date du jour, vous pourrez également la voir sur cette page. Vous pouvez néanmoins l'afficher en cliquant sur le lien Immos enfants sur la page Immobilisations parent.

Calculer les coûts de remplacement d'une immobilisation

Cette section présente le coût de remplacement d'une immobilisation et explique comment le calculer.

Comprendre le coût de remplacement d'une immobilisation

Les immobilisations corporelles constituent l'un des investissements les plus précieux d'une entreprise. Lorsqu'elles arrivent au terme de leur durée d'utilisation, vous devez être capable d'anticiper les frais inhérents à leur remplacement. Vous devez peut-être disposer d'un coût de remplacement pour étudier l'assurance d'un bien immobilier, de matériel, d'ordinateurs ou d'autres immobilisations. De la même manière, il peut être utile de calculer le coût de remplacement d'une immobilisation en cas d'événement imprévisible, comme un incendie ou une catastrophe naturelle qui détruirait les installations ou le matériel.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations met à votre disposition le traitement Application Engine Calcul coût remplacement (AMRCCAL). Ce traitement calcule le coût de remplacement de toutes les immobilisations, des immobilisations avec une nouvelle activité ou d'une sélection d'immobilisations, en fonction d'un indice (indice des prix à la consommation, par exemple).

Page utilisée pour calculer le coût de remplacement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Calculer coût remplacement	RUN_AMRCCAL	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Calculer coûts remplacement	Calculer les coûts de remplacement d'une immobilisation.

Définir les informations opérationnelles sur les immobilisations

Le composant Définir infos immobilisations permet de créer et de gérer efficacement les immobilisations non financières. Les champs disponibles relatifs aux données opérationnelles et à la maintenance sont les mêmes que ceux du composant Création de base, mais ils n'incluent pas les données financières. Vous pouvez toutefois accéder à la fois aux immobilisations financières et non financières depuis ce composant.

Ce composant offre également un workbench de maintenance, qui permet d'accéder plus facilement à d'autres points essentiels du composant Entretien et réparation. Ce workbench comprend des liens vers les assurances, les garanties, le contrôle, la réservation, l'historique de la maintenance, les relevés de compteur et le suivi de l'entretien et des réparations des immobilisations.

Remarque : les immobilisations collectives, composites et parent/enfant ne sont pas créées dans ce composant.

Pages utilisées pour créer et tenir à jour les informations opérationnelles sur les immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définir infos opérationnelles immos	AM_OM_ASSET_ADD	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Définir infos immobilisations	Créer des immobilisations non financières et saisir le détail correspondant, notamment le type de l'immobilisation, le fabricant, la ressource, le site, le dépositaire, les données de licence et les attributs physiques. Insérer une représentation de l'immobilisation et utiliser le workbench de maintenance pour effectuer le suivi de l'entretien et des réparations, des garanties, ainsi que d'autres données de maintenance.
Définir infos immobilisations - Bien immo.	ASSET_PROPERTY	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Définir infos immobilisations, Bien immo.	Saisir des informations afin de gérer les immobilisations non financières et de tenir à jour les attributs du bien telles que les caractéristiques, la hiérarchie, la superficie et l'occupation, ainsi que la description juridique. Cet onglet ne s'affiche que si le type d'immobilisation <i>Bien</i> est sélectionné. Néanmoins, il est désactivé si le produit Administration des Baux n'est pas sélectionné au niveau des options d'installation et que la case Gestion espace installé n'est pas cochée sur la page Options d'installation - Gestion des Immobilisations.
Personnaliser présentation page	AM_CUSTOMIZE_PAGE	Cliquez sur le lien Personnaliser présentation page sur la page Définir infos opérationnelles immos.	Personnaliser la présentation de la page Définir infos opérationnelles immos afin d'en masquer, développer ou réduire certaines sections.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Données suppl. immo.	AM_ASSET_SD	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Définir infos immobilisations, Données suppl. immo.	Enregistrer des données supplémentaires sur le matériel et la maintenance des immobilisations non financières.

Créer des immobilisations non financières opérationnelles

Accédez à la page Définir infos opérationnelles immos.

Définir infos opérationnelles immos

Entité: US001 **Code immo.:** 000000000001

N° étiquette: **Statut:**

Desc. abrégée: **Profil:**

Description: [Personnaliser présentation page](#)

Description détaillée:

Structure immobilisation

Type immo.: **Sous-type immo.:**

Composant de: [Options bon de travail pour comp.](#)

Infos fabricant

N° série:

Code fabricant:

Nom fabricant:

Modèle:

Version produit: **Date fabrication:**

Usine: **Contact:**

NIV: **SKU:**

Adresse IP: **Nombre CPU:**

Infos ressource immos

Infos maintenance

Réparable **St réparation:** **Liste pièces:**

Hors ligne **Site BT:** **Importance:** Medium

Page Définir infos opérationnelles immos (1 sur 2)

▼ Informations complémentaires		
<input type="checkbox"/> Immo. à risque	Infos code risque	
<input type="checkbox"/> Immo. tierce		
<input type="checkbox"/> Immo. rempl.	Cd immo.: <input type="text"/> 	
<input type="checkbox"/> Immo. disponible	Contact: <input type="text"/>	N° tél.: <input type="text"/>
▶ Site		
▶ Infos sur dépositaire		
▶ Infos sur contrat licence		
▶ Attributs physiques et personnalisés		
▶ Commentaires		
▶ Image		
▼ Workbench maintenance		
Saisir relevés de compteur	Contrôle immos	
Assurance immobilisation	Réservation immo.	
Consulter hist. maintenance	Suivi entretien et réparations	
Garanties immobilisation		

Page Définir infos opérationnelles immos (2 sur 2)

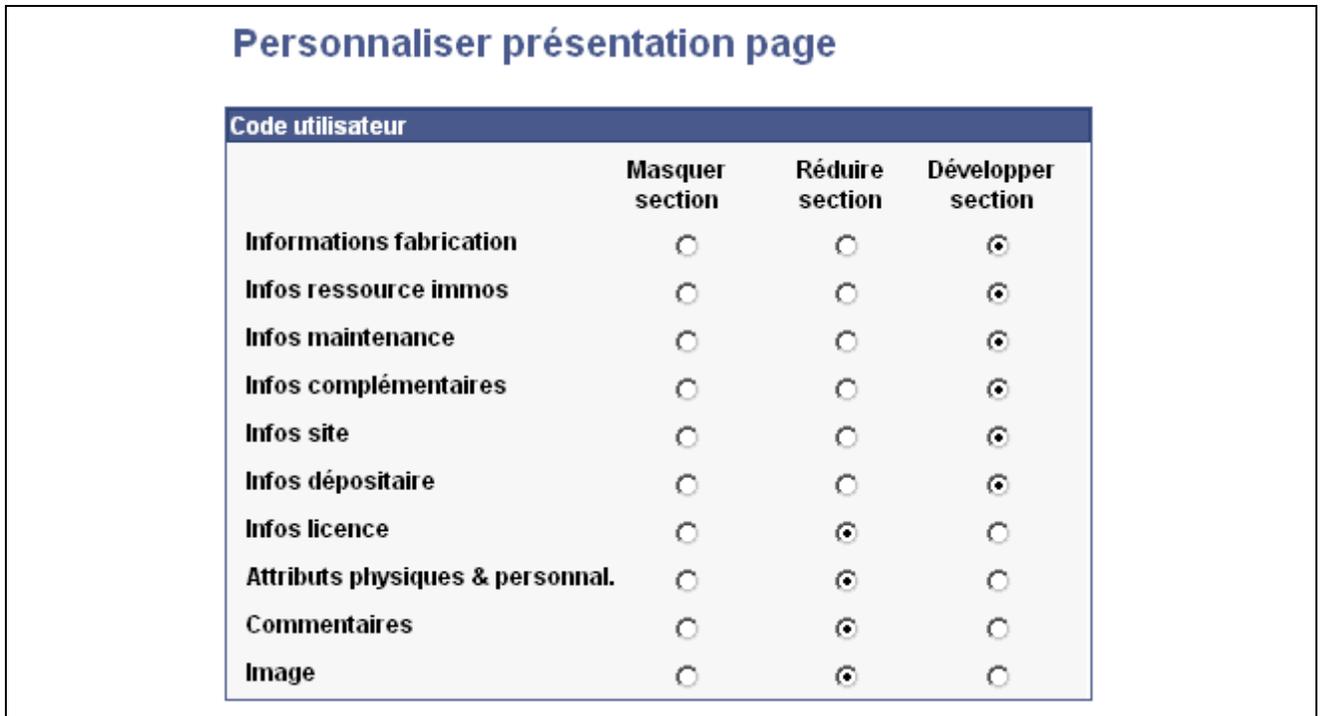
La page Définir infos opérationnelles immos permet aux utilisateurs qui ne disposent pas de données financières sur les immobilisations de saisir efficacement des informations. Vous pouvez néanmoins consulter à la fois les immobilisations financières et non financières depuis cette page. Vous pouvez également apporter des modifications aux attributs ; toutefois, aucune incidence n'aura lieu sur les données financières.

Toute modification, par exemple du dépositaire ou du site, apparaît en tant que nouvelle saisie et non pas en tant que mise à jour des données existantes. La date d'effet correspond à la date système. Vous ne pouvez modifier le **Profil** que lorsque vous créez une immobilisation.

Voir [Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Ajouter des informations de base sur les immobilisations, page 50.](#)

Personnaliser la présentation de la page Définir infos opérationnelles immos

Accédez à la page [Personnaliser présentation page.](#)



Page Personnaliser présentation page

Rechercher des informations sur les immobilisations

Cette section explique comment rechercher une immobilisation.

Page utilisée pour rechercher des informations sur une immobilisation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Recherche d'une immobilisation	AM_LOOKUP_PNL	Gestion des immobilisations, Rechercher une immobilisation	Rechercher une immobilisation en fonction de critères spécifiques. Après avoir trouvé les immobilisations répondant à vos critères, vous pouvez les consulter plus en détail. Utilisez les liens pour accéder rapidement aux autres composants du système et effectuer des transactions sur les immobilisations sélectionnées.

Rechercher une immobilisation

Accédez à la page Recherche d'une immobilisation.

Recherche d'une immobilisation

▼ Critères recherche immos

Entité: <input type="text" value="US001"/>	Journal: <input type="text"/>	Cd parent: <input type="text"/>	
Catégorie: <input type="text"/>	Site: <input type="text"/>	Code zone: <input type="text"/>	
Code immo.: <input type="text"/>	Statut: <input type="text" value="En service"/>	Traitement dépréciation: <input type="text"/>	
N° étiqu.: <input type="text"/>	Profil: <input type="text"/>	Immo collective: <input type="text"/>	
N° série: <input type="text"/>	Critères recherche suppl.		Critères recherche élément clé

Détail acquisition

Ent. ACH: <input type="text"/>	Entité rcpt: <input type="text"/>	Entité AP: <input type="text"/>	Entité PC: <input type="text"/>
N° CdA: <input type="text"/>	N° rcpt: <input type="text"/>	Pièce: <input type="text"/>	Cd projet: <input type="text"/>

Extraire

Informations coût
 Infos acquisition
 Site
 Immo. non capitalisée
 Dépositaire
 Crédit-bail
 [Aide](#)

Rechercher
Effacer
⏪ ⏩
Accès:
Aller

Résultats recherche - sélectionner une immo. pour continuer

[Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher 100](#) | [Premier](#) | 1-10 sur 300 | [Dernier](#)

	Ent.	Code immo.	Description	Type immo.	Sous-type immo.	N° étiqu.	N° série
<input type="radio"/>	US001	0000000000001	SOLARIS WORKSTATION	Matériel informatique			000000000001
<input type="radio"/>	US001	0000000000002	Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1	Parc automobile	AUTO	P00000009001	666345234567
<input type="radio"/>	US001	0000000000003	Gas/elec car - fleet vehicle 2	Parc automobile	AUTO	P00000009002	567345JPY5
<input type="radio"/>	US001	0000000000004	Gas/elec hybrid - fleet vehicl	Parc automobile	AUTO	P00000009003	123JPY345
<input type="radio"/>	US001	0000000000005	Fleet vehicle - Gas/Elec Hybri	Parc automobile	AUTO	P00000009005	PRIUS1234
<input type="radio"/>	US001	0000000000006		Autre		P000038675	02716277 -3
<input type="radio"/>	US001	0000000000007		Autre		P000041715	02736047
<input type="radio"/>	US001	0000000000008		Autre		P00006375	SG57740753

Page Recherche d'une immobilisation

Remarque : l'utilitaire de recherche permet une recherche à partir du champ **Description**. Si le traitement s'avère particulièrement lent, nous vous conseillons de créer un index du champ DESCR pour la table ASSET afin d'améliorer la performance de la recherche.

Améliorer la performance de la recherche

Si votre organisation doit gérer un nombre important de biens immobiliers, nous vous recommandons de créer de nouveaux index et clés de recherche afin de rendre votre recherche plus performante.

Des clés de recherche secondaires doivent être créées pour les champs suivants :

1. Table ASSET_SITE : modifiez la définition de l'enregistrement afin d'inclure PROPERTY_NM en tant que clé de recherche.
2. Table ASSET_BLDG : modifiez la définition de l'enregistrement afin d'inclure PROPERTY_NM en tant que clé de recherche.
3. Table ASSET_FLOOR : modifiez la définition de l'enregistrement afin d'inclure PROPERTY_NM en tant que clé de recherche.

4. Table ASSET_AREA : modifiez la définition de l'enregistrement afin d'inclure PROPERTY_NM en tant que clé de recherche.

Les nouveaux index ci-dessous doivent être créés dans la table ASSET_PROPERTY :

1. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT, SITE_PROPERTY_ID).
2. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT, BLDG_PROPERTY_ID).
3. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT, FLOOR_PROPERTY_ID).
4. PS_ASSET_PROPERTY(BUSINESS_UNIT, AREA_PROPERTY_ID).
5. PS_ASSET_PROPERTY(IS_LEASED, BUSINESS_UNIT, SITE_PROPERTY_ID, BLDG_PROPERTY_ID, FLOOR_PROPERTY_ID, AREA_PROPERTY_ID).

Critères recherche immos

Utilisez les cartouches **Critères recherche immos**, **Détail acquisition** et **Extraire** pour indiquer vos critères de recherche. Chaque cartouche vous permet de limiter votre recherche à des tables données selon les règles suivantes :

- Les données provenant de la table des immobilisations sont extraites dans tous les cas.
- Les coûts sont extraits si l'un des champs s'y rapportant figure parmi les critères de recherche ou si la case **Informations coût** est cochée.
Ainsi, si vous indiquez une Catégorie et que l'immobilisation est capitalisée, les données sur le coût de l'immobilisation apparaîtront, que cette case soit ou non cochée. Si vous n'avez renseigné aucun des champs relatifs aux coûts, vous devez cocher la case Informations coût. Si vous ne vous préoccupez pas des données sur les coûts, laissez la case vide.
- Les informations sur l'acquisition de l'immobilisation sont extraites si l'un des champs du cartouche **Détail acquisition** figure parmi les critères de recherche ou si la case **Infos acquisition** est cochée.
- Le site est extrait si le champ correspondant est renseigné ou si la case **Site** est cochée.
- La case **Immo. non capitalisée** est cochée *uniquement* si les cases **Infos acquisition** et **Informations coût** sont elles-mêmes cochées, ou si les champs des cartouches **Critères recherche immos** et **Détail acquisition** sont renseignés.

Cliquez sur le lien **Aide** pour obtenir des renseignements complémentaires lorsque vous sélectionnez des critères.

Résultats recherche - sélectionner une immo. pour continuer

Les résultats de la recherche s'affichent dans ce cartouche dont les onglets suivants permettent d'obtenir des informations détaillées :

- **Informations immobilisations** : cet onglet donne l'entité, le code immobilisation, la description, le type d'immobilisation, le sous-type, le numéro d'étiquette, le numéro de série et le statut.
- **Infos coût immobilisation** : cet onglet donne l'entité, le code immobilisation, la description, les éléments de clé, le type de coût, la quantité, le coût et la devise.
- **Détail acquisition** : cet onglet donne l'entité, le code immobilisation, la description, l'entité ACH, le numéro de commande d'achat, l'entité de réception, le numéro de réception, l'entité AP, le numéro de pièce, l'entité PC, le code projet et l'activité.
- **Propriétaire/dépositaire** : cet onglet donne l'entité, le code immobilisation, la description, le matricule, le dépositaire, le département du dépositaire et le statut Hors site.

- **Maintenance BT** : cet onglet donne l'entité, le code immobilisation, la description, les options Outil, Planification, Immobilisation capitalisée et Surbooking, le site du bon de travail, l'entité WO, l'atelier et le NIV.
- **Détail...** : cet onglet donne l'entité, le code immobilisation, la description, le profil, le code parent, l'immobilisation collective, le site, la date de fin du crédit-bail, le code fabrication, le modèle et le coût de remplacement.

Vous pouvez afficher toutes les colonnes en cliquant sur la flèche **Toutes les colonnes**.

Vous pouvez trier les options de façon à modifier l'ordre dans lequel s'affichent les immobilisations. Ainsi, si vous cliquez sur **Code immo.**, les immobilisations seront triées par code immobilisation et par ordre croissant ou décroissant.

Remarque : certains résultats peuvent comporter plusieurs éléments de clé. Pour les afficher, cliquez sur l'onglet **Infos coût immobilisation** ou sur la flèche **Toutes les colonnes**.

Accès

Cette fonction vous permet de consulter plus précisément le détail d'une immobilisation au sein des différents composants du module Gestion des Immobilisations. Elle vous permet aussi de copier ou d'imprimer des immobilisations. Vous pouvez afficher dans une nouvelle fenêtre les données d'immobilisation suivantes :

- *Imputations comptables immos*
- *Informations base immos*
- *Ajust./transfert coûts immo.*
- *Historique coûts immos*
- *Amortissement immos*
- *Sorties immobilisations*
- *Copie immobilisation*
- *Définir critères amort. fiscal*
- *Imprimer immobilisation*
- *Consult. hiérarchie composants*

Imprimer les informations sur les immobilisations

Cette section présente la page utilisée pour imprimer les informations sur les immobilisations.

Page utilisée pour imprimer les informations sur les immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Affichage immobilisation à imprimer	AM_LOOKUP_PRINT	Gestion des immobilisations, Imprimer une immobilisation	Générer une sortie papier des informations de base sur l'immobilisation, du journal par défaut et des attributs de l'amortissement, ainsi que des données sur le coût des immobilisations pour le journal par défaut.

Ajouter des immobilisations à l'aide de l'utilitaire ExcelToCI

L'utilitaire PeopleTools ExcelToCI vous permet d'ajouter des immobilisations à partir d'un modèle de tableur prédéfini. Il sert aussi à télécharger des données sur de nouvelles immobilisations au cours d'un processus de conversion ou d'acquisition d'immobilisations à la suite d'une opération de fusion ou d'acquisition. Vous pouvez ajouter des données financières ou physiques. Une fois ces données chargées, le chargeur de transactions s'y réfère pour ajouter les immobilisations, par exemple lors de transactions financières (de type FAD).

Remarque : le volume des données pouvant être téléchargées à partir d'un tableur est limité. Cette méthode n'est donc pas adaptée à la conversion de grandes quantités de données.

Cette section présente l'importation des données sur les immobilisations à l'aide de l'utilitaire ExcelToCI et vous explique comment :

- Saisir des données pour importer des immobilisations.
- Consulter dans un tableur les données à importer.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48, "PeopleSoft Component Interfaces"

Comprendre l'importation de données sur les immobilisations à l'aide de l'utilitaire ExcelToCI

PeopleSoft propose un modèle destiné à l'importation et à l'ajout de données financières dans les tables INTFC_FIN et INTFC_PHY_A de la Gestion des Immobilisations au moyen de l'utilitaire ExcelToCI.

Voici les différentes étapes à respecter pour ajouter des immobilisations à l'aide de données importées depuis un tableur Excel :

1. Connectez-vous à la base de données en saisissant les données de connexion sur l'onglet Infos connexion.

Vous devez saisir le nom du serveur web, le port HTTP, le portail et le noeud par défaut.

2. Sélectionnez l'interface de composant (CI) prédéfinie (INTFC_FINPHY_SS_A) afin d'indiquer un modèle sur l'onglet Modèle.
3. Sélectionnez les champs qui serviront à la saisie des données.
Cliquez sur le bouton **Nouvelle entrée données** pour que l'onglet Entrée données soit alimenté par les champs renseignés pour l'interface de composant.
4. Saisissez des données pour tous les niveaux d'enregistrement de cet onglet.
5. Stockez ces données sur l'onglet Stockage & soumission.
6. Vérifiez les données prêtes à être stockées.
Assurez-vous qu'elles ne sont pas erronées, puis transmettez-les à la base de données.
7. Les erreurs s'affichent sur l'onglet Stockage & soumission ; cliquez sur le bouton **Poster résultats** pour renvoyer les erreurs de traitement sur l'onglet Entrées données et les corriger.
8. Transmettez les données à la base PeopleSoft Gestion des Immobilisations jusqu'à ce que toutes soient transférées avec succès.
9. Consultez les données financières et physiques à l'aide de l'option de menu d'importation de données via un tableur.
10. Exécutez le chargeur de transactions pour charger les immobilisations dans la base de données.

Pages utilisées pour ajouter des immobilisations à l'aide de l'utilitaire ExcelToCI

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Importer données via tableur	INTFC_FINPHY_SS	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Importer données via tableur, Financière et corporelle	Consulter les données chargées à l'aide de l'utilitaire ExcelToCI pour importer et ajouter des données sur les transactions financières dans les tables INTFC_FIN et INTFC_PHY_A avant de lancer le chargeur de transactions. Pour modifier ces données, il vous faut revenir à l'utilitaire.

Saisir des données pour importer des immobilisations

Accédez au tableur Excel to Component Interface (ExcelToCI.xls).

Connectez-vous et sélectionnez le CI à utiliser pour le chargement des immobilisations : INTFC_FINPHY_SS_A. Sélectionnez les champs à renseigner et accédez à l'onglet Entrée données en cliquant sur **Nouvelle entrée données**. L'onglet Entrée données s'affiche. Le tableau ci-dessous répertorie les valeurs des champs à saisir pour charger les transactions financières d'immobilisations (type FAD). Il existe toutefois de nombreux autres champs dans ce modèle, mais il ne s'agit pas de champs principaux ni obligatoires.

Le Niveau enregistrement 000 correspond aux principaux champs communs aux tables INTFC_FIN et INTFC_PHY_A. Le Niveau 100 comporte les champs de la table INTFC_FIN et le niveau 200 ceux de la table INTFC_PHY_A.

Propriété ligne	Description données	Saisie obligatoire
Code interface (INTFC_ID)	Utiliser un code INTFC_ID encore jamais utilisé. Verrouiller la table Installation_AM en saisissant le code interface INTFC_ID suivant. Utiliser ce code pour la valeur CIS.	Obligatoire
N° ligne interface (INTFC_LINE_NUM)	Le N° ligne interface INTFC_LINE_NUM doit être unique pour chaque code ASSET_ID.	Obligatoire
Entité (BUSINESS_UNIT)		Obligatoire
Code immobilisation (ASSET_ID)	Ce champ peut prendre la valeur NEXT.	Obligatoire
Journal immos (BOOK)	Un journal doit être saisi lorsque l'option Journaux/dft depuis profil est activée ; tous les journaux doivent être saisis lorsque cette option est désactivée (plusieurs lignes par immobilisation et une seule ligne par journal).	
Date/heure système (DTTM_STAMP)	A renseigner par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, c'est l'heure et la date actuelles qui s'affichent ; s'il existe des dates/heures différentes pour cette immobilisation, elle ne pourra pas être créée.	Obligatoire
Type chargement transaction (INTFC_TYPE)	Saisissez la valeur EAD, ADD, CN1 ou CN2. Si vous ne saisissez aucune donnée, INTFC_TYPE prendra la valeur FAD.	
Système source (SYSTEM_SOURCE)	Toujours renseigné par la valeur CIS.	
Statut interface (INTFC_STATUS)	Toujours renseigné par la valeur DON.	

Propriété ligne	Description données	Saisie obligatoire
Statut chargement (LOAD_STATUS)	Toujours renseigné par la valeur NEW.	
Journaux/dft depuis profil (DEFAULT_PROFILE_SW)		Obligatoire

Voici une partie de la page de saisie :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Enter Connect Information > Create Template > Input Data > Stage & Submit Data								
2	Interface ID	Interface Line Number	Business Unit	Asset Identification	Asset Book Name	Date/Time Stamp	Operating Unit	Department	Asset Category
3	73	1	US001	NEXT	CORP	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
4	73	1	US001	NEXT	FEDERAL	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
5	73	1	US001	NEXT	AMT	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
6	73	1	US001	NEXT	ACE	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
7	73	2	US001	NEXT	CORP	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
8	73	2	US001	NEXT	FEDERAL	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
9	73	2	US001	NEXT	AMT	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
10	73	2	US001	NEXT	ACE	2003-02-11 10:59:36	ILLINOIS	10000	AUTO
11									

Exemple de page Entrée données

Lorsque les données sont toutes saisies, stockez-les sur l'onglet Stockage & soumission. Elles sont ensuite transmises à la base de données à partir de cette page.

Consulter dans un tableur les données à importer

Accédez aux pages du composant Importer données via tableur.

Sélectionnez les données FIN et PHY à charger depuis l'utilitaire ExcelToCI. Saisissez vos critères de recherche. Vous pouvez effectuer une recherche par code interface, N° ligne interface, entité, type chargement des transactions, système source, statut d'auto-approbation, statut de chargement, code immobilisation et journal. Consultez les données avant de lancer le traitement du chargeur de transactions. Selon les autorisations d'accès, vous pourrez modifier les données en revenant à l'utilitaire ExcelToCI ou en mettant à jour les pages de consultation.

CHAPITRE 6

Utiliser la budgétisation des immobilisations

Ce chapitre présente la budgétisation des immobilisations et la planification d'acquisition d'immobilisations et explique comment :

- Définir de nouveaux plans d'acquisition d'immobilisations.
- Ajuster des plans d'acquisition d'immobilisations.
- Associer des immobilisations aux plans existants.
- Consulter des plans d'acquisition d'immobilisations.
- Exécuter les états sur les plans.

Comprendre la budgétisation des immobilisations

Certaines acquisitions sont simples à budgéter car prévisibles mais d'autres intègrent des immobilisations extrêmement complexes. La fonction de planification d'acquisition des immobilisations de PeopleSoft Gestion des Immobilisations et PeopleSoft Budgeting permet une planification aisée, qu'il s'agisse d'une immobilisation unique ou d'acquisitions portant sur plusieurs éléments et se déroulant en plusieurs étapes. Pour des acquisitions plus complexes, vous pouvez définir un plan principal composé d'un nombre illimité de plans secondaires. Lorsque vous achetez une immobilisation, vous pouvez l'associer à un plan d'acquisition d'immobilisations et mettre à jour les données à mesure que votre entreprise effectue les dépenses répertoriées dans ce plan.

Chacun des plans que vous définissez est associé à un type de plan. Les différents types correspondent à une méthode de classement qui pourra vous servir au moment de la génération d'états.

Vous pouvez créer autant de types de plan que nécessaires pour représenter l'ensemble des catégories dont vous souhaitez effectuer le suivi. Dès que vous définissez un plan, vous lui attribuez l'un de ces types.

Avant d'utiliser la planification d'acquisition d'immobilisations, vous devez créer vos entités et définir les types de plan d'acquisition.

Comprendre la planification d'acquisition d'immobilisations

Les modules Gestion des Immobilisations et Budgeting comportent un ensemble de pages simples à utiliser vous permettant de saisir un plan, d'y associer des immobilisations, de mettre à jour les coûts et le récapitulatif des immobilisations pour que vous puissiez en avoir une vue d'ensemble immédiate.

Lorsque vous définissez un nouveau plan, vous indiquez des éléments de clé qui identifient le projet et saisissez une estimation du coût et un coût limite. Un plan peut comporter une immobilisation ou plusieurs, s'il s'agit d'un projet important. Vous pouvez indiquer une description du plan, en donner la justification et préciser plusieurs autorisations pour chacune des immobilisations du plan.

Une fois le statut *Ouvert* affecté au plan, vous pouvez y associer des immobilisations au fur et à mesure de leur acquisition. Toutes les immobilisations associées s'affichent sur une page récapitulative et le récapitulatif des coûts sur une autre. Si le statut d'une immobilisation change, le total du récapitulatif est modifié en conséquence ; vous pouvez ainsi connaître la part du montant de l'acquisition dans telle ou telle étape de la vie d'une immobilisation.

Remarque : pour associer une immobilisation à un plan, le statut de ce dernier doit être *Ouvert*. Il se définit sur la page Planif. acquisitions immos - Détail.

Définir un nouveau plan d'acquisition d'immobilisations

Pour associer des fonds à l'acquisition d'immobilisations correspondante, vous définissez un plan d'acquisition d'immobilisations en lui attribuant un type, en précisant les éléments de clé concernés, en saisissant le coût et en indiquant une description et une justification du plan, ainsi qu'une autorisation.

Pages utilisées pour définir un nouveau plan d'acquisition d'immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Planif. acquisitions immos - Détail	BD_CAP_DETAILS	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Planif. acquisition immos, Créer plan (PAI)	Créer un nouveau plan d'acquisition d'immobilisations.
Descr. complète détail PAI	BD_CAP_DET_SEC	Cochez la case Sél. sur la page Planif. acquisitions immos - Détail, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur le bouton Desc. PAI (description du plan d'acquisition d'immobilisations).	Saisir une description complète d'un élément du plan.
Détail PAI - coût annuel	BD_CAP_COST_SEC	Cochez la case Sél. sur la page Planif. acquisitions immos - Détail, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez ensuite sur le bouton Coût annuel .	Saisir et assurer le suivi du coût annuel d'un élément du plan. Remarque : les données saisies sur cette page sont uniquement indicatives. Elles ne sont pas utilisées à des fins de validation.
Détail PAI - justification	BD_CAP_JUSTIFY_SEC	Cochez la case Sél. sur la page Planif. acquisitions immos - Détail, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez ensuite sur le bouton Justification .	Saisir une justification détaillée d'une immobilisation du plan (facultatif).
Détail CAP - autorisation	BD_CAP_AUTH_SEC	Cochez la case Sél. sur la page Planif. acquisitions immos - Détail, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez ensuite sur le bouton Autorisation .	Autoriser chaque immobilisation du plan.

Affecter un nom et des éléments de clé à un plan d'acquisition d'immobilisations

Accédez à la page Planif. acquisitions immos - Détail.

Remarque : l'ordre des colonnes peut varier en fonction de l'implémentation. Utilisez la barre de défilement horizontale pour afficher toutes les colonnes disponibles.

Classe PAI

Sélectionnez une classe :

- *Réduction coûts*
- *Extension*
- *Nécessité*
- *Nouveau*

Détail

En fonction de votre plan, le cartouche Détail peut comporter une immobilisation unique ou au contraire un grand nombre d'immobilisations constituant un projet de grande ampleur. Ainsi, par exemple, un projet d'extension du Service Clientèle peut comporter trois N° **ordre PAI** : un pour la construction d'une nouvelle aile, un autre pour l'agencement intérieur et un dernier pour les meubles et les installations.

Remarque : puisqu'il s'agit d'un nouveau plan, l'option **Original/ajustement** doit avoir pour valeur *Original*. Lorsque vous modifiez un plan existant, veillez à bien choisir l'option *Ajustement*.

Description	Saisissez la description de l'immobilisation ; elle peut être identique au nom du plan si celui-ci ne comporte qu'un seul numéro d'ordre. La description et le numéro d'ordre PAI s'affichent sur les autres pages de détail associées à la planification d'acquisition de cette immobilisation.
Type PAI	Sélectionnez un type de PAI. Ces types sont ceux que vous avez définis au moment du paramétrage du traitement des immobilisations. Vous pouvez générer des états qui répertorient les immobilisations selon le Type PAI affecté ici.
Statut	Sélectionnez un statut dans la liste déroulante. Un PAI est considéré comme ouvert lorsque le statut prend la valeur <i>Ouvert</i> . Vous pouvez uniquement associer des immobilisations à un PAI au statut <i>Ouvert</i> . De la même manière, vous devez sélectionner le statut <i>Clôturé</i> pour clôturer un PAI. La date de clôture saisie dans le champ Fin prévue ne permet pas de clôturer le PAI. Ces statuts sont facultatifs et sont donnés à titre indicatif. Ils sont utiles pour la génération d'états ou lorsque vous modifiez un plan existant.
Fin prévue	Saisissez la date d'exécution prévue qui permettra d'effectuer le suivi du plan. Une fois toutes les immobilisations de ce plan acquises, revenez sur cette page et indiquez la Date clôture . Attention : vous devez également choisir le Statut Clôturé pour empêcher que des immobilisations soient ajoutées au PAI après sa clôture.
Demandeur	Indiquez le nom de la personne qui a effectué la demande pour que votre piste d'audit soit suffisamment précise.
Coût estimé	Le coût estimé indiqué ici s'affiche sur la page Récapitulatif. Vous pourrez revenir sur cette estimation à mesure qu'elle se précise en choisissant l'option <i>Ajustement</i> dans la liste déroulante Original/ajustement et en mettant à jour le coût. Le total des ajustements et le coût mis à jour s'affichent également sur la page Récapitulatif.
% > montant autorisé	Précisez un pourcentage pour laisser une marge à votre coût estimé. De cette manière, vous êtes autorisé à ajouter une immobilisation au plan même si son coût d'acquisition dépasse la limite que vous avez fixée. La Limite coût est calculée automatiquement en fonction du coût estimé et du pourcentage de dépassement du montant estimé. Cet écart se retrouve également dans les traitements SQR de planification d'acquisition d'immobilisations.

Ajuster les plans d'acquisition d'immobilisations

Après avoir défini un plan d'acquisition d'immobilisations, vous serez peut-être amené à modifier ou à ajouter des informations. Vous pouvez modifier toutes les données d'origine et signaler les ajustements ou les laisser telles quelles. L'option *Original* ou *Ajustement* figurant sur la page Planif. acquisitions immos - Détail correspond à vos différentes options en matière de catégorie.

Le suivi des modifications apportées au texte d'un plan ne vous intéresse peut-être pas, mais vous devrez certainement tenir à jour les variations du coût estimé et des limites de coût. La page Récapitulatif distingue le coût estimé et la limite de coût d'origine des modifications apportées à ces montants. Vous pouvez ainsi connaître immédiatement la nouvelle situation financière. Voici les options dont vous disposez :

- Pour que les modifications de coût s'affichent séparément, sélectionnez l'option *Ajustement* sur la page Planif. acquisitions immos - Détail avant de saisir les nouveaux coûts.
- Pour modifier le coût initial sans y apporter un ajustement, conservez l'option *Original* sur la page Planif. acquisitions immos - Détail et accédez aux pages en mode Mise à jour/consultation.

Remarque : n'oubliez pas que les pages relatives aux acquisitions d'immobilisations ne sont pas gérées par date d'effet, vous devez donc utiliser l'option Ajustement pour garder un historique des modifications apportées aux plans.

Associer une immobilisation à un plan d'acquisition d'immobilisations existant

L'un des intérêts de la planification d'acquisition d'immobilisations consiste à vous procurer un tableau de référence pour vos dépenses liées aux immobilisations afin de vous éviter de dépasser le budget prévu. Une fois le plan d'acquisition des immobilisations terminé, assurez-vous que les immobilisations acquises dans le cadre de ce plan y sont bien associées, vous pourrez ainsi surveiller les totaux à l'approche du coût estimé ou de la limite de coût.

Dès que vous ajoutez une immobilisation dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous pouvez lui affecter un numéro de plan d'acquisition d'immobilisations qui l'associe à un plan ouvert. Il est également possible d'établir ce lien dans le module Gestion des Achats lorsque vous créez des demandes ou des commandes d'achat dans l'objectif d'acheter des immobilisations. Les immobilisations créées à l'aide de l'interface Gestion des Achats sont automatiquement associées au PAI affecté sur la demande d'achat.

Remarque : pour que des immobilisations puissent être associées à un plan, le statut de ce dernier doit obligatoirement être *Ouvert*. Il est impossible de relier des immobilisations à un plan encore en phase d'approbation.

Consulter un plan d'acquisition d'immobilisations

PeopleSoft Gestion des Immobilisations et PeopleSoft Budgeting permettent de consulter les plans d'acquisition d'immobilisations selon différents points de vue. Vous pouvez afficher la liste de toutes les immobilisations associées à un plan donné, les paiements de location-exploitation ou de location-acquisition associés à un plan donné ou encore un récapitulatif des coûts.

Pages utilisées pour consulter un plan d'acquisition d'immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Planif. acquisitions immos - Immos financières	BD_CAP_ASSETS	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Planif. acquisition immos, Créer plan (PAI), Immos financières	Afficher la liste des immobilisations financières associées à un plan. Le lien entre une immobilisation et un plan se définit sur les pages Informations générales ou Informations immo. et coût lorsque vous ajoutez une nouvelle immobilisation. Il peut aussi se paramétrer au moment où vous créez une immobilisation à l'aide de l'interface entre les modules Gestion des Achats et Gestion des Immobilisations pour les demandes ou commandes d'achat. Remarque : vous devez associer l'immobilisation au PAI en indiquant le numéro de plan correspondant sur les pages Informations générales, Informations immo. et coût ou dans l'interface Gestion des Achats/Gestion des Immobilisations.
Planif. acquisitions immos - Immos non financières	BD_CAP_NF_ASSETS	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Planif. acquisition immos, Créer plan (PAI), Immos non financières	Afficher la liste des immobilisations non financières associées à un plan. Les informations de cette page proviennent de la vue CAP_ASSET_NF_VW et répertorient les immobilisations non financières qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie.
Planif. acquisition immos - Pmts location-acquisition	BD_CAP_LSE_PAY	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Planif. acquisition immos, Créer plan (PAI), Pmts location - acquisition	Afficher la liste des paiements liés aux locations-acquisitions associés à un plan.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Planif. acquisitions immos - Pmts location-exploitation	BD_CAP_OPR_LSE_PAY	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Planif. acquisition immos, Créer plan (PAI), Pmts location - exploitation	Afficher la liste des paiements liés aux locations-exploitations associés à un plan. Les informations de cette page proviennent de la vue CAP_LSE_OPR_VW, qui provient elle-même de l'enregistrement PS_LEASE_SCHED.
Planif. acquisitions immos - Récapitulatif	BD_CAP_SUMMARY	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Planif. acquisition immos, Créer plan (PAI), Récapitulatif	Consulter les coûts liés au plan sélectionné. Le système additionne automatiquement les coûts des immobilisations financières et non financières associées au plan et affiche les résultats selon le coût estimé, la limite de coût et le statut de l'immobilisation.

Lancer des états sur les plans d'acquisition d'immobilisations

Lancez l'état sur la planification des acquisitions d'immobilisations à partir de la page Planif. acquisitions immos - Paramètres.

Page utilisée pour lancer des états sur les plans d'acquisition d'immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Planif. acquisitions immos - Paramètres	RUN_AMCP2000	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Planif. acquisition immos, Générer état	Définir les paramètres de l'état sur les plans d'acquisition d'immobilisations.

CHAPITRE 7

Utiliser les immobilisations en crédit-bail

Ce chapitre présente les immobilisations en crédit-bail et explique comment :

- Définir des échéanciers de paiement.
- Créer et mettre à jour les locations-acquisitions et les locations-exploitations.
- Créer des échéanciers de crédit-bail.
- Transférer des locations-exploitations.
- Sortir ou réintégrer des immobilisations en crédit-bail.
- Générer des états sur les crédits-bails.

Comprendre les immobilisations en crédit-bail

PeopleSoft Gestion des Immobilisations dispose de fonctionnalités complètes de gestion du crédit-bail, notamment pour le calcul et l'impression des échéanciers de paiement du crédit-bail, le calcul des produits des immobilisations en crédit-bail, la vérification que les crédits-bails sont des locations-exploitations ou des locations-acquisitions conformément au principe N° 13 du FASB. Il permet également de définir des redevances variables.

Dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous avez la possibilité de sortir et de réintégrer les immobilisations en crédit-bail, ainsi que d'assurer le suivi des paiements intermédiaires.

Cette section traite des sujets suivants :

- Locations-acquisitions et locations-exploitations.
- Redevances variables.

Remarque : vos transactions sont gérées dans plusieurs devises si elles sont associées à des immobilisations en crédit-bail.

Locations-acquisitions et locations-exploitations

Il existe deux principaux types de locations : les locations-acquisitions et les locations-exploitations.

- La location-acquisition est traitée de la même manière qu'une immobilisation financière. Elle est associée à une durée et à un montant de paiement du crédit-bail. Le crédit-bail est reporté sur votre bilan et amorti régulièrement.
- Une location-exploitation est considérée comme une immobilisation non financière, à laquelle aucun coût n'est associé. Les locations-exploitations peuvent comporter des paiements mensuels et des loyers qui sont comptabilisés de manière périodique.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations fait appel aux règles de classification des locations en acquisition et en exploitation telles qu'elles sont définies d'après les exigences du pays concerné au moment du paramétrage de l'emplacement du journal. Ainsi, aux Etats-Unis, les immobilisations en crédit-bail sont définies et régies par le principe N°13 du FASB.

Remarque : les règles de la déclaration N° 13 du FASB (Etats-Unis) relatives à la classification des crédits-bails s'appliquent par défaut à tous les pays, sauf indication contraire. Par exemple, en Allemagne, le seuil de capitalisation représente 90 % de la durée de vie de l'immobilisation en crédit-bail, tandis qu'aux Etats-Unis, les principes comptables généralement admises fixent ce seuil à 75 %. Au Canada, la classification des locations-acquisitions/exploitations est identique à celle du principe N° 13 du FASB. A l'heure actuelle, PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge la vérification du type de location pour l'Allemagne, l'Australie, le Canada et les Etats-Unis.

Redevances variables

Les crédits-bails à redevances variables comportent des montants de paiement variables et des durées dépassant la durée du crédit-bail.

Exemples de redevances variables :

- Redevance comprenant des versements décroissants.
- Redevance comprenant des versements qui augmentent pendant la durée du crédit-bail.
- Crédit-bail pour lequel les versements ne sont pas requis à certaines périodes.

Le tableau suivant présente un exemple de redevances décroissantes :

Nombre d'échéances	Fréquence	Montant du paiement
6	Mensuelle	\$400
18	Mensuelle	\$350

Le tableau suivant présente un exemple de redevances trimestrielles. Il vous propose des échéanciers avec quatre paiements dont les dates d'échéance sont les suivantes :

Echéancier	Echéances
Echéancier 1	Janvier, avril, juillet, octobre
Echéancier 2	Février, mai, août, novembre
Echéancier 3	Mars, juin, septembre, décembre

Si vous définissez un échéancier annuel, vous devez définir 12 échéanciers, un pour chacun des 12 mois.

Définir les échéanciers de paiement

Cette section présente l'ajout et la modification des échéanciers de paiement des immobilisations en crédit-bail.

L'ajout d'immobilisations en crédit-bail dans le système nécessite d'avoir préalablement défini au moins un échéancier de paiement afin de connaître les dates de début et de fin de la location. Plusieurs locations peuvent avoir le même code échéancier de paiement.

Page utilisée pour définir les échéanciers de paiement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Echéancier paiements	LEASE_SCH_ID	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Echéancier paiements	Créer ou modifier des échéanciers de paiement pour les crédits-bails.

Définir les échéanciers de paiement des redevances

Accédez à la page Echéancier paiements.

Référentiel: SHARE **Echéancier:** AN

Nombre versements/exercice:

Description complète:

Paramètres échéancier

Date début: **Durée bail:** Alimenter

Date fin: **Fréquence paiement:**

Date échéance fin mois

Dates paiement Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier Dernier

Date paiement		
01/01/1998	+	-
01/01/1999	+	-
01/01/2000	+	-
01/01/2001	+	-
01/01/2002	+	-
01/01/2003	+	-
01/01/2004	+	-
01/01/2005	+	-

Page Echéancier paiements

Indiquez une Date début, une Date fin, une Durée bail et une Fréquence paiement.

Nombre versements/exercice

Indiquez le nombre de paiements de l'échéancier.

Date échéance fin mois

Cochez cette case si vous souhaitez que le paiement ait toujours lieu le dernier jour du mois.

Alimenter

Une fois renseignés les champs concernant l'échéancier, cliquez sur le bouton **Alimenter** pour que les champs de la colonne **Date paiement** soient automatiquement renseignés.

Créer des locations-acquisitions et des locations-exploitations

Cette section explique comment :

- Saisir les informations élémentaires sur la location et sa durée.
- (Facultatif) Saisir le coût, les éléments de clé et l'amortissement.
- (Facultatif) Consulter ou mettre à jour un échéancier des redevances variables.
- Consulter ou mettre à jour un échéancier de paiement des redevances.

Pages utilisées pour créer des locations-acquisitions et des locations-exploitations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Ajout express crédit-bail - Définition	ASSET_LEASE_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Création express	Créer une location-acquisition ou une location-exploitation.
Immos en crédit-bail - Définition	ASSET_LEASE_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Mise à jour infos crédit-bail	Mettre à jour une location-acquisition ou une location-exploitation.
Ajout express crédit-bail - Coût	ASSET_LEASE_02	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Création express, Coût	Saisir le coût, les éléments de clé et les données relatives à l'amortissement de l'immobilisation en crédit-bail.
Immos en crédit-bail - Coût	ASSET_LEASE_02	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Mise à jour infos crédit-bail, Coût	Mettre à jour le coût, les éléments de clé et les données relatives à l'amortissement de l'immobilisation en crédit-bail.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ajout express crédit-bail - Redevance variable	ASSET_LEASE_05	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Création express, Redevance variable	Saisir un échéancier des redevances variables.
Immos en crédit-bail - Redevance variable	ASSET_LEASE_05	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Mise à jour infos crédit-bail, Redevance variable	Mettre à jour un échéancier des redevances variables.
Ajout express crédit-bail - Echéancier paiement	ASSET_LEASE_03	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Création express, Echéancier paiement	Créer ou consulter des échéanciers de paiement.
Immos en crédit-bail - Echéancier de paiement	ASSET_LEASE_03	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Mise à jour infos crédit-bail, Echéancier de paiement	Mettre à jour les échéanciers de paiement.
Immos en crédit-bail - Elts de clé exploitation	ASSET_LEASE_06U	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Mise à jour infos crédit-bail, Elts de clé exploitation	Mettre à jour les éléments de clé de location-exploitation. Les pages ASSET_LEASE_06 et ASSET_LEASE_06U vous permettent d'affecter les redevances de location-exploitation à un ensemble donné d'éléments de clé.

Créer une immobilisation en crédit-bail

Accédez à la page Ajout express crédit-bail - Définition.

Définition		Coût		Redevance variable		Échéancier paiement	
Entité:	US001	Code immo.:	NEXT				
Profil:	<input type="text"/>			Date transaction:	19/03/2007		31
Description:	<input type="text"/>			Date comptable:	19/03/2007		31
N° PAI:	<input type="text"/>	N° ordre PAI:	<input type="text"/>	Code transaction:	<input type="text"/>		
Type immo.:	<input type="text"/>	Sous-type:	<input type="text"/>	Devise:	USD		
N° série:	<input type="text"/>	N° étiquette:	<input type="text"/>	Type cours:	CRRNT		
Infos sur crédit-bail							
Code crédit-bail:	<input type="text"/>			Date acceptance:	<input type="text"/>		31
Description:	<input type="text"/>			Date réception:	<input type="text"/>		31
Cd fournisseur:	<input type="text"/>			Date fin bail:	<input type="text"/>		31
Contact:	<input type="text"/>			Nb jours alerte:	<input type="text"/>		
Responsabilité:	<input type="text"/>						
Commentaires:	<input type="text"/>						

Page Ajout express crédit-bail - Définition (1/2)

Durée bail	
Durée bail:	<input type="text"/> Périodes
Durée vie estimée:	<input type="text"/> Périodes
Taux intérêt (%):	<input type="text"/>
Taux emprunt (%):	<input type="text"/>
Echéancier:	<input type="text"/>
Juste valeur marché:	<input type="text"/> 0,00
Val résid. gar.:	<input type="text"/> 0,00
<input type="checkbox"/> Achat prix préférentiel	
<input type="checkbox"/> Renouvellement	
<input type="checkbox"/> Option rachat	
<input type="checkbox"/> Redevances variables	
Loyer minimum:	<input type="text"/> 0,00
Redevance minimum:	<input type="text"/> 0,00
Valeur actuelle paiement:	<input type="text"/> 0,00
Mnt crédit-bail capitalisé:	<input type="text"/> 0,00
Loyer intermédiaire (mensuel):	<input type="text"/> 0,00
<input type="checkbox"/> Capitalis. loyer intermédiaire	<input type="button" value="Calculer"/>
Type paiement crédit-bail	
<input type="radio"/> Avance	<input checked="" type="radio"/> Arriérés
Type crédit-bail	
<input checked="" type="radio"/> Acquisition	<input type="radio"/> Exploitation
	<input type="button" value="Vérifier"/>

Page Ajout express crédit-bail - Définition (2/2)

Profil

Saisissez un profil si vous souhaitez utiliser, lors de la définition de cette immobilisation, des informations provenant d'un profil par défaut. Le profil est obligatoire dans le cas d'une location-acquisition car il contient toutes les informations sur l'amortissement. En revanche, il n'est pas obligatoire dans le cas d'une location-exploitation.

Date transaction et Date comptable

Saisissez une date de transaction et une date comptable pour la location. La date de paiement est fonction de la date de transaction. Par exemple, si le

	crédit-bail commence en octobre et que vous devez commencer les versements le même mois, indiquez 01/10 comme date de transaction. La date comptable n'a pas de conséquence sur la date de paiement.
N° PAI (planification d'acquisition des immobilisations) et N° ordre PAI (numéro de l'ordre du PAI)	Sélectionnez le numéro de la planification d'acquisition d'immobilisations de cette immobilisation en crédit-bail ou le code immobilisation le cas échéant.
Code transaction (code de la transaction)	Sélectionnez le schéma d'imputation comptable à utiliser pour les transactions relatives à cette immobilisation.
Type immo.	Sélectionnez un type d'immobilisation parmi les valeurs disponibles. Ce champ est obligatoire pour les locations-exploitations si vous n'indiquez pas de profil.
Sous-type	Sélectionnez un sous-type d'immobilisation parmi les valeurs disponibles pour le Type immo. sélectionné.
Devise	Sélectionnez la devise à utiliser pour les transactions relatives à cette immobilisation.
N° série	Indiquez le numéro de série associé à l'immobilisation. Les numéros de série permettent d'effectuer un suivi de l'inventaire physique, notamment pour les immobilisations informatiques.
N° étiquette	Indiquez le numéro d'étiquette associé à l'immobilisation. Les numéros d'étiquette permettent d'effectuer un suivi de l'inventaire physique.
	<hr/> Remarque : les numéros d'étiquette sont obligatoires si vous souhaitez effectuer des inventaires physiques dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. <hr/>
Type cours	Le cours de change défini pour le journal par défaut de l'entité s'affiche automatiquement dans ce champ. Vous pouvez le modifier si nécessaire.
Infos sur crédit-bail	
Code crédit-bail et Description	Sélectionnez un code crédit-bail pour cette entité parmi les valeurs disponibles et décrivez l'immobilisation en crédit-bail. Le champ Description n'est obligatoire que si un Code crédit-bail a été affecté.
Cd fournisseur et Contact	Sélectionnez un code fournisseur parmi les valeurs disponibles et indiquez un contact. Le champ Cd fournisseur n'est obligatoire que si un Code crédit-bail a été affecté.
Responsabilité	Indiquez le nom de la personne responsable de l'immobilisation en crédit-bail. Ce champ n'est obligatoire que si un Code crédit-bail a été affecté.
Date acceptation	Correspond à la date à laquelle le contrat de crédit-bail est accepté (c'est-à-dire signé et retourné au bailleur). Si vous avez renseigné le champ Loyer intermédiaire (mensuel) du cartouche Durée bail , cette date doit être antérieure à la date de début du crédit-bail. Un loyer intermédiaire commence en effet à la date d'acceptation et s'achève à la date de début. Vous devez

	saisir le montant du loyer intermédiaire dans le champ Loyer intermédiaire (mensuel) .
Date réception	Indiquez la date de réception de l'immobilisation. Ces deux dates sont données à titre informatif et servent à la génération d'états.
Date fin bail	Indiquez la date de réception de l'immobilisation. Ce champ n'est obligatoire que si un Code crédit-bail a été affecté. Cette date est utilisée pour générer l'état relatif à la date de fin du crédit-bail.
Nb jours alerte	Indiquez le nombre de jours d'avance avant la réception du pagelet Dte fin CRBail en fonction de la date de fin du crédit-bail.
Date début et Date expiration	Ces champs correspondent à la première et à la dernière date de paiement (quel que soit le loyer intermédiaire) et ne s'affichent qu'à l'enregistrement de la page.
Date début	Ce champ s'affiche lorsque vous consultez la page en mode Mise à jour/consultation. La date indiquée est celle de la transaction initiale.
Commentaires	Indiquez d'éventuels commentaires pour cette immobilisation en crédit-bail.
Nb jours alerte	Ce champ ne s'affiche que si PeopleSoft Gestion des Immobilisations Informatiques (ITAM) est installé.

Remarque : si un crédit-bail est saisi et que PeopleSoft Gestion des Immobilisations Informatiques est installé, alors les champs Description, Date fin bail, Cd fournisseur et Responsabilité sont obligatoires.

Durée bail

Durée bail	Saisissez le nombre de périodes que compte le crédit-bail.
Durée vie estimée	Le nombre de périodes saisi dans le champ Durée bail s'affiche ici par défaut. Vous pouvez le modifier.
Taux intérêt (%)	Indiquez approximativement le pourcentage de bénéfice réalisé par le bailleur sur l'immobilisation en crédit-bail. Cette valeur doit correspondre à un pourcentage de taux d'intérêt annuel.
Taux emprunt (%)	Indiquez le taux d'intérêt que vous auriez dû acquitter à la date d'acceptation pour emprunter les fonds nécessaires à l'achat de l'immobilisation en crédit-bail. Cette valeur doit correspondre à un pourcentage de taux d'intérêt annuel.
Echéancier	Si vous souhaitez qu'un échéancier de paiement soit défini automatiquement, sélectionnez un Echéancier. Toutes les immobilisations en location-acquisition doivent être associées à un échéancier. Les échéanciers disponibles sont définis sur la page Echéancier paiement, sur laquelle vous indiquez la fréquence des paiements et le nombre de périodes.
Juste valeur marché	Saisissez la juste valeur du marché. Elle permet de vérifier automatiquement le type de crédit-bail dont il s'agit. Le système enregistre cette valeur dans la table AM_FMV afin de l'utiliser dans le traitement de réévaluation. Pour calculer le montant du crédit-bail capitalisé, il prend la plus petite des valeurs entre Valeur actuelle paiement et Juste valeur marché . Si la valeur actuelle est inférieure à la juste valeur du marché, le montant capitalisé sera égal à la valeur actuelle de la redevance minimum.

Dans le cas contraire, il sera égal à la juste valeur du marché.

Vous pouvez modifier le taux d'intérêt afin que la valeur actuelle nette soit égale à la juste valeur du marché.

Si vous n'indiquez *pas* de juste valeur, le montant capitalisé sera égal à la valeur actuelle de la redevance minimum.

Val résid. gar. (valeur résiduelle garantie)

Permet de calculer l'amortissement d'après le montant de la valeur résiduelle de l'immobilisation en crédit-bail garantie par le preneur au bailleur. Cette valeur est prise en compte dans le cadre des redevances minimales.

Achat prix préférentiel (option d'achat au prix préférentiel)

Cochez cette case si le crédit-bail comporte une option d'achat au prix préférentiel, c'est-à-dire un paiement effectué par le preneur au bénéfice du bailleur à la fin de la durée du crédit-bail et qui transfère au preneur la propriété du bien en crédit-bail.

Renouvellement (option de renouvellement à prix préférentiel)

Cochez cette case si le crédit-bail comporte une option de renouvellement au prix préférentiel, pour lequel un paiement peut être demandé si le contrat de crédit-bail donne au preneur le droit de renouveler ou de proroger le crédit-bail. Une pénalité peut être exigée en cas de non-renouvellement si le contrat stipule que le crédit-bail doit être renouvelé ou prorogé.

Option rachat

Cochez cette case si un transfert de propriété s'effectue à la fin du crédit-bail.

Redevances variables

Cochez cette case s'il s'agit d'un crédit-bail à redevances variables. Les crédits-bails à redevances variables comportent des montants de paiement variables et/ou des durées dépassant la durée du crédit-bail.

Loyer minimum

Indiquez le loyer minimum. Ce champ est facultatif dans le cas des redevances variables.

Remarque : vous devez saisir ici un loyer minimum ou définir les coûts sur la page Coût. Sinon, le système ne pourra pas calculer l'échéancier de paiement.

Redevance minimum

Affiche une redevance minimum.

- Si l'option de prix préférentiel n'a pas été sélectionnée (vous avez choisi à la place l'option de renouvellement préférentiel), alors :

$$\text{Redevance minimum} = (\text{Loyer minimum} \times \text{Durées crédit-bail} \div 12 \text{ périodes par an} \times \text{nombre de paiements par an}) + \text{Valeur résiduelle garantie} + \text{Renouvellement}$$

- Si l'option de prix préférentiel est sélectionnée, alors :

$$\text{Redevance minimum} = (\text{Loyer minimum} \times \text{Durées crédit-bail} \div 12 \text{ périodes par an} \times \text{nombre de paiements par an}) + \text{Achat prix préférentiel}$$

Valeur actuelle paiement

Affiche la valeur actuelle des paiements d'une redevance variable.

Les deux formules ci-dessous permettent de calculer la valeur actuelle du paiement total d'une redevance variable.

- Pour le premier paiement de l'échéancier, il faut considérer la valeur actuelle d'un versement périodique ordinaire pour une série de paiements d'un montant donné :

$$P1 = \text{Pmt} \times ([1 - (1 + \text{Intr})^{-\text{npmt}}] \div (\text{intr}))$$

où :

P1 = Valeur actuelle d'un versement périodique ordinaire

Pmt = Montant du paiement périodique

Intr = Taux d'intérêt périodique

npmt = Nombre de paiements

- Pour les paiements suivants, il faut prendre en compte la valeur actuelle d'un montant futur unique :

$P2 = \text{Single_Future_Pymt} \times (1 \div (1 + \text{intr}) ^ \text{nper})$

où :

P2 = Valeur actuelle d'un montant futur unique

Single_Future_Pymt = Montant futur

intr = Taux d'intérêt périodique

nper = Nombre de périodes

L'exemple ci-dessous illustre ces calculs avec un taux d'intérêt de 7,2 % :

Nombre d'échéances	Fréquence	Montant du paiement
6	Mensuelle	400 USD
18	Mensuelle	350 USD

PV1 = Valeur actuelle du premier paiement de l'échéancier.

$400 \text{ USD} \times ([1 - (1 + 0,01) ^ -6] \div (0,01)) = 2\,350,40 \text{ USD}$

PV2 = Valeur actuelle du second paiement de l'échéancier.

$[350 \text{ USD} \times ([1 - (1 + 0,01) ^ -18] \div (0,01))] \times (1 / 1,01 ^ 6) = 5\,744,88 \text{ USD}$

Valeur actuelle du mouvement de trésorerie total = $2\,350,40 + 5\,744,88 = 8\,095,28 \text{ USD}$

Remarque : la période de renouvellement du crédit-bail est incluse dans la durée générale du crédit-bail.

Mnt crédit-bail capitalisé

Saisissez le coût. La formule suivante est utilisée pour calculer les paiements du crédit-bail :

Montant crédit-bail capitalisé - diminution obligation = Montant résiduel crédit-bail capitalisé

Montant résiduel crédit-bail x (Taux d'intérêt annuel théorique / Nombre de périodes par année) = Intérêts débiteurs de la période

Intérêts débiteurs par paiement + Diminution obligation = Loyer minimum

L'exemple ci-dessous présente un échéancier complet des paiements pour une immobilisation classique en location-acquisition, dont le montant capitalisé est de 10 500 USD, le taux d'intérêt de 7 % et les versements mensuels de 908,53 USD pour une année comportant 12 périodes :

Période	Mnt résiduel crédit-bail capitalisé en USD	Diminution obligation	Intérêts	Montant en USD
1	10 500,00	847,2800562	61,24994377	908,53
2	9 652,71	852,2225232	56,30747678	908,53
3	8 800,49	857,1938213	51,33617873	908,53
4	7 943,29	862,1941186	46,33588144	908,53
5	7 081,10	867,2235843	41,30641574	908,53
6	6 213,88	872,2823885	36,2476115	908,53
7	5 341,59	877,3707024	31,15929757	908,53
8	4 464,22	882,4886982	26,0413018	908,53
9	3 581,73	887,6365489	20,89345107	908,53
10	2 694,10	892,8144288	15,7155712	908,53
11	1 801,28	898,022513	10,50748703	908,53
12	903,26	903,2609776	5,26902237	908,53

Loyer intermédiaire (mensuel)

Indiquez le montant du loyer mensuel intermédiaire pour une location-acquisition ou une location-exploitation. Le recours à un loyer intermédiaire est fréquent dans le cas des locations trimestrielles. Ce loyer commence à la date d'acceptation et s'achève à la date de début de la location. Lorsque la location (ou le crédit-bail) commence, le montant des versements est déterminé en fonction de l'échéancier des paiements.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule au prorata le montant correspondant au premier mois du loyer intermédiaire. Vous pouvez consulter les règlements des loyers intermédiaires sur la page Ajout express crédit-bail - Echéancier paiement (ASSET_LEASE_03).

Cochez la case **Capitalis. loyer intermédiaire** si vous souhaitez intégrer ces règlements intermédiaires au coût de votre immobilisation.

Remarque : vous devez imputer chaque mois des écritures comptables pour le loyer intermédiaire en lançant le traitement de clôture des amortissements (AMDPCLOS).

Capitalis. loyer intermédiaire

Cochez cette case pour capitaliser le loyer. Celui-ci sera alors ajouté au coût de l'immobilisation en crédit-bail.

Calculer

Cliquez sur ce bouton pour que le système calcule l'échéancier de paiement.

Pour cela, vous devez avoir procédé aux opérations suivantes :

- Définition d'un échéancier de paiement.
- Pour les redevances qui ne sont pas des redevances variables, saisie d'un loyer minimum sur cette page ou des données sur le coût sur la page Ajout express crédit-bail - Coût.
- Pour les redevances variables, saisie des données sur le paiement sur la page Ajout express crédit-bail - Redevance variable.

Les résultats du calcul s'affichent sur la page Ajout express crédit-bail - Echéancier paiement.

Type paiement crédit-bail

Sélectionnez un type de paiement : **Avance** ou **Arriérés**. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre pour les locations-acquisitions et les locations-exploitations. Le tableau ci-dessous fournit des informations supplémentaires sur ces deux types de paiement :

Calcul	Avance	Arriérés
Facteur d'actualisation	La durée totale des paiements pour le facteur d'actualisation exclut la durée de l'avance (ou le premier paiement).	La durée totale des paiements pour le facteur d'actualisation correspond au total du crédit-bail.
Valeur actuelle du loyer minimum	Correspond à : (Facteur d'actualisation x Montant paiement périodique) + Avance.	Correspond à : Facteur d'actualisation x Montant paiement périodique.
Plan d'amortissement	Les intérêts débiteurs de la période correspondent à : Montant capitalisé x Taux d'intérêt de la période. Le montant capitalisé utilisé pour la première période de paiement ne comprend pas le montant de l'avance.	Les intérêts débiteurs de la période correspondent à : Montant capitalisé x Taux d'intérêt de la période.

Avance

Sélectionnez cette option si la location de l'immobilisation commence avec le premier paiement dû avant le début du crédit-bail. Il n'y a pas de calcul d'intérêt pour les avances.

Si la valeur actuelle est calculée pour un crédit-bail comportant 12 paiements mensuels de 100 USD à un taux d'intérêt de 7 %, le facteur d'actualisation sera de 10,6254.

Valeur actuelle = 100 USD + 10,6254 × 100 = 1 162,54 USD

Arriérés

Avec le type Arriérés, la location de l'immobilisation commence avec le paiement dû à la fin de la période. Il s'agit du type de paiement par défaut. Si la valeur actuelle est calculée pour un crédit-bail comportant 12 paiements mensuels de 100 USD à un taux d'intérêt de 7 %, le facteur d'actualisation sera de 11,5571.

$$\text{Valeur actuelle} = 11,5571 \times 100 = 1\,155,71 \text{ USD}$$

Type crédit-bail

Lorsque vous sélectionnez le type de crédit-bail, vous pouvez vérifier que vous avez sélectionné le bon type pour un pays donné. Si vous ne choisissez ni **Acquisition** ni **Exploitation**, un type de crédit-bail sera automatiquement sélectionné. Les types de crédit-bail sont automatiquement vérifiés pour les Etats-unis, le Canada, l'Allemagne et l'Australie. Le Canada fait appel aux mêmes critères que les Etats-Unis pour la classification des locations en exploitation ou en acquisition. L'Allemagne utilise quant à elle un seuil supérieur pour la durée du crédit-bail (90 % au lieu de 75 %).

Remarque : vous ne pouvez pas modifier le type d'une location. Il vous faudrait pour cela sortir l'immobilisation en crédit-bail puis saisir à nouveau le crédit-bail avec le type souhaité.

Acquisition

Sélectionnez cette option s'il s'agit d'une location-acquisition.

Conformément au principe N° 13 du FASB, une location-acquisition doit satisfaire l'un des critères suivants :

- Un transfert de propriété s'effectue à la fin du crédit-bail.
- Le crédit-bail est assorti d'une option d'achat à prix préférentiel.
- La durée du crédit-bail représente au moins 75 % de la durée de vie de l'immobilisation.
(En Allemagne, la durée du crédit-bail représente 90 % de la durée de vie de l'immobilisation.)
- La valeur actuelle de la redevance minimum représente au moins 90 % de la juste valeur du marché de l'immobilisation.

Exploitation

Sélectionnez cette option s'il s'agit d'une location-exploitation.

Vérifier

Cliquez sur ce bouton pour vérifier si la location répond aux critères d'une acquisition ou d'une exploitation. Le cas échéant, un message s'affiche pour confirmer que les critères du principe N° 13 du FASB sont bien respectés. Si vous n'avez sélectionné ni **Location** ni **Exploitation** avant de cliquer sur le bouton **Vérifier**, le système examine les données de cette page concernant le crédit-bail, notamment le code pays, et un type de location est déterminé pour ce pays.

Remarque : la vérification est inactive dans le cas des immobilisations en crédit-bail saisies pour une entité indienne : dans ce cas, l'utilisateur doit sélectionner lui-même l'option Acquisition ou Exploitation.

(Facultatif) Saisir le coût, les éléments de clé et l'amortissement

Accédez à la page Coût.

Définition		Coût		Redevance variable		Echéancier paiement	
Entité:	US001	Code immo.:	NEXT	Statut:	En service		
Journal crédit-bail:	CORP	Corporate		Devise:	USD		
Infos coût immobilisation							
Coût		Eléments clé		Amortissement		Personnaliser Rechercher Premier 1 sur 1 Dernier	
Quantité	Coût	Valeur récupération	Catégorie	Type coût			
1,0000	0,00 USD	0,00 USD					

Page Coût

Si vous n'avez pas indiqué de loyer minimum sur la page Définition (ASSET_LEASE_01), vous devez saisir sur cette page les informations sur le coût.

Les données de cette page sont utilisées pour calculer l'échéancier de paiement. Cliquez sur les onglets **Coût**, **Eléments clé** et **Amortissement** pour saisir des informations supplémentaires. Les éléments de clé étant gérés par date d'effet, vous pouvez les utiliser pour assurer le suivi des transferts.

Remarque : si vous utilisez les redevances variables, vous n'aurez pas à renseigner cette page.

(Facultatif) Consulter ou mettre à jour un calendrier de paiement à redevances variables

Accédez à la page Redevance variable.

Définition		Coût		Redevance variable		Echéancier paiement	
Entité:	US001	Code immo.:	NEXT	Etiquette:	En service		
Redevance variable							
Personnaliser		Rechercher		Afficher tout		Premier 1 sur 1 Dernier	
N° ligne écriture	Durée bail	Fréquence paiement	Montant paiement				
1			0,00 USD				

Page Redevance variable

Si vous avez coché la case **Redevances variables** sur la page Définition (ASSET_LEASE_01), cette page vous permet de modifier les données sur le paiement.

Saisissez un N° ligne écriture, la Durée bail (nombre de périodes), la Fréquence paiement et le Montant paiement. Par exemple, vous pouvez définir une redevance variable composée tout d'abord de six versements mensuels de 400 JPY, puis de 18 versements mensuels de 350 JPY.

Si vous définissez un paiement par intervalle, saisissez une fréquence de paiement, le nombre d'échéances du crédit-bail et un montant de paiement égal à zéro (0,00).

Remarque : vous devez saisir les numéros de ligne dans un ordre séquentiel. Si vous souhaitez insérer une ligne entre les lignes 1 et 2, lors d'une mise à jour par exemple, définissez un numéro de ligne tel que 1,2.

Une fois la page renseignée, vous devez retourner sur la page Définition (ASSET_LEASE-01) et cliquer sur le bouton **Calculer** pour générer l'échéancier de paiement.

Consulter ou mettre à jour un échéancier de paiement des redevances

Accédez à la page Ajout express crédit-bail - Échéancier paiement.

Définition	Coût	Redevance variable	Echéancier paiement																																							
Entité:	US001	Code immo.: NEXT	Statut: En service																																							
Jrnl créd.-bail:	CORP	Corporate	Devise: USD																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Echéancier paiement</th> <th>Personnaliser</th> <th>Rechercher</th> <th>Afficher tout</th> <th>Premier</th> <th>1 sur 1</th> <th>Dernier</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Date paiement</th> <th>Total paiement</th> <th></th> <th>Intérêts débiteurs</th> <th>Diminution obligation</th> <th>Type pmt</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>0,00 USD</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Echéancier paiement							Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1 sur 1	Dernier		Date paiement	Total paiement		Intérêts débiteurs	Diminution obligation	Type pmt							1		0,00 USD		0,00	0,00							
Echéancier paiement							Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1 sur 1	Dernier																														
	Date paiement	Total paiement		Intérêts débiteurs	Diminution obligation	Type pmt																																				
1		0,00 USD		0,00	0,00																																					

Page Ajout express crédit-bail - Échéancier paiement

Cette page permet de consulter l'échéancier de paiement obtenu lorsque vous avez cliqué sur le bouton **Calculer** figurant sur la page Ajout express crédit-bail - Définition.

Vous pouvez si besoin mettre à jour les informations de cette page.

Remarque : en cas de capitalisation du loyer intermédiaire, la lettre *C* et non *I* s'affiche devant la ligne de paiement. Vous pouvez modifier cette lettre dans le message N° 8015,37 du catalogue des messages PeopleTools.

Si vous traitez les imputations comptables pour l'amortissement de la période, les écritures sont créées de la manière suivante :

Action	Débets	Crédits
Ajout	<ul style="list-style-type: none"> AD Amortissement cumulé FA Bien en crédit-bail dans le cadre d'une location-acquisition (montant crédit-bail capitalisé) 	<ul style="list-style-type: none"> DE Dotations aux amortissements LO Engagements dans le cadre de locations-acquisitions
Ajustement	<ul style="list-style-type: none"> AD Amortissement cumulé FA Bien en crédit-bail dans le cadre d'une location-acquisition (montant crédit-bail capitalisé) 	<ul style="list-style-type: none"> DE Dotations aux amortissements LO Engagements dans le cadre de locations-acquisitions
Transfert en entrée	<ul style="list-style-type: none"> FA Bien en crédit-bail dans le cadre d'une location-acquisition (montant crédit-bail capitalisé) DE Dotations aux amortissements 	AD Amortissement cumulé

Action	Débets	Crédits
Transfert en sortie	AD Amortissement cumulé	<ul style="list-style-type: none"> FA Bien en crédit-bail dans le cadre d'une location-acquisition (montant crédit-bail capitalisé) DE Dotations aux amortissements
Sortie	<ul style="list-style-type: none"> CA Produit [Produit] LO Engagements dans le cadre de locations-acquisitions [Valeur résiduelle garantie] AD Amortissement cumulé [Provision] LO Engagements dans le cadre de locations-acquisitions [Paiements résiduels crédit-bail] 	<ul style="list-style-type: none"> LG Valeur résiduelle garantie payable [Valeur résiduelle garantie] FA Bien en crédit-bail dans le cadre d'une location-acquisition [Coût actuel] GL Plus/moins-value sur bien en crédit-bail [Paiements résiduels + ((produit – coût de sortie) + (coût – provision))]

Créer des échéanciers de crédit-bail

Cette section présente la création des échéanciers de crédit-bail au moyen du traitement exécuté depuis la page Echéancier crédit-bail.

Vous devez lancer ce traitement :

- Après le paramétrage d'une redevance variable.
- Après l'ajustement des transactions d'une redevance variable.
- Avant l'exécution du traitement de clôture des amortissements.

Remarque : exécuter l'échéancier du crédit-bail permet de répartir proportionnellement les versements et les intérêts débiteurs afin que les bons montants soient transmis dans le livre, selon les critères du FASB. Vous devez lancer ce traitement pour tous les crédits-bails dont les échéanciers de paiement ne sont pas mensuels.

Le traitement AMLSESCH lit PS_LEASE_SCHEDULE et crée PS_LEASE_SCHED2, qui comporte toutes les informations relatives aux paiements non mensuels. Le traitement AM_DPCLOSE lit PS_LEASE_SCHED2 (via PS_LEASE_CHART3_vw) afin de transférer les paiements et les intérêts débiteurs dans le livre.

Le traitement de création de l'échéancier des crédits-bails (AMLSESCH) répartit les paiements non mensuels (trimestriels, par exemple) sur tout l'exercice en les divisant en montants mensuels dans l'échéancier. Le résultat diffère selon qu'il s'agit d'une location-acquisition ou d'une location-exploitation :

- Pour une location-exploitation, le traitement répartit les versements non mensuels en montants mensuels.
- Pour une location-acquisition, l'échéancier répartit les intérêts non mensuels en montants mensuels et affecte le paiement total à la date d'échéance.

L'exemple ci-dessous présente un crédit-bail de type Arriérés avec un versement trimestriel :

Date paiement	Montant du paiement	Intérêts
01/06/1998	300	33

Le traitement de l'échéancier de crédit-bail répartit les paiements de la façon suivante :

Date paiement	Montant du paiement	Intérêts
01/04/1998	0,00	11
01/05/1998	0,00	11
01/06/1998	300	11

Si la période du livre est close, l'imputation est reportée sur la prochaine période ouverte.

Remarque : il n'y a pas d'intérêts débiteurs sur l'échéancier de paiement pour les immobilisations en location-exploitation.

Page utilisée pour exécuter le traitement de l'échéancier des crédits-bails

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Echéancier crédit-bail	LEASE_SCHED2_RQST	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Créer échéancier frais	Exécuter le traitement de l'échéancier des crédits-bails.

Exécuter le traitement de l'échéancier de crédit-bail

Accédez à la page Echéancier crédit-bail.

Echéancier crédit-bail

Ctrl exé.: 652 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Code utilisateur:

Code demande:

Entité:

Fréquence traitement

Une fois

Chq fois

Jamais

Options

Fourch. transaction en cours

Fourchette immos

Page Echéancier crédit-bail

Fourch. transaction en cours (utiliser la fourchette des transactions en cours)

Si vous sélectionnez cette option, renseignez les champs **De trans.** (De transaction) et **A trans en crs** (A transaction en cours) en y indiquant la fourchette des valeurs de la transaction.

Fourchette immos

Si vous sélectionnez cette option, renseignez les champs **De immo.** et **A immo.** en y indiquant la fourchette des immobilisations concernées.

Transférer des locations-exploitations

Cette section explique comment transférer une location-exploitation.

Page utilisée pour transférer des locations-exploitations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Elts location-exploitation	LEASE_OPER_TFR_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immos en crédit-bail, Transf. location-exploitation	Transférer une location-exploitation, par exemple d'un département à un autre.

Transférer une location-exploitation

Accédez à la page Elts location-exploitation.

Elts location-exploitation

Entité: US001 Code immo.: 000000000097 Sample data for Oper Lease Etiquette: En service

Éléments clé actuels									
Date transaction	Unité opérationnelle	Code fonds	Département	Programme	Classe	Référence budget	Produit	Projet	Catégorie
14/12/2003			12000						LCOMP

Nouveaux éléments clé									
Unité opérationnelle	Code fonds	Département	Programme	Classe	Référence budget	Produit	Projet		Catégorie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="12000"/>	<input type="text"/>	LCOMP					

Valider dates transaction...

Page Elts location-exploitation

Cette page comprend les éléments de clé actuels du crédit-bail.

Utilisez le cartouche **Nouveaux éléments clé** pour modifier l'**Unité opérationnelle**, le **Code fonds**, le **Département**, le **Programme**, la **Classe**, la **Référence budget**, le **Produit**, le **Projet** et la **Catégorie**. Le champ **Catégorie** est obligatoire pour une location-exploitation.

Cliquez sur le bouton **Valider dates transaction** pour modifier la date de la transaction.

Sortir ou réintégrer des immobilisations en crédit-bail

La sortie ou la sortie puis la réintégration des immobilisations en crédit-bail fait appel aux mêmes traitements que lorsqu'il s'agit d'autres types d'immobilisations. Veuillez vous reporter aux sections correspondantes de ce PeopleBook pour de plus amples renseignements.

Voir aussi

[Chapitre 19, "Sortir des immobilisations," page 339](#)

Générer des états sur les crédits-bails

PeopleSoft Gestion des Immobilisations comporte plusieurs états dans lesquels vous pouvez consulter les informations sur les crédits-bails requises pour satisfaire les principes comptables généralement admis (GAAP) et respecter le principe N°13 du FASB. Vous pouvez utiliser ces états pour connaître la date d'expiration d'un crédit-bail, créer un état annuel des annotations en bas de page, consulter le récapitulatif ou le détail d'un crédit-bail donné ou afficher un plan d'amortissement.

Vous pouvez également consulter les locations-exploitations.

Vous devez lancer le traitement d'échéancier des crédits-bails (LEASE_SCHED2) avant de générer un état sur le crédit-bail.

Cette section explique comment générer :

- Un état sur l'expiration du crédit-bail.
- L'état récapitulatif et l'état détaillé sur les notes de bas de page du crédit-bail.

- Des états sur les informations récapitulatives, sur les informations détaillées et sur le plan d'amortissement du crédit-bail.

Remarque : PeopleSoft Gestion des Immobilisations Informatiques propose également un état intitulé **Date fin crédit-bail**.

Pages utilisées pour générer des états sur les crédits-bails

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Expiration crédit-bail	RUN_AMLE2400	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crédit-bail, Expiration crédit-bail	Définir les paramètres d'exécution de l'état sur l'expiration du crédit-bail (AMLE2400). Cet état répertorie les crédits-bails expirant dans un nombre de jours donné à compter d'une certaine date ou dans la période que vous précisez.
Notes bas page crédit-bail	RUN_AMLE2300, RUN_AMLE2310	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crédit-bail, Mention notes bas de page	Définir les paramètres d'exécution de l'état détaillé ou l'état récapitulatif sur les notes de bas de page du crédit-bail (respectivement AMLE2300 ou AMLE2310). Cet état permet, à la fin de chaque exercice, de connaître tous les engagements en cours pour les cinq prochaines années, pour le paiement des locations-acquisitions et des locations-exploitations. Cet état indique également les versements mensuels et le total par exercice.
Infos sur crédit-bail	RUN_AMLE2000	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crédit-bail, Récapitulatif ou détail	Définir le contrôle d'exécution des états suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Infos récap. crédit-bail (AMLE2000) • Infos détaillées crédit-bail (AMLE2100) • Plan amortissement détaillé (AMLE2200)

Voir aussi

[Annexe C, "Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 599](#)

CHAPITRE 8

Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations

Ce chapitre présente l'ajustement, le transfert et l'évaluation des immobilisations et explique comment :

- Ajuster les coûts et transférer les immobilisations.
- Transférer en masse des immobilisations parent-enfant dans d'autres entités.
- Réévaluer des immobilisations à l'aide de la feuille de réévaluation.
- Réévaluer des immobilisations en masse.
- Relever et tenir à jour la juste valeur du marché des immobilisations.
- Mettre à jour des coûts non capitalisés.
- Consulter l'historique des coûts et agréger les lignes de coût.
- Mettre à jour le livre en fonction des ajustements et des transferts.
- Modifier ou supprimer des transactions en attente relatives aux immobilisations.
- Effectuer des ajustements en vue des dépréciations des immobilisations.

Comprendre l'ajustement, le transfert et l'évaluation des immobilisations

Il vous faut réviser régulièrement les enregistrements de vos immobilisations pour corriger des erreurs ou saisir de nouvelles informations. Vous pouvez modifier le coût, la valeur du marché, la quantité, les règles d'amortissement, le site, les attributs physiques etc., soit toutes les données ou presque saisies sur les immobilisations.

Certaines de ces modifications auront des conséquences financières ou fiscales. Les modifications apportées aux données physiques d'une immobilisation (son poids par exemple) n'affectent pas le coût ou l'amortissement. Toutefois, les modifications portant sur la quantité, le coût, les attributs d'amortissement ou le département ont une incidence sur les journaux financiers et les registres fiscaux.

Conformément aux normes comptables, les immobilisations doivent être reportées d'après la juste valeur du marché par la plupart des sociétés. Par conséquent, de fréquentes réévaluations des immobilisations peuvent être nécessaires, selon les besoins. PeopleSoft Gestion des Immobilisations fournit une feuille de réévaluation permettant de faciliter les réévaluations régulières d'une ou de plusieurs immobilisations à l'aide de la méthode Fondé/ct ou Extourne amort. De plus, vous avez la possibilité d'utiliser le traitement de réévaluation en masse qui vous propose, outre les deux méthodes mentionnées ci-dessus, la méthode Net. Ces outils vous permettent de traiter correctement la répartition de l'amortissement entre le coût initial et la base réévaluée.

Par ailleurs, vous devez être en mesure d'entreprendre un test de dépréciation d'actifs au moins une fois par an, au moment de la date de votre bilan, selon votre secteur et votre lieu d'activité. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous fournit un traitement d'évaluation de la dépréciation des actifs qui vous permet d'évaluer l'éventuelle dépréciation d'immobilisations que vous définissez. La feuille de dépréciation d'actifs permet d'indiquer les montants récupérables et de mettre automatiquement à jour les pertes possibles. Après cette vérification, la feuille de dépréciation d'actifs génère les imputations comptables correspondantes pour que vous puissiez comptabiliser ces modifications dans votre système. Ce traitement supprime les différentes étapes manuelles et réduit ainsi le risque d'erreur de comptabilisation.

PeopleSoft prend en charge la fonction de mise à jour des historiques des immobilisations. Les données sont disponibles par immobilisation dans chaque enregistrement. Vous pouvez également générer des états sur le récapitulatif des coûts et sur l'historique de la hiérarchie de composants d'immobilisations.

Ajuster les coûts et transférer les immobilisations

Cette section présente les ajustements des coûts et les transferts et vous explique comment :

- Définir les transactions d'immobilisations.
- Saisir les coûts des transactions.
- Préciser les informations relatives au transfert entre journaux d'immobilisations.
- Majorer ou minorer les immobilisations.
- Sélectionner une immobilisation enfant en vue d'un ajustement ou d'un transfert.
- Saisir le détail de l'immobilisation enfant.
- Ajouter des informations supplémentaires sur une transaction.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Créer des relations entre les immobilisations parent et enfant, page 105](#)

Comprendre les ajustements des coûts et les transferts d'immobilisations

Pour ajuster les coûts et transférer les immobilisations :

- Sélectionner le type de transaction, saisir la date comptable et la date de transaction et indiquer les données nécessaires pour mettre à jour le livre.
- Saisir les ajustements ou les coûts.
- Sélectionner les immobilisations enfant à inclure dans la transaction que vous avez effectuée. La page Immos enfant s'affiche uniquement si l'immobilisation concernée par la transaction est un élément d'une immobilisation parent et s'il s'agit d'un transfert. Il existe un traitement Application Engine particulier pour transférer des immobilisations parent-enfant d'une entité à une autre.

Remarque : les ajustements apportés aux immobilisations parent ne sont pas automatiquement appliqués aux immobilisations enfant ; la page Immos enfant ne s'affiche donc pas dans le cas d'ajustements. Vous devez en fait ajouter une autre immobilisation enfant. Un message s'affichera pour vous rappeler que des immobilisations enfant sont associées au parent que vous ajustez.

- Utiliser la page Transaction en attente pour le workflow.
- Si vous avez modifié des données dans un journal transmis à votre livre, PeopleSoft Gestion des Immobilisations génère les imputations comptables correspondantes lors de l'exécution des traitements de création des imputations comptables (AM_AMAEDIST) ou de clôture d'amortissements (AM_DPCLOS). Le compte d'immobilisations est mis à jour une fois que vous avez créé et imputé les écritures comptables.

Pages utilisées pour ajuster un coût et transférer une immobilisation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Transaction principale	ASSET_COST_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Ajuster coûts/transférer immos	Identifier la transaction d'ajustement de coût ou de transfert que vous souhaitez effectuer.
Infos sur le coût	ASSET_COST_01A	Cliquez sur le bouton OK figurant sur la page Transaction principale.	Saisir ou ajuster les informations sur le coût nécessaires pour la transaction définie sur la page Transaction principale.
Transfert site immobilisations	ASSET_COST_02_S2	Cliquez sur le lien Changer site figurant sur la page Infos sur le coût.	Modifier le site d'une immobilisation.
Transfert inter-entités	ASSET_COST_02	Cliquez sur le lien Options transfert interE figurant sur la page Infos sur le coût.	Sélectionner les données que vous souhaitez transférer avec l'immobilisation. Le lien ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'action <i>Majoration prix forfaitaire</i> sur la page Transaction principale.
Transfert entre journaux immo.	ASSET_COST_02_S1	Cliquez sur le lien Transfert entre journaux figurant sur la page Infos sur le coût.	Préciser comment les coûts seront transférés d'un journal à un autre. Ce lien ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'action <i>Transfert inter-entités</i> sur la page Transaction principale et si vous avez indiqué la Nlle entité sur la page Infos sur le coût.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Produit inter-entités	S/O	Cliquez sur le bouton Recettes figurant sur la page Infos sur le coût. Le bouton ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'action <i>Majoration prix forfaitaire</i> sur la page Transaction principale.	Appliquer une majoration ou une diminution de prix à l'immobilisation que vous transférez.
Immos enfants	CHILD_ASSETS	Gestion des immobilisations, Transactions financières, Ajuster coûts/transférer immos, Immos enfants	Sélectionner les immobilisations enfant à inclure dans le transfert ou la recatégorisation que vous avez défini pour l'immobilisation parent.
Transfert/recatég. immo enfant	AM_PARCHD_TRF_RCT	Cliquez sur le lien Détail enfant figurant sur la page Immos enfants.	Préciser une modification de transaction pour une immobilisation enfant donnée. Vous pouvez préciser une convention spécifique, la quantité, le coût, le pourcentage de transaction, la date de transaction et la date comptable de l'immobilisation enfant sur cette page.
Transaction - options avancées	FULL_PART_SEC	Cliquez sur le lien Détail transaction figurant sur la page Immos enfants.	Indiquer les modifications de transaction pour toutes les immobilisations enfant à la fois. Vous pouvez par exemple décider que 50 % uniquement des coûts de toutes les immobilisations enfant seront transférés d'un département à un autre, alors que les immobilisations parent seront transférées intégralement. Indiquez si vous souhaitez une transaction complète, un pourcentage réel ou un montant de transaction.

Définir les transactions relatives aux immobilisations

Accédez à la page Transaction principale.

Transaction principale		
Entité: US001	Code immo.: 000000000091 Automobile	Etiquette: En service
Date transaction: 19/03/2007	<input checked="" type="checkbox"/> Copier modif. ds autres jrnx	
Date comptable: 19/03/2007	Options copie ds autres jrnx	
Code transaction:	Transférer autres journaux par: Montant	
Cours: CRRNT	Ajuster autres jrnx par: Montant	
	Inclure convention: Non	
Action: Sélect. autre action	OK	

Page Transaction principale

Date transaction et Date comptable

Affiche la date du jour ou les dates indiquées par l'utilisateur comme valeurs par défaut. D'une manière générale, vous saisissez les transactions dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations après les avoir effectuées. N'oubliez pas que si la date de transaction et la date comptable ne sont pas identiques, cela affectera l'amortissement et l'imputation.

Voir [Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Créer et mettre à jour les informations sur les immobilisations, page 46.](#)

Code transaction

(Facultatif) Il indique le schéma d'imputation comptable qui sera utilisé pour la transaction.

Cours

Saisissez le type de cours que vous souhaitez utiliser pour cette transaction.

Copier modif. ds autres jrnx

Cochez cette case si vous souhaitez copier les modifications dans d'autres journaux.

Transférer autres journaux par

Indiquez si vous souhaitez transférer les modifications apportées aux autres journaux par *Montant* ou par *%*.

Ajuster autres jrnx par

Indiquez si vous souhaitez ajuster les autres journaux par *Montant* ou par *%*.

Sélectionnez *%* pour transférer le pourcentage d'un montant vers les journaux suivants. Vous disposez par exemple d'une immobilisation accompagnée de deux journaux, Société et Fédéral. Le coût s'élève à 5 000 USD pour le journal Société et à 4 000 pour le journal Fédéral.

Si vous transférez 2 500 USD du journal Société, cochez la case **Copier modif. ds autres jrnx**, puis choisissez l'option *%*. Ainsi, 2 500 USD seront transférés du journal Société et 2 000 USD seront transférés du journal Fédéral.

Si vous sélectionnez l'option *Montant*, il y aura un transfert de 2 500 USD à partir des deux journaux.

Si vous disposez d'une entité multidevise, l'option *Montant* sera remplacée par l'option *%* au moment du transfert ou de la recatégorisation de l'immobilisation.

Remarque : si vous ne sélectionnez pas l'option **Copier modif. ds autres jrnx** lorsque le journal modifié est associé à un groupe comportant plusieurs livres et que l'option **Synchronisation des livres** est activée pour ce groupe, les modifications seront copiées dans les autres journaux associés.

Inclure convention

Vous pouvez sélectionner la valeur *Oui* ou *Non* afin d'inclure ou d'exclure la convention d'amortissement. La convention d'amortissement par défaut est *AM* (mois réel) pour toutes les transactions (à l'exception des ajustements, qui appellent une convention spécifique). Si vous choisissez d'inclure la convention, elle sera copiée dans tous les journaux. Si vous choisissez de l'exclure, elle ne sera pas copiée. Vous pouvez également remplacer chaque journal au niveau de la transaction.

Action

Sélectionnez les transactions financières à effectuer. Sélectionnez une Action, puis cliquez sur le bouton **OK** :

- *Ajout* :

pour ajouter une ligne de coût d'ajustement dont le type de transaction est *ADD* en raison de sources de financement multiples ou différentes, etc. Cette option fonctionne de la même manière qu'un *Ajustement*, à ceci près que le type de transaction sera *ADD* et non *ADJ* dans la table des coûts. Si vous utilisez plusieurs devises pour effectuer le suivi des transactions d'immobilisations, accédez aux champs **Dev.**, **Ajuster toutes lignes** et **Ajustement ligne de**. Si vous cliquez sur le bouton **Appliquer**, ces champs ne seront plus accessibles. Le coût de la transaction est converti dans le coût de base et est ajouté au coût total de l'immobilisation. Vous ne pouvez pas consulter les cours de change à partir de ce composant.

- *Ajustement* : pour ajuster le coût ou la quantité d'une ligne existante et ajouter une ligne dont le type de transaction est *ADJ*. Si vous utilisez plusieurs devises pour effectuer le suivi des transactions d'immobilisations, accédez aux champs **Dev.**, **Ajuster toutes lignes** et **Ajustement ligne de**. Si vous cliquez sur le bouton **Appliquer**, ces champs ne seront plus accessibles. Le coût de la transaction est converti dans le coût de base et est ajouté au coût total de l'immobilisation. Vous ne pouvez pas consulter les cours de change à partir de ce composant.

- *Majoration prix forfaitaire* : pour appliquer une majoration de prix à l'immobilisation que vous transférez. Les champs **Devise** ne sont pas accessibles pour cette opération.

- *Transfert inter-entités* : pour transférer une immobilisation d'une entité à une autre ayant une entité juridique différente. Les champs **Devise** ne sont pas accessibles pour cette opération.

- *Recatégorisation* : pour modifier la catégorie d'une immobilisation ou son type de coût. Les catégories d'immobilisation permettent de classer les immobilisations par type afin de faciliter leur comptabilisation. Les champs **Devise** ne sont pas accessibles pour cette opération.

- *Réévaluation* : pour réévaluer en pourcentage une immobilisation. Les réévaluations sont déterminées par un organisme gouvernemental et s'effectuent à la suite d'une réévaluation monétaire ou afin de rendre compte de l'inflation. Cette option est surtout utilisée dans les pays où l'inflation est élevée. Les champs **Devise** ne sont pas accessibles pour cette opération.

Remarque : à partir de cette page, la réévaluation s’effectue d’après le coût des immobilisations et ne tient pas compte de la valeur nette comptable, de la valeur du marché et de la dépréciation de l’immobilisation. Par exemple, un ajustement de réévaluation de 15 000 USD signifie que l’on augmente de ce montant le coût de l’immobilisation en utilisant le type de coût indiqué pour la réévaluation, sans aucun autre calcul. Si vous souhaitez calculer la réévaluation d’après les paramètres indiqués, vous devez utiliser la feuille de réévaluation ou le traitement de réévaluation en masse.

Voir [Chapitre 8, "Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations," Réévaluer des immobilisations à l’aide de la feuille de réévaluation, page 171.](#)

Voir [Chapitre 8, "Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations," Réévaluer des immobilisations en masse, page 178.](#)

- *Transfert :* pour transférer une immobilisation au sein de la même entité. Si vous effectuez un transfert entre deux départements ou deux unités opérationnelles, il s’agit d’une transaction *intra-entité*. Il s’agira en revanche d’une transaction *inter-entités* si l’opération a lieu entre deux entités distinctes. Les champs **Devise** ne sont pas accessibles pour cette opération.

Saisir des informations sur les coûts pour les transactions

Accédez à la page Infos sur le coût.

Page Infos sur le coût (1/2)

Dans notre exemple, des champs et des valeurs différents s’affichent selon qu’il s’agit d’une opération d’ajout, d’ajustement, de recatégorisation, de réévaluation ou de transfert.

Transaction principale
Infos sur le coût

Entité: JPN01 Code immo.: JPN0002 Computer Hardware Etiquette: En service

Transfert interE

Saisir infos nouvelle entité

Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Nlle entité: Nouv. code: [Options transfert interE](#)

Profil: Cd trans.: Utiliser profil

[Infos taxe locale](#) [Changer site](#)

Journal

Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 3 Dernier

Journal: LOCAL_JPY Local Book - JPY Devise base: JPY Convention: Mois réel

Historique coûts

Modifier infos coûts

Quantité	Coût total	Valeur récupération	Catégorie	Type coût	Entité
1,0000	123 456 789	6 172 840	COMP	A	JPN01

Unité	Fonds	Département	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet
<input type="text"/>							

Page Infos sur le coût (2/2)

Dans notre exemple, la page s'affiche avec des valeurs correspondant aux opérations de transfert ou de majoration du prix forfaitaire.

Remarque : pour effectuer plusieurs transactions, vous devez commencer par en définir une et l'enregistrer, puis rouvrir la page pour définir la transaction suivante. Vous conserverez ainsi une piste d'audit pour chacune des transactions.

Remarque : la devise de transaction correspond par défaut à la devise de base du journal des immobilisations. Chaque ligne correspond à une devise différente qui est fonction de la transaction effectuée. Les soldes sont libellés dans la devise de base une fois la devise de transaction convertie dans la devise de base.

Changer site

Cliquez sur ce lien pour modifier le site d'une immobilisation.

Convention

La convention au *Mois réel* s'affiche par défaut pour toutes les transactions, à l'exception des ajustements qui bénéficient de leur propre convention. Si vous avez activé l'option **Copier options ds autres jrnx** sur la page Transaction principale et sélectionné *Non* dans le champ **Inclure convention**, les changements de convention ne seront pas copiés dans tous les journaux dont dépend l'immobilisation. Vous devez modifier chaque journal séparément.

Historique coûts

Affiche le solde des coûts pour l'immobilisation sélectionnée. Vous pouvez vérifier les coûts et les éléments de clé associés mais vous ne pouvez pas effectuer de modification.

Les autres champs de cette page seront présentés lorsque vous effectuerez une transaction particulière. Quelques-uns ne sont en effet activés que pour certaines transactions.

Remarque : si les transactions d'immobilisations que vous souhaitez ajuster sont toujours en attente (l'amortissement n'a pas encore été exécuté), vous avez la possibilité de les supprimer ou de les modifier en fonction du type de transaction.

Historique coûts

Développez le cartouche pour consulter les données sur l'historique des coûts.

Parmi les champs qui s'affichent figurent Eléments clé, Valeur récupération, Catégorie et Type coût.

Modifier infos coûts

Vous pouvez ajouter une nouvelle ligne de coût à partir du cartouche **Modifier infos coûts**.

Coûts, % et Ajust. qté Saisissez les valeurs souhaitées et indiquez les ajouts ou ajustements pour les éléments de clé concernés.

Ajuster le coût total ou la quantité

Vous pouvez ajuster le coût total d'une immobilisation en fonction d'un pourcentage du coût initial ou d'un montant donné.

Ajuster toutes lignes

Saisissez un pourcentage ou un montant dans les champs correspondants : **%**, **Ajust. qté** et **Coûts**. La valeur par défaut de l'ajustement est positive. Pour définir un ajustement négatif, vous devez indiquer un pourcentage ou un montant négatif. Dans une transaction, vous pouvez ajuster le coût selon un pourcentage ou un coût, mais pas les deux à la fois.

Pour ajuster la quantité de l'immobilisation, vous devez compléter le champ **Ajust. qté**. La valeur par défaut de l'ajustement est positive. Pour définir un ajustement négatif, vous devez indiquer une valeur négative.

Appliquer

Cliquez sur ce bouton pour appliquer un ajustement au prorata et l'ajouter à chaque ligne de coût, en cas d'immobilisations comportant plusieurs éléments de clé. Si l'immobilisation comporte une combinaison d'éléments de clé, le coût sera ajouté au coût total. Le système calcule et affiche automatiquement le coût final. Si le coût indiqué est libellé dans une devise autre que la devise de base du journal, il sera converti dans la devise de base avant ajustement des lignes de coût.

Remarque : ces modifications s'appliquent uniquement au journal en cours à moins que vous n'ayez activé l'option **Copier modif. ds autres jrnx** sur la page Transaction principale. Dans ce cas, vous pourrez visualiser vos modifications après avoir enregistré et rouvert la page.

Remarque : la devise de l'ajustement par **%** est identique à la devise de base du journal. La devise de l'ajustement par **Coûts** peut correspondre à n'importe quelle valeur valide.

Ajuster le coût ou la quantité par ligne de coût

Coût total et Quantité Pour ajuster le coût ou la quantité d'une ligne donnée, vous devez indiquer la nouvelle valeur de Coût total ou de Quantité directement sur la ligne. Pour

modifier le coût d'une immobilisation sur une ligne particulière, vous devez saisir la nouvelle valeur du **Coût total** de la ligne à modifier. Pour modifier la quantité de lignes de coût individuelles, vous devez saisir la nouvelle Quantité sur les lignes concernées, et non le nombre d'unités à ajouter ou à soustraire à la quantité initiale.

Par exemple, si vous souhaitez passer la quantité de 1 à 2, saisissez 2. Seule la quantité sera modifiée et non le coût.

Remarque : pour créer une piste d'audit, il est préférable de modifier les informations relatives au coût champ par champ. Par exemple, pour modifier le département et ajuster le coût, vous devez indiquer le nouveau département et enregistrer vos modifications avant de changer le coût.

Appliquer

Cliquez sur ce bouton pour que la modification soit prise en compte sur toutes les lignes de coût. Le système calcule et affiche automatiquement la quantité totale modifiée.

Transférer des immobilisations au sein d'une entité

Vous devez régulièrement transférer des immobilisations d'un département, d'un produit ou d'un projet vers un autre. Parallèlement au transfert physique des immobilisations, il vous faudra modifier certains éléments de clé afin d'imputer correctement le coût. Vous pouvez effectuer des transferts complets, partiels ou rétroactifs.

Remarque : cette transaction illustre le transfert d'immobilisations au sein d'une entité.

Voir Transférer des immobilisations vers d'autres entités (transferts inter-entités)

Transferts complets - Modifier infos coûts

Pour réaliser un transfert complet, il vous faut transférer toutes les unités ou le coût total de l'immobilisation.

Unité (unité opérationnelle), Saisissez de nouvelles valeurs dans les champs correspondants.
Département, Programme,
Produit et Projet (et tout autre élément de clé fourni ou personnalisé)

Transferts partiels - Modifier infos coûts

Les transferts partiels permettent d'attribuer le coût et l'amortissement d'une immobilisation à au moins deux éléments de clé. Il vous faut dans ce cas effectuer un transfert pour chacune des clés.

Unité (unité opérationnelle), Vous devez sélectionner les éléments de clé appropriés puis saisir une quantité et un coût total dans le cartouche **Modifier infos coûts**.

Département, Projet ou Produit (et tout autre élément de clé fourni ou personnalisé)

Imaginons par exemple que le Département 43000 possède deux véhicules d'une valeur totale de 60 000 JPY. Vous voulez transférer l'un des véhicules du département 43000 au 12000 et l'autre du département 43000 au 14000. Le coût de ces immobilisations devant être réparti entre deux ensembles d'éléments de clé différents, vous devez effectuer deux transferts. Vous transférez 30 000 USD du département 43000 vers les départements 12000 et 14000.

Transferts rétroactifs

Vous pouvez effectuer un transfert rétroactif d'immobilisations si celles-ci ont été transférées lors d'une période comptable antérieure sans être saisies dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Pour cela, il vous faut saisir la date de transaction et la date comptable sur la page Transaction principale et indiquer les informations relatives au coût dans le cartouche Modifier infos coûts. Le système crée des écritures rectificatives qui annulent l'amortissement du département d'origine pour la période comprise entre la date de transaction et la date comptable. L'amortissement de la période précédente correspondant à la même période sera imputé dans le nouveau département.

Recatégorisation d'une immobilisation - Modifier infos coûts

Vous pouvez modifier la catégorie des immobilisations lorsque vous avez saisi une catégorie ou un type de coût incorrects ou parce que vous avez créé une nouvelle catégorie ou un nouveau type de coût et que vous souhaitez y transférer des immobilisations.

Catégorie et Type coût Modifiez les valeurs des champs si nécessaire. La recatégorisation des immobilisations entraîne également une modification de l'amortissement.

Réévaluation des immobilisations

A ce niveau, la réévaluation est fondée sur le coût initial de l'immobilisation et ne tient pas compte de la dépréciation, de la juste valeur du marché ni de la valeur nette comptable de l'immobilisation au moment de la réévaluation. Pour procéder à une réévaluation prenant en compte ces éléments, utilisez la feuille de réévaluation ou le traitement de réévaluation en masse.

Voir [Chapitre 8, "Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations," Réévaluer des immobilisations à l'aide de la feuille de réévaluation, page 171.](#)

Voir [Chapitre 8, "Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations," Réévaluer des immobilisations en masse, page 178.](#)

Type coût Pour réévaluer une immobilisation, il vous faut sélectionner l'action de réévaluation pour attribuer au champ Type coût la valeur *R*, puis saisir le pourcentage souhaité dans le champ **Ajuster toutes lignes : %**. Vous devez ensuite cliquer sur le bouton **Appliquer**. Le système crée une ligne de coût d'ajustement dont le Type coût est *R*.

Remarque : cette action n'est disponible que si le traitement de réévaluation est activé aux niveaux des options d'installation et de l'entité/du journal. Le type de coût utilisé ici dépend de celui défini pour la réévaluation au niveau de l'entité/du journal. *R* (réévaluation) est la valeur par défaut.

Remarque : la modification des données sur le coût et la réalisation d'un transfert, d'une recatégorisation et d'une réévaluation ont une incidence sur l'amortissement déjà calculé et sur les imputations comptables. Vous devez donc commencer par lancer l'amortissement et le traitement des imputations comptables.

Transférer des immobilisations vers d'autres entités (transferts inter-entités)

PeopleSoft Gestion des Immobilisations offre une grande souplesse pour les transferts entre entités. Vous pouvez transférer intégralement ou partiellement les immobilisations d'une entité vers une ou plusieurs autres entités. Ces transferts peuvent se faire par coût, quantité ou pourcentage.

Remarque : vous ne pouvez pas faire de transfert inter-entités pour des entités de coentreprise.

Le traitement inter-entités s'effectue via le processeur centralisé inter/intra-entités PeopleSoft. Il met à votre disposition un paramétrage cohérent et un traitement centralisé pour la gestion des transactions inter/intra-entités.

Remarque : pour effectuer un transfert entre deux entités AM dépendant chacune d'entités GL différentes, nous vous conseillons de retirer l'immobilisation de la première entité et de l'ajouter à la seconde. (Choisissez pour cela l'action Ajout (ADD) et non Transfert (TRF)). En revanche, lorsque les deux entités AM dépendent de la même entité GL, les transactions sont transférées automatiquement quelle que soit celle que vous avez choisie.

Le transfert inter-entités décrit dans cette section ne s'applique pas aux immobilisations parent-enfant. Pour celles-ci en effet, ces transferts sont effectués à l'aide d'un programme Application Engine.

Remarque : pour transférer des immobilisations parent et enfant entre différentes entités dans Application Engine, vous devez paramétrer les définitions de transfert inter-entités correspondantes.

Dans le champ **Nlle entité**, sélectionnez l'entité dans laquelle vous transférez l'immobilisation. Le **Nouv. code** prend par défaut la valeur *NEXT*. Vous pouvez modifier cette valeur si nécessaire. Il ne faut pas saisir un code existant, à moins que vous ne souhaitiez transférer les coûts entre ces deux immobilisations.

Indiquez un Profil valide pour la nouvelle entité afin de paramétrer le reporting des journaux. Le champ **Cd trans.** (code transaction) indique le schéma d'imputation comptable à utiliser pour cette transaction. Seules les combinaisons valides pour lesquelles il existe des schémas d'imputations comptables sont acceptées.

Cliquez sur le lien **Options transfert interE** pour accéder à la page Transfert inter-entités sur laquelle vous pouvez sélectionner les données que vous souhaitez transférer avec l'immobilisation.

Cliquez sur le lien **Transfert entre journaux** pour accéder à la page correspondante, sur laquelle vous définissez la façon dont sont transférées les informations sur le coût entre les journaux des entités.

Utilisez les champs du cartouche **Modifier infos coûts** pour préciser le Coût total et la Quantité à transférer.

Cochez la case **Utiliser profil** pour récupérer les attributs du profil lorsque l'option **Profil** est activée. Si cette option n'est pas sélectionnée, les attributs du profil proviendront du profil d'origine.

Cliquez sur **Recettes** pour ouvrir la page correspondante, sur laquelle vous pouvez définir la valeur de la majoration à appliquer aux immobilisations transférées dans l'entité de destination. Cette fonction est souvent utilisée en Europe.

Vous pouvez transférer intégralement les immobilisations d'une entité vers une ou plusieurs autres entités. Vous pouvez aussi effectuer un transfert partiel dans lequel l'entité d'origine conserve une partie de l'immobilisation.

Transfert inter-entités complet d'une entité vers une autre

Ce type de transfert est le plus simple à réaliser. Après avoir complété le cartouche **Saisir infos nouvelle entité** et les pages correspondantes, il vous faut enregistrer la page Infos sur le coût afin que toutes les lignes de coût soient transférées dans la nouvelle entité.

Transfert complet d'une entité vers plusieurs entités

Le transfert peut s'effectuer vers autant d'entités qu'il existe de lignes de coût pour l'immobilisation. Indiquez l'une des entités de destination dans le champ **Nlle entité** du cartouche **Saisir infos nouvelle entité**. Renseignez les autres champs relatifs au transfert. Vérifiez les lignes du cartouche **Modifier infos coûts**. Elles indiquent à présent l'entité précisée dans le champ **Nlle entité**. Modifiez le champ Entité si nécessaire. Vous transférez ainsi toutes les lignes vers plusieurs entités.

Vous pouvez transférer une partie d'une immobilisation dans une autre entité, en conservant le reste dans l'entité d'origine. Pour cela, indiquez l'entité de destination dans le champ **Nlle entité** du cartouche **Saisir infos nouvelle entité**. Renseignez les autres champs relatifs au transfert. Vérifiez les lignes du cartouche **Modifier infos coûts**. Elles indiquent à présent l'entité précisée dans le champ **Nlle entité**. Pour conserver une partie de l'immobilisation dans l'entité d'origine, choisissez de nouveau ce code d'origine sur certaines lignes.

Remarque : la devise de transaction correspond par défaut à la devise de base du journal des immobilisations. Chaque ligne correspond à une devise différente qui est fonction de la transaction effectuée. Les soldes sont libellés dans la devise de base une fois la devise de transaction convertie dans la devise de base.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations," Transférer en masse des immobilisations parent/enfant vers d'autres entités \(transferts inter-entités\), page 169](#)

Préciser les informations relatives au transfert entre journaux d'immobilisations

Accédez à la page Transfert entre journaux immo.

Les opérations générées pour transférer des données d'un journal à l'autre varient en fonction du nombre de journaux *cible* auxquels le journal *source* transmet des informations et en fonction de l'action utilisée, Ajout ou Transfert.

Remarque : une fois les immobilisations transférées vers de nouvelles entités à l'aide de la fonction Ajouter, la nouvelle entité contient une ligne de coût égale à zéro tant que le programme Application Engine de calcul des amortissements (AM_DEPR_CALC) n'a pas été exécuté. Ce programme met à jour la ligne de coût de l'immobilisation en fonction de la valeur nette comptable issue du journal source.

Utiliser un journal source pour un seul transfert

Lorsque vous n'utilisez un journal source qu'une seule fois, la fonction Ajout génère une sortie dans le journal source et un ajout dans le journal cible. La fonction Transfert génère un transfert en sortie pour le journal source et un transfert en entrée pour le journal cible.

Le statut de l'immobilisation sortie est *Cédée* dans le journal source.

Le tableau ci-dessous indique que les immobilisations transférées d'un journal à un autre à l'aide de l'action Transfert prennent le statut Transféré.

Journal source	Transfert source	Journal cible	Transfert cible	Action
CORPORATE (Société)	Transfert en sortie	CORPORATE (Société)	Transfert en entrée	Transfert
FEDERAL	Transfert en sortie	FEDERAL	Transfert en entrée	Transfert

Journal source	Transfert source	Journal cible	Transfert cible	Action
CORPORATE (Société)	Transfert en sortie	CORPORATE (Société)	Transfert en entrée	Transfert
FEDERAL	Sortie	FEDERAL	Ajout	Ajout

Journal source	Transfert source	Journal cible	Transfert cible	Action
CORPORATE (Société)	Sortie	CORPORATE (Société)	Ajout	Ajout
FEDERAL	Sortie	FEDERAL	Ajout	Ajout

Utiliser un journal source pour deux transferts au moins

Si vous utilisez un journal source pour au moins deux transferts, un seul transfert en sortie est généré. Cette opération traitant le coût dans le journal source, aucun transfert en sortie supplémentaire n'est généré pour ce journal.

Le tableau ci-dessous indique que les immobilisations transférées d'un journal à un autre à l'aide de l'action Transfert prennent le statut *Transféré*.

Journal source	Transfert source	Journal cible	Transfert cible	Action
CORPORATE (Société)	Transfert en sortie	CORPORATE (Société)	Transfert en entrée	Transfert
CORPORATE (Société)		LOCAL	Transfert en entrée	Transfert

Utiliser un journal source pour un transfert et un ajout

Si vous utilisez un journal source pour les opérations Transférer et Ajouter, un transfert en sortie est généré pour l'opération de transfert. Cette opération traitant le coût dans le journal source, l'opération Ajout ne génère aucune sortie.

Les tableaux ci-dessous indiquent que les immobilisations transférées d'un journal à un autre à l'aide de l'action Transfert prennent le statut Transféré.

Journal source	Transfert source	Journal cible	Transfert cible	Action
CORPORATE (Société)	Transfert en sortie	CORPORATE (Société)	Transfert en entrée	Transfert
CORPORATE (Société)		LOCAL	Ajout	Ajout

Utiliser un journal source pour deux ajouts au moins

Si un journal source est utilisé pour au moins deux actions d'Ajout, une sortie est générée pour la première. Etant donné que cette opération traite le coût dans le journal source, elle ne donne lieu à aucune autre sortie.

Le statut de l'immobilisation sortie est Cédé dans le journal source.

Journal source	Transfert source	Journal cible	Transfert cible	Action
CORPORATE (Société)	Sortie	CORPORATE (Société)	Ajout	Ajout
CORPORATE (Société)		LOCAL	Ajout	Ajout

Supprimer un journal

Lorsque vous transférez une immobilisation d'une entité composée de deux journaux dans une entité de plus de deux journaux, cette opération entraîne le mappage du journal supplémentaire à partir de la page Définition entité/journal et du profil.

Si vous effectuez par exemple un transfert de l'entité CAN01 (deux journaux - ASSET-CAD/ASSET-USD), le mappage peut se faire comme suit :

ASSETS-CAD -----> CORP

ASSETS-USD ----->FEDERAL

ASSETS-USD -----> ACE

ASSETS-USD ----->AMT

Certaines des informations, comme la durée de vie de la nouvelle combinaison entité/journal, proviennent du profil. Les montants des transferts par exemple sont calculés à partir de la combinaison entité / journal source.

Remarque : lorsque vous transférez des immobilisations d'une entité possédant trois journaux vers une entité qui n'en a que deux, les données relatives aux coûts du journal source supplémentaire sont automatiquement supprimées. Aucune action n'est nécessaire.

Le tableau ci-dessous indique que les immobilisations sorties prennent le statut Cédé.

Journal source	Transfert source	Journal cible	Transfert cible	Action
CORPORATE (Société)	Transfert en sortie	CORPORATE (Société)	Transfert en entrée	Transfert
LOCAL	Transfert en sortie	LOCAL	Transfert en entrée	Transfert
FEDERAL	Sortie			

Majorer ou minorer les immobilisations

Accédez à la page Produit inter-entités.

Vous pouvez transférer une immobilisation d'une entité à une autre et faire en sorte que l'entité cible reçoive les immobilisations à un coût majoré en précisant soit un coût majoré fixe, soit un pourcentage majoré fixe. Vous devez pour cela saisir le montant net de la majoration dans le champ **Produit inter-entités** ou le pourcentage net dans le champ **% major./minor.**. La valeur par défaut de l'ajustement est positive. Pour diminuer le prix ou le pourcentage, il vous faut indiquer un montant négatif. Vous devez saisir le nombre d'immobilisations dans le champ **Quantité transférée**.

Remarque : si vous saisissez à la fois un Produit inter-entités (prix) et un % major./minor., le pourcentage sera retenu au détriment du prix.

Vous pouvez effectuer un transfert partiel et une majoration/minoration fixe à l'aide d'une méthode en deux étapes. Vous souhaitez par exemple faire un transfert partiel de quatre ordinateurs sur un total de dix et majorer le prix. La première étape consiste à faire le transfert inter-entités de six ordinateurs. Effectuez cette opération, puis appliquez une majoration de prix fixe aux quatre ordinateurs restants et transférez-les également dans la nouvelle entité.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations gère les majorations de la façon suivante :

- Le pourcentage de majoration de l'immobilisation est précisé avec le coût de l'immobilisation.
- Le coût de l'immobilisation sera majoré ou minoré pour tous les éléments de clé au prorata de sa répartition initiale.
- La majoration peut s'appliquer à un journal ou à tous les journaux au cours du transfert.
L'option **Synchro. tous les journaux** pour l'entité cible permet de vérifier si la majoration s'applique à un seul journal ou à tous.
- Pour l'entité cible, les données relatives au journal seront définies par le profil de l'immobilisation précisé au moment de la vente (sur la page Infos sur le coût).
Il s'agit notamment de la méthode et de la convention d'amortissement utilisées, et de la durée d'utilisation de l'immobilisation.
- L'entité source gère la majoration comme les produits.

L'amortissement cumulé n'est pas transmis à la nouvelle entité.

Sélectionner une immobilisation enfant en vue d'un ajustement ou d'un transfert

Accédez à la page Immos enfants.

Transaction principale
Infos sur le coût
Immos enfants

Entité: US001 Code immo.: MMFACTY0009 Air Conditioner Unit Statut: En service

N° étiquette:

Sélectionner tout

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1-2 sur 2 Dernier

Sélect.	N° étiquette	Description	Immo. enf.	Statut immo	Coût	Devis	Date acquis.	Détail enfant	Aller à
1		Automobile	000000000101	En service	0,00	USD	27/09/2006	Détail enfant	
2		AC Fan Motor	MMFACTY0010	En service	400,00	USD	01/07/2004	Détail enfant	

Inclure immo. parent [Détail transaction](#)

Page Immos enfants

Remarque : les immobilisations parent créées sur la page Immobilisations parent (destinée uniquement à ce type d'immobilisation) ne comportent pas de données sur les coûts ni d'informations élémentaires. Ces immobilisations ne peuvent pas être affichées dans le composant Infos de base parent-enfant, ni dans les composants Ajuster coûts/transférer immos, Sortie/réintégration immos et Consulter VNC parent-enfant où elles ne peuvent pas non plus faire l'objet de transactions. Si vous souhaitez utiliser une immobilisation parent uniquement en tant qu'entité globale et vous servir de ces pages pour des transactions en masse, nous vous conseillons de créer une immobilisation parent de coût nul plutôt qu'une immobilisation parent simple. En outre, pour effectuer des transactions immédiates d'immobilisations parent et enfant, ces immobilisations doivent avoir le même profil.

Sélectionner tout

Cliquez sur le bouton **Sélectionner tout** pour inclure toutes les immobilisations enfant aux immobilisations parent associées dans la transaction que vous effectuez.

Pour inclure certaines immobilisations enfant, cochez la case **Sélect.** des lignes spécifiques.

Inclure immo. parent

Sélectionnez cette option pour inclure l'immobilisation parent dans la transaction.

Remarque : vous ne pouvez sélectionner que les immobilisations enfant qui dépendent de la date comptable indiquée et qui sont disponibles pour un transfert. Pour cela, les dernières dates comptables de ces immobilisations indiquées dans la table des journaux sont automatiquement comparées à la date comptable de la transaction.

Saisir des informations détaillées sur l'immobilisation enfant

Accédez à la page Transfert/recatég. immo enfant.

Transfert/recatég. immo enfant

Options transfert/recatégorisation immo. enfant

Convention: 🔍

Quantité:

Coût:

% transaction:

Date transaction: 📅

Date comptable: 📅

Page Transfert/recatég. immo enfant

Convention	Sélectionnez une convention d'amortissement.
Quantité ou Coût	Saisissez la Quantité ou le Coût à utiliser dans cette transaction. Par exemple, si vous transférez tous les coûts de l'immobilisation parent entre deux départements mais que vous ne souhaitez transférer que 500 USD pour l'immobilisation enfant, indiquez 500 dans le champ Coût .
% transaction	Vous pouvez déterminer le pourcentage du coût de l'immobilisation enfant à prendre en compte dans le champ % transaction .
Date transaction et Date comptable	Renseignez les champs Date transaction et Date comptable si vous souhaitez que ces dates soient différentes de celles définies pour la transaction de l'immobilisation parent.

Ajouter des informations supplémentaires sur une transaction

Accédez à la page Transaction - options avancées.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Transaction complète	Applique l'intégralité de la transaction à toutes les immobilisations enfant. Activez cette option pour transférer complètement toutes les immobilisations enfant si vous avez choisi un transfert partiel de l'immobilisation parent.
Pourcentage réel	Saisissez le pourcentage correspondant aux coûts des immobilisations enfant à appliquer pour cette transaction. Si vous saisissez par exemple 50 %, 50 % des coûts de toutes les immobilisations enfant seront inclus dans la transaction, même si un pourcentage différent a été indiqué pour l'immobilisation parent.
Montant transaction	Saisissez les coûts précis des immobilisations enfant qui doivent être appliqués pour cette transaction. Si vous saisissez par exemple 250, un montant de 250 USD sera inclus dans la transaction pour chaque immobilisation.

Transférer en masse des immobilisations parent/enfant vers d'autres entités (transferts inter-entités)

Le composant Transf. parent-enfant interE (AMPC_IUT_RQST) permet d'effectuer un transfert inter-entités d'immobilisations parent-enfant. Le transfert fait appel au traitement Application Engine AM_PARCHD_IU.

Cette section présente le transfert inter-entités des immobilisations parent-enfant.

Page utilisée pour transférer en masse des immobilisations parent-enfant vers d'autres entités

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Transf. interE parent/enfant	AMPARCHDIU_RQST	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Transf. parent-enfant interE	Lancer le traitement Application Engine AM_PARCHD_IU pour effectuer un transfert inter-entités d'immobilisations parent-enfant.

Effectuer un transfert inter-entités d'immobilisations parent-enfant

Accédez à la page Transf. interE parent/enfant.

Transf. interE parent/enfant

Ctrl exé.: ALLOC [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

*Code demande: Fréquence: Statut: En attente

*Entité: *Date transaction:

*Nlle entité: *Date comptable:

*Convention: Code transaction:

*Immo. parent: Executive Office Set Inclure immo. parent

*Profil:

Sél. tout

Choisissez parmi les immos enfant suivantes: Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-4 sur 4 Dernier

	Sélect.	N° étiqu.	Description	Immo. enf.	Statut immobilisation	Coût	Dev.	Date acquis.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	P00000000501	Desk	EX_CHILD0002	En service	7500,00	USD	01/03/1999
2	<input checked="" type="checkbox"/>	P00000000506	Bookcase	EX_CHILD0013	En service	1500,00	USD	03/02/2000
3	<input type="checkbox"/>	P00000000507	Chairs	EX_CHILD0014	En service	5000,00	USD	03/02/2000
4	<input type="checkbox"/>	P00000000508	Lamps	EX_CHILD0015	En service	2500,00	USD	03/02/2000

Page Transf. interE parent/enfant

Entité	Choisissez l'entité à partir de laquelle vous transférez les immobilisations.
Nlle entité	Sélectionnez l'entité qui acquiert l'immobilisation.
Convention	Sélectionnez une convention d'amortissement.
Date transaction	Indiquez une date.
Date comptable	Indiquez la date comptable de la transaction.
Code transaction	Indique le schéma d'imputation comptable qui sera utilisé pour cette transaction. Seules les combinaisons valides pour lesquelles il existe des schémas d'imputations comptables sont acceptées.
Immo. parent	Choisissez l'immobilisation parent à partir de laquelle vous transférez les immobilisations.
Profil	Indiquez un profil valide pour la nouvelle entité afin de paramétrer le reporting des journaux.
Inclure immo. parent	Si vous désélectionnez cette case, vous pourrez transférer les immobilisations enfant sans affecter les immobilisations parent.

Réévaluer des immobilisations à l'aide de la feuille de réévaluation

Cette section présente la page utilisée pour réévaluer des immobilisations à l'aide de la feuille de réévaluation.

La feuille de réévaluation vous permet de réévaluer des immobilisations financières conformément aux normes IAS 16 (International Accounting Standards), afin de rendre compte de la juste valeur du marché actuelle, à condition que la valeur nette comptable de l'immobilisation soit inférieure à sa juste valeur du marché à un moment précis.

Remarque : la valeur nette comptable est obligatoire pour déterminer le montant de réévaluation ; vous devez donc charger la table des états sur les amortissements avant de procéder à la réévaluation.

Page utilisée pour réévaluer des immobilisations à l'aide de la feuille de réévaluation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Feuille de réévaluation	AM_REVALUATION	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Feuille réévaluation	Rechercher des immobilisations financières selon les critères souhaités, les sélectionner pour réévaluation, indiquer le montant de la juste valeur du marché, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Les modifications prennent effet à l'enregistrement : le chargeur de transaction (AMIF1000) est automatiquement appelé, à condition que les options d'exécution automatique du chargeur de transaction soit sélectionnées sur la page Préférences utilisateur - Gestion des Immobilisations.

Réévaluer des immobilisations à l'aide de la feuille de réévaluation

Accédez à la page Feuille de réévaluation.

Feuille de réévaluation

▼ Critères recherche immo.

*Entité: *Journal:

Catégorie immo.: Site:

Profil: Type coût:

Classe

De immobilisation: A immobilisation: [Critères recherche élément clé](#)

▼ Infos réévaluation

JVM (%): Copier rééval. ds autres jrnx

VNC (%): *Méthode rééval.:

*Date comptable: Convention: [Commentaires réévaluation](#)

*Date réévaluation: Exclure immos rééval. après:

Inclure amort. prd en crs Fréquence réévaluation:

Page Feuille de réévaluation (1 sur 2)

Utilisez les boutons pour signaler les immos à réévaluer, à suppr. de la liste ou pour MàJ leur JVM.
Les modifications prendront effet une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Enregistrer.

Réévaluer

Résultats recherche immos Personnaliser | Rechercher |

Informations réévaluation | Informations immobilisations

Sélect.	Statut rééval.	Code immo.	Coût	Amortissement cumulé	VNC	JVM	Réévaluation	Ajustement coût	Ajust.amort.cum	Cpass. dépréciation	Coût détention (dépr.)	Coût détention (rééval.)
<input type="checkbox"/>		REVAL_01	60000,00	-26 000,00	34 000,00	82 000,00	48 000,00	22 000,00	26 000,00			
<input type="checkbox"/>		REVAL_02	60000,00	-26 000,00	34 000,00	82 000,00	48 000,00	22 000,00	26 000,00			
<input type="checkbox"/>		REVAL_03	60000,00	-26 000,00	34 000,00	82 000,00	48 000,00	22 000,00	26 000,00			

Page Feuille de réévaluation (2 sur 2)

Entité

Sélectionnez une entité correspondant à vos critères de recherche. Ce champ est obligatoire et n'affiche que les entités pour lesquelles l'option de réévaluation est activée.

Journal

Sélectionnez un journal correspondant à vos critères de recherche. Ce champ est obligatoire et affiche le journal par défaut de l'entité sélectionnée dans le champ **Entité**.

Type coût

(Facultatif) Sélectionnez un type de coût pour affiner vos critères de recherche.

Catégorie immo.

(Facultatif) Sélectionnez une catégorie pour affiner vos critères de recherche.

Site

(Facultatif) Sélectionnez un site pour affiner vos critères de recherche.

Profil

(Facultatif) Sélectionnez un code profil pour affiner vos critères de recherche.

Classe

(Facultatif) Sélectionnez une classe d'immobilisation pour affiner vos critères de recherche.

De immobilisation/A immobilisation	(Facultatif) Sélectionnez une immobilisation ou une fourchette d'immobilisations pour affiner vos critères de recherche.
Critères recherche élément clé	(Facultatif) Cliquez sur ce lien pour rechercher les immobilisations par élément de clé.
JVM (%)	<p>(Facultatif) Après avoir cliqué sur le bouton Extraire, utilisez un pourcentage à appliquer à toutes les immobilisations qui s'affichent dans les résultats de recherche. Saisissez une valeur inférieure à zéro en cas de diminution par rapport à la valeur initiale. S'il existe à la fois un pourcentage JVM et un pourcentage VNC, le système utilise celui de la juste valeur du marché.</p> <p>Par exemple, supposons que l'immobilisation A possède une juste valeur du marché de 10 000 USD effective depuis deux ans. Si vous saisissez 25 dans ce champ et que vous enregistrez la page, la juste valeur du marché devient 12 500 USD à la date de réévaluation, soit 125 % x la juste valeur du marché initiale (125 % x 10 000 = 12 500). La juste valeur du marché calculée s'affiche dans la section des résultats.</p>
VNC (%)	<p>(Facultatif) Après avoir cliqué sur le bouton Extraire, utilisez un pourcentage à appliquer à toutes les immobilisations qui s'affichent dans les résultats de recherche. Vous devez saisir une valeur supérieure à zéro ; sinon la juste valeur du marché sera inférieure à la valeur nette comptable, auquel cas aucune réévaluation n'aura lieu.</p> <p>Par exemple, supposons que l'immobilisation B possède une juste valeur du marché de 9 000 USD et une valeur nette comptable de 10 000 USD. La juste valeur du marché est effective depuis deux ans. Si vous saisissez 30 dans ce champ et que vous enregistrez la page, la juste valeur du marché devient 13 000 USD (130 % x 10 000) à la date de réévaluation. La juste valeur du marché calculée s'affiche dans la section des résultats.</p>
Date comptable	Saisissez la date à laquelle la réévaluation doit être enregistrée. Cette date doit être comprise dans la période ouverte et ne peut être antérieure à la date de réévaluation.
Copier rééval. ds autres jrnx	<p>Cochez cette case si vous souhaitez que le montant de réévaluation d'un journal donné soit copié dans les autres journaux pour lesquels le traitement de réévaluation est activé.</p> <p>PeopleSoft Gestion des Immobilisations copie le montant de la réévaluation dans les autres journaux du groupe de livres lorsque l'option Synchronisation livres est sélectionnée. Si la case Copier rééval. ds autres jrnx est cochée, PeopleSoft Gestion des Immobilisations copie le montant dans les journaux pour lesquels le traitement de réévaluation est sélectionné et qui ne pointent pas vers le groupe de livres. En fonction des options sélectionnées lorsque l'option Copie lignes zéro depr./rééval est activée, les données avec une réévaluation nulle sont copiées dans tous les journaux restants.</p> <p>Par exemple : imaginons une entité disposant de six journaux (A, B, C, D, E, F) dont les trois premiers (A, B et C) pointent vers un groupe de livres ; ce groupe est synchrone avec l'entité GL et le journal B pointe vers le livre principal. Les trois autres journaux, D, E et F, ne pointent pas vers le grand livre et l'option de réévaluation est activée pour les journaux A, B, C et E. PeopleSoft Gestion des Immobilisations traite la réévaluation par rapport au journal principal B. Les ajustements de réévaluation sont ensuite copiés dans les journaux A et C car ils se trouvent dans le même groupe de livres, quel</p>

que soit le statut des options **Copier rééval. ds autres jrnx** et **Copie lignes zéro dépr./rééval.** Si l'option **Copier rééval. ds autres jrnx** est sélectionnée, ces ajustements de réévaluation sont également copiés dans le journal E car l'option de réévaluation est activée pour ce journal. Si l'option **Copie lignes zéro dépr./rééval** est sélectionnée, les lignes avec une réévaluation nulle sont copiées dans les journaux D et F. Si l'option **Copier rééval. ds autres jrnx** n'est pas activée *et* que l'option **Copie lignes zéro dépr./rééval** est sélectionnée, les lignes avec dépréciation nulle sont copiées dans les journaux D et F. Si aucune des options n'est activée, les lignes de dépréciation ou de réévaluation ne sont pas copiées dans les journaux D, E et F.

Méthode rééval.

Sélectionnez la méthode utilisée pour calculer la réévaluation des immobilisations. Ce champ est obligatoire et comprend les deux options suivantes :

- *Extourne amort.* (extourne amortissement)

Cette option n'est disponible que si l'option Extourne réévaluation est activée au niveau de l'entité/du journal. Cette méthode consiste à annuler l'amortissement cumulé à la date de la réévaluation. La valeur de l'immobilisation est augmentée pour rendre compte de la juste valeur du marché actuelle et un surplus de réévaluation est enregistré.

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble de ce qui se produit avec cette méthode lorsque le coût initial de l'immobilisation est de 20 000 USD, la valeur nette comptable de 19 000 USD et la juste valeur du marché de 22 000 USD :

Compte	Débit / (Crédit)	Description
Actif immobilisé	2 000	JVM moins coût initial (22 000 - 20 000)
Amortissement cumulé (extourne)	1 000	Coût initial moins VNC (20 000 - 19 000)
Surplus de réévaluation	(3 000)	JVM moins VNC (22 000 - 19 000)

Remarque : quand l'amortissement cumulé précédent est extourné, la base ajustée de l'immobilisation est de 22 000 USD et l'amortissement suivant est calculé d'après le montant d'amortissement initial plus les ajustements effectués pour amortir totalement l'immobilisation à la fin de sa durée de vie.

Remarque : si une dépréciation restante est déjà traitée pour l'immobilisation, le système la supprime ; seule la valeur résiduelle génère un surplus de réévaluation.

- *Fondé/ct*

Cette méthode ne touche pas à l'amortissement cumulé et ajuste le coût de l'immobilisation en fonction de la différence entre la valeur nette comptable et la juste valeur du marché.

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble de ce qui se produit avec cette méthode lorsque le coût initial de l'immobilisation est de 20 000 USD, la valeur nette comptable de 19 000 USD et la juste valeur du marché de 22 000 USD :

Compte	Débit / (Crédit)	Description
Actif immobilisé	3 000	JVM moins VNC (22 000 - 19 000)
Surplus de réévaluation	(3 000)	JVM moins VNC (22 000 - 19 000)

Remarque : le coût total de l'immobilisation passe à 23 000 USD avec un amortissement cumulé restant de 1 000 USD. L'amortissement suivant est calculé d'après le nouveau coût total pour amortir totalement l'immobilisation à la fin de sa durée de vie.

Les imputations comptables réelles enregistrées suite à l'application de ces deux méthodes de réévaluation se composent de comptes distincts, de manière à laisser les imputations comptables initiales inchangées. Ces comptes et les types de répartition correspondants sont les suivants :

- Provisions pour réévaluation (PR) : il s'agit du compte du surplus de réévaluation ; il enregistre la plus-value résultant de la réévaluation. Ce compte est crédité au moment de la création du surplus de réévaluation et débité lors de la cession de l'immobilisation.
- Contrepass. amortissement (RD) : il s'agit de la plus-value réalisée pendant l'utilisation de l'immobilisation. Ce compte est crédité périodiquement avec l'amortissement de l'immobilisation.
- Cpartie provision pr rééval. (RC) : il s'agit du montant amorti du compte Provisions pour réévaluation. Il sert à faciliter les calculs au moment d'un transfert ou d'une recatégorisation. Il est utilisé pour le compte Provisions pour réévaluation de la même façon que l'Amortissement cumulé est utilisé pour le compte d'immobilisation. Il est débité périodiquement avec l'amortissement de l'immobilisation, et crédité lors de la cession de l'immobilisation.

Convention

Saisissez une convention d'amortissement. La valeur par défaut est *AM* (mois réel).

Commentaires réévaluation

Cliquez sur ce lien pour saisir le détail de la transaction.

Date réévaluation

Saisissez la date de la réévaluation. Il s'agit de la date de transaction ; elle est utilisée pour déterminer la valeur nette comptable et la juste valeur du marché.

Inclure amort. prd en crs

Cochez cette case si l'amortissement de la période en cours doit être cumulé. Par exemple : si vous procédez à la réévaluation à la fin de la période 12 (dernière période de l'exercice) mais que vous ne souhaitez pas inclure l'amortissement de cette période pour effectuer la comparaison avec la juste valeur du marché, vous ne cochez pas cette case.

Exclure immos rééval. après	(Facultatif) Sélectionnez une date pour vous aider à extraire les immobilisations qui ont été réévaluées récemment.
Fréquence réévaluation	Sélectionnez la fréquence de la réévaluation. Ce champ est utilisé à des fins d'audit.
Extraire	Cliquez sur le bouton Extraire pour obtenir les immobilisations qui correspondent à vos critères de recherche. Le cartouche Critères recherche immo. se réduit et le cartouche Infos réévaluation s'affiche en lecture seule.

Résultats recherche immos

Réévaluer	Cliquez sur ce bouton pour réévaluer les immobilisations sélectionnées. Le statut de réévaluation des immobilisations sélectionnées passe à <i>Réévaluer</i> . A l'enregistrement de la page, les immobilisations sélectionnées seront réévaluées.
Ne pas réévaluer	Cliquez sur ce bouton pour affecter aux immobilisations sélectionnées le statut <i>Ne pas réévaluer</i> . A l'enregistrement de la page, les immobilisations sélectionnées ne seront pas réévaluées. Un statut de réévaluation à blanc est considéré de la même façon que le statut "Ne pas réévaluer". Toutefois, la sélection d'une immobilisation spécifique signifie que cette dernière ne doit pas faire l'objet d'une réévaluation et qu'elle apparaît dans la table d'audit.
MàJ juste valeur marché	Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour en masse la juste valeur du marché sans procéder à une réévaluation. Le statut de réévaluation devient <i>JVM</i> et n'implique qu'une mise à jour de la table de juste valeur du marché, utilisant la date de réévaluation en tant que date d'estimation et date d'effet. La juste valeur du marché est nécessaire à des fins de comparaison dans le traitement de réévaluation. Cette option permet de facilement mettre à jour en masse ces valeurs.
Supprimer de liste	Cliquez sur ce bouton pour supprimer de la grille les immobilisations sélectionnées. Cette action ne génère pas de nouveau statut de réévaluation.
Actualiser	Cliquez sur ce bouton avant d'enregistrer la page pour mettre à jour le calcul de réévaluation lorsque vous modifiez la juste valeur du marché.
Sélect.	Sélectionnez les immobilisations à traiter.
Statut rééval.	Affiche le statut de réévaluation de l'immobilisation. Les valeurs sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • <i>[vide]</i> : valeur par défaut. • <i>Réévaluer</i> : s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Réévaluer. Cet action insère, le cas échéant, la nouvelle JVM dans la table de juste valeur du marché et crée des lignes de transaction dans la table d'interface financière. • <i>Ne pas réévaluer</i> : s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Ne pas réévaluer. Aucune action n'est effectuée sur l'immobilisation. • <i>JVM</i> : affiche la juste valeur du marché lorsque vous cliquez sur le bouton MàJ juste valeur marché. • <i>Exclu</i> : le système affecte ce statut à l'enregistrement de la page si la juste valeur du marché de l'immobilisation est inférieure à la valeur nette comptable et que le statut de réévaluation est passé à <i>Réévaluer</i>. De cette

façon, le système ignore le statut attribué à une immobilisation qui, par définition, ne devrait pas être réévaluée.

Remarque : vous pouvez modifier le statut de réévaluation tant que vous n'avez pas enregistré la page. Une fois la page enregistrée, toutes les données sont en lecture seule.

Code immo.	Affiche le code de l'immobilisation.
Coût	Affiche le coût total de l'immobilisation dans la devise de base.
Amortissement cumulé	Affiche, dans la devise de base, l'amortissement total de l'immobilisation jusqu'à la période de réévaluation ou la période précédente, selon la valeur de l'option Inclure amort. prd en crs.
	<hr/> <p>Remarque : si la convention a pour valeur <i>AD</i>, la période précédente équivaut au jour précédent.</p> <hr/>
VNC	Affiche la valeur nette comptable de l'immobilisation. Cette valeur provient de la Table états amortissement, que vous devez charger avant d'utiliser la feuille de réévaluation.
JVM	Affiche la juste valeur du marché convertie dans la devise de base du journal, d'après le cours de la date de réévaluation. Vous pouvez mettre à jour la juste valeur du marché dans la devise de base du journal ; une nouvelle écriture est alors créée dans la table de juste valeur du marché au moment de l'enregistrement, à condition que le statut de réévaluation soit <i>Réévaluer</i> ou <i>JVM</i> . Si vous modifiez la juste valeur du marché donnée, cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour le montant de réévaluation.
Réévaluation	<p>Affiche le montant d'ajustement de réévaluation. Le système calcule ce montant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Méthode Extourne amort. : JVM moins VNC moins montant du coût de détention (dépréciation), si le montant de réévaluation est supérieur à zéro. • Méthode Fondé/ct : JVM moins VNC.
Ajustement coût	<p>Affiche le montant d'ajustement du coût. Le système calcule ce montant comme suit : JVM moins Coût.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Méthode Extourne amort. : JVM moins Coût. • Méthode Fondé/ct : JVM moins VNC.
Ajust. amort. cum. (ajustement de l'amortissement cumulé)	(Ne s'applique que lorsque la méthode Extourne amort. est utilisée.) Affiche le montant de l'ajustement de l'amortissement cumulé résultant de la réévaluation.
Cpass. dépréciation	<p>(Ne s'applique que lorsque la méthode Extourne amort. est utilisée.) Affiche le montant de la contrepassation de la dépréciation. Le système calcule ce montant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le montant de réévaluation est supérieur à zéro, la contrepassation de la dépréciation correspond à la valeur du coût de détention (dépréciation).

- Si le montant de réévaluation est inférieur à zéro, la contrepassation de la dépréciation correspond à la juste valeur du marché moins la valeur nette comptable.

Coût détention (dépr.)	Affiche la somme des pertes due à la dépréciation et de la contrepassation de la dépréciation (dans la devise de base).
Coût détention (rééval.)	Affiche la somme de la réévaluation précédente, de la contrepassation de la réévaluation et de l'extourne de la réévaluation (dans la devise de base).

Remarque : à l'enregistrement, une piste d'audit est enregistrée dans les deux tables suivantes : AM_REV_AUD_HDR et AM_REV_AUD_DTL.

Réévaluer des immobilisations en masse

Cette section présente la page utilisée pour réévaluer des immobilisations en masse.

Vous pouvez lancer le traitement AMREVAL (méthode Fondé/ct) pour réévaluer en masse les immobilisations qui répondent aux critères que vous avez précisés. Vous pouvez également lancer en masse le traitement AMAUSCAL (Réévaluation - Australie / méthode Net) ou AMDEPRWRTOFF (méthode Extourne amort.). Pour réévaluer des immobilisations en masse, accédez à la page Réévaluation en masse.

Remarque : les trois méthodes de réévaluation suivantes peuvent être utilisées avec le traitement de réévaluation en masse : Fondé/ct (utilisée principalement en France), Extourne amort. et Net (utilisée en Australie). En revanche, la page Feuille de réévaluation n'autorise que les méthodes Fondé/ct et Extourne amort.

Lorsque la valeur nette comptable est obligatoire pour déterminer le montant de réévaluation (c'est toujours le cas pour le traitement AMDEPRWRTOFF), vous devez charger la table des états sur les amortissements avant de procéder à la réévaluation. Si vous utilisez la méthode Net, cette procédure est inutile (traitement AMAUSCAL).

Lorsque vous utilisez la méthode Fondé/ct (AMREVAL), vous devez charger la table des états sur les amortissements pour tous les paramètres, sauf si vous utilisez un Pourcentage coût. La table des états sur les amortissements n'est pas obligatoire pour ce paramètre.

Remarque : les traitements AMREVAL (méthode Fondé/ct) et AMDEPRWRTOFF (méthode Extourne amort.) mettent à jour la juste valeur du marché des immobilisations réévaluées.

Lorsque vous calculez le montant de réévaluation, vous pouvez sélectionner l'un des paramètres suivants : JVM, JVM (%), NVC (%), Pourcentage coût ou Montant. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul paramètre à la fois ; l'ordre de priorité est hiérarchique (de haut en bas) et correspond à l'ordre d'apparition des paramètres sur la page Réévaluation en masse. Selon la méthode de réévaluation sélectionnée, certains paramètres peuvent ne pas être disponibles.

Remarque : la méthode de réévaluation sélectionnée sur la page de contrôle d'exécution doit correspondre au nom de traitement sélectionné sur la page Demande Ordonnateur de traitements.

Voir aussi

Chapitre 23, "Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 423

Page utilisée pour réévaluer des immobilisations en masse

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Réévaluation en masse	AMREVAL_RQST	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Réévaluation en masse	Lancer un traitement de réévaluation simultanée de toutes les immobilisations répondant aux critères définis. Ce traitement charge les tables d'interface et met à jour la table de juste valeur du marché ; vous devez par conséquent lancer par la suite le chargeur de transactions pour alimenter toutes les tables.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations," Réévaluer des immobilisations à l'aide de la feuille de réévaluation, page 171](#)

Réévaluer les immobilisations à l'aide du traitement de réévaluation en masse

Accédez à la page Réévaluation en masse.

Réévaluation en masse

Ctrl exé.: AUSTRALIAN [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Réévaluation en masse

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

*Code demande: Fréquence:

*Entité: Journal: Méthode rééval.

Ttes les immos avec ce critère Exclure immos rééval. après:

Certaines immos De immo.: A immo.:

Utiliser juste valeur marché

JVM (%):

VNC (%):

Pourcentage coût:

Montant: AUD

Convention:

*Date comptable:

*Date transaction:

Fréquence:

Inclure amort. prd en crs

Copier rééval. ds autres jrnx

Critères sélection immos

Catégorie:

Profil:

Classe immobilisation:

Type coût:

Site:

Unité opérationnelle:

Code fonds:

Département:

Code programme:

Classe:

Référence budget:

Produit:

Projet:

Page Réévaluation en masse

Relever et tenir à jour la juste valeur du marché des immobilisations

La juste valeur du marché constitue un facteur clé de la réévaluation des immobilisations. PeopleSoft Gestion des Immobilisation enregistre cette information pour chaque immobilisation et vous permet d'ajouter régulièrement une autre juste valeur du marché, de la laisser à blanc ou de garder son montant initial, en fonction de vos besoins. La juste valeur du marché n'est pas regroupée au niveau de l'immobilisation composite depuis ses éléments.

Vous ne pouvez pas supprimer ni mettre à jour l'historique de la juste valeur du marché à des fins d'audit, à moins que vous ne soyez autorisé à utiliser le mode Correction. Les modifications apportées à cette valeur après le traitement de réévaluation n'ont aucune incidence sur les réévaluations existantes.

Vous pouvez charger en masse les valeurs du marché à l'aide de l'utilitaire ExcelToCI.

Voir [Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Ajouter des immobilisations à l'aide de l'utilitaire ExcelToCI, page 119.](#)

Cette section présente la page utilisée pour relever et tenir à jour la juste valeur du marché des immobilisations.

Page utilisée pour relever et tenir à jour la juste valeur du marché des immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Juste valeur du marché	AM_FMV_DEFN	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Juste valeur du marché	Relever et tenir à jour la juste valeur du marché des immobilisations utilisée dans le traitement de réévaluation.

Relever et tenir à jour la juste valeur du marché des immobilisations

Accédez à la page Juste valeur du marché.

Juste valeur du marché

Entité: US001 Code immo.: 000000000002 Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1 Etiquette: P00000009001 En service

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Détail juste valeur marché

Date effet:	<input type="text" value="19/03/2007"/>	N°:	<input type="text" value="0"/>
Date estimation:	<input type="text" value="19/03/2007"/>	Type cours:	<input type="text" value="CRRNT"/>
Juste valeur marché:	<input type="text" value="50 000,00"/>	Devise:	<input type="text" value="USD"/>
Méthode valorisation:	<input type="text"/>		
Commentaires:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>		

Page Juste valeur du marché

Date effet Saisissez la date que le traitement de réévaluation utilisera pour rechercher la juste valeur du marché à un moment précis.

N° Ce champ est automatiquement renseigné et incrémenté en cas d'insertion d'une nouvelle ligne présentant la même date d'effet.

Juste valeur marché

Saisissez le montant qui sera copié sur la page Création de base dans le champ affichant la juste valeur du marché.

Remarque : s'il s'agit d'une immobilisation en location-acquisition, alignez cette valeur sur la juste valeur du marché saisie sur la page Ajout express crédit-bail ou Immos en crédit-bail. La juste valeur du marché saisie sur ces pages est insérée dans la table de juste valeur de marché, qui utilise la date de transaction en tant que dates d'effet et d'estimation. La méthode de valorisation est *Montant acquisition*. La juste valeur du marché devient alors impossible à modifier dans la table de juste valeur du marché, mais vous pouvez le faire sur la page Immos en crédit-bail - Définition (ASSET_LEASE_01). Le système vous permet d'ajouter et de mettre à jour des lignes. Sur cette page, vous pouvez apporter des modifications à la juste valeur du marché initiale, qui seront ensuite copiées dans la table de juste valeur du marché. L'insertion d'une ligne sur la page Juste valeur du marché n'a aucune incidence sur le champ Juste valeur marché de la page Immos en crédit-bail - Définition.

Voir [Chapitre 7, "Utiliser les immobilisations en crédit-bail," page 131](#).

Devise

Saisissez la devise utilisée pour évaluer la juste valeur du marché. La valeur de ce champ provient automatiquement de la devise par défaut du journal.

Type cours

Saisissez le type de cours utilisé pour convertir la juste valeur du marché en devise de base en cas de traitement de réévaluation. La valeur de ce champ provient automatiquement du type de cours par défaut du journal.

Méthode valorisation

Saisissez la méthode de réévaluation utilisée pour l'immobilisation. Ce champ est une zone de saisie de texte utilisée à titre indicatif et à des fins d'audit.

Mettre à jour des coûts non capitalisés

Cette section présente la page utilisée pour mettre à jour des coûts non capitalisés d'immobilisations.

Page utilisée pour mettre à jour des coûts non capitalisés

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
MàJ coûts non capitalisés	ASSET_NON_CAP_UPD	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, MàJ coûts non capitalisés	Mettre à jour les coûts non capitalisés d'une immobilisation.

Consulter l'historique des coûts et agréger les lignes de coût

Le composant Historique coûts immos (COST_HISTORY) permet de consulter l'historique des coûts des immobilisations capitalisées et non capitalisées.

Le composant Agrégation des coûts (AM_COST_SUM_RUN) permet d'agréger les lignes de coût.

Cette section présente l'historique et l'agrégation des coûts et explique comment générer une agrégation des coûts :

Comprendre l'historique des coûts

PeopleSoft vous permet de consulter en ligne l'historique des coûts des immobilisations. Vous pouvez consulter l'historique des coûts des immobilisations capitalisées et non capitalisées. Le composant Historique coûts immos vous permet de :

- Consulter l'historique des transactions d'une immobilisation sur la page Liste historique coûts.
- Consulter les informations relatives à une transaction donnée sur la page Détail historique des coûts.
- Consulter l'historique des transactions d'une immobilisation non capitalisée sur la page Hist. coûts non capitalisés.
- Consulter les informations relatives à une transaction donnée sur la page Détail hist. non capitalisés.

Comprendre l'agrégation des coûts

De multiples transactions en provenance des systèmes amont PeopleSoft génèrent rapidement un volume important de lignes sur l'historique des coûts. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous fournit le traitement d'agrégation des coûts pour que vous puissiez agréger les lignes de coût répondant à certains critères en une seule ligne. Ce traitement fait appel au composant Agrégation des coûts (AM_COST_SUM_RUN). Vous ne devez le lancer qu'après avoir calculé l'amortissement (AM_DEPR_CALC) et créer des imputations comptables (AM_AMAEDIST).

L'agrégation des coûts ne concerne que les lignes de la table des coûts. Aucune modification ne sera apportée à la table de détail des acquisitions. Les champs agrégés sont **Coût**, **Coût transaction** et **Quantité**. L'agrégation des coûts génère une table d'audit (AM_COST_SUM_AUD) contenant les lignes de coût d'origine, c'est-à-dire avant l'agrégation.

Vous pouvez agréger les lignes de coût ayant des valeurs correspondantes à :

- Entité.
- Code immobilisation.
- Journal.
- Catégorie.
- Type transaction.
- Plan comptable ou élément de clé.
- Type de coût.
- Code transaction.
- Exercice fiscal ou période comptable.
- Exercice ou période de transaction.
- Convention amortissement.

L'agrégation met à jour la date de transaction de toutes les lignes en fonction du premier jour de la période de transaction. Elle met également à jour la date comptable de toutes les lignes en fonction du dernier jour de la période comptable. L'agrégation sera donc fonction des nouvelles dates.

La seule exception est la convention aux jours réels (AD).

Si le code ou le type devise de la transaction divergent, l'agrégation utilisera la devise de base comme devise de transaction et le type de devise sera laissé à blanc.

Remarque : vous pouvez lancer l'agrégation des coûts en mode rationalisation pendant le traitement de création des imputations comptables (AM_AMAEDIST) à l'aide du composant Créer imputations comptables.

Pages utilisées pour consulter l'historique des coûts et agréger les lignes de coût

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Liste historique coûts	ASSET_TRANS_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter coûts	Consulter un historique des transactions effectuées pour une immobilisation donnée.
Détail historique des coûts	ASSET_TRANS_02	<ul style="list-style-type: none"> Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter coûts, Détail historique des coûts Cliquez sur le lien Détail de la page Liste historique coûts. 	Consulter des informations supplémentaires sur une transaction donnée.
Hist. coûts non capitalisés	ASSET_TRANS_03	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter coûts, Hist. coûts non capitalisés	Consulter un historique des transactions effectuées pour une immobilisation non capitalisée.
Détail hist. non capitalisés	ASSET_TRANS_04	<ul style="list-style-type: none"> Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter coûts, Détail hist. non capitalisés Cliquez sur le lien Détail de la page Hist. coûts non capitalisés. 	Consulter des informations supplémentaires sur une transaction donnée.
Agrégation des coûts	AM_COST_SUM_RUN	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Agrégation des coûts	Générer des agrégations de coûts.

Générer des agrégations de coûts

Accédez à la page Agrégation des coûts.

Entité	L'entité est un champ obligatoire.
Journal	Si ce champ n'est pas renseigné, l'agrégation des coûts s'appliquera à tous les journaux.
Catégorie	Sélectionnez une catégorie pour que l'agrégation ne soit appliquée qu'à celle-ci. Laissez le champ vide si vous souhaitez inclure toutes les catégories.
De immo. et A immo.	(Facultatif) Indiquez une fourchette de codes immobilisation pour appliquer l'agrégation à des immobilisations données. Les immobilisations disponibles appartiennent à la catégorie lorsque celle-ci est définie et que des imputations comptables ont déjà été générées. Si le champ A immo. est laissé vide, l'agrégation ne s'appliquera qu'au code immobilisation indiqué dans le champ De immo.
Fourchette dates compta.	La fourchette de dates comptables est obligatoire pour l'agrégation. Vous pouvez appliquer l'agrégation des coûts à plusieurs journaux associés à des calendriers différents. Définissez la fourchette de dates en fonction des journaux sélectionnés.

Remarque : lorsqu'une ligne ne répond pas aux critères nécessaires pour être agrégée avec d'autres lignes, aucune agrégation n'a lieu.

L'agrégation des coûts crée une table d'audit pour que vous puissiez vérifier le détail de l'agrégation après avoir traité le récapitulatif.

Mettre à jour votre livre en fonction des ajustements et des transferts

Lorsque vous effectuez des ajustements ou des modifications qui ont une incidence sur votre Comptabilité Générale et Analytique, PeopleSoft Gestion des Immobilisations crée automatiquement les écritures correspondantes de mise à jour des comptes concernés dans le livre. Dans la pratique, des écritures sont créées lorsque vos modifications nécessitent un nouveau calcul de l'amortissement ou lors d'un transfert d'immobilisation. Les informations utilisées pour créer ces écritures proviennent du schéma d'imputation comptable défini pour les ajustements et les transferts.

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Créer des écritures GL"

Modifier ou supprimer des transactions en attente

Il est possible de modifier ou de supprimer des immobilisations financières en attente d'amortissement. (C'est-à-dire dont l'amortissement n'a pas encore été exécuté.) Vous pouvez modifier ou supprimer les transactions d'immobilisation en attente suivantes :

- Les ajouts.
- Les ajustements.
- Les transferts.
- Les recatégorisations.

Avertissement ! Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les transactions concernant des sorties d'immobilisations, des immobilisations en crédit-bail, des immobilisations collectives, des coentreprises ou des immobilisations parent/enfant.

Remarque : à propos de l'option **Copier modif. ds autres jrnx** : lorsque vous supprimez une transaction paramétrée avec l'action Ajout, la suppression est effectuée dans tous les journaux dont dépend l'immobilisation. Toutefois, lorsque vous supprimez des ajustements, des recatégorisations ou des transferts, vous devez confirmer la suppression pour chaque journal et cliquer sur le bouton **Supprimer** correspondant. Par ailleurs, si vous utilisez cette page pour modifier uniquement la date comptable, la date de transaction ou le code transaction, ces modifications seront prises en compte dans tous les journaux de l'immobilisation. Pour appliquer d'autres modifications à des transactions en attente, vous devez rechercher chacun des journaux concernés. Il n'existe en effet pas d'autres moyens de modifier tous les journaux.

Pages utilisées pour modifier ou supprimer les transactions en attente

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
MàJ/supp. trans. en attente (mise à jour et suppression des transactions en attente)	PEND_TRANS_UPD_DEL	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Modif/suppr. trans. en attente	Mettre à jour ou supprimer les transactions de la table Transaction en attente avant d'exécuter le traitement d'amortissement (AM_DEPR_CALC).
Ajout d'immobilisation	PEND_TRANS_A1_SP	Cliquez sur le bouton MàJ ou Supprimer figurant sur la page MàJ/supp. trans. en attente.	Consulter le détail d'une transaction et modifier ou supprimer celle-ci.
Informations sur transaction	ASSET_TRNINFO4_SEC	Cliquez sur le bouton Valider infos transactions figurant sur la page MàJ/supp. trans. en attente.	Modifier la date de transaction ou la date comptable.

Modifier ou supprimer des transactions en attente

Accédez à la page MàJ/supp. trans. en attente.

Vérifiez les données de l'immobilisation pour vous assurer qu'il s'agit effectivement de celle que vous voulez traiter.

Cliquez sur le bouton **MàJ** ou **Supprimer** pour consulter le détail d'une transaction et modifier ou supprimer celle-ci.

Cliquez sur le bouton **Valider infos transactions**, saisissez la Date transaction, la Date comptable et le Code transaction.

Consulter le détail d'une transaction concernant une immobilisation

Accédez à la page Ajout d'immobilisation.

Statut amortissement	Vous pouvez choisir le statut <i>Amortissable</i> ou <i>Non amortissable</i> .
Dt mise en serv (date mise en service)	Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service. Vous pouvez la modifier.
Amort. cum./prd en cours (amortissement cumulé pour la période en cours)	Si vous cochez cette case, un amortissement cumulé de l'immobilisation indiquée sera sélectionné pour la période en cours. Ne la cochez pas si vous souhaitez que l'amortissement cumulé soit comptabilisé dans la période précédente, qu'il vous faudra de toute façon certainement rouvrir. Par défaut, cette option est désactivée. Si vous l'activez ici, n'oubliez pas de le faire ensuite pour chacun des journaux de l'immobilisation que vous modifiez.

Détail transaction immobilisation

Vous pouvez modifier la transaction directement sur la ligne de coût.

En fonction du type de transaction, vous ne pourrez modifier que certains champs :

Amort. cum. (amortissement cumulé)	Indique le montant de l'amortissement déjà constaté pour l'immobilisation. Si vous ajoutez des immobilisations dont l'amortissement a déjà été calculé pour des périodes ou des exercices précédents, vous pouvez le saisir ici si vous ne l'avez pas fait lors de l'ajout de l'immobilisation ou si vous souhaitez le modifier.
---	--

Type de transaction	Champs modifiables
ADD	Coût, Quantité, Eléments clé, Catégorie, Type coût, Dt mise en serv, Statut amortissement, Amort. cum.
ADJ	Coût, Quantité
RCT	Catégorie, Type coût
TRF	Eléments clé

Mettre à jour les informations sur les transactions

Accédez à la page Informations sur transaction.

Le **Cd trans.** (code transaction) est facultatif. Il indique le schéma d'imputation comptable qui sera utilisé pour cette transaction. Vous pouvez sélectionner uniquement les codes pour lesquels il existe des schémas d'imputation.

Effectuer des ajustements en vue des dépréciations des immobilisations

Utilisez le composant Dépréciation d'actifs (AM_IMPAIR) ou Dépréciation d'actifs/UGT (AM_CGU_IMPAIR_RUN) pour effectuer un test de dépréciation et apporter des ajustements de dépréciation aux immobilisations.

Cette section présente le test de dépréciation, donne la liste des pages utilisées pour le test et explique comment :

- Utiliser la feuille de dépréciation d'actifs.
- Lancer le traitement de dépréciation UGT par lots.
- Consulter les pertes et les contrepassations liées à la dépréciation et générer des états.

Comprendre le test de dépréciation

PeopleSoft prend en charge les exigences de la règle n°36 des normes IAS (International Accounting Standard) en fournissant une feuille de test de dépréciation.

D'après un principe comptable communément admis, les immobilisations de long terme sont soumises à une contrainte de montant recouvrable : le montant comptable d'une immobilisation ne doit pas dépasser le montant recouvrable des bénéfices futurs que l'immobilisation devrait engendrer. Lorsque le montant comptable dépasse le montant recouvrable, l'immobilisation est considérée comme *dépréciée* et la valeur comptable doit être ramenée au montant recouvrable. Les immobilisations doivent donc faire l'objet d'une certaine forme d'évaluation ou de test de leur dépréciation. L'objectif d'un tel test est de déterminer les immobilisations de ce type et de faire en sorte que les pertes de bénéfices futurs soient constatées correctement en temps voulu (les valeurs des immobilisations sont alors diminuées dans le bilan et les frais sont constatés dans la déclaration des états financiers).

En application de ce principe, l'International Accounting Standards Board a défini la règle IAS 36 qui exige que les immobilisations ne soient pas reportées avec une valeur supérieure à la valeur recouvrable. La règle IAS 36 dresse une liste des indicateurs internes et externes de dépréciation ainsi que des exigences relatives à une stratégie d'évaluation de la dépréciation et à la vérification de la fréquence de dépréciation. Seules les immobilisations signalées comme "potentiellement dépréciées" nécessitent une évaluation. Si vous supposez que vous avez affaire à une immobilisation dépréciée, il vous faudra calculer son montant recouvrable.

Remarque : pour savoir si vos immobilisations doivent être soumises à une évaluation de dépréciation, consultez les dernières normes IAS.

PeopleSoft permet de définir une Unité génératrice de trésorerie (UGT) et d'associer les UGT aux entités pour mieux prendre en charge le test de dépréciation. Les pertes dues à une dépréciation peuvent être réparties par UGT sur les immobilisations individuelles à l'aide de l'outil de dépréciation UGT. Ce traitement par lots répartit les données de dépréciation par UGT pour chaque immobilisation et enregistre les détails dans la table INTFC_FIN. Vous pouvez également lancer le chargeur de transactions (AMIF1000) pour traiter et mettre à jour automatiquement les tables d'immobilisations.

Si une organisation ne peut pas déterminer la valeur recouvrable d'une immobilisation donnée, elle doit indiquer la plus petite agrégation d'immobilisations qui génère des mouvements de trésorerie indépendants les uns des autres. Ces agrégations d'immobilisations sont appelées des unités génératrices de trésorerie (UGT). Les UGT se définissent comme le plus petit ensemble identifiable d'immobilisations dont l'utilisation continue génère des encaissements largement indépendants des mouvements de trésorerie provenant d'autres immobilisations ou ensembles d'immobilisations. Une UGT peut être définie de manière logique d'une période sur une autre. Une immobilisation qui faisait au préalable partie d'une UGT mais qui n'est plus en service doit être supprimée de l'UGT et sa dépréciation doit être calculée séparément.

Si vous devez estimer le montant d'une dépréciation, évaluez vos immobilisations au moins une fois par an, à la date du bilan. Vous pouvez toutefois évaluer les dépréciations des immobilisations ou des UGT à n'importe quel moment.

La dépréciation d'actifs est un traitement que l'on définit au moment de l'installation. Les dépréciations sont ensuite effectuées pour les immobilisations appartenant à l'entité pour laquelle cette option a été sélectionnée. La dépréciation peut s'effectuer par catégorie d'immobilisations, profil, journal, schéma d'imputation comptable, UGT ou code immobilisation.

Pour calculer le montant de la dépréciation, le système compare les informations suivantes :

- Montant comptable : la valeur nette comptable (VNC) de l'immobilisation telle qu'elle est enregistrée en comptabilité.
- Montant recouvrable : le plus élevé des montants entre le prix de vente net ou la valeur d'usage de l'immobilisation :
 - le prix de vente net provient de la vente d'une immobilisation dans une transaction négociée entre des parties informées et correspond au prix du marché actif moins les frais de cession.
 - la valeur d'usage est la valeur actuelle des futurs mouvements de trésorerie tels qu'ils sont estimés et qui doivent résulter de l'utilisation continue d'une immobilisation et de sa cession à la fin de sa durée d'utilisation (la somme de la valeur actualisée des flux de trésorerie, par exemple).

Dans la feuille de dépréciation d'actifs, un indice peut également être appliqué au coût comptable afin de calculer le montant éventuel du prix de vente net ou de la valeur d'usage. Le montant comptable est automatiquement comparé au montant recouvrable afin de calculer l'éventuelle dépréciation d'actifs. La différence potentielle correspond à une *perte*.

Il est obligatoire de contrepasser la dépréciation lorsque les estimations utilisées pour déterminer cette perte ont été modifiées. Dans ce cas, on augmente le montant comptable de l'immobilisation pour qu'il atteigne le montant recouvrable, à condition que ce dernier ne dépasse le montant comptable initial.

Vous pouvez également sélectionner le traitement de dépréciation lorsque vous exécutez le traitement Coût et amortissement.

Pour consulter les pertes et les contrepassations liées à la dépréciation d'actifs, utilisez la page Coût et amortissement (AM_REPORT1). Pour générer des états sur les dépréciations d'actifs, utilisez le composant Dépréciation immobilisations (AM_IMPAIR_RPT_RUN).

Remarque : le test de dépréciation recommandé par la règle IAS 36 n'est pas obligatoire dans tous les pays.

Pages utilisées pour effectuer des ajustements de dépréciation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Feuille de dépréciation d'actifs	AM_IMPAIR	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Feuille dépréciation d'actifs	Sélectionner les critères de recherche d'une immobilisation pouvant faire l'objet d'une dépréciation afin de traiter celle-ci et de créer automatiquement les ajustements liés à une perte.
Définition unité génératrice de trésorerie	AM_CGU_DEFN_01	Cliquez sur le lien Détail UGT figurant sur la page Feuille de dépréciation d'actifs ou sur la page Dépréciation UGT pour consulter (et uniquement consulter) la définition de l'UGT.	Consulter la définition de l'unité génératrice de trésorerie.
Options filtre supplémentaires	AM_IMPAIR_CF_SEC	Cliquez sur le lien Critères recherche élément clé figurant sur la page Feuille de dépréciation d'actifs.	Filterer les critères de recherche en sélectionnant les éléments de clé : Unité, Fonds, Dépt (département), Programme, Classe, Réf. (référence) budget, Produit et Projet.
Commentaires dépréciation actifs	AM_IMPAIR_COMMENTS	Cliquez sur le lien Commentaires dépréciation figurant sur la page Feuille de dépréciation d'actifs ou sur la page Dépréciation UGT.	Saisir des commentaires sur la dépréciation d'actifs.
Dépréciation UGT	AM_CGU_IMP_RUN_CTL	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Dépréciation d'actifs/UGT	Affecter aux immobilisations les pertes liées à une dépréciation en fonction de l'UGT.
Coût et amortissement	AM_REPORT1	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Récap. coût et amortissement	Consulter en ligne les pertes et les contrepassations liées à une dépréciation en utilisant la vue en ligne Coût et amortissement.
Dépréciation immobilisations	AM_IMP_RPT_RUN_CTL	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Dépréciation immobilisations	Générer des états Crystal par catégorie ou par code UGT pour les immobilisations dépréciées.

Utiliser la feuille de dépréciation d'actifs

Accédez à la page Feuille de dépréciation d'actifs.

Feuille de dépréciation d'actifs

▼ Critères recherche immo.

Entité: <input type="text" value="IMP01"/>	Journal: <input type="text" value="CORP"/>
Catégorie immo.: <input type="text" value="ME"/>	Site: <input type="text" value="FRA01"/>
Cd UGT: <input type="text"/> Détail UGT	Profil: <input type="text" value="MACHINERY"/>

De immo.: <input type="text"/>	A immo.: <input type="text"/> Critères recherche élément clé
---------------------------------------	---

▼ Infos dépréciation

% prix vente net: <input type="text" value="2000000"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Copier dépr. ds autres jrnx
% valeur utilité: <input type="text" value="3000000"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cpassation dépréciation
Date comptable: <input type="text" value="19/03/2007"/>	Convention: <input type="text" value="FM"/> Commentaires dépréciation
Stratégie: <input type="text" value="Immos"/>	Fréquence: <input type="text" value="Annuel"/>

Date dépréciation: <input type="text" value="19/03/2007"/>	Exclure immos dépr. après: <input type="text"/>
---	--

Extraire

Nouvelle recherche

Page Feuille de dépréciation d'actifs

Saisissez les critères de recherche de l'immobilisation et les informations sur la dépréciation.

- Entité** Sélectionnez une entité (champ obligatoire). Les entités sont données dans la boîte de dialogue.
- Journal** Sélectionnez un journal (champ obligatoire). Ce champ est renseigné par le journal par défaut (lorsque le traitement de la dépréciation est activé pour ce journal). Les valeurs valides ne comportent que les journaux pour lesquels ce traitement est activé.
- Catégorie immo.** Sélectionnez une catégorie d'immobilisation pour effectuer une recherche par catégorie. Les valeurs valides ne comportent que les catégories pour lesquelles ce traitement est activé.
- Site** Sélectionnez un site d'immobilisation pour effectuer une recherche par site. Les valeurs valides ne comportent que les sites pour lesquels ce traitement est activé.
- Cd UGT** Sélectionnez une UGT pour cette entité, ce journal, ce profil ou cette catégorie si vous souhaitez effectuer une dépréciation au niveau de l'UGT.
- Profil** Sélectionnez un profil d'immobilisation pour effectuer une recherche par profil. Les valeurs valides ne comportent que les profils pour lesquels ce traitement est activé.
- De immo. et A immo.** Sélectionnez une immobilisation ou une fourchette d'immobilisations.
- % prix vente net** Indiquez un pourcentage du prix de vente net pour déterminer le prix de vente net effectif.

	<p>Ce prix de vente net est obtenu à partir de la vente de l'immobilisation dans une transaction négociée (entre parties bien informées) déduction faite des frais de cession.</p> <p>Supposons par exemple que la valeur nette comptable d'une immobilisation s'élève à 10 000 USD. Le prix de vente net est lui égal à 8 000 USD. Le pourcentage du prix de vente net est donc de 80.</p>
Copier depr. ds autres jrnx	Cochez cette case si vous souhaitez que la dépréciation soit copiée dans d'autres journaux.
% valeur utilité	<p>Indiquez le pourcentage de la valeur d'utilité (ou d'usage) auquel vous vous attendez pour déterminer le montant réel de la valeur d'utilité.</p> <p>La valeur d'usage est la valeur actuelle des futurs mouvements de trésorerie tels qu'ils sont estimés et qui doivent résulter de l'utilisation continue d'une immobilisation et de sa cession à la fin de sa durée d'utilisation.</p> <p>Supposons par exemple que la valeur nette comptable d'une immobilisation s'élève à 23 500 USD. La valeur d'usage est quant à elle inconnue. Vous pouvez appliquer le pourcentage auquel vous vous attendez, 70 % par exemple. Le montant réel sera alors automatiquement calculé et sera de 16 450 USD.</p>
Cpassation dépréciation	Cochez cette case si la dépréciation correspond à la contrepassation d'un ajustement d'une dépréciation préalable.
	<hr/> <p>Remarque : cette option ne s'affiche que si la contrepassation des dépréciations est activée pour cette entité.</p> <hr/>
Date comptable	Indiquez la date comptable de la dépréciation.
Convention	Sélectionnez une convention d'amortissement. Les valeurs valides sont celles définies pour l'entité.
Stratégie	<p>Sélectionnez la stratégie de dépréciation. Les valeurs valides sont : <i>Immos</i> et <i>UGT</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Immos</i> : si cette option est sélectionnée, l'ajustement de dépréciation se fera immobilisation par immobilisation. • <i>UGT</i> : si cette option est sélectionnée, l'ajustement portera sur l'ensemble de l'UGT. La dépréciation est fonction de toutes les immobilisations faisant partie des définitions d'UGT. Si l'option UGT est sélectionnée, une unité génératrice de trésorerie doit être indiquée. Le champ Cd UGT du cartouche Critères recherche immo. sert uniquement à rechercher des groupes donnés mais ne précise pas le type de dépréciation qui s'appliquera.
Fréquence	Sélectionnez la fréquence du test de dépréciation parmi les options suivantes : <i>Annuel</i> , <i>Semest.</i> (semestriel), <i>Trim.</i> (trimestriel), <i>Mensuel</i> et <i>Autre</i> .
Date dépréciation	<p>Date de transaction à laquelle est calculé le coût comptable (valeur nette comptable). L'amortissement du mois où s'effectue la dépréciation est compris dans le calcul de la valeur nette comptable. Ainsi, si la date de la dépréciation est comprise entre le 12 décembre 2005 et le 12 décembre 2005, la période 12 sera comprise dans l'amortissement cumulé pour le calcul :</p> $VNC = \text{Coût} - \text{Amortissement cumulé}$
Exclure immos depr. après	Indiquez une date pour exclure les immobilisations dépréciées récemment.

Extraire des immobilisations en raison de leur dépréciation

Une fois indiqués les critères de recherche et les informations sur la dépréciation, lancez le traitement d'extraction. Lorsqu'il est achevé, le cartouche **Critères recherche immo.** disparaît. Le cartouche **Infos dépréciation** est visible mais plus accessible. Vous pouvez lancer une nouvelle recherche ou affiner la recherche des résultats obtenus.

Les immobilisations correspondant aux critères saisis s'affichent dans la grille **Résultats recherche immos.** La grille comporte deux onglets :

- Informations dépréciation
- Informations immobilisations

Les boutons vous permettent de sélectionner les immobilisations à déprécier ou non, de supprimer des immobilisations de la liste et d'actualiser la page.

Remarque : les immobilisations sélectionnées doivent déjà avoir été traitées pour amortissement ou incluses dans la table des états sur les amortissements pour pouvoir être indiquées sur la feuille de dépréciation d'actifs.

Informations dépréciation

Accédez à l'onglet Informations dépréciation.

Cet onglet vous permet de sélectionner ou non des immobilisations pour le traitement de dépréciation.

Sélect. 	Si vous cliquez sur le bouton Sélectionner tout , toutes les immobilisations de la liste seront sélectionnées. Utilisez Sélect. pour sélectionner uniquement une ligne donnée.
Déprécier	Cliquez sur Déprécier et le statut <i>Déprécier</i> sera affecté à toutes les lignes sélectionnées.
Ne pas déprécier	Cliquez sur Ne pas déprécier et le statut <i>Ne pas déprécier</i> sera affecté à toutes les lignes sélectionnées.
Supprimer de liste	Cliquez sur Supprimer de liste pour supprimer toutes les lignes sélectionnées des résultats de la recherche.
Actualiser	Cliquez sur Actualiser pour recalculer toutes les informations de dépréciation.
Statut dépr.	Affiche le statut des immobilisations sélectionnées et devant être dépréciées ou non. Les immobilisations dépréciées seront insérées dans la table INTFC_FIN et les tables d'audit de la dépréciation. Les immobilisations non dépréciées seront insérées dans les tables d'audit de la dépréciation.
Code immo.	Affiche le code de toutes les immobilisations répondant aux critères de recherche.
VNC	Affiche la valeur nette comptable de l'immobilisation.
% prix vte net	Affiche le pourcentage du prix de vente net appliqué à la valeur comptable.
Prix vte net	Affiche le prix de vente net dans la devise de base.
% val. utilité	Affiche le pourcentage de la valeur d'utilité ou d'usage appliqué à la valeur comptable.
Mnt val. util.	Affiche la valeur d'utilité ou d'usage dans la devise de base.

Perte dépréciation	Affiche la perte due à la dépréciation ; il s'agit en général du coût de cession. Perte dépréciation = VNC - (montant le plus élevé entre le prix de vente net ou la valeur d'utilité)
Cpass. rééval.	Si l'immobilisation a fait l'objet d'une réévaluation, vous devrez contrepasser la réévaluation avant d'affecter la perte.
Coût détention (dépr.)	Montant restant imputable à une perte due à une dépréciation précédente.
Coût détention (rééval.)	Montant restant imputable à une perte due à une contrepassation de dépréciation précédente.

Lorsque vous avez sélectionné et vérifié les immobilisations à déprécier, enregistrez la feuille. L'enregistrement déclenche les opérations suivantes :

- Le système génère un coût ajusté (avec un type de coût défini par l'utilisateur) pour la perte due à la dépréciation.
- Le système génère un coût ajusté (avec un type de coût défini par l'utilisateur) pour la contrepassation de la dépréciation avec réévaluation.
- Les dates de transaction et de dépréciation sont insérées et sont identiques pour cette transaction.
- Si vous n'indiquez pas de date comptable, le système recherche le dernier jour de la période ouverte et enregistre la transaction à cette date. La date est validée en fonction de la période ouverte.
- Toutes les validations sont effectuées à l'enregistrement.
- Après enregistrement, l'ajustement effectif est inscrit dans la table de transfert INTFC_FIN.

L'ajustement est automatiquement chargé dans les tables des immobilisations au moment de l'exécution du chargeur de transactions (AMIF1000).

- Le système lance ce chargeur pour charger les transactions si cette option a été sélectionnée.
- Le système vérifie ensuite que la date de dépréciation est antérieure ou identique à la date comptable.
- Si l'option Cpassation dépréciation est sélectionnée, la contrepassation est traitée et non la perte liée à la dépréciation.

Lancer le traitement de dépréciation UGT par lots

Accédez à la page Dépréciation UGT.

Dépréciation UGT

Ctrl exé.: UGT [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Demande Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

*Code demande: *Fréquence:

*Entité: *Journal: Code devise: USD

*Cd UGT: [Détail UGT](#)

Exclure immos dépr. après:

Infos dépréciation

*Date dépréciation: Stratégie dépréciation: UGT Copier dépr. ds autres jrnx

*Date comptable: *Fréquence: Cpensation dépréciation

Convention: [Commentaires dépréciation actifs](#)

Valeurs détention

Calculer

VNC:

Prix vente net

% prix vte net: Ou

Prix vte net:

Valeur utilité

% val. utilité: Ou

Mnt val. util.:

Calculer perte dépréciation **Perte totale dépréciation:**

Page Dépréciation UGT

Renseignez les champs souhaités. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton **Exé.** Le traitement par lots répartit les données sur la dépréciation par UGT entre chaque immobilisation.

Demande

- Entité** Sélectionnez une entité (champ obligatoire). Les entités sont données dans la boîte de dialogue.
- Journal** Sélectionnez un journal (champ obligatoire). Le journal par défaut s’affiche ici (lorsque le traitement de la dépréciation est activé pour le journal). Les valeurs valides ne comportent que les journaux pour lesquels ce traitement est activé.
- Code devise** Code devise défini pour le journal.
- Cd UGT** Sélectionnez une UGT pour cette entité, ce journal, ce profil ou cette catégorie si vous souhaitez effectuer une dépréciation au niveau de l’UGT.
- Exclure immos dépr. après** Indiquez une date pour exclure les immobilisations dépréciées récemment.

Infos dépréciation

Date dépréciation	Indiquez la date de la dépréciation. Il s'agit de la date de transaction à laquelle est calculé la valeur nette comptable. L'amortissement du mois où s'effectue la dépréciation est compris dans le calcul de la VNC. Par défaut, la date du jour s'affiche.
Stratégie dépréciation	<p><i>UGT</i> : la dépréciation est fonction de toutes les immobilisations faisant partie des définitions d'UGT.</p> <p>La stratégie de dépréciation UGT s'affiche par défaut lorsque vous traitez les dépréciations par lots.</p>
Copier depr. ds autres jrnx	<p>Cochez cette case si vous souhaitez que la dépréciation soit copiée dans d'autres journaux.</p> <p>PeopleSoft Gestion des Immobilisations copie le montant de la dépréciation dans les autres journaux du groupe de livres lorsque l'option Synchronisation livres est sélectionnée. Si la case Copier depr. ds autres jrnx est cochée, PeopleSoft Gestion des Immobilisations copie le montant dans les journaux pour lesquels le montant de dépréciation est sélectionné et qui ne pointent pas vers le groupe de livres. En fonction des options sélectionnées lorsque l'option Copie lignes zéro depr./rééval est activée, les données avec une dépréciation nulle sont copiées dans tous les journaux restants.</p> <p>Par exemple : imaginons une entité disposant de six journaux (A, B, C, D, E, F) dont les trois premiers (A, B et C) pointent vers un groupe de livres ; ce groupe est synchrone avec l'entité GL et le journal B pointe vers le livre principal. Les trois autres journaux, D, E et F, ne pointent pas vers le grand livre et les journaux A, B, C et E ont l'option Dépréciation activée. PeopleSoft Gestion des Immobilisations traite les pertes dues à une dépréciation par rapport au journal principal B. Ces pertes sont ensuite copiées dans les journaux A et C car ils se trouvent dans le même groupe de livres, quel que soit le statut des options Copier depr. ds autres jrnx et Copie lignes zéro depr./rééval. Si l'option Copier depr. ds autres jrnx est sélectionnée, ces pertes sont également copiées dans le journal E car l'option Dépréciation y est activée. Si l'option Copie lignes zéro depr./rééval est sélectionnée, les lignes avec une dépréciation nulle sont copiées dans les journaux D et F. Si l'option Copier depr. ds autres jrnx n'est pas activée <i>et</i> que l'option Copie lignes zéro depr./rééval est sélectionnée, les lignes avec dépréciation nulle sont copiées dans les journaux D et F. Si aucune des options n'est activée, les lignes de dépréciation ou de réévaluation ne sont pas copiées dans les journaux D, E et F.</p>
Date comptable	Indiquez la date comptable de la dépréciation.
Fréquence	Choisissez la fréquence à laquelle le test de dépréciation doit être effectué. Les valeurs disponibles sont : <i>Annuel, Semestriel, Trimestriel, Mensuel</i> et <i>Autre</i> .
Cpassation dépréciation	<p>Cochez cette case si vous souhaitez traiter les contrepassations de dépréciation et non les pertes.</p> <p>Cliquez sur le bouton Calculer pour obtenir la valeur nette comptable, ainsi que la perte et la contrepassation précédentes.</p>

Cliquez sur le bouton **Calculer perte dépréciation** pour obtenir la perte totale due à la dépréciation.

Remarque : cette option n'est disponible que si la contrepassation des dépréciations est activée pour cette entité.

Convention

Sélectionnez une convention d'amortissement. Les valeurs valides sont celles définies pour l'entité.

Valeurs détention

La VNC est équivalente à la valeur comptable.

Cliquez sur le bouton **Calculer** pour obtenir la VNC actuelle des immobilisations sélectionnées.

Prix vente net

% prix vte net (pourcentage du prix de vente net)

Indiquez le pourcentage du prix de vente net.

Supposons par exemple que la valeur nette comptable d'une immobilisation s'élève à 10 000 USD et que son prix de vente net soit de 8 000 USD. Le pourcentage du prix de vente net est donc de 80.

Ce prix de vente net est obtenu à partir de la vente de l'immobilisation dans une transaction négociée (entre parties informées) déduction faite des frais de cession.

Prix vte net (prix de vente net)

Indiquez le prix de vente net.

Valeur utilité

% val. utilité

Indiquez la valeur d'utilité en pourcentage.

La valeur d'utilité (ou d'usage) est la valeur actuelle des futurs mouvements de trésorerie tels qu'ils sont estimés et qui doivent résulter de l'utilisation continue d'une immobilisation et de sa cession à la fin de sa durée d'utilisation.

Supposons par exemple que la valeur nette comptable d'une immobilisation s'élève à 10 000 USD. La valeur d'utilité est égale à 7 200 USD. Le pourcentage de valeur d'utilité est donc de 72.

Mnt val. util.

Indiquez le montant de la valeur d'utilité. La valeur d'utilité (ou d'usage) est la valeur actuelle des futurs mouvements de trésorerie tels qu'ils sont estimés et qui doivent résulter de l'utilisation continue d'une immobilisation et de sa cession à la fin de sa durée d'utilisation.

Cliquez sur le bouton **Calculer perte dépréciation** pour obtenir la perte totale due à la dépréciation.

Consulter les pertes et les contrepassations liées à la dépréciation et générer des états

Cette section explique comment consulter les pertes et les contrepassations liées à une dépréciation et comment générer des états.

Consulter en ligne les pertes liées à une dépréciation

Accédez à la page Coût et amortissement.

Coût et amortissement

▼ Critères sélection

*Entité: US001 NEW YORK OPERATIONS

*Journal: Corporate Devise:

*Exercice: Période: Type immo.:

► Critères de sélection secondaires

Coût et amortissement par période Personnaliser |

Valeur nette comptable Activité amortissement Opérations sur coût

Période	Champ décomposition	En cours	Cum. exer.	Amort cumulatif	Coût	Valeur récupération	VNC
8	--- Sélectionner champ ---	500,01	500,01	500,01	12 000,00		11 499,99
9	--- Sélectionner champ ---	4 703,67	5 203,68	5 203,68	112 887,00		107 683,32
10	--- Sélectionner champ ---	4 703,67	9 907,35	9 907,35	112 887,00		102 979,65
11	--- Sélectionner champ ---	8 644,17	18 551,52	18 551,52	207 455,00		188 903,48
12	--- Sélectionner champ ---	8 643,66	27 195,18	27 195,18	207 455,00		180 259,82

Page Coût et amortissement

Cette page vous permet de consulter en ligne les transactions liées à la dépréciation. Effectuez une recherche par Entité, Journal et Exercice (les trois champs sont obligatoires) ou en fonction des critères de sélection secondaires.

Générer un état sur la dépréciation d'une immobilisation

Accédez à la page Dépréciation immobilisations.

Dépréciation immobilisations

Ctrl exé.: [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

Cd langue:

Paramètres demande état

*Entité: Journal:

*Stratégie dépréciation: Catégorie:

*Date début dépréciation: *Date fin dépréciation:

En date du:

Page Dépréciation immobilisations

Saisissez les critères de génération d'état. L'état peut être trié par catégorie d'immobilisation ou par code UGT. Vous pouvez consulter les différents formats d'état Crystal dans l'annexe sur les états.

L'entité, la stratégie de dépréciation et les dates de dépréciation sont obligatoires pour cet état.

Remarque : vous devez lancer le chargement de l'état sur les dépréciations pour les dates auxquelles vous souhaitez évaluer les immobilisations ou l'UGT pour pouvoir effectuer la dépréciation.

Voir Annexe C, "Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 599.

CHAPITRE 9

Gérer la maintenance, les garanties, les réparations et l'assurance des immobilisations

Ce chapitre présente la gestion de la maintenance, des garanties, des réparations et de l'assurance des immobilisations et explique comment :

- Saisir le détail de la maintenance.
- Saisir les informations sur le contrôle des immobilisations.
- Saisir les statistiques sur les entretiens et les réparations.
- Gérer le suivi des contrats de maintenance.
- Saisir des informations sur les garanties.
- Saisir des informations sur l'assurance.
- Paramétrer les notifications d'expiration d'un contrat ou d'une garantie.
- Générer des états sur les garanties.
- Consulter l'historique de la maintenance.

Comprendre la maintenance, les garanties, les réparations et l'assurance des immobilisations

Toutes les immobilisations ont généralement besoin d'un certain niveau de maintenance ou d'entretien. Un grand nombre d'entre elles s'achètent d'ailleurs avec l'assurance ou la garantie correspondante. PeopleSoft Gestion des Immobilisations propose des fonctionnalités permettant de gérer et de suivre ces attributs.

Réservation d'immobilisations

PeopleSoft Gestion des Immobilisations comporte une fonction de réservation des immobilisations afin que vous puissiez préparer, configurer et tenir à jour les immobilisations en vue de leur utilisation. Vous pourrez ainsi gérer les immobilisations lorsqu'elles sont déplacées ailleurs dans l'entreprise pour être utilisées dans des contextes différents. Il est possible de surveiller cette utilisation et d'assurer un suivi des interventions de maintenance ou d'entretien effectuées lorsque l'immobilisation n'est pas en service.

Gestion de la maintenance, de l'entretien et du contrôle des immobilisations

Toutes les immobilisations font l'objet d'une maintenance régulière : qu'il s'agisse d'assurer l'entretien courant de véhicules ou de repeindre les locaux de l'entreprise. La planification et le suivi du type de maintenance à assurer permettent de mieux appréhender les coûts et les produits associés à ces immobilisations.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'assurer un suivi détaillé de chaque intervention de maintenance en fonction de la date et de l'heure, de la personne responsable de la maintenance, du fournisseur ayant établi le contrat de maintenance ou de garantie, et des coûts.

Lorsqu'une immobilisation doit faire l'objet d'une intervention de maintenance, vous pouvez connaître la date, l'heure et la durée exactes de l'intervention, ainsi que ses répercussions sur le coût et la performance de l'immobilisation. Par exemple, des révisions annuelles peuvent entraîner l'indisponibilité d'un véhicule pendant une certaine période. Des machines endommagées peuvent générer des coûts importants du fait de leur immobilisation ainsi que des frais de réparation ou de remplacement.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations permet également d'afficher l'historique de la maintenance selon le type d'intervention effectuée ou selon la date de l'intervention. Les pages de consultation vous permettent de savoir si une immobilisation ou un groupe d'immobilisations fait trop souvent l'objet d'un type de maintenance précis. Par exemple, si une voiture ne parvient pas à parcourir 1 500 Km sans qu'on ne remette de l'huile, cela peut révéler un problème plus grave. De même, si une pièce nécessite une réparation ou un remplacement fréquent, ce matériel est probablement défectueux et doit être remplacé.

Si vous possédez des immobilisations nécessitant une maintenance importante, il vous faudra peut-être conclure un contrat de maintenance avec les fournisseurs afin d'en assurer l'entretien et la réparation. Bien que les contrats de maintenance ne portent pas nécessairement sur une seule immobilisation, il est néanmoins utile de connaître ceux dont vous disposez, ainsi que les immobilisations garanties par ces contrats, l'étendue de la garantie, etc. PeopleSoft Gestion des Immobilisations permet d'assurer le suivi des contrats de maintenance et de déterminer les coûts de réparation et d'entretien des immobilisations, ainsi que la durée de la garantie et la couverture exacte définies par le contrat.

Le fait de conserver des enregistrements détaillés des interventions de maintenance vous aide à mieux gérer la part matérielle de vos immobilisations. Vous pouvez comparer dans le détail les coûts de réparation prévus aux coûts réels et estimer si un contrat de garantie ou de maintenance permettrait de réduire les frais à engager. Vous pouvez également consulter l'historique de la maintenance pour prendre des décisions sur les coûts qui en résultent et qui augmentent le coût de production. Certaines immobilisations nécessitent de plus des contrôles réguliers (en raison de la licence dont elles font l'objet) ou d'autres validations ou homologations. PeopleSoft Gestion des Immobilisations permet un suivi de ces contrôles et licences.

Gestion des données sur les réparations des immobilisations

Outre les informations matérielles sur la maintenance des immobilisations, il peut être utile d'assurer le suivi détaillé des données financières. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'assurer le suivi de :

- La durée d'indisponibilité de l'immobilisation.
- Le nombre d'heures nécessaires à son entretien ou à sa réparation.
- Les coûts de main-d'oeuvre et de matériel.
- Tous les autres coûts éventuels, tels que les frais de location des équipements de remplacement.

Ces renseignements vous permettent d'évaluer les coûts de maintenance et de réparation des immobilisations. Ainsi, plus l'équipement vieillit, plus les coûts de maintenance et de réparation sont élevés, surtout si les pièces sont obsolètes ou ne sont plus en stock. Le suivi des statistiques sur l'entretien et les réparations vous permet d'avoir une vue plus détaillée des coûts et de prendre des décisions quant à la sortie ou au remplacement éventuels d'une immobilisation.

Gestion des garanties des immobilisations

Les garanties permettent souvent de réduire le coût de réparation et de maintenance des immobilisations. Il est donc utile d'assurer le suivi des garanties dont vous bénéficiez et de connaître les immobilisations couvertes par celles-ci, la durée des garanties, leur coût, etc. Les fabricants garantissent souvent une immobilisation ou une partie d'immobilisation sous réserve de conditions particulières. Ces informations doivent être accessibles à tous les salariés de votre organisation responsables de la gestion des aspects matériels des immobilisations.

Gestion de l'assurance d'une immobilisation

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de saisir des données sur l'assurance de l'immobilisation, notamment des renseignements essentiels comme le montant assuré et les coordonnées de la compagnie d'assurance. Au lieu que ces renseignements soient enregistrés dans une base de données à part, vous avez accès en ligne aux informations relatives à l'assurance liée à un code immobilisation donné.

Réserver des immobilisations

Cette section présente la saisie des informations sur les interventions de maintenance.

Page utilisée pour réserver une immobilisation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Réservation d'immobilisation	ASSET_CHECKOUT	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Réservation d'immobilisations	Réserver une immobilisation parmi celles disponibles afin de planifier son utilisation.

Réserver des immobilisations pour des interventions de maintenance

Accédez à la page Réservation d'immobilisation.

Réservation d'immobilisation

Entité:	US001	Code immo.:	EX_000000122	Réservation:	000000000002
Entité WO:	<input type="text"/>	Bon de travail:	<input type="text"/>	N° tâche:	<input type="text"/>
Réservé par:	<input type="text" value="Todman,Joe"/>				
Infos contact:	<input type="text" value="(925) 555-9090"/>				
Site:	<input type="text" value="US001"/>	Atelier:	<input type="text"/>		
Entité affectée:	<input type="text" value="US001"/>	Cd immo. affecté:	<input type="text"/>		
Date début:	<input type="text" value="24/12/2004"/>	Heure début:	<input type="text" value="18:18"/>		
Date fin:	<input type="text" value="16/12/2004"/>	Heure fin:	<input type="text" value="15:15"/>	<input type="checkbox"/> Restitué	
Montant utilisation:	<input type="text"/>		Unité de mesure:	<input type="text"/>	

Page Réservation d'immobilisation

Entité WO	Choisissez l'entité dans laquelle vous souhaitez sélectionner un bon de travail pour cette immobilisation.
Bon de travail	Sélectionnez le bon de travail à associer à cette réservation.
N° tâche	Sélectionnez le numéro de tâche associé à cette réservation.
Réservé par	Sélectionnez la personne qui a réservé l'immobilisation.
Infos contact	Indiquez les informations sur le contact relatif à la réservation.
Site	Sélectionnez le site (par entité) de l'immobilisation.
Atelier	Sélectionnez, le cas échéant, l'atelier où l'immobilisation sera conservée.
Entité affectée	Sélectionnez l'entité à laquelle l'immobilisation est affectée.
Cd immo. affecté	Sélectionnez le code immobilisation utilisé lorsque l'immobilisation est affectée.
Date début	Indiquez la date de début de l'affectation.
Heure début	Indiquez l'heure de début de l'affectation.
Date fin	Indiquez la date de fin de l'affectation.
Heure fin	Indiquez l'heure de fin de l'affectation.
Restitué	Cochez cette case une fois l'immobilisation restituée.
Montant utilisation	Indiquez le montant de l'utilisation de l'immobilisation. Par exemple, si c'est un compteur qui permet de mesurer l'utilisation, saisissez le relevé du compteur.
Unité de mesure	Sélectionnez l'unité de mesure de l'utilisation (Km, litres, etc.).

Saisir les informations sur le contrôle des immobilisations

Le composant Contrôle des immobilisations (ASSET_INSPECTION) permet de saisir des informations sur le contrôle (obligatoire ou non) d'une immobilisation donnée.

Cette section présente la saisie des contrôles d'immobilisations.

Page utilisée pour saisir les informations sur le contrôle

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle des immobilisations	ASSET_INSPECTION	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Contrôle des immobilisations	Saisir les informations relatives aux contrôles effectués sur une immobilisation. L'agence de contrôle doit être saisie au préalable.

Saisir les informations sur les interventions de maintenance et les réparations

Le composant Suivi entretien et réparations (ASSET_MAINT_01) permet de saisir les statistiques relatives à l'entretien et aux réparations d'une immobilisation. Cette section répertorie les pages utilisées et explique comment :

- Saisir les informations sur les interventions de maintenance.
- Saisir des informations statistiques sur les réparations.
- Saisir les informations concernant le paiement.

Pages utilisées pour saisir les informations sur les interventions de maintenance et les réparations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail service/réparations - Evénement	ASSET_MAINT_01	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Suivi entretien et réparations, Evénement	Indiquer la date et l'heure des interventions de maintenance et définir le type de maintenance, la personne responsable et le statut de l'intervention.
Détail service/réparations - Statistiques	ASSET_MAINT_02	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Suivi entretien et réparations, Statistiques	Saisir des informations financières détaillées concernant la maintenance de l'immobilisation.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Relevés compteur associés	ASSET_MAINT_05	Cliquez sur le lien Relevés compteur asso. figurant sur la page Détail service/réparations - Statistiques .	Saisir les relevés des compteurs après une intervention de maintenance. Cette page vous permet de saisir et de consulter les relevés de compteurs qui ont pu influencer l'intervention de maintenance ayant fait l'objet d'un suivi. Voir Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations." Saisir des relevés de compteur, page 77.
Détail relevé compteur	AM_MTR_RD_HID3	Cliquez sur le lien Détail figurant sur la page Relevés compteur associés.	Consulter le détail d'un relevé de compteur. Voir Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations." Consulter l'historique des relevés de compteur, page 79.
Détail service/réparations - Paiement	ASSET_MAINT_03	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Suivi entretien et réparations, Paiement	Saisir des informations concernant un fournisseur de pièces ou de services d'entretien. Vous pouvez créer un nombre illimité d'enregistrements de paiements.
Détail service/réparations - Commentaires	ASSET_MAINT_04	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Suivi entretien et réparations, Commentaires	Saisir les problèmes rencontrés ou les recommandations concernant la réparation et l'entretien. Vous pouvez gérer des commentaires distincts pour chaque opération de réparation et d'entretien ou un commentaire libre concernant toutes ces opérations.

Décrire les opérations de maintenance

Accédez à la page Détail service/réparations - Evénement.

Evénement
Statistiques
Paieiment
Commentaires

Entité: US001 **Code immo.:** 000000000002 **Gasfelec SUV - Fleet vehicle 1** **Etiquette:** P00000009001 **En service**

Date/heure maintenance Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date/heure 12/06/2005 22:58 + -

Evénement maintenance Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Type: MINOR Minor Maintenance + -

Statut: Terminé

Problème:

Entité WO: US001

Cd bon de travail: 00000000002 **Numéro tâche:** 1

Code réparation:

Responsabilité:

Date enlèvement: Immobilisation hors site

Contact enlèvement:

Prêt le / à:

Page Détail service/réparations - Evénement

Date/heure Date et heure auxquelles chacune des opérations de maintenance a été saisie dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Type Saisissez un type valide de maintenance. Ce champ est obligatoire pour pouvoir enregistrer l'intervention de maintenance.

Remarque : les autres champs de la page peuvent être renseignés à n'importe quel moment.

Statut Sélectionnez l'un des statuts suivants :

Terminé : la maintenance et les réparations ont été effectuées et sont prêtes à être vérifiées.

Terminé-enlèvement : l'immobilisation est prête à reprendre du service.

En cours : la maintenance ou les réparations sont actuellement effectuées sur l'immobilisation.

Vérifié : les opérations de maintenance et les réparations ont été approuvées.

Prévu : l'intervention de maintenance est prévue et planifiée.

Prévu-enlèvement : l'enlèvement de l'immobilisation est prévu.

Problème Saisissez le cas échéant le Problème correspondant à cette intervention de maintenance.

Entité WO Choisissez l'entité dans laquelle vous souhaitez sélectionner un bon de travail pour cette intervention.

Cd bon de travail Sélectionnez le code du bon de travail à associer à cette immobilisation.

Numéro tâche	Sélectionnez le numéro de tâche associé à cette intervention.
Code réparation	Indiquez un code réparation le cas échéant. Ce champ peut être renseigné automatiquement si vous avez installé PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
Responsabilité	Indiquez si nécessaire le nom du responsable de l'immobilisation. Ce champ peut être renseigné automatiquement si vous avez installé le module Gestion de la Maintenance.
Immobilisation hors site	Cochez cette case pour indiquer que l'immobilisation se situe hors site.
Date enlèvement et Contact enlèvement	Indiquez la date à laquelle l'immobilisation doit être enlevée et le nom du contact.
Prêt le / à	Indiquez la date et l'heure à laquelle l'immobilisation réparée doit normalement être prête.

Saisir des informations statistiques sur les réparations

Accédez à la page Détail service/réparations - Statistiques.

Evénement
Statistiques
 Paiement
 Commentaires

Entité: US001 **Code immo.:** 000000000002 Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1 **Etiquette:** P00000009001 En service

Date/heure maintenance Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date/heure: 12/06/2005 22:58

Evénement maintenance Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Type: Minor Maintenance

Devise: USD [Relevés compteur asso.](#)

Heures arrêt: **Estimé:** [Détail temps arrêt](#)

Heures MO: **Estimé:**

Coût MO: **Estimé:**

Coût matières: **Estimé:**

Coût outils: **Estimé:**

Coût achat: **Estimé:**

Autres coûts: **Estimé:**

Coût total: \$126,00 **Total estimé:** \$126,00

Page Détail service/réparations - Statistiques

En règle générale, les estimations d'heures et de coûts sont saisies en premier. Par la suite, lorsque vous obtenez les informations correspondantes ou que l'entretien des immobilisations est terminé, vous pouvez revenir sur cette page et saisir les données réelles dans les champs suivants :

Heures arrêt et Estimé	Indiquez le nombre d'heures durant lesquelles l'immobilisation est indisponible.
Heures MO et Estimé	Indiquez le nombre d'heures passées en entretien ou réparation.
Coût MO et Estimé	Indiquez le coût de la main d'oeuvre chargée de l'entretien ou de la réparation.
Coût matières et Estimé	Indiquez le coût des pièces utilisées pour les matières d'entretien ou de réparation.
Coût outils et Estimé	Indiquez le coût des pièces utilisées pour les outils d'entretien ou de réparation.
Coût achat et Estimé	Indiquez le coût d'achat des pièces utilisées pour l'entretien ou les réparations.
Autres coûts et Estimé	Indiquez les coûts divers, comme les frais de sous-traitance ou les coûts des équipements de rechange ou de location.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations affiche à la fois le total cumulé du **Coût total** réel et celui du coût **Total estimé**. Cette page vous permet de comparer vos estimations aux coûts réels et de déterminer si :

- Le temps et l'argent investis dans la maintenance de l'immobilisation restent dans les limites de vos prévisions.
- Vous devez revoir vos estimations.
- Vous devez trouver un moyen plus économique d'entretenir vos immobilisations.

Pour consulter le détail d'un relevé de compteur, cliquez sur le lien **Relevés compteur asso**.

Pour consulter les informations sur les temps d'arrêt de cette immobilisations, cliquez sur le lien **Détail temps arrêt**. Ces informations sont prises en charge par PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

Saisir les informations concernant le paiement

Accédez à la page **Détail service/réparations - Paiement**.

Événement
Statistiques
Païement
Commentaires

Entité: US001 Code immo.: 000000000002 Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1 Etiquette: P00000009001 En service

Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Date/heure: 12/06/2005 22:58

Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Type: MINOR Minor Maintenance

Cd fournisseur: BLG0000001 Multi Media Corp

Contrat:

N° CdA: Réparé sous garantie

N° pièce:

Facture: 101003-2900138 Date facture:

Référence: KGK-2900138

Page Détail service/réparations - Païement

Saisissez les renseignements concernant les pièces fournies et l'entretien effectué, notamment le fournisseur, les commandes d'achat et les numéros de pièce. Vous pouvez associer le paiement à un contrat et ajouter autant d'enregistrements de paiement que vous le souhaitez.

Gérer le suivi des contrats de maintenance

Cette section explique comment :

- Créer ou modifier des contrats de maintenance.
- Ajouter les modalités du contrat de maintenance.

Comprendre les contrats de maintenance

Les pages du composant Modalités contrat maintenance (MAINT_CONTRACT_01) permettent d'assurer le suivi des contrats de maintenance et de déterminer les coûts de réparation et d'entretien des immobilisations, ainsi que la durée de la garantie et la couverture exacte définies par le contrat.

Pour gérer le suivi des contrats de maintenance :

- Créer ou modifier des contrats de maintenance sur la page Contrats maintenance - Détaillé.
- Saisir les modalités de chaque contrat de maintenance et l'assurance proposée.

Remarque : vous ne pouvez pas définir de contrat de maintenance sans avoir défini au préalable une table des fournisseurs. Même s'il est facultatif de définir toutes les tables de fournisseurs, vous devez au moins définir une liste de fournisseurs.

Pages utilisées pour gérer le suivi des contrats de maintenance

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrats maintenance - Détaillé	MAINT_CONTRACT_01	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Modalités contrat maintenance	Créer ou modifier des contrats de maintenance.
Contrats maintenance - Garantie	MAINT_CONTRACT_02	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Modalités contrat maintenance, Garantie	Saisir les modalités de chaque contrat de maintenance et l'assurance proposée.

Créer ou modifier des contrats de maintenance

Accédez à la page Contrats maintenance - Détaillé.

Vous pouvez ajouter plusieurs enregistrements pour un contrat. En créant des enregistrements distincts associés à des dates différentes, saisies dans le champ **Date effet**, vous pouvez gérer un historique répertoriant la date de prise d'effet initiale du contrat et toutes les reconductions ultérieures. Pour indiquer que le contrat est toujours en vigueur, sélectionnez le **Statut Actif**.

Les informations figurant sur cette page facilitent la gestion des contrats de maintenance. Vous pouvez préciser les dates de prise d'effet et d'expiration du contrat et indiquer le coût du contrat et le fournisseur chargé de son exécution. Vous pouvez également désigner la personne chargée de veiller à ce que les immobilisations couvertes par le contrat soient entretenues et réparées comme convenu.

Saisir les modalités du contrat de maintenance

Accédez à la page Contrats maintenance - Garantie.

Dans le champ **Garantie**, saisissez toute information utile sur les garanties proposées par chaque contrat de maintenance, ainsi que le coût de ces garanties ou toute autre information relative au contrat.

Saisir des informations sur les garanties

Saisissez les informations sur les garanties sur la page Garanties immobilisations (ASSET_WARRANTY).

Cette section répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Saisir des informations sur les garanties.
- Appliquer des garanties à partir des modèles.

Conditions préalables

Avant de saisir des informations sur une garantie, vous pouvez :

- Définir des modèles standard de garantie.
- Définir des modèles de garantie d'immobilisations.

Une fois ces tables définies, les modèles et les valeurs par défaut peuvent être affectés aux garanties.

Pages utilisées pour saisir les informations sur les garanties

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Garanties immobilisations	ASSET_WARRANTY	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Garanties immobilisations	Saisir des informations sur les garanties.
Recherche de modèles de garantie d'immos	AM_WTMPL_SRH	Cliquez sur le lien Appliq. garanties depuis mod. sur la page Garanties immobilisations.	Rechercher un modèle standard de garantie pour l'appliquer à l'immobilisation.

Saisir des informations sur les garanties

Accédez à la page Garanties immobilisations.

Garanties immobilisations

Entité: US001 **Code immo.:** 000000000002 Gas/elec SUV - Fleet vehicle 1 **Statut immo:** En service
Etiquette: P00000009001 **N° série:** 666345234567 **NIV:**

[Appliq. garanties depuis mod.](#)

Garantie Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Numéro: 1 +

Détail Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 19/03/2007 + **Statut:** Actif -

Cd fournisseur: 🔍

Code contact: 🔍

Numéro de garantie:

Nom garantie: 🔍

Date fin garantie: 📅

Garantie:

Page Garanties immobilisations

La plupart des informations figurant sur cette page facilitent la gestion des réparations d'immobilisations sous garantie.

Numéro	Le numéro est déterminé par l'ordre ou par le <i>numéro</i> des modalités de garantie indiquées. Le système peut prendre en charge plusieurs garanties par immobilisation.
Date effet et Statut	Renseignez les champs Date effet et Statut. Ils permettent d'établir un historique de chaque garantie indiquant sa prise d'effet initiale et d'indiquer toute autre information pertinente. Vous pouvez ajouter plusieurs enregistrements de garantie pour une immobilisation. Si la garantie est toujours valable, sélectionnez le Statut Actif .
Cd fournisseur	Sélectionnez un code fournisseur parmi la liste de fournisseurs disponibles pour cette entité. Ce code permet d'identifier le fabricant. Seuls les numéros valides définis dans la table des fournisseurs sont acceptés.
Code contact	Sélectionnez un code contact relatif à la garantie parmi la liste des contacts disponibles pour ce fournisseur.
Numéro de garantie	Indiquez le numéro ou le code de garantie.
Nom garantie	Sélectionnez un nom de garantie parmi la liste des noms disponibles pour ce référentiel.
Date fin garantie	Indiquez la date d'expiration de la garantie.
Garantie	Indiquez les modalités de chaque garantie dans ce champ.

Appliquer des garanties à partir de modèles

Accédez à la page Recherche de modèles de garantie d'immos.

Cette page vous permet de rechercher un modèle de garantie standard et d'appliquer ses modalités à l'immobilisation.

Indiquez des critères de recherche pour restreindre la sélection du modèle en fonction du :

- Type immo.
- Sous-type immo.
- Cd fournisseur
- Modèle
- Code article

Les modèles valides de garantie correspondant aux critères s'affichent ; vous pouvez en sélectionner un pour l'associer à l'immobilisation. Les garanties standard sont définies sur le modèle de garantie standard.

Saisir les informations sur les assurances

Cette section répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Paramétrer les types et les fournisseurs d'assurance.
- Paramétrer l'assurance des immobilisations.

Utilisez le composant Assurance immobilisations (ASSET_INSURANCE) pour paramétrer l'assurance.

La page Assurance immobilisations regroupe toutes les informations nécessaires pour assurer le suivi de l'assurance d'une immobilisation. Une requête permettant d'effectuer une recherche par *compagnie d'assurance* affiche l'assurance par entité et par code fournisseur.

Remarque : (Japon) cette fonctionnalité répond aux exigences comptables japonaises selon lesquelles le code de la police d'assurance doit être associé à un code immobilisation.

Conditions préalables

Les pages relatives à l'assurance des immobilisations font appel aux données enregistrées dans la table des fournisseurs et la table des types d'assurance. Avant de paramétrer l'assurance, vous devez définir ces tables ainsi qu'un code immobilisation qui est étroitement lié au Cd police de la page Assurance immobilisation.

Pour utiliser la page Assurance immobilisation, vous devez :

- Définir des types d'assurance.
- Paramétrer les fournisseurs d'assurance.

Page utilisée pour paramétrer les informations sur les assurances

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Assurance immobilisations	ASSET_INSURANCE	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Assurance immobilisations	Gérer le suivi des informations sur les assurances par code immobilisation.

Paramétrer les assurances

Accédez à la page Assurance immobilisations.

Assurance immobilisations

Entité: US001 **Code immo.:** EX_000000001 2000 Chevrolet Tahoe LT 1/2Ton **Etiquette:** P00000000001 En service

Cd police: ABC1234

Cie assur.: USAKUAETNA AETNA INSU-001 ***Type assurance:**

Informations assurance

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

<p>*Date effet: <input type="text" value="01/01/2004"/> <small>31</small></p> <p>Description: <input type="text" value="AUTO Ins"/></p> <p>Code site: <input type="text" value="US001"/> <small>USA - New York</small></p> <p>Date émission: <input type="text" value="01/01/2004"/> <small>31</small></p> <p>Type valorisation: <input type="text" value="Saisi/utilisateur"/></p> <p>Valeur assurée: <input type="text" value="40 000,00"/></p> <p>Valeur actuelle: <input type="text" value="35 000,00"/></p> <p>Val. assur.min.: <input type="text"/></p> <p>Montant prime: <input type="text"/></p> <p>Coût total: 39 107,00 USD</p> <p>Coût remplac.: <input type="text"/></p> <p>Commentaires: <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div></p>	<p>*Statut: <input type="text" value="Actif"/></p> <p>Desc. longue: <input type="text" value="Automobile Insurance"/></p> <p>Date expiration: <input type="text" value="31/12/2006"/> <small>31</small></p> <p>Indicateur assurance: <input type="text"/></p> <p>Devise police: <input type="text" value="USD"/></p> <p>Valeur estimative: <input type="text"/></p> <p>Dernière indexation le: <input type="text"/> <small>31</small></p> <p>Fréquence prime: <input type="text"/></p> <p>Mnt défini/util: <input type="text"/></p> <p>Dte dern. MàJ: <input type="text"/></p>
--	--

Page Assurance immobilisations

- Entité** Entité sélectionnée d'après les critères de recherche indiqués.
- Code immo.** Code immobilisation sélectionné d'après les critères de recherche et auquel sont associées les données sur l'assurance.
- Etiquette** Etiquette de l'immobilisation sélectionnée d'après les critères de recherche.
- Cd police** Code de la police d'assurance si les informations sur l'assurance ont déjà été indiquées ou code saisi au moment de l'ajout d'une nouvelle valeur.
- Cie assur. (compagnie d'assurance)** Nom de la compagnie d'assurance de l'immobilisation. La compagnie doit être déjà définie dans le fichier des fournisseurs.
- Type assurance** Consultez ou modifiez le Type assurance pour qu'il corresponde à cette assurance. Les types d'assurance disponibles sont définis au cours du paramétrage.

Informations assurance

- Date effet** Correspond à la date de prise d'effet de l'assurance. Si vous souhaitez obtenir un historique des modifications, ajoutez de nouvelles lignes à la table et

	utilisez des dates d'effet actualisant l'assurance au lieu d'effectuer des changements dans la ligne d'origine.
Statut	Statut de la ligne Date effet .
Description	Description de l'immobilisation.
Desc. longue	Description complète de l'immobilisation.
Date émission	Date d'entrée en vigueur de l'assurance.
Date expiration	Date d'expiration de l'assurance.
Type valorisation	Type de calcul de valorisation de l'assurance. Aucun traitement ne dépend de cette valeur qui indique simplement la méthode de calcul utilisée. Les types de valorisation disponibles sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Val. marché actu. - taux marché</i> (valeur actuelle du marché) : valeur au taux du marché. • <i>Saisi/utilisateur</i> : défini par l'utilisateur. • <i>Neuf - assurer</i> : valeur de l'immobilisation considérée comme neuve, à assurer en cas de rachat.
Indicateur assurance	Type d'immobilisation et risque associé : <i>Prêt</i> ou <i>Gde valeur</i> (grande valeur). Cet indicateur est utilisé pour la génération d'états et permet d'identifier les immobilisations comportant des caractéristiques particulières en matière d'assurance.
Valeur assurée	Montant de la valeur assurée.
Devise police	Devise de la police d'assurance. La valeur de ce champ correspond à la devise de base du journal par défaut de l'entité.
Valeur actuelle	Valeur actuelle de l'immobilisation.
Valeur estimative	Valeur estimative de l'immobilisation.
Val. assur.min. (valeur assurée minimum)	Montant minimum d'assurance de l'immobilisation.
Dernière indexation le	Date à laquelle a eu lieu la dernière indexation de l'immobilisation.
Montant prime	Montant de la prime totale ou par période.
Fréquence prime	Fréquence de la prime : annuelle, trimestrielle, mensuelle, etc.
Coût total	Coût total provenant de la table des coûts et libellé dans la devise de base du journal par défaut.
Mnt défini/util	Correspond à la valeur saisie par l'utilisateur.
Coût remplac.	Correspond au coût de remplacement calculé pour l'immobilisation et enregistré sur la page Informations générales.
Dte dern. MàJ	Date de la dernière mise à jour du coût de remplacement.
Commentaires	Indiquez tout commentaire éventuel. Ce champ est une zone de saisie de texte libre.

Générer l'état sur les garanties des immobilisations

Vous pouvez générer un état sur les garanties des immobilisations permettant de visualiser les informations concernant les garanties. Cette section présente la page utilisée pour générer cet état.

Page utilisée pour générer l'état sur les garanties des immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Garantie immos □ Paramètres	RUN_AMAS1600 □	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Etats, Garanties	Préciser un contrôle d'exécution afin de générer un état sur les garanties des immobilisations. Cet état répertorie le code immobilisation, la description, la garantie, le code fournisseur, la date de fin et la couverture de la garantie.

Consulter l'historique de la maintenance

Cette section répertorie les pages utilisées pour consulter l'historique de la maintenance.

Page utilisée pour consulter le récapitulatif de l'historique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Hist. maintenance par type	ASSET_MAINT_SUM_01	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Consulter hist. maintenance, Hist. maintenance par type	Consulter le récapitulatif de la maintenance des immobilisations par type de maintenance. Sur l'onglet Bon de travail, vous pouvez directement accéder au bon de travail et consulter les informations sur la maintenance, le coût et le bon de travail.

CHAPITRE 10

Utiliser le traitement des immobilisations collectives

Ce chapitre présente le traitement des immobilisations collectives et explique comment :

- Ajouter des éléments d'immobilisations collectives.
- Ajouter des codes d'immobilisations collectives par traitement en arrière-plan.
- Effectuer des transactions portant sur des éléments d'immobilisations collectives.
- Consolider des éléments d'immobilisations collectives.
- Calculer l'amortissement des immobilisations collectives.
- Lancer l'état sur la valeur nette comptable estimée des éléments d'immobilisations collectives.
- Modifier les taux de façon rétroactive.
- Consulter l'historique du journal des immobilisations.

Comprendre le traitement des immobilisations collectives

PeopleSoft Gestion des Immobilisations permet le traitement complet des immobilisations collectives appartenant aux sociétés de service public, à des entités prenant en charge une infrastructure collective - comme les structures publiques nationales ou municipales, les autoroutes, les routes - ou d'une autre nature qui possède (ou loue) et utilise des immobilisations amortissables.

Les immobilisations collectives sont traitées comme une seule et même entité dans le calcul des amortissements, mais comme des entités distinctes dans tous les autres cas. Ces entités peuvent se trouver sur divers sites et leurs étapes d'amortissement peuvent être différentes. Cependant, leur coût collectif est consolidé et amorti comme s'il s'agissait d'une seule immobilisation.

Sont considérés comme immobilisations collectives les centraux téléphoniques, les pipelines et les câbles. Certaines immobilisations collectives sont identifiées par un code FERC (Federal Energy Regulatory Commission) et les amortissements calculés selon les directives de la FERC. Les immobilisations collectives sont ajoutées sans information sur leur coût. Par contre, les éléments d'une immobilisation collective sont ajoutés avec les données relatives à leur coût. A l'exception des amortissements et des imputations comptables, les transactions peuvent être effectuées sur les éléments d'une immobilisation collective. Après avoir effectué les transactions portant sur les éléments de l'immobilisation collective mais avant de procéder aux amortissements, vous devez lancer le traitement Consolidation immo. collective qui consolide les données sur les coûts des éléments au niveau de l'immobilisation collective. Vous pouvez ensuite lancer l'amortissement de l'immobilisation collective et enregistrer les imputations comptables obtenues.

Cette section traite des sujets suivants :

- Les transactions portant sur des immobilisations.

- L'amortissement des immobilisations collectives.
- La sortie des éléments d'immobilisations collectives.
- La stratégie de regroupement des immobilisations collectives.

Les transactions portant sur des immobilisations

A l'exception des amortissements et des imputations comptables, toutes les transactions peuvent être effectuées sur les immobilisations collectives. Comme toute autre immobilisation, celles-ci peuvent être ajustées, transférées, reclassées, sorties, réintégrées, etc. Il est même possible de transférer des éléments d'un groupe d'immobilisations vers un autre.

Les transactions s'effectuent au niveau de l'élément d'immobilisation collective. Les coûts résultants sont ensuite consolidés et le montant total amortissable est amorti au niveau de l'immobilisation collective.

Amortir des immobilisations collectives

Chaque immobilisation collective est associée à une durée moyenne de service, définie en général par votre organisme de contrôle local. La durée d'utilisation restante de l'immobilisation permet ensuite de déterminer un taux d'amortissement collectif. Ce taux est en général calculé annuellement et est valable pour l'année entière. Pour le calcul des dotations aux amortissements, c'est ce taux qui est ensuite automatiquement appliqué au montant global de base amortissable de l'immobilisation collective (qui correspond à la somme des montants de base de ses éléments).

La comptabilisation des dotations aux amortissements nécessite l'application du taux d'amortissement, soit au solde comptable moyen sur la période concernée (en utilisant l'option d'échelonnement), soit à l'activité réelle enregistrée sur cette période.

La durée d'utilisation moyenne sert de point de départ pour calculer la durée moyenne restante d'un groupe d'immobilisations. Elle est calculée tous les trois au quatre ans, en fonction de la durée retenue par l'organisme local de contrôle.

Les taux d'amortissement étant calculés en fonction de la durée d'utilisation restante au niveau de l'immobilisation collective et l'amortissement étant également effectué à ce niveau, il est impossible de suramortir les éléments du groupe.

La méthode d'amortissement à taux fixe vous permet de calculer les amortissements jusqu'à la fin de votre exercice comptable. Ou alors, si vous ne souhaitez pas calculer les amortissements jusqu'à la fin de l'exercice correspondant, vous pouvez préciser le nombre d'exercices futurs pour lesquels les amortissements devront être calculés lorsque vous ajoutez l'immobilisation.

Remarque : PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend uniquement en charge la méthode d'amortissement à taux fixe lors du traitement des immobilisations collectives.

Remarque : pour des performances de traitement optimales et une meilleure efficacité des tables, nous vous conseillons de préciser le nombre d'exercices futurs pour lesquels les amortissements seront calculés plutôt que de les calculer à la fin de l'exercice. Utilisez pour cela l'option relative aux exercices futurs d'amortissement (N° exercice amort. futur).

Voir aussi

Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," page 43

Sortir des éléments d'immobilisations collectives

Les sorties d'immobilisation sont traitées uniquement par élément d'immobilisation collective.

Tous les éléments d'une immobilisation collective étant amortis comme une entité unique et le taux d'amortissement étant fondé sur la durée moyenne de vie restante d'un groupe, toutes les immobilisations sorties d'un groupe devraient être complètement amorties sans plus ou moins-value.

Cependant, il arrive que les immobilisations gérées par une organisation n'aient pas toutes été entièrement amorties au moment de leur sortie. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de sortir un élément d'immobilisation collective entièrement ou partiellement amorti. S'il n'est pas entièrement amorti, la plus ou moins-value correspondante est calculée. Tout amortissement cumulé est transféré dans l'immobilisation collective.

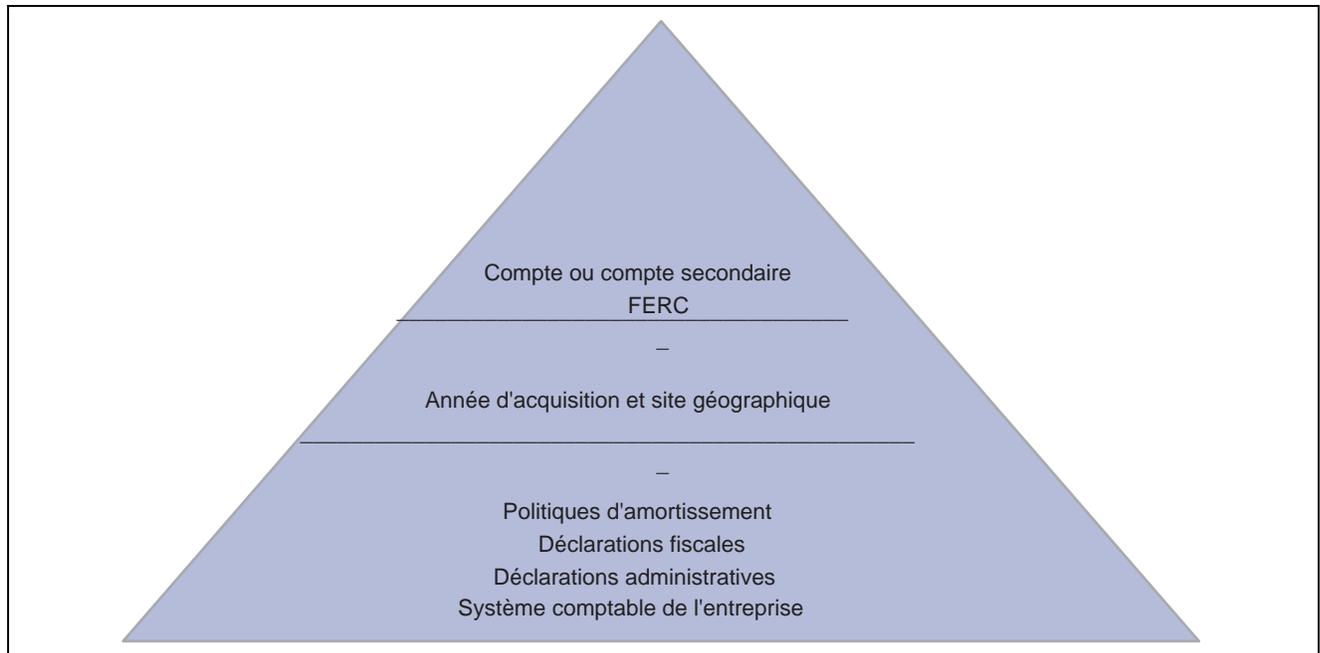
Stratégie de regroupement des immobilisations

Avant de définir le traitement des immobilisations collectives, vous devez réfléchir à la manière dont vous souhaitez regrouper les immobilisations. Si le regroupement des immobilisations n'est pas standardisé, il n'en existe pas moins des règles essentielles valables de manière quasi-universelle. Les immobilisations sont habituellement regroupées par compte ou compte secondaire FERC au niveau le plus élevé. Il est également courant de tenir compte de l'année d'acquisition et du site géographique lors du regroupement.

En général, on calcule et on enregistre l'amortissement des immobilisations collectives identifiées par le code FERC dans le livre comptable, au niveau du compte FERC, à l'aide d'un taux d'amortissement d'immobilisation collective. Au sein du compte FERC, les immobilisations sont regroupées par année, ce qui permet de disposer des statistiques nécessaires à l'analyse de leur durée d'utilisation et, ultérieurement, de déterminer, pour le compte FERC et l'année d'acquisition, le taux global d'amortissement correspondant. Le regroupement d'immobilisations par année est également nécessaire pour prendre en charge l'enregistrement des impôts différés. Les organismes de contrôle exigent de classer les immobilisations par site ou par secteur géographique. Vous devez donc les regrouper par site.

Les politiques en matière d'amortissement, les déclarations fiscales et administratives, ainsi que le système comptable de l'entreprise, sont à prendre en compte lors du choix de la méthode de regroupement. Ces attributs doivent être communs à toutes les immobilisations faisant l'objet du regroupement.

Le schéma ci-dessous illustre le mode de regroupement des immobilisations :



Mode de regroupement des immobilisations

Remarque : tous les traitements d'immobilisations collectives acceptent des transactions dans plusieurs devises.

Conditions préalables

Pour pouvoir effectuer un traitement d'immobilisations collectives, vous devez tout d'abord le paramétrer au niveau du système et du journal de l'entité. Pour paramétrer le traitement des immobilisations collectives :

1. Sélectionnez Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Gestion des Immobilisations puis cochez la case **Traitement immos collectives**.
2. Ajoutez ou sélectionnez une entité et des journaux pour le traitement des immobilisations collectives. Vous pouvez choisir n'importe quel journal et n'importe quelle entité.
3. Associez les journaux à l'entité, puis lancez le traitement au niveau du journal de l'entité.

Vous devez également sélectionner les éléments de clé qui seront utilisés pour stocker les enregistrements d'amortissement et qui seront ensuite enregistrés avec les imputations comptables d'amortissement.

Le traitement des immobilisations collectives étant lancé au niveau du journal, il est possible qu'une entité assure le suivi des immobilisations, à la fois dans un journal où le traitement des immobilisations collectives est activé et dans un autre où il ne l'est pas. Les immobilisations apparaîtront exactement de la même façon dans les deux journaux, mais le traitement sera différent. PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de gérer le suivi des immobilisations dans chacun des journaux. De même, vous pouvez ajouter une immobilisation ordinaire à l'entité dans laquelle s'effectue le traitement des immobilisations collectives. Un message vous demandera alors de confirmer que vous souhaitez l'ajouter à titre d'immobilisation ordinaire.

Ajouter des éléments d'immobilisations collectives

PeopleSoft Gestion des Immobilisations associe chaque immobilisation collective à un profil d'immobilisation. Ainsi, tout élément ajouté et associé à ce profil sera automatiquement relié à l'immobilisation collective en question. La plupart des informations relatives au journal peuvent également prendre par défaut les valeurs du profil.

Remarque : les immobilisations collectives et les éléments d'immobilisations ne peuvent pas être utilisés en tant qu'immobilisations parent-enfant.

Pour ajouter des éléments d'immobilisations collectives :

1. Ajoutez un profil correspondant aux éléments d'immobilisations collectives.

Vérifiez que ce profil est bien associé à vos journaux de traitement des immobilisations collectives. Attention : chaque profil utilisé pour l'ajout d'immobilisations collectives *doit* être utilisé par une seule et unique entité. Si plusieurs entités effectuent la comptabilisation des immobilisations collectives, chacune doit posséder un ensemble propre de profils d'immobilisation pour ajouter des immobilisations collectives. Nous recommandons dans ce cas d'ajouter un code entité au profil pour faciliter la distinction.

2. Dans le composant Création express, ajoutez un code d'immobilisation collective.

Utilisez le profil d'immobilisation collective pour afficher les informations comptables par défaut nécessaires à cette immobilisation. N'ajoutez aucune information relative à son coût. Veillez à bien saisir la date de transaction et la date comptable correspondant à tous les éléments d'immobilisations collectives. Dans le champ **Immo. collective**, sélectionnez la valeur *Collective*.

3. Associez le code de l'immobilisation collective au profil de ses éléments.

Revenez au profil que vous avez créé. Sur la page Amortissement, sélectionnez le code **Immo collective**. La liste de toutes les immobilisations collectives de l'entité s'affiche. Sélectionnez l'immobilisation collective (et tous les éléments de l'immobilisation associés) à associer à ce profil. Vous pouvez modifier cette valeur par défaut et saisir une immobilisation collective différente lorsque vous ajoutez les éléments du groupe.

Ajoutez ensuite les éléments des immobilisations collectives. Vous avez le choix entre deux méthodes : en ligne ou par traitement en arrière-plan. Nous recommandons la seconde méthode. Elle diminue les risques d'erreur, monopolise moins de salariés et permet de gagner du temps.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Créer et mettre à jour les informations sur les immobilisations, page 46](#)

Ajouter des éléments d'immobilisations collectives par traitement en arrière-plan

Ajoutez des immobilisations collectives par traitement en arrière-plan lorsque celles-ci proviennent d'un autre système. Dans ce cas, toutes les données relatives à ces immobilisations seront présentées sous forme de tables relationnelles ou de fichiers à plat. Pour charger les données dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous devez suivre la procédure indiquée ci-dessous.

Pour ajouter des éléments d'immobilisations collectives par traitement en arrière-plan :

1. Ajoutez une valeur dans le champ **PROFILE_ID** à chaque enregistrement d'immobilisation.

2. Attribuez au champ **PROFILE_ID** la valeur du profil d'immobilisation que vous souhaitez utiliser pour ces immobilisations collectives.

Les données contenues dans le profil vont alimenter les champs **GROUP_ASSET_ID** et **GROUP_ASSET_FLAG** dans les tables du chargeur de la Gestion des Immobilisations.

Remarque : la valeur indiquée dans **GROUP_ASSET_FLAG** doit correspondre à *M* et le champ **GROUP_ASSET_ID** doit contenir le code d'une immobilisation collective. Dans le cas contraire, la comptabilisation des immobilisations collectives ne pourra pas être effectuée.

La suite de la procédure n'est pas la même si vos données sont contenues dans des tables relationnelles ou si elles se trouvent dans des fichiers simples.

Tables relationnelles

Si les données se trouvent dans des tables relationnelles, rédigez un traitement SQR pour les transférer dans les tables du chargeur PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Lancez ensuite le chargeur de transactions pour transférer des lignes sous forme de transactions en cours dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Remarque : suivez la procédure décrite dans la section consacrée à la conversion à l'aide d'un SQR personnalisé dans le chapitre Convertir des données dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Voir aussi

[Chapitre 4, "Convertir des données vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 29](#)

Ajouter des éléments d'immobilisations collectives en ligne

Le composant Création express permet également l'ajout en ligne d'éléments d'immobilisations collectives.

Lors de l'ajout en ligne d'un élément d'immobilisation collective, n'oubliez pas de saisir un profil d'élément pour cette immobilisation. Le profil associe automatiquement cet élément à une immobilisation collective particulière, la définit comme immobilisation collective et la relie aux journaux d'immobilisations collectives. Attention : vous devez sélectionner un profil propre à votre entité.

Assurez-vous que, dans le composant Création express, la valeur *Elément* apparaît bien dans le champ **Immo. collective**.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Créer et mettre à jour les informations sur les immobilisations, page 46](#)

Ajouter des codes d'immobilisations collectives par traitement en arrière-plan

De la même manière que pour les éléments d'immobilisations collectives, il est possible de charger des codes d'immobilisations collectives par traitement en arrière-plan. Dans le chargeur de transactions, l'option **DEFAULT_PROFILE_SW** est désactivée. Vous devez donc charger dans la table **INTFC_FIN** un enregistrement par journal et par immobilisation.

Chargez les champs suivants dans la table PS_INTFC_FIN lors de l'ajout de codes d'immobilisations collectives :

- INTFC_ID
- INTFC_LINE_NUM
- BUSINESS_UNIT
- ASSET_ID

Il s'agit du code de l'immobilisation collective.

- BOOK
- DTTM_STAMP
- APPROVAL_SW
- LOAD_STATUS
- DEFAULT_PROFILE_SW = "N"
- CATEGORY
- METHOD

Choisissez la méthode *FL* (taux fixe).

- DEPR_PERCENT
- CONVENTION
- DEPR_AVG_OPTION
- IN_SERVICE_DT
- TRANS_DT
- CURRENCY_CD

Chargez les champs suivants dans l'enregistrement PS_INTFC_PHY_A lors du chargement des codes d'immobilisations collectives :

- INTFC_ID
- INTFC_LINE_NUMBER
- BUSINESS_UNIT
- ASSET_ID

Il s'agit du code de l'immobilisation collective.

- DTTM_STAMP
- INTFC_TYPE
- SYSTEM_SOURCE
- APPROVAL_SW
- LOAD_STATUS
- DEFAULT_PROFILE_SW
- ASSET_STATUS
- FINANCIAL_ASSET_SW

- PROFILE_ID
- GROUP_ASSET_FLAG
- CURRENCY_CD
- CUSTODIAN_EFFDT
- LOCATION_EFFDT

Remarque : vous pouvez insérer des données sur les caractéristiques matérielles (dépositaire et site de l'immobilisation) de l'immobilisation collective ; dans ce cas, les champs gérés par date d'effet du dépositaire et du site sont obligatoires. Ces données doivent impérativement être chargées dans la table PS_INTFC_PHY_A.

Remarque : si un profil a déjà été créé pour le code d'immobilisation collective et que vous chargez ce code lors d'un traitement en arrière-plan, le système détectera alors le code profil dans la table PROFILE_DET_TBL et générera une erreur.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Pages utilisées pour créer ou modifier les données d'une immobilisation, page 46](#)

[Chapitre 4, "Convertir des données vers PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 29](#)

Effectuer des transactions portant sur des éléments d'immobilisations collectives

Cette section vous explique comment transférer des éléments entre immobilisations collectives.

Si les amortissements des immobilisations collectives, tout comme les imputations, sont effectués au niveau de l'immobilisation collective, toutes les autres transactions portant sur des immobilisations collectives s'effectuent en revanche au niveau de l'élément de l'immobilisation collective. Vous pouvez effectuer les transactions suivantes sur des éléments d'immobilisations collectives :

- Les ajouts.
- Les ajustements.
- Les transferts.
- Les recatégorisations.
- Les sorties d'immobilisations.
- Les réintégrations.

Vous effectuez des transactions sur les éléments d'une immobilisation collective de la même manière que s'il s'agissait d'un autre type d'immobilisation.

Transférer des éléments entre immobilisations collectives

Transférez une immobilisation collective d'un groupe à un autre à l'aide du composant Définir critères taxes/amort.

Pour transférer des immobilisations collectives :

1. Accédez à la page Définir critères amort. fiscal - Amortissement.
2. Remplacez le code de l'immobilisation collective par le nouveau groupe que vous associez à cette immobilisation collective.
3. Saisissez une date de transaction et une date comptable.

Remarque : saisissez un code d'immobilisation collective uniquement pour un journal pour lequel est activé le traitement des immobilisations collectives.

Consolider les éléments d'immobilisations collectives

Cette section présente la consolidation des éléments d'immobilisations collectives et explique comment lancer le traitement Consolidation immo. collective (AMGRPCON).

Comprendre la consolidation des éléments d'immobilisations collectives

PeopleSoft Gestion des Immobilisations comprend le traitement Consolidation immo. collective, qui consolide les données sur les coûts des immobilisations collectives au niveau du groupe, en fonction des éléments de clé que vous avez sélectionnés. Une fois le traitement lancé, les données sur les coûts et les amortissements de toutes les immobilisations collectives sont enregistrées au niveau du groupe. Ce traitement regroupe les transactions d'ajout (ADD) et d'ajustement (ADJ) d'immobilisations. Les autres transactions (transferts, sorties ou réintégrations d'immobilisations, par exemple) sont copiées au niveau de l'élément de l'immobilisation collective, car c'est à ce niveau que la provision est calculée. Cependant, une fois que vous avez lancé l'amortissement de ces transactions, elles seront consolidées au niveau du groupe lors du prochain traitement de consolidation des immobilisations collectives.

Le traitement de consolidation utilise la période de transaction au cours de laquelle l'ajout ou l'ajustement a lieu, sauf lorsque vous employez la convention d'amortissement aux "jours réels". Dans ce cas, le traitement utilise la date réelle de la transaction. La période de mise en service intervient également lors de la consolidation des transactions de type ADD (ajout d'immobilisations).

Vous devez lancer le traitement Consolidation immo. collective pour consolider les éléments d'immobilisations collectives. Lorsque vous lancez la consolidation destinée aux ajouts et aux ajustements d'immobilisations, le traitement consolide ces nouvelles transactions, ainsi que celles précédemment regroupées en vue d'une meilleure efficacité des tables.

Pages utilisées pour consolider les éléments d'immobilisations collectives

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consolidation immo. collect.	AMGRPCON_RQST	Gestion des immobilisations, Amortissement, Amortissement immo. collective, Consolider	Exécuter le traitement qui consolide les coûts des éléments d'immobilisations collectives. Ce traitement regroupe les éléments de l'immobilisation au niveau du groupe, en fonction des éléments de clé que vous avez définis sur la page Définition entité / journal. Lancez le traitement avant de calculer l'amortissement des immobilisations collectives.
Transaction immo. collective en cours	AMGRPCON_DET_SEC	Cliquez sur le lien Trans. en crs/immo collective figurant sur la page Consolidation immo. collect.	Consulter les transactions en cours relatives aux éléments de l'immobilisation collective.

Lancer le traitement de consolidation des immobilisations collectives

Accédez à la page Consolidation immo. collect.

Consolidation immo. collect.

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Demande Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

'Code demande: Fréquence traitement: + -

Traitement en parallèle N° séq. traitement:

Options exécution

Entité: Trans. en crs/immo collective

Journal: A:

De immo. collective:

Page Consolidation immo. collect.

Remarque : l'amortissement cumulé des immobilisations collectives est chargé au niveau de l'élément de l'immobilisation. Le traitement de consolidation s'effectue au niveau du groupe.

Exemple de consolidation pour l'ajout d'immobilisations

Cet exemple indique comment sont consolidées les données sur les coûts des immobilisations collectives dans le cas d'ajout d'immobilisations. Dans cet exemple, le Projet et la Catégorie représentent les éléments de clé choisis pour le récapitulatif. On suppose qu'il s'agit d'un calendrier d'amortissement mensuel.

Le tableau ci-dessous indique les enregistrements des coûts pour les neuf éléments d'une immobilisation collective avant le lancement du traitement de consolidation :

Code immo.	Date trans.	Date comptable	Date mise en serv.	Conv. amort.	Unité	Dépt	Projet	Catégorie immo.	Type coût	Coût	Immos collectives
ASSET01	01/01/00	01/01/00	01/01/00	AM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	1 000	GRP1
ASSET02	05/01/00	31/01/00	15/01/00	AM	PLANT05	53000	0000000001	AUTO	S/O	2 000	GRP1
ASSET03	31/01/00	31/01/00	01/01/00	AM	S/O	53000	0000000001	AUTO	M	1 300	GRP1
ASSET04	20/01/00	20/01/00	15/01/00	AM	PLANT06	10200	0000000002	AUTO	C	2 300	GRP1
ASSET05	25/01/00	31/01/00	20/01/00	AM	S/O	S/O	0000000002	AUTO	S/O	4 300	GRP1
ASSET06	31/01/00	31/01/00	20/01/00	FM	PLANT07	29321	0000000002	AUTO	S/O	6 290	GRP1
ASSET07	31/12/99	06/01/00	01/01/00	AM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	3 400	GRP1
ASSET08	15/01/00	15/01/00	15/12/99	FM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	3 400	GRP1
ASSET09	31/01/00	31/01/00	31/12/99	FM	PLANT01	53000	0000000001	AUTO	C	1 230	GRP1

Le tableau ci-dessous indique comment le traitement Consolidation immo. collective consolide les neuf lignes de coût d'éléments du groupe dans cinq lignes de coût d'immobilisations collectives :

Code groupe	Date transaction	Date comptable	Date mise en serv.	Conv. amort.	Projet	Catégorie	Coût
GRP1	01/01/00	31/01/00	01/01/00	AM	0000000001	AUTO	4 300,00
GRP1	01/01/00	31/01/00	01/01/00	AM	0000000002	AUTO	6 600,00
GRP1	01/01/00	31/01/00	01/01/00	FM	0000000002	AUTO	6 290,00
GRP1	01/12/99	31/01/00	01/01/00	AM	0000000001	AUTO	3 400,00
GRP1	01/01/00	31/01/00	01/12/99	FM	0000000001	AUTO	4 630,00

Les lignes de coût sont consolidées de la manière suivante :

- La ligne 1 du groupe regroupe les lignes 1, 2 et 3 des éléments du groupe.
- La ligne 2 du groupe regroupe les lignes 4 et 5 des éléments du groupe.
- La ligne 3 du groupe regroupe la ligne 6 des éléments du groupe.
- La ligne 4 du groupe regroupe la ligne 7 des éléments du groupe.
- La ligne 5 du groupe regroupe les lignes 8 et 9 des éléments du groupe.

Chaque ligne de coût du groupe est amortie de façon distincte. Par ailleurs, la date de début de l'amortissement de chaque immobilisation est mise à jour de la façon suivante :

Code immo. (éléments de l'immo.)	Date mise à jour du début amortissement
ASSET01	01/01/00
ASSET02	01/01/00
ASSET03	01/01/00
ASSET04	01/01/00
ASSET05	01/01/00
ASSET06	01/02/00
ASSET07	01/01/00

Code immo. (éléments de l'immo.)	Date mise à jour du début amortissement
ASSET08	01/01/00
ASSET09	01/01/00

Niveaux de regroupement de la consolidation

Les niveaux de regroupement de la consolidation sont les suivants :

- Entité.
- Journal.
- Code immobilisation collective.
- Convention amortissement.
- Période de transaction (sauf lorsque vous avez recours à la convention aux "Jours réels", où c'est la date de transaction et non la période qui est utilisée).
- Période de date comptable.
- Période de mise en service (transactions de type ADD uniquement).
- Élément de clé Catégorie (obligatoire).
- Éléments de clé et type de coût de la Comptabilité Générale et Analytique (facultatif, en fonction des options sélectionnées sur la page Définition entité / journal).

Exemple de consolidation pour les ajustements d'immobilisations

Cet exemple indique comment sont consolidées les données sur les coûts des immobilisations collectives dans le cas d'ajustement d'immobilisations. Dans cet exemple, le Projet et la Catégorie représentent les éléments de clé choisis pour le récapitulatif.

Le tableau ci-dessous indique les enregistrements des coûts pour les neuf éléments d'une immobilisation collective avant le lancement du traitement de consolidation :

Code immo.	Date trans.	Date comptable	Conv. amort.	Unité	Dépt	Projet	Catégorie immo.	Type coût	Coût	Immos collectives
ASSET01	01/03/00	01/05/00	AM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	200	GRP1
ASSET02	12/03/00	12/05/00	AM	PLANT05	53000	0000000001	AUTO	S/O	120	GRP1
ASSET03	15/03/00	31/05/00	AM	S/O	53000	0000000001	AUTO	M	250	GRP1
ASSET04	31/03/00	12/05/00	AM	PLANT06	10200	0000000002	AUTO	C	90	GRP1

Code immo.	Date trans.	Date comptable	Conv. amort.	Unité	Dépt	Projet	Catégorie immo.	Type coût	Coût	Immos collectives
ASSET05	20/03/00	30/05/00	AM	S/O	11000	0000000002	AUTO	S/O	120	GRP1
ASSET06	30/04/00	15/05/00	AM	PLANT07	29321	0000000002	AUTO	S/O	75	GRP1
ASSET07	30/04/00	01/06/00	AM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	200	GRP1
ASSET08	15/05/00	14/06/00	AM	PLANT01	32000	0000000001	AUTO	C	430	GRP1
ASSET09	31/05/00	30/06/00	AM	PLANT01	53000	0000000001	AUTO	C	892	GRP1

Le tableau ci-dessous indique comment le traitement Consolidation immo. collective consolide les neuf lignes de coût d'éléments du groupe dans cinq lignes de coût d'immobilisations collectives :

Code groupe	Date transaction	Date comptable	Conv. amort.	Projet	Catégorie	Coût
GRP1	01/03/00	31/05/00	AM	0000000001	AUTO	570
GRP1	01/03/00	31/05/00	AM	0000000002	AUTO	210
GRP1	01/04/00	31/05/00	AM	0000000002	AUTO	75
GRP1	01/04/00	30/06/00	AM	0000000001	AUTO	200
GRP1	01/05/00	30/06/00	AM	0000000001	AUTO	1322

Les lignes de coût sont consolidées de la manière suivante :

- La ligne 1 du groupe regroupe les lignes 1, 2 et 3 des éléments du groupe.
- La ligne 2 du groupe regroupe les lignes 4 et 5 des éléments du groupe.
- La ligne 3 du groupe regroupe la ligne 6 des éléments du groupe.
- La ligne 4 du groupe regroupe la ligne 7 des éléments du groupe.
- La ligne 5 du groupe regroupe les lignes 8 et 9 des éléments du groupe.

Calculer l'amortissement des immobilisations collectives

Cette section vous explique comment lancer le traitement d'amortissement des immobilisations collectives.

Page utilisée pour calculer l'amortissement des immobilisations collectives

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Calcul amort. immo. collective (calcul de l'amortissement des immobilisations collectives)	RUN_AMDPCGRP	Gestion des immobilisations, Amortissement, Amortissement immo. collective, Calculer	Lancer le traitement de calcul d'amortissement des immobilisations collectives. Consulter le journal des erreurs pour prendre connaissance des problèmes survenus au cours du calcul d'amortissement.

Lancer le traitement d'amortissement des immobilisations collectives

Accédez à la page Calcul amort. immo. collective.

Sélectionnez les paramètres que ce traitement utilisera pour inclure les immobilisations au calcul.

Consultez le journal des erreurs pour prendre connaissance des problèmes survenus au cours du calcul d'amortissement.

Définir des indices pour améliorer les performances de traitement

Pour accroître les performances de traitement, nous vous conseillons de créer un indice de la manière suivante :

```
CREATE INDEX ON PS_OPEN_TRANS (BUSINESS_UNIT, GROUP_ASSET_ID, BOOK, TRANS_TYPE, DTTM =>
STAMP)
```

Lancer l'état sur la valeur nette comptable estimée des éléments d'immobilisations collectives

Cette section présente le calcul de la valeur nette comptable estimée et explique comment lancer l'état Valeur nette comptable estimée de l'élément.

Comprendre le calcul de la valeur nette comptable estimée

L'état sur la valeur nette comptable estimée des éléments de l'immobilisation vous permet d'avoir une estimation de la valeur nette comptable d'un élément de l'immobilisation avant la vente de celle-ci. Cet état vous donne le cumul estimé de l'amortissement de l'élément à l'aide de la formule suivante :

Coût de l'élément (coût) – cumul estimé à ce jour de l'amortissement de l'élément avec taux historique du groupe (dotations) = valeur nette comptable estimée

Remarque : cet état ne fournit qu'une estimation de la valeur nette comptable.

Page utilisée pour lancer l'état sur la valeur nette comptable estimée des éléments d'immobilisations collectives

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
VNC estimée élément immo. - Demande	RUN_AMDP2150_RQST	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, VNC immobilisation collective	Estimer la valeur nette comptable d'un élément d'immobilisation avant la vente de celle-ci.

Lancer l'état sur la valeur nette comptable estimée des éléments d'immobilisations collectives

Accédez à la page VNC estimée élément immo. - Demande.

Remarque : l'entité et le journal doivent être associés à une immobilisation collective.

Modifier les taux de façon rétroactive

Les sociétés du service public doivent souvent utiliser un taux d'amortissement provisoire en attendant les instructions du FERC. La modification des taux leur permet de calculer de façon rétroactive l'amortissement de l'immobilisation collective avec le nouveau taux.

Cette section explique comment traiter les modifications rétroactives de taux.

Pages utilisées pour modifier les taux de façon rétroactive

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Modif. taux immo. collective	AMGRPRRC_RQST	Gestion des immobilisations, Amortissement, Amortissement immo. collective, Créer nv taux immo. collective	Saisir un nouveau taux et lancer le traitement de modification du taux pour les immobilisations collectives.
Calcul amort. immo. collective	RUN_AMDPCGRP	Gestion des immobilisations, Amortissement, Amortissement immo. collective, Calculer	Lancer le traitement de calcul d'amortissement des immobilisations collectives. Ce traitement extrait les enregistrements de transaction en cours avec modification rétroactive du taux (de type RRC) et recalcule l'amortissement à partir de la date de transaction.
Traitement clôture amort.	DEPR_CLOSE_RQST	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Clôturer amortissement	Lancer le traitement de clôture de l'amortissement (AM_DPCLOSE) pour extraire les saisies de l'amortissement de la période précédente (PDP) et générer des imputations comptables.

Traiter les modifications rétroactives de taux

Pour traiter les modifications rétroactives de taux :

1. Sur la page Modif. taux immo. collective, saisissez le nouveau taux, la fourchette d'immobilisations auxquelles il s'applique, ainsi que la date de transaction à laquelle la modification de taux entre en vigueur de façon rétroactive.
2. Lancez le traitement de modification du taux des immobilisations collectives (AMGRPRRC).

Il met à jour le journal des immobilisations et crée un historique du journal avec le nouveau taux pour la fourchette d'immobilisations collectives sélectionnée. Il génère également un enregistrement des transactions en cours de type RRC.

3. Pour le traitement suivant d'amortissement des immobilisations collectives (AMDPCGRP - Calcul amort. immo. collective), le traitement extrait les enregistrements de transaction en cours RRC et recalcule l'amortissement à partir de la date de transaction.

Le traitement d'amortissement des immobilisations collectives génère également des saisies de type PDP dans la table des amortissements afin d'obtenir la différence des divers montants d'amortissement.

4. Pour le traitement suivant de clôture des amortissements (AM_DPCLOSE), le système extrait les saisies PDP et génère des imputations comptables.

Consulter l'historique du journal des immobilisations

Le composant Historique journal immos vous permet de consulter la liste de toutes les modifications du journal d'une immobilisation donnée. Vous pouvez utiliser la page Liste ou consulter le détail d'un élément répertorié sur la page Détail.

Cette section répertorie les pages utilisées pour consulter l'historique du journal des immobilisations.

Pages utilisées pour consulter l'historique du journal des immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Historique journal immos - Liste	ASSET_BOOK_HIST1	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter journal, Liste	Consulter la liste des modifications du journal pour une immobilisation donnée.
Historique journal immos - Détail	ASSET_BOOK_HIST2	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter journal, Détail Cliquez sur l'un des liens Détail de la page Historique journal immos - Liste.	Consulter le détail d'une modification du journal pour une immobilisation donnée.

CHAPITRE 11

Utiliser le traitement des immobilisations composites

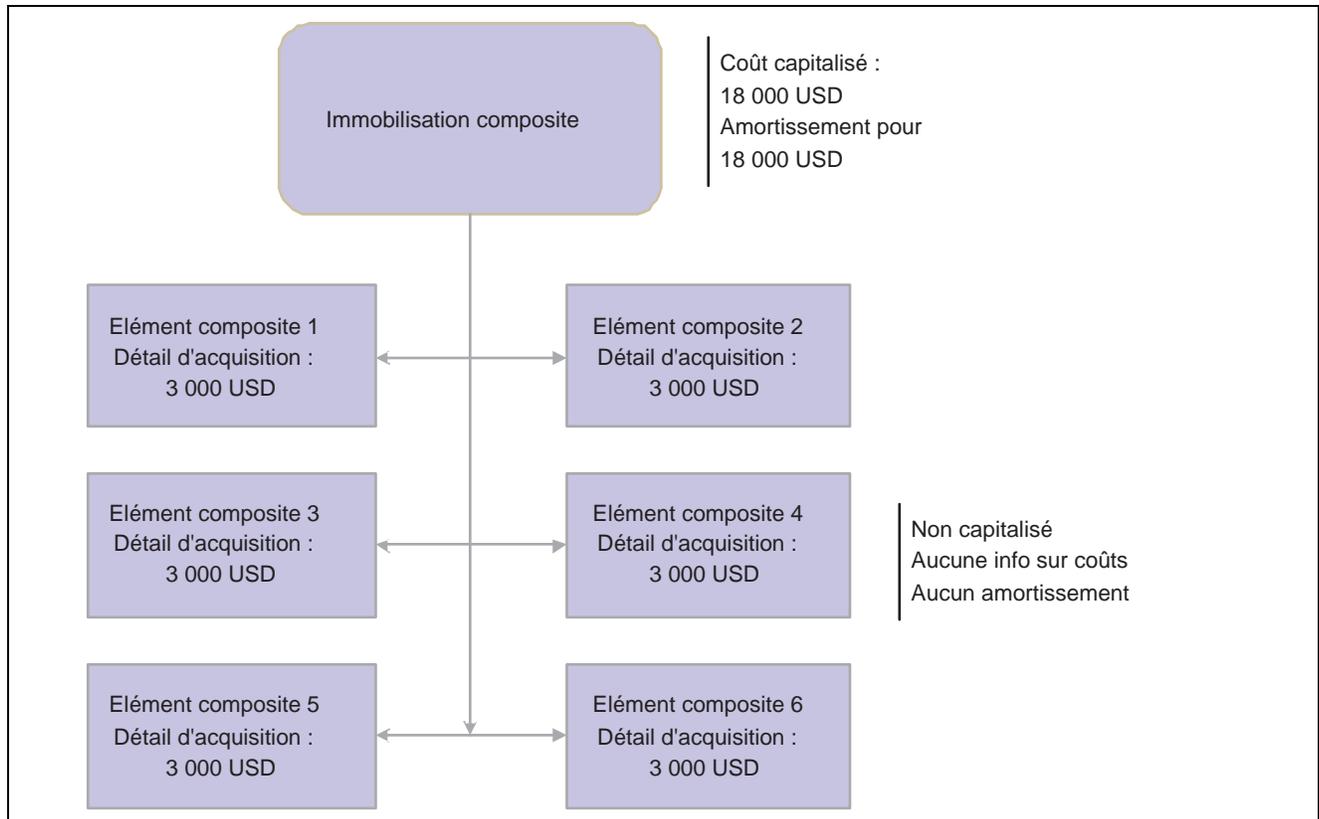
Ce chapitre présente le traitement des immobilisations composites et explique comment :

- Ajouter une immobilisation composite.
- Ajouter un élément à une immobilisation composite.
- Capitaliser des éléments dans des immobilisations composites.
- Sortir des éléments des immobilisations composites.
- Charger des transactions portant sur des immobilisations composites.
- Effectuer des transactions portant sur des immobilisations composites.

Comprendre le traitement des immobilisations composites

Le traitement des immobilisations composites, souvent utilisé par le service public, est un moyen de regrouper un grand nombre d'immobilisations pour que leur coût global soit reporté et amorti comme s'il s'agissait d'une immobilisation unique. Dans ce cas, l'immobilisation unique est appelée immobilisation *composite* et les immobilisations qui la composent sont les éléments de l'immobilisation composite.

Dans le traitement d'une immobilisation composite, les différents éléments de l'immobilisation ne comportent aucun détail de transaction. Toutes les informations détaillées sur la transaction, y compris toutes les plus ou moins-values enregistrées lors d'une sortie d'immobilisation, sont en effet regroupées au niveau de l'immobilisation composite. Une fois ce regroupement effectué, aucun détail des transactions n'est conservé par les éléments de l'immobilisation composite. Dans la mesure où l'amortissement est calculé au niveau de l'immobilisation composite, elle seule comporte les données relatives à cette opération, à savoir le journal, la méthode d'amortissement, la convention de répartition au prorata, la durée de vie, etc.



Traitement des immobilisations composites

Si l'immobilisation composite comprend tous les coûts de ses éléments, il s'agit d'une immobilisation financière ou capitalisée. L'immobilisation composite peut également comporter ou non ses propres informations liées aux coûts, selon les besoins, mais aucune information détaillée n'est conservée une fois les coûts regroupés. Les éléments des immobilisations composites sont des immobilisations non financières ou non capitalisées et ne comprennent pas d'informations liées aux coûts. En revanche, ils contiennent des informations sur les acquisitions qui sont cumulées et capitalisées au niveau de l'immobilisation composite.

Toutes les transactions sont effectuées au niveau de l'immobilisation composite, sauf les ajustements du détail lié aux acquisitions. Les ajustements sont effectués au niveau de l'élément composite puis regroupés au niveau de l'immobilisation composite.

Remarque : la juste valeur du marché n'est pas regroupée au niveau de l'immobilisation composite depuis ses éléments.

Le cumul et l'ajustement des informations liées aux coûts des immobilisations composites sont effectués par des modifications en masse qui permettent de :

- Additionner le détail d'acquisition de chaque combinaison d'éléments de clé contenue dans l'élément d'immobilisation composite concerné.
- Insérer ensuite une ligne de coût pour le total de chaque combinaison d'éléments de clé dans l'immobilisation composite.

Ajouter une immobilisation composite

A partir du composant Création de base, vous devez suivre les trois étapes indiquées ci-après pour ajouter une immobilisation composite :

1. Cochez la case **Immo. composite** sur la page Informations générales.
Après avoir enregistré l'immobilisation, notez son code.
2. Sélectionnez un Profil sur la page Informations générales.
3. Capitalisez l'immobilisation en cliquant sur le bouton **Capitaliser** sur la page Détail acquisition immos.
Vous pouvez ou non saisir des informations sur le coût.

Voir [Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Créer et mettre à jour les informations sur les immobilisations, page 46.](#)

Ajouter un élément à une immobilisation composite

Pour saisir les éléments d'une immobilisation composite à partir des informations de base sur les immobilisations, suivez les étapes indiquées ci-après :

1. Associez l'élément à une immobilisation composite.
Cochez la case **Immo. composite** sur la page Informations générales et associez un élément en sélectionnant le code d'une immobilisation composite dans le champ voisin **Immobilisation composite**.
2. Sur la page Détail acquisition immos, sélectionnez le statut *A capitaliser* dans le champ **Capitalis**.
L'élément de l'immobilisation composite n'est pas capitalisé et ne comporte pas de ligne de coûts. Vous pouvez utiliser un code profil pour les éléments de l'immobilisation composite si vous le souhaitez. Vous devez toutefois utiliser le profil d'une immobilisation non financière. L'élément d'une immobilisation composite peut comporter un **Montant à capitaliser** si elle possède des informations sur l'acquisition. Ce montant sera affiché jusqu'à ce que l'élément soit capitalisé dans l'immobilisation composite à laquelle il est associé.
3. Indiquez les informations sur l'acquisition de l'élément sur la page Détail acquisition immos.

Remarque : le profil d'une immobilisation non financière ne contient aucune information provenant du journal. Sur les pages du composant Création de base, la case Immobilisation capitalisée ne doit pas être cochée.

4. Sélectionnez un type d'immobilisation (si aucun profil n'a été défini).

Voir [Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," page 43.](#)

Capitaliser des éléments dans des immobilisations composites

Pour capitaliser les éléments de l'immobilisation composite à laquelle ils sont associés, vous devez créer et lancer une définition de modifications en masse dans le modèle de modifications en masse *CC - Capitalize into Composite* (capitalisation en composite).

Pour l'exécution numéro 1, saisissez le code de l'immobilisation composite sur laquelle vous souhaitez effectuer la capitalisation, l'entité à laquelle appartient l'immobilisation composite ainsi que les codes des éléments à capitaliser. Vous n'êtes pas obligé de capitaliser tous les éléments en une seule fois.

Pour l'exécution numéro 2, saisissez le code de l'élément de l'immobilisation composite et le code de la table de référentiel du profil associé à l'entité. Ces informations sont nécessaires pour améliorer les performances du système. Il n'y a pas de valeurs par défaut à saisir pour ce type de modifications en masse.

Veillez à saisir une date de transaction et une date comptable, ces champs étant obligatoires dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Vous pouvez éventuellement sélectionner une devise de transaction.

Voir aussi

Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 379

Sortir des éléments des immobilisations composites

Pour sortir des éléments de l'immobilisation composite à laquelle ils sont associés, vous devez créer une définition de modifications en masse dans le modèle de modifications en masse *CR - Composite Retirement* (sortie d'immobilisations composites).

Pour l'exécution numéro 1, saisissez le code de l'immobilisation composite à partir de laquelle vous souhaitez sortir des éléments, l'entité à laquelle appartient l'immobilisation composite ainsi que le code des éléments à sortir. Vous n'êtes pas obligé de sortir tous les éléments en une seule fois.

Pour l'exécution numéro 2, saisissez l'entité associée à votre immobilisation composite et le code de la table de référentiel du profil associé à cette entité. Ces informations sont nécessaires pour améliorer les performances du système.

Saisissez les valeurs par défaut de la sortie, notamment un code cession, un type de sortie et une convention de sortie, et indiquez s'il s'agit d'une sortie *Planifiée* ou *Non planifiée*.

Veillez à saisir une date de transaction et une date comptable, ces champs étant obligatoires dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Voir aussi

Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 379

Charger des transactions portant sur des immobilisations composites

Après avoir exécuté une modification en masse d'immobilisations composites, utilisez le chargeur de transactions pour charger les résultats de la modification en masse dans les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Le type de chargement utilisé pour les *capitalisations en composite* est *CIC*. Le type de chargement utilisé pour sortir des éléments des immobilisations composites est *PRT* ou *RET* selon que la sortie est partielle ou totale.

Comprendre les répercussions de la capitalisation des éléments dans des immobilisations composites

Dès que les éléments d'une immobilisation composite ont été capitalisés, leur statut devient *Déjà capitalisé* sur la page *Détail acquisition immos*. Le cartouche **Infos capitalisation** est par ailleurs inactif. La page *Détail acquisition immos* ne comporte plus de montant ou de quantité restant à capitaliser.

L'immobilisation composite dans laquelle vous avez effectué la capitalisation comprend maintenant une ligne de coût pour chaque combinaison d'éléments de clé apparaissant dans le détail des acquisitions des éléments que vous avez regroupés. Pour afficher ces lignes, sélectionnez *Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Ajuster coûts/transférer immos, Infos sur le coût*.

Remarque : la page *Infos sur le coût* apparaît une fois que vous avez sélectionné une action et cliqué sur le bouton OK.

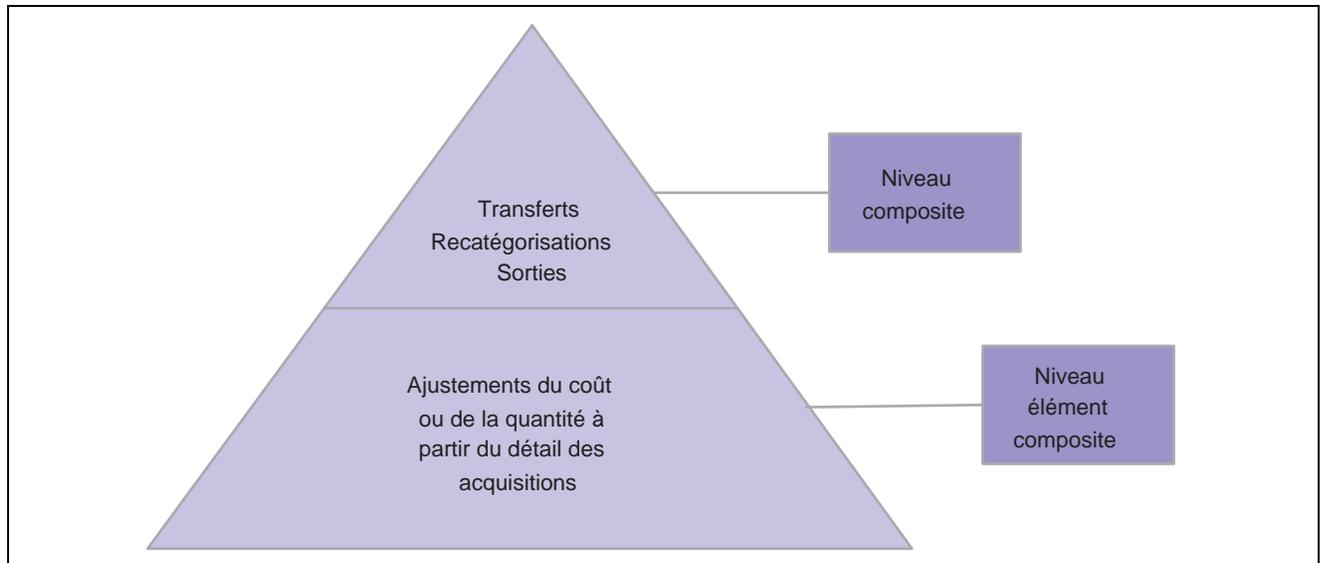
Comprendre les répercussions de la sortie d'un élément d'une immobilisation composite

Une fois l'élément sorti de l'immobilisation composite, le montant correspondant est déduit de la ligne de coût de la combinaison d'éléments de clé. Pour afficher ce résultat, sélectionnez *Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégration immos*. Vous pouvez également consulter ces données sur la page *Infos sur le coût*.

Les éléments des immobilisations composites ne comportant aucune information de coût, vous ne constaterez aucun changement après leur sortie.

Effectuer des transactions portant sur des immobilisations composites

Les transactions concernant les immobilisations composites sont effectuées au niveau de l'immobilisation composite, sauf dans le cas d'ajustements de coûts. Les ajustements de coûts ou de quantités sont réalisés au niveau de l'élément comme des ajustements sur les détails d'acquisition, puis regroupés et capitalisés au niveau composite où ils sont enregistrés comme ajustements de quantité ou de coût total.



Transactions portant sur des immobilisations composites

Ajustements des coûts ou des quantités

Pour ajuster les coûts ou les quantités à partir du composant Création de base, suivez les trois étapes indiquées ci-après :

1. Ajoutez une ligne de détail d'acquisition à l'un des éléments de l'immobilisation composite.

Cette ligne doit être égale au montant de l'ajustement souhaité du coût ou de la quantité et posséder la combinaison d'éléments de clé appropriée. Le montant de cette nouvelle ligne apparaît dans le champ Montant à capitaliser de la page Détail acquisition immos. Si vous souhaitez effectuer des ajustements de coût ou de quantité sur plusieurs combinaisons d'éléments de clé, saisissez des lignes supplémentaires.

2. Utilisez l'outil Modifications en masse pour capitaliser l'élément ajusté dans l'immobilisation composite.
3. Lancez le chargeur de transactions.

Recatégorisations et transferts

Les recatégorisations et les transferts d'immobilisations composites s'effectuent au niveau composite. Pour réaliser ces transactions, procédez de la même façon que pour toute autre immobilisation à partir du composant Ajuster coûts/transférer immos.

Pour transférer une immobilisation composite :

1. Sélectionnez Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Ajuster coûts/transférer immos pour accéder à la page Transaction principale.
2. Sélectionnez une **Date transaction**, une **Date comptable**, un **Code transaction** et un **Cours**. Sélectionnez *Transfert* comme **Action** dans la liste déroulante. Le **Type transaction** pour les transferts est *TRF*.
3. Saisissez les nouveaux éléments de clé dans les champs correspondants de la page.

Pour créer une piste d'audit, il est préférable de modifier un seul champ à la fois. Par exemple, si vous devez modifier le département et le projet, saisissez d'abord le nouveau département et enregistrez la modification. Saisissez ensuite le nouveau projet.

Il peut exister plusieurs lignes de coût pour une même immobilisation composite, chacune d'entre elles correspondant à une combinaison d'éléments de clé distincte. Ces lignes affichent les totaux par combinaison d'éléments de clé de toutes les acquisitions d'éléments d'une immobilisation composite qui ont été capitalisées dans celle-ci.

4. Enregistrez vos modifications.

Voir Chapitre 8, "Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations," page 151.

CHAPITRE 12

Effectuer un inventaire physique des immobilisations

Ce chapitre présente les inventaires physiques des immobilisations et explique comment :

- Paramétrer un inventaire physique.
- Définir l'étendue de l'extraction et de la lecture de codes barres, ainsi que les contrôles de l'inventaire physique.
- Traiter un inventaire physique.
- Consulter l'historique des inventaires physiques.

Comprendre les inventaires physiques

Cette section répertorie les conditions préalables et décrit :

- Les étapes de traitement de l'inventaire physique.
- La terminologie de l'inventaire physique.
- La configuration matérielle et logicielle requise pour effectuer l'inventaire physique.

Conditions préalables

Un inventaire physique est réalisable dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations uniquement lorsque toutes les immobilisations comportent des numéros d'étiquette. Elles doivent en outre être associées à un département, un site ou un autre indicateur permettant de les localiser.

Remarque : les immobilisations ne comportant pas d'enregistrement des coûts (telles que les immobilisations en dotation) ne sont pas prises en compte dans l'inventaire physique.

Etapes de traitement de l'inventaire physique

Voici les étapes du traitement de l'inventaire physique :

1. (Facultatif) Réalisez l'extraction des données de l'inventaire physique depuis PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations offre une fonction d'inventaire physique qui permet d'extraire de la base les données d'immobilisations sous forme de fichier séquentiel et de les charger dans un lecteur de codes barres (ou lecteur optique). Vous pouvez également extraire des données d'un outil informatique de détection émanant d'un tiers. Ces outils de détection appartiennent à un type de logiciel qui vous permet de remplacer la lecture par codes barres sur les portables, les ordinateurs ou les autres périphériques. Ils transmettent les données via un réseau et mettent à jour une base de données centrale.

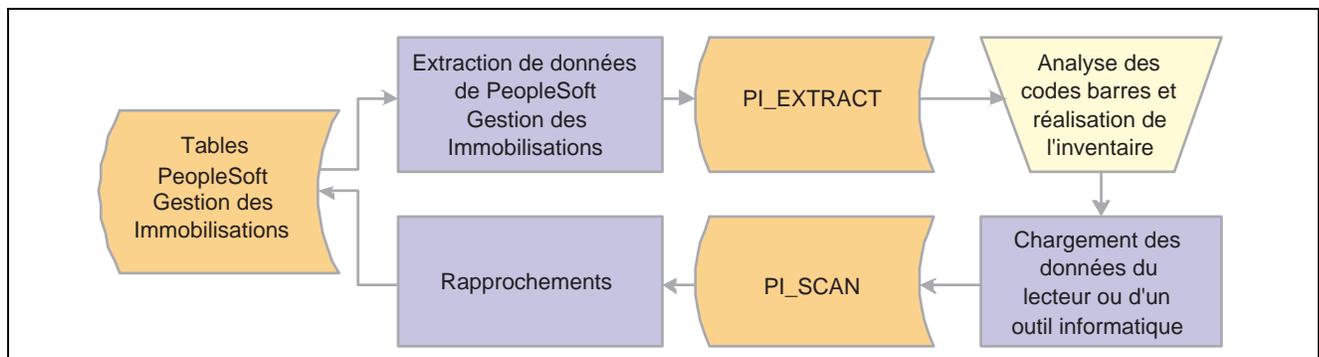
2. (Facultatif) A partir des données extraites, générez un fichier séquentiel utilisable par votre lecteur de codes barres ou par votre périphérique d'inventaire, puis chargez ce fichier dans le lecteur.

Les étapes 1 et 2 ne sont nécessaires que si vous souhaitez afficher les données de la base PeopleSoft Gestion des Immobilisations au cours de la lecture des codes barres de chaque immobilisation. Ces données peuvent inclure le code immobilisation, le numéro d'étiquette, le numéro de série, le fabricant, le modèle, la description, le département, le site, etc. Ces données peuvent fournir des informations immédiates sur l'historique d'une immobilisation.

3. Une fois l'analyse des immobilisations effectuée, chargez les données analysées dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations puis traitez les numéros d'étiquette ou de série en double.
4. Après le rapprochement des données de l'étendue de lecture de codes barres et des données effectivement analysées, générez les résultats de l'inventaire physique pour vérification.
5. Générez des transactions en fonction des résultats du rapprochement.
Vous chargerez ensuite les transactions pour rapprocher les données de PeopleSoft Gestion des Immobilisations et les résultats de l'inventaire physique.
6. Supprimez les transactions de l'inventaire physique qui vous seront inutiles.
7. Supprimez les résultats de l'inventaire physique qui vous seront inutiles.
8. Supprimez les données d'inventaire physique analysées (lues) qui vous seront inutiles.
9. (Facultatif) Si un fichier d'extraction a été créé, supprimez ce fichier lorsqu'il vous sera devenu inutile.

A titre d'exemple de traitement de l'inventaire physique, supposons que vous effectuez l'inventaire du matériel informatique. Un outil informatique de détection peut fournir des informations sur les caractéristiques physiques d'une station de travail, la taille de la mémoire, le type d'écran, l'espace disponible sur le disque dur et les logiciels installés. Vous chargez ensuite dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations les données recueillies lors de l'inventaire physique, ainsi que celles fournies par cet outil. Le traitement de l'inventaire physique détermine les immobilisations qui ont été ajoutées, transférées ou qui ont fait l'objet d'une sortie. Suite à ce traitement, vous pouvez générer des transactions pour rapprocher les données de PeopleSoft Gestion des Immobilisations des résultats de l'inventaire physique.

Le schéma ci-dessous représente le flux de traitement d'un inventaire physique :



Traitement de l'inventaire physique

Terminologie de l'inventaire physique

La description des inventaires physiques fait appel à des termes que vous ne connaissez peut-être pas. Ils sont propres au traitement de l'inventaire physique et au rapprochement.

Inventaire physique

Code de contrôle que vous affectez à chaque traitement de l'inventaire physique effectué dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Etendue de l'extraction	Ensemble d'immobilisations regroupant toutes celles qui peuvent être analysées lors du traitement de l'inventaire physique. Cet ensemble est plus large que celui défini dans l'étendue de lecture de codes barres. Il inclut tous les sites et départements possibles des immobilisations à inventorier.
Extraction de données	Données extraites de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avant l'analyse de l'inventaire physique. Ces données regroupent toutes les immobilisations susceptibles d'être recensées au cours de l'analyse de l'inventaire physique.
Fichier d'extraction	PeopleSoft Gestion des Immobilisations génère pour chaque immobilisation un fichier séquentiel des données de l'inventaire physique recueillies. Ces fichiers sont à accès direct lorsque l'utilisateur indique un numéro d'étiquette ou de série. Certains sont triés par numéro d'étiquette et d'autres par numéro de série.
Lecture de codes barres	Traitement de numérisation des immobilisations à l'aide d'un lecteur de codes barres, tel que les dispositifs et solutions des ordinateurs de poche HighJump Software.
Etendue de lecture de codes barres de l'inventaire physique	Ensemble de toutes les immobilisations associées à un département ou un site donné et à analyser, dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.
Données de l'inventaire physique analysées	Données collectées au moyen du lecteur de codes barres lors de l'inventaire physique.
Définition des modifications en masse	La fonction de modification en masse PeopleSoft Gestion des Immobilisations permet de définir l'étendue de l'extraction et de la lecture de codes barres. Cette fonction est définie par l'utilisateur, ainsi que l'étendue de l'extraction et de la lecture de codes barres. L'étendue de l'extraction doit regrouper toutes les immobilisations <i>susceptibles</i> d'être recensées au cours de l'inventaire physique. La <i>zone réelle</i> de lecture est comprise dans l'étendue de lecture de codes barres.

Configuration matérielle et logicielle requise pour le traitement de l'inventaire physique

Pour utiliser toutes les fonctions de l'inventaire, vous devez ajouter du matériel et des logiciels externes à la configuration standard du système PeopleSoft. Il s'agit des éléments indiqués ci-après.

Matériel informatique

Voici la configuration matérielle requise pour le traitement de l'inventaire physique :

Lecteur portable de codes barres	Unité transportable permettant de collecter les données sur les immobilisations.
Tête d'analyse de codes barres	Dispositif utilisé pour lire des codes barres. Il est généralement acheté avec le lecteur.
Imprimante d'étiquettes à transfert thermique	Permet d'imprimer des étiquettes. Si le nombre de vos immobilisations dépasse 10 000, il est utile de disposer de votre propre imprimante d'étiquettes.

Remarque : vous pouvez intégrer la fonction d'inventaire physique de PeopleSoft Gestion des Immobilisations à n'importe quel lecteur de codes barres. Elle a par ailleurs été intégrée, certifiée et testée à l'aide d'une solution HighJump Software, également connue sous le nom de Data Collections Systems, Inc. (<http://www.highjumpsoftware.com>). Contactez HighJump Software pour plus d'informations sur les solutions intégrées compatibles avec cette fonction PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Logiciel

Si vous imprimez vos propres étiquettes, vous pouvez utiliser un logiciel d'impression fonctionnant sous Windows.

Si vous souhaitez afficher les données PeopleSoft Gestion des Immobilisations sur une unité de lecture de codes barres au cours de l'analyse de vos immobilisations, vous devez développer une application pour votre lecteur ou utiliser le programme fourni par PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Cette application doit lire les données du fichier d'extraction, les afficher et enregistrer toutes les données saisies par l'utilisateur. PeopleSoft a développé un exemple d'application pour un lecteur fonctionnant sous DOS. Ce programme est écrit en Microsoft QuickBasic et vous pouvez le configurer facilement. Cette application (qui comprend les fichiers PI.BAS et PI.EXE), livrée avec PeopleSoft Gestion des Immobilisations, se trouve dans le répertoire \PI.

Vous devez transférer les fichiers de l'ordinateur vers le lecteur de codes barres. Pour cela, vous pouvez utiliser n'importe quelle application de communication qui transfère des données d'un ordinateur vers une unité de lecture de codes barres.

En plus (ou à la place) du lecteur de codes barres, vous pouvez utiliser n'importe quel outil informatique disponible sur le marché.

Le module Gestion des Immobilisations comprend des programmes (dans le répertoire \PI) permettant le traitement de l'inventaire physique sur des lecteurs DOS. Le tableau ci-dessous répertorie ces programmes :

Programme	Description
PI.BAS	Code source BASIC de l'application du lecteur optique utilisé pour effectuer l'inventaire physique.
PI.EXE	Version compilée du programme PI.BAS exécuté sur le lecteur. Vous aurez besoin d'un compilateur BASIC pour générer un exécutable si vous modifiez ce code.
PISORT.BAS	Programme source BASIC qui permet de trier le fichier d'extraction créé par la Gestion des Immobilisations. L'application crée deux fichiers à accès direct, l'un trié par numéro d'étiquette (EXT.TAG), l'autre par numéro de série (EXT.SER). Ils sont ensuite lus par le programme PI.EXE lorsque l'utilisateur indique un numéro d'étiquette ou de série.
PISORT.EXE	Version compilée du programme PISORT.BAS. Elle est appelée à partir du fichier séquentiel EXTCOPY.BAT.

Programme	Description
EXTCOPY.BAT	<p>Ce fichier séquentiel est utilisé pour télécharger les fichiers d'extraction vers le lecteur optique. Vous devez vérifier qu'il permet de réaliser les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appel du logiciel de communication afin d'établir une connexion avec le lecteur. • Appel du programme PISORT afin de trier le fichier d'extraction. • Suppression de EXT.TAG et de EXT.SER du lecteur optique. • Téléchargement des nouvelles versions de EXT.TAG et de EXT.SER. <p>En fonction du lecteur optique utilisé, il vous faudra peut-être modifier le programme EXTCOPY.BAT pour copier les fichiers sur le lecteur approprié.</p>
SCANCOPY.BAT	<p>Il s'agit du fichier séquentiel utilisé pour télécharger le fichier SCAN.DAT du lecteur optique vers le disque C:\TEMP\SCAN.DAT. Vous pouvez modifier le programme pour copier le fichier SCAN.DAT à partir du lecteur approprié.</p>

Voir aussi

Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 379

Paramétrer l'inventaire physique

Pour paramétrer un inventaire physique dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, utilisez le composant Config. sys. inventaire phys. (PI_SYSTEM_SETUP). Cette section présente le paramétrage des inventaires physiques.

Page utilisée pour paramétrer l'inventaire physique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Paramètres inventaire physique	PI_SYSTEM_SETUP	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Inv. physique/modif. en masse	<p>Consulter les liens existant entre les champs de l'inventaire physique et les définitions des modifications en masse.</p> <p>Remarque : si vous n'avez pas modifié la configuration du système de l'inventaire physique (en ajoutant des champs par exemple), n'effectuez aucun changement sur cette page.</p>

Paramétrer l'inventaire physique

Accédez à la page Paramètres inventaire physique.

Paramètres inventaire physique

[Rechercher](#) | [Afficher tout](#) Premier ◀ 1-3 sur 12 ▶ Dernier

Nom champ lecture IP	Enregistrement base IP	Enregistrement cible IP	*Type transaction
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ajout immos non financière
*Définition modif. en masse: <input type="text" value="PI5 - Physical Asset Adds"/>			+ -
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Insertion hist. invent.
*Définition modif. en masse: <input type="text" value="PI7 - Inventory History Insert"/>			+ -
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Sortie immos
*Définition modif. en masse: <input type="text" value="PI4 - Retire Assets Not Found"/>			+ -

Remarque: laissez à blanc les champs Analyse, Enregistrement de base et Enregistrement cible pour les types de transaction ADD et RET.

Page Paramètres inventaire physique

Au cours de l'étape 5 du traitement de l'inventaire physique (la génération des résultats), l'état SQR exécuté (AMPI1000) utilise les données issues de cette page pour comparer les valeurs des champs des immobilisations et déterminer les types de transaction à générer. L'un des traitements de modification en masse de l'inventaire physique (AMIF1000) utilise également cette page pour recharger les transactions dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations après le rapprochement de l'inventaire.

Remarque : les données figurant sur cette page sont paramétrées pour fonctionner avec les programmes d'inventaire physique fournis. Vous ne devez pas modifier cette page, à moins que vous n'ayez apporté des changements à la configuration du système d'inventaire physique (en ajoutant des champs par exemple).

Définir l'étendue de l'extraction et de la lecture et les contrôles de l'inventaire physique

Pour définir l'étendue de l'extraction et de la lecture, ainsi que pour paramétrer les contrôles de l'inventaire physique, utilisez le composant Inventaire physique. Cette section présente la définition de l'étendue d'extraction, de l'étendue de lecture et des contrôles de l'inventaire physique et explique comment :

- Définir l'étendue de l'extraction et de la lecture de codes barres.
- Définir les paramètres de contrôle de l'inventaire physique.
- Définir les valeurs par défaut des transactions du contrôle de l'inventaire physique.
- Paramétrer les données d'échéancier de l'inventaire physique.

Comprendre l'étendue de l'extraction et de la lecture

Les rapprochements de l'inventaire physique sont effectués à partir de deux ensembles distincts de données d'immobilisations que vous définissez : l'étendue de l'extraction et l'étendue de la lecture de codes barres. Chaque ensemble repose sur les informations du site, du département ou des deux. Le premier comporte les données extraites de PeopleSoft Gestion des Immobilisations et chargées dans un lecteur optique. L'étendue de l'extraction comprend tous les sites et départements possibles des immobilisations à inventorier. Ainsi, le lecteur peut retrouver les données PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour la plupart des immobilisations analysées.

Si vous n'avez pas effectué d'inventaire physique depuis plusieurs années, définissez une étendue d'extraction importante. En effet, compte tenu des déplacements qu'ont pu subir les immobilisations au cours de cette période, l'étendue de l'extraction peut même couvrir l'intégralité de l'entité.

Remarque : si vous utilisez uniquement un outil informatique de détection, il est inutile de définir une étendue d'extraction.

L'étendue de lecture définit l'étendue de l'inventaire physique réel, c'est-à-dire ce sur quoi portera l'inventaire. Supposons que vous effectuez l'inventaire du deuxième étage d'un immeuble qui en comporte cinq. Certaines immobilisations ayant pu être déplacées depuis le dernier inventaire, l'extraction peut inclure toutes les immobilisations des cinq étages. L'étendue de l'inventaire (étendue de lecture) doit en revanche inclure uniquement les immobilisations du deuxième étage.

Le système compare l'étendue aux données réelles lues lorsque PeopleSoft Gestion des Immobilisations génère des résultats d'inventaire physique. Toute immobilisation incluse dans l'étendue de l'inventaire mais absente des données lues entre dans la catégorie nombres *inférieurs*, ce qui conduit à une *sortie* lorsque vous générez les transactions. Toute immobilisation incluse dans les données lues mais absente de l'étendue de l'inventaire entre dans la catégorie nombres *supérieurs*, ce qui conduit à un *ajout* lorsque vous générez les transactions. Les autres différences entre l'étendue de l'inventaire et les données lues génèrent des transferts et des modifications dans les informations non financières associées aux immobilisations. Ces immobilisations prennent alors le statut *inventorié*.

Pages utilisées pour définir l'étendue de l'extraction et de la lecture et les contrôles de l'inventaire physique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Contrôle inventaire physique - Définition	PI_CNTL_01	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Définir occurrences inventaire	Avant d'extraire les données sur les immobilisations, vous devez définir un contrôle d'inventaire physique dans la Gestion des Immobilisations pour chaque inventaire physique effectué. Vous devez définir le code inventaire physique sur cette page.
Contrôle inventaire physique - Valeurs transaction/déf.	PI_CNTL_02	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Définir occurrences inventaire, Valeurs transaction/déf.	Préciser les valeurs par défaut des transactions et sorties d'immobilisations générées par l'inventaire physique.
Echéancier	PI_SCHEDULE_01	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Créer échanciers	Paramétrer les données d'échéancier de l'inventaire physique. Lorsque plusieurs personnes effectuent un inventaire physique de façon simultanée, vous pouvez être amené à effectuer le suivi du statut de chaque inventaire.
Définition/modif. en masse Description	MC_DEFN_00	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Définir critères	Créer ou mettre à jour une définition de modifications en masse.
Définition/modif. en masse Critères/Valeurs par défaut	MC_DEFN_01	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Définir critères, Critères/Valeurs par défaut	Préciser les critères de modifications en masse des lignes sélectionnées et identifier les colonnes et les valeurs à modifier.
Définition/modif. en masse Champs spécifiques AM	MC_DEFN_AM	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Définir critères, Champs spécifiques AM	Saisir les informations obligatoires et propres aux modifications en masse de la Gestion des Immobilisations.
Définition/modif. en masse Génération SQL	MC_DEFN_02	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Définir critères, Génération SQL	Créer et vérifier le texte SQL généré par la définition d'une modification en masse avant l'exécution.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition modif. en masse Historique exécution	MC_DEFN_03	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Définir critères, Historique exécution	Déterminer à quand remonte la dernière exécution de la définition des modifications en masse et quels étaient ses paramètres d'entrée spécifiques.

Définir l'étendue de l'extraction et de la lecture de codes barres

Accédez à la page Définition modif. en masse - Description.

Utilisez cette page pour définir l'étendue de l'extraction et de la lecture de codes barres dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. L'étendue de l'extraction doit regrouper toutes les immobilisations *susceptibles* d'être recensées au cours de l'inventaire physique. La zone réelle de lecture est comprise dans l'étendue de lecture de codes barres.

Remarque : vous devez définir une étendue de lecture. L'étendue de l'extraction est nécessaire uniquement si vous souhaitez que le lecteur optique affiche les données de la base PeopleSoft Gestion des Immobilisations lors de la lecture de chaque immobilisation.

L'inventaire physique PeopleSoft Gestion des Immobilisations reprenant les modifications en masse, utilisez l'outil de modification en masse pour définir l'étendue de l'extraction et de la lecture :

- Accédez à la page Définition modif. en masse - Description. Sélectionnez la valeur *PI Extract* (extraction inventaire physique) ou *PI Scan Scope* (étendue inventaire physique) comme **Modèle modif. en masse** sur la page de recherche pour indiquer le modèle sur lequel faire porter l'étendue de l'extraction ou de la lecture.

Le code et la date d'archivage sont facultatifs sur cette page. La description qui s'affiche provient du modèle de modification en masse sélectionné ; vous pouvez la modifier.

- Sur la page Définition modif. en masse - Critères/Valeurs par défaut, sélectionnez les critères de l'étendue de l'inventaire (étendue de lecture).

Dans le cartouche **Critères**, saisissez le département et/ou le site depuis lequel vous voulez extraire les données d'immobilisation ou définir une étendue de lecture. Le cas échéant, ajoutez des lignes pour sélectionner d'autres départements et sites. Vous pouvez définir ces valeurs directement ou à l'aide d'opérateurs SQL. Si vous ne complétez pas la valeur **Champ** relative au département ou au site, vous récupérez toutes les valeurs existant pour ce champ.

- Il est inutile de se servir de la page Définition modif. en masse - Champs spécifiques AM.

Vous pouvez en effet configurer les paramètres de cette page à partir des pages de l'inventaire physique.

- Sur la page Définition modif. en masse - Génération SQL, créez une instruction SQL à partir des critères définis sur la page Définition modif. en masse - Critères/Valeurs par défaut.

Enregistrez ensuite la définition des modifications en masse et vérifiez que l'option **Exécuter SQL à l'enregistrement** n'est pas activée. Les définitions des modifications en masse de l'inventaire physique étant utilisées par le programme SQR de l'inventaire physique, elles ne peuvent pas être exécutées en ligne.

Voir aussi

Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 379

Définir les paramètres du contrôle de l'inventaire physique

Accédez à la page Contrôle inventaire physique - Définition.

The screenshot shows a software interface for defining physical inventory parameters. At the top, there are two tabs: 'Définition' (selected) and 'Valeurs transaction/déf.'. Below the tabs, the 'Inventaire physique' is set to 'PI2000' and the 'Nom IP' is '2000 Inventory'. The 'Paramètres inventaire physique' section includes fields for 'Entité' (US001), 'Date début' (08/08/2000), 'Date fin' (31/10/2000), 'Dern. étape' (6 Transactions chargées), 'Extraction' (PI2000-US001-EXTR), and 'Numériser' (PI2000-SCANSCOPE). A 'Commentaires' section is also present but empty.

Page Contrôle inventaire physique - Définition

Remarque : chaque inventaire physique doit posséder son propre code et celui-ci ne doit pas comporter d'espace. Utilisez un trait de soulignement pour remplacer un espace.

Entité	Saisissez l'entité pour laquelle vous souhaitez dresser un inventaire. Si vous utilisez un outil informatique de détection tiers, vous pouvez traiter toutes les entités en ne remplissant pas le champ Entité ou traiter uniquement celle que vous avez sélectionnée.
Date début et Date fin	Saisissez les dates à titre informatif uniquement ; elles ne sont pas utilisées pour le traitement des données.
Extraction	Saisissez la définition de modification en masse utilisée par le système pour extraire des données depuis la Gestion des Immobilisations.
Numériser	Saisissez la définition de modification en masse utilisée par le système pour définir l'étendue de l'inventaire physique (c'est-à-dire l'ensemble des immobilisations à numériser).

Remarque : cette page affiche la dernière étape effectuée lors de l'inventaire physique. Consultez-la pour vous assurer que vous avez effectué toutes les étapes dans le bon ordre.

Définir les valeurs de transaction par défaut pour le contrôle de l'inventaire physique

Accédez à la page Contrôle inventaire physique - Valeurs transaction/déf.

Définition		Valeurs transaction/déf.	
Inventaire physique: PI2000 2000 Inventory			
Approbation auto.		Transactions	
<input checked="" type="checkbox"/> Approuver		<input checked="" type="checkbox"/> Ajout immo. non financière <input checked="" type="checkbox"/> Transferts <input checked="" type="checkbox"/> Mettre à jour immo. <input type="checkbox"/> Sorties immos <input checked="" type="checkbox"/> Modif. immos corporelles	
Transactions par défaut			
'Date transaction:	01/11/2000	'Code utilisateur:	DVP1
'Date comptable:	01/11/2000	'Code interface:	10000003
Code transaction:		'Code transaction en cours:	26
Sortie immobilisations par défaut			
'Code cession:	Cession	Sortie	Type
'Convention sortie:	FM	<input checked="" type="radio"/> Planifiée	<input checked="" type="radio"/> Normal
		<input type="radio"/> Non planifiée	<input type="radio"/> Exceptionnel

Page Contrôle inventaire physique - Valeurs transaction/déf.

Approbation auto.

Approuver

Cochez cette case pour que le système approuve automatiquement les transactions générées à partir de l'inventaire. Nous vous recommandons vivement de contrôler et d'approuver toutes les transactions générées au cours de l'inventaire avant de les charger dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Transactions

Cochez les cases de ce cartouche pour sélectionner les types de transaction à générer. Par exemple, si vous souhaitez ne générer aucune transaction financière, désactivez les cases **Transferts** et **Sorties immos.**

Transactions par défaut

Date transaction, Date comptable et Code transaction

La date du jour s'affiche par défaut dans les champs **Date transaction** et **Date comptable**. Vous pouvez modifier la valeur de ces champs et saisir un code transaction, le cas échéant.

Code utilisateur

Indiquez le Code utilisateur de la personne qui effectue l'inventaire.

Code interface et Code transaction en cours

Les champs **Code interface** et **Code transaction en cours** sont complétés automatiquement avec la valeur suivante disponible. Lors du traitement des transactions générées par le chargeur de transactions (AMIF1000), reprenez le code interface indiqué sur cette page. Vous pouvez utiliser le champ Code transaction en cours pour des transactions d'amortissement en cours créées lors de l'inventaire physique.

Sortie immobilisations par défaut

Code cession

Sélectionnez la méthode de sortie des immobilisations.

Convention sortie	Sélectionnez une valeur pour indiquer la façon dont vous voulez traiter les immobilisations sorties.
Sortie	Sélectionnez une option pour préciser si la sortie a été planifiée ou non. Les options disponibles sont Planifiée et Non planifiée .
Type	Sélectionnez l'option Normal ou Exceptionnel pour indiquer le type de sortie généré.

Paramétrer les données d'échéancier de l'inventaire physique

Accédez à la page Echéancier.

Page Echéancier

Echéancier	Paramétrez autant de codes Echéancier que nécessaire. Si vous possédez plusieurs succursales, vous pouvez par exemple paramétrer un échéancier pour chacune. Saisissez ensuite une Description de chaque échéancier.
Date début et Date fin	Le champ Date fin peut rester vide jusqu'à ce que l'inventaire soit réellement terminé.
Inventaire physique et Responsable	Vous pouvez saisir un code afin d'identifier l'inventaire physique par date, site ou tout autre élément. Vous pouvez également affecter un responsable d'inventaire physique.

Remarque : ces informations ne sont pas utilisées lors du traitement de l'inventaire physique. Elles sont uniquement informatives.

Traiter l'inventaire physique

Cette section explique comment :

- (Facultatif) Extraire des données d'immobilisation (étape 1).
- (Facultatif) Consulter les résultats de l'extraction.
- (Facultatif) Créer un fichier d'extraction (étape 2).
- Charger les données de l'inventaire (étape 3).
- Rechercher les étiquettes en double.
- Rechercher les numéros de série en double.
- Générer les résultats de l'inventaire physique (étape 4).
- Consulter les résultats de l'inventaire physique.

- Générer les transactions de l'inventaire physique (étape 5).
- Supprimer les transactions de l'inventaire physique (étape 6).
- Supprimer les résultats de l'inventaire physique (étape 7).
- Supprimer les données analysées (lues) de l'inventaire physique (étape 8).
- (Facultatif) Supprimer le fichier d'extraction (étape 9).

Après avoir défini l'étendue de l'extraction et de la lecture, le code de contrôle et l'échéancier de l'inventaire physique, vous pouvez effectuer l'extraction de données depuis les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Ces données peuvent ensuite être utilisées dans les autres étapes de l'inventaire physique.

Pour effectuer un inventaire physique, vous devez exécuter les étapes dans l'ordre approprié. A chaque étape, saisissez un code d'inventaire physique et sélectionnez le type de fichier voulu dans le cartouche Export/import (Fichier CVS, Générer étiquette ou Lecture optique). Si vous générez un fichier de sortie, attribuez-lui également un nom.

Remarque : les étapes 2 et 3 nécessitant l'écriture et la lecture de fichiers, il est utile de lancer le traitement SQR AMPI1000 depuis l'emplacement du fichier pour ces étapes. Par exemple, si les fichiers sont constitués et lus depuis `c:\temp\file.txt` ou `c:\temp\scan.dat`, vous pouvez lancer le traitement sur le client. En revanche, si les fichiers se trouvent dans un répertoire du serveur PIA (PeopleSoft Internet Architecture), exécutez le traitement sur celui-ci.

Pages utilisées pour traiter l'inventaire physique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Inventaire physique	RUN_AMPI1000	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Charger/rappr infos inv. phys.	Exécuter chaque étape du traitement de l'inventaire physique. Nous vous recommandons d'associer un nouveau contrôle d'exécution à chaque contrôle d'inventaire physique. Utilisez en revanche le même contrôle d'exécution pour toutes les étapes d'un même inventaire.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Extraction données	PI_EXTRACT_01	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Consulter données extraites	<p>(Facultatif) Consulter les résultats de l'extraction de données par immobilisation. Vous pouvez également rechercher l'extraction par numéro de ligne d'inventaire, code immobilisation, département, numéro d'étiquette ou code site. Le champ N° ligne inventaire correspond à la place de l'immobilisation dans l'extraction. Par exemple, la troisième immobilisation extraite aura le numéro de ligne 3. Toutes les immobilisations correspondant à vos critères s'affichent automatiquement. Sélectionnez celle que vous souhaitez consulter.</p> <p>Remarque : vous pouvez exécuter l'état AMPI2000 pour répertorier toutes les informations extraites. Lancez-le depuis la page Etats inventaire physique.</p>
Étiquettes en double	PI_SCAN_DUP_TAG	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Recherche étiquettes en double	Lancer des recherches afin d'obtenir et de corriger les données de l'inventaire physique.
Séries en double	PI_SCAN_01	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Recherche n° série en double	Lancer des recherches afin d'obtenir et de corriger les données de l'inventaire physique.
Résultats inventaire - Résultats	PI_RESULTS_01	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Consulter résultats rapproch.	Consulter les résultats du traitement de rapprochement.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Résultats inventaire - Détail	PI_RESULTS_02	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Consulter résultats rapproch., Détail	Consulter les données d'origine et les données analysées. Remarque : vous pouvez lancer un état répertoriant les immobilisations inventoriées (AMPI2200), manquantes (AMPI2210) et en dépassement (AMPI2220).

Extraire des données d'immobilisation (étape 1)

Accédez à la page Inventaire physique.

Page Inventaire physique

Cette étape consiste en l'extraction de données depuis PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Pour extraire des données, il n'est pas nécessaire de saisir un nom ou un type de fichier. Les données sont enregistrées dans la table relationnelle PI_EXTRACT. Cliquez sur le bouton **Extraire**, puis sur **Exé.** Pour consulter les données extraites avant de passer à l'étape suivante, accédez à la page Extraction données.

Consulter les résultats de l'extraction

Accédez à la page Extraction données.

Vous pouvez consulter les données extraites pour une seule immobilisation à la fois. Vous pouvez également rechercher l'extraction par numéro de ligne d'inventaire, code immobilisation, département, numéro d'étiquette ou code site. Le champ N° ligne inventaire correspond à la place de l'immobilisation dans l'extraction. Par exemple, la troisième immobilisation extraite aura le numéro de ligne 3. Toutes les immobilisations correspondant à vos critères s'affichent automatiquement. Sélectionnez celle que vous souhaitez consulter.

Extraction données	
Inventaire physique:	PI2000 2000 Inventory
Données extraites	
Code immo.:	EX_000000499
Site:	US001
Coût:	30 000 000,00 USD
N° étiquette:	
Matricule:	
Catégorie:	BLDG
Unité opérationnelle:	NEWYORK
Code fonds:	
Département:	
Code programme:	
Classe:	
Référence budget:	
Produit:	
Projet:	

Page Extraction données

Créer un fichier d'extraction (étape 2)

Accédez à la page Inventaire physique. Cette étape consiste à créer un fichier de sortie à partir des données extraites.

Export/import

Sélectionnez *Fichier CSV* pour obtenir un fichier CSV.

Sélectionnez *Lecture optique* comme type de fichier et attribuez un nom (ainsi qu'un chemin) au fichier que vous voulez générer. Le fichier de sortie est formaté pour être chargé dans le lecteur de codes barres nécessaire à l'inventaire.

Si vous souhaitez créer plutôt un fichier d'impression d'étiquettes, sélectionnez *Générer étiquette* comme type de fichier. Un fichier est dans ce cas formaté pour l'imprimante dans un format qui ne peut pas être lu par un lecteur optique.

Pour générer un fichier destiné à la fois à un lecteur de codes barres et à une imprimante, exécutez cette étape deux fois en sélectionnant un type de sortie différent à chaque fois.

Gén. fich. (générer fichier d'extraction)

Cliquez sur ce bouton, puis cliquez sur le bouton **Exé.**

Remarque : le fichier EXTCOPY.BAT est configuré pour copier le fichier d'extraction sur votre lecteur A:\ pour une démonstration ou une présentation rapide. Vous devez effectuer les modifications nécessaires pour qu'il soit copié sur le lecteur approprié.

Copiez le programme (PI.EXE) et le fichier de lecture optique sur votre lecteur fonctionnant sous MS-DOS. Vous pouvez effectuer cette copie facilement grâce à un progiciel de communication. Vous pouvez utiliser la solution d'intégration certifiée HighJump Software. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre lecteur de codes barres ou contactez la société HighJump Software.

Après avoir chargé le fichier d'extraction et le programme de lecture dans votre lecteur, vous pouvez effectuer l'inventaire physique. A chaque fois que vous analysez une immobilisation comprise dans le fichier d'extraction, le lecteur affiche les informations correspondantes, telles que le numéro d'étiquette, le numéro de série, le code et le dépositaire. Vous avez la possibilité de conserver ces données telles quelles ou de les modifier.

Lorsque vous effectuez l'inventaire physique, le lecteur crée un fichier séquentiel qui contient les informations relatives à toutes les immobilisations analysées (lues). L'étape suivante consiste à charger les fichiers dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations afin de les vérifier.

Remarque : les programmes EXTCOPY.BAT et PI.EXE se trouvent dans le répertoire \PI. Le programme EXTCOPY.BAT n'est plus pris en charge mais peut être utile pour une présentation rapide du traitement.

Pour plus d'informations sur les lecteurs de codes barres et sur la façon de déplacer les données d'un lecteur à un autre, reportez-vous à la section sur la configuration matérielle.

Si vous utilisez un outil informatique provenant d'un fournisseur tel que MainControl, vous devez procéder à une extraction passerelle afin d'obtenir un fichier à charger dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Charger les données de l'inventaire (étape 3)

Accédez à la page Inventaire physique.

Après avoir terminé l'inventaire physique, transférez les données du lecteur sur une station de travail ou sur un serveur réseau de façon à les convertir dans une table PeopleSoft Gestion des Immobilisations intitulée PI_SCAN. Pour cela, aidez-vous d'un progiciel de communication ou de la solution intégrée et certifiée HighJump Software. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre lecteur de codes barres ou contactez la société HighJump Software.

Remarque : PeopleSoft Gestion des Immobilisations comprend un fichier non supporté appelé SCANCOPY.BAT (dans le répertoire \PI), qui peut être modifié pour copier le fichier SCAN.DAT du lecteur à l'ordinateur. Vous devrez peut-être modifier l'instruction de copie dans SCANCOPY.BAT de façon à ce que la lettre de l'unité corresponde à celle du lecteur. Vous devrez peut-être apporter la même modification au fichier EXTCOPY.BAT.

Une fois que les fichiers de lecture sont prêts à être chargés dans la Gestion des Immobilisations, vous pouvez exécuter l'étape 3 du traitement de l'inventaire physique.

Vous devez saisir le répertoire et le nom du fichier de l'inventaire. Il s'agit probablement de C:\TEMP\SCAN.DAT. Si le fichier se trouve sur le serveur PIA, vous pouvez y exécuter le traitement suivant.

Cliquez sur le bouton **Chrg fich.**, puis sur **Exé.** pour charger les données dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Vous pouvez charger autant de fichiers que nécessaire en attribuant au fichier SCAN.DAT un nom particulier (durant le processus de lecture) et en chargeant chaque fichier séparément.

Remarque : si vous avez rédigé votre propre programme de lecture ou modifié PI.BAS pour personnaliser des champs ou des longueurs de champs, vous devez mettre à jour le format des fichiers dans AMPI1000.SQC.

Rechercher les étiquettes en double

Accédez à la page Etiquettes en double.

Dans la mesure où une immobilisation est analysée plusieurs fois au cours d'un inventaire physique, plusieurs entrées portant le même numéro d'étiquette ou de série peuvent être créées. Pour que PeopleSoft Gestion des Immobilisations puisse effectuer le rapprochement de l'inventaire, les numéros d'étiquettes et de série doivent être uniques. Il est par conséquent indispensable de repérer et de supprimer les doublons. S'ils subsistent lors de la génération des résultats, ils seront considérés comme des erreurs et ne seront pas traités.

Etiquettes en double

Inventaire physique: PI2000 2000 Inventory

Entité: **Statut rapp.:** + -

Code immo.: **Vérif. manuelle obligatoire**

Opérateur:

Données numérisées

N° étiquette: <input type="text" value="P00005460"/>	Matricule: <input type="text" value="3279"/>
N° série: <input type="text" value="03712928"/>	Dépositaire: <input type="text" value="Natter,Andreas"/>
Fabricant: <input type="text" value="Toshiba"/>	Site: <input type="text" value="GERMANY"/>
Modèle: <input type="text" value="730"/>	Département: <input type="text" value="3100"/>
Description: <input type="text"/>	Adresse IP: <input type="text"/>
Alias IP: <input type="text" value="ANATTER052099.peoplesoft.com"/>	
Commentaires: <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div>	

Page Etiquettes en double

Vous pouvez effectuer la recherche à partir d'un numéro d'étiquette et d'un numéro de ligne d'inventaire physique. Le champ N° ligne inventaire correspond au numéro de l'immobilisation dans la séquence d'analyse. Par exemple, la troisième immobilisation analysée aura un numéro de ligne égal à 3.

S'il existe des doublons, le système affiche une page sur laquelle vous pouvez les corriger ou les supprimer.

Les champs **Alias IP** et **Adresse IP** indiquent les caractéristiques du protocole Internet pour les immobilisations extraites de la base de données de l'outil informatique de détection.

Rechercher les numéros de série en double

Accédez à la page Séries en double.

Séries en double

Inventaire physique: PI2000 2000 Inventory

Entité: **Statut rappr.:**

Code immo.: **Vérif. manuelle obligatoire**

Opérateur:

Données numérisées

N° étiquette: <input type="text" value="P00005460"/>	Matricule: <input type="text" value="3279"/>
N° série: <input type="text" value="03712928"/>	Dépositaire: <input type="text" value="Natter,Andreas"/>
Fabricant: <input type="text" value="Toshiba"/>	Site: <input type="text" value="GERMANY"/>
Modèle: <input type="text" value="730"/>	Département: <input type="text" value="3100"/>
Description: <input type="text"/>	Adresse IP: <input type="text"/>
Alias IP: <input type="text" value="ANATTER052099.peoplesoft.com"/>	
Commentaires: <input style="height: 40px;" type="text"/>	

Page Séries en double

La page Séries en double est identique à la page Etiquettes en double ; en revanche, elle affiche les enregistrements créés avec un numéro de série en double.

Générer les résultats de l'inventaire physique (étape 4)

Accédez à la page Inventaire physique.

Une fois les données d'inventaire chargées dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous procédez au nettoyage des données. Vous pouvez ensuite exécuter cette étape, qui permet de rapprocher l'étendue de lecture de codes barres et les données analysées, puis de générer les résultats de l'inventaire physique.

Remarque : il est conseillé d'utiliser les pages Etiquettes en double et Séries en double avant de générer les résultats, de façon à supprimer les éventuelles erreurs des données analysées.

Fichier

A cette étape, il n'est pas nécessaire de renseigner ce champ.

Gén. résult. (générer résultats) et **Exé.**

Cliquez sur le bouton **Gén. résult.**, puis sur **Exé.** pour lancer le traitement. La quantité d'informations à traiter étant importante, cette étape peut prendre un certain temps.

Compte tenu de la complexité du traitement, il peut être souhaitable que votre administrateur système optimise la base de données avant le début de l'opération.

Consulter les résultats de l'inventaire physique

Accédez à la page Résultats inventaire - Résultats.

Résultats
Détail

Inventaire physique: PI2000 2000 Inventory

Code immobilisation: Vérif. manuelle obligatoire

Statut rapproch. inventaire.: Erreur signalée

Opérateur inventaire:

Informations résultats

Envoi e-mail **Description:**

Transmission liste tâches

Utilisateur:

Texte message:

Description complète:

Page Résultats inventaire - Résultats

Le champ **Statut rapproch. inventaire** (statut de rapprochement de l'inventaire physique) indique le statut de l'immobilisation lors de la génération des résultats et du rapprochement. Les statuts peuvent être les suivants :

Statut	Motif	Transactions générées
<i>Accéléré</i>	S/O	S/O
<i>Ts (I, D, R)</i>		
<i>Rebut</i>		
<i>Initial</i>		
<i>Inventaire</i>	Immobilisation analysée au cours de l'inventaire comme prévu.	Transferts et modifications physiques (description, site, département, dépositaire, etc.).
<i>Aucun</i>		
<i>Dépassmnt</i>	Immobilisation analysée mais non prévue.	Ajouts physiques.

Statut	Motif	Transactions générées
<i>Spécial</i>		
<i>Inférieur</i>	Immobilisation prévue mais non analysée.	Sorties d'immobilisations.

- Vérif. manuelle obligatoire** La case Vérif. manuelle obligatoire est cochée si l'utilisateur a demandé un contrôle spécial de cette immobilisation.
- Erreur signalée** Cette case est cochée lorsque le traitement d'inventaire physique ne peut se poursuivre. On distingue quatre cas d'erreur :
- **Étiquettes en double.**
S'il existe encore des étiquettes en double dans les données analysées, les résultats générés comporteront des erreurs.
 - **Plusieurs ensembles d'éléments de clé.**
Une immobilisation comportant plusieurs ensembles d'éléments de clé (son coût est réparti sur deux départements) génère une erreur. L'inventaire physique ne peut pas traiter ces immobilisations.
 - **Immobilisation sortie.**
Une immobilisation enregistrée comme *sortie* dans la Gestion des Immobilisations a été analysée. Le traitement de l'inventaire physique n'effectue pas de réintégrations (remises en service) automatiquement. Vous devez vous en charger dans le composant Sortie/réintégration immos.
 - **Immobilisation inter-entités.**
L'une des étiquettes analysée correspond à une immobilisation appartenant à une entité différente de celle pour laquelle vous effectuez l'inventaire. L'immobilisation doit être transférée depuis cette entité vers l'entité sur laquelle est effectué l'inventaire. Le traitement d'inventaire physique n'effectue pas les transferts inter-entités. Vous devez vous en charger via le composant Ajuster coûts/transférer immos.
Ces erreurs constituent des exceptions à la règle et ne se produisent pas fréquemment. Les résultats erronés ne génèrent pas de transactions et doivent être corrigés manuellement.

Informations résultats

Ce cartouche comprend les champs utilisés par la fonction workflow pour générer des notifications automatiques de résultats d'inventaire. Elles peuvent être transmises sous forme de liste de tâches, par e-mail ou les deux.

Générer les transactions de l'inventaire physique (étape 5)

Accédez à la page Inventaire physique.

Une fois le rapprochement effectué, vous pouvez créer des transactions d'inventaire physique rapprochant les données du module Gestion des Immobilisations des résultats de l'inventaire.

Saisissez une valeur dans le champ **IP** (inventaire physique), cliquez sur le bouton **Gén. Trans.** puis sur **Exé.** afin de générer les transactions.

Compte tenu de la complexité du traitement, il peut être souhaitable que l'administrateur système optimise la base de données avant que vous ne lanciez l'opération.

Remarque : le traitement de cette étape est relativement long, il est préférable de vérifier les résultats avant de charger les transactions. Vous pouvez consulter les résultats du traitement de rapprochement sur les pages Résultats inventaire - Résultats et Résultats inventaire - Détail.

Après avoir créé, vérifié et approuvé les transactions de rapprochement, chargez-les en utilisant les pages du portail Envoyer/recevoir des infos et le chargeur de transactions.

Supprimer les transactions de l'inventaire physique (étape 6)

Accédez à la page Inventaire physique.

Lorsque vous n'avez plus besoin des transactions d'inventaire physique, cliquez sur le bouton **Suppr.trans.** (supprimer transactions), puis sur **Exé.**

Supprimer les résultats de l'inventaire physique (étape 7)

Accédez à la page Inventaire physique.

Lorsque vous n'avez plus besoin des résultats d'inventaire, cliquez sur le bouton **Suppr. résult.** (supprimer résultats), puis sur **Exé.**

Supprimer les données analysées de l'inventaire physique (étape 8)

Accédez à la page Inventaire physique.

Lorsque vous n'avez plus besoin des données analysées (lues) de l'inventaire, cliquez sur le bouton **Suppr. lect.** (supprimer données de lecture), puis sur **Exé.**

Supprimer un fichier d'extraction (étape 9)

Accédez à la page Inventaire physique.

Lorsque vous n'avez plus besoin du fichier d'extraction de l'inventaire, cliquez sur le bouton **Suppr. extract.** (supprimer fichier extraction), puis sur **Exé.**

Consulter l'historique des inventaires physiques

Cette section répertorie les pages utilisées pour consulter l'historique des inventaires physiques.

Pages utilisées pour consulter l'historique des inventaires physiques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Historique inventaire physique	PI_ASSET_HIST1	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Consult. historique inventaire	Consulter l'historique des inventaires effectués sur une immobilisation.
Etats inventaire physique	RUN_AMP12000	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Lancer états invent. physique	Générer des états sur l'inventaire physique.

CHAPITRE 13

Utiliser le traitement des immobilisations en coentreprise

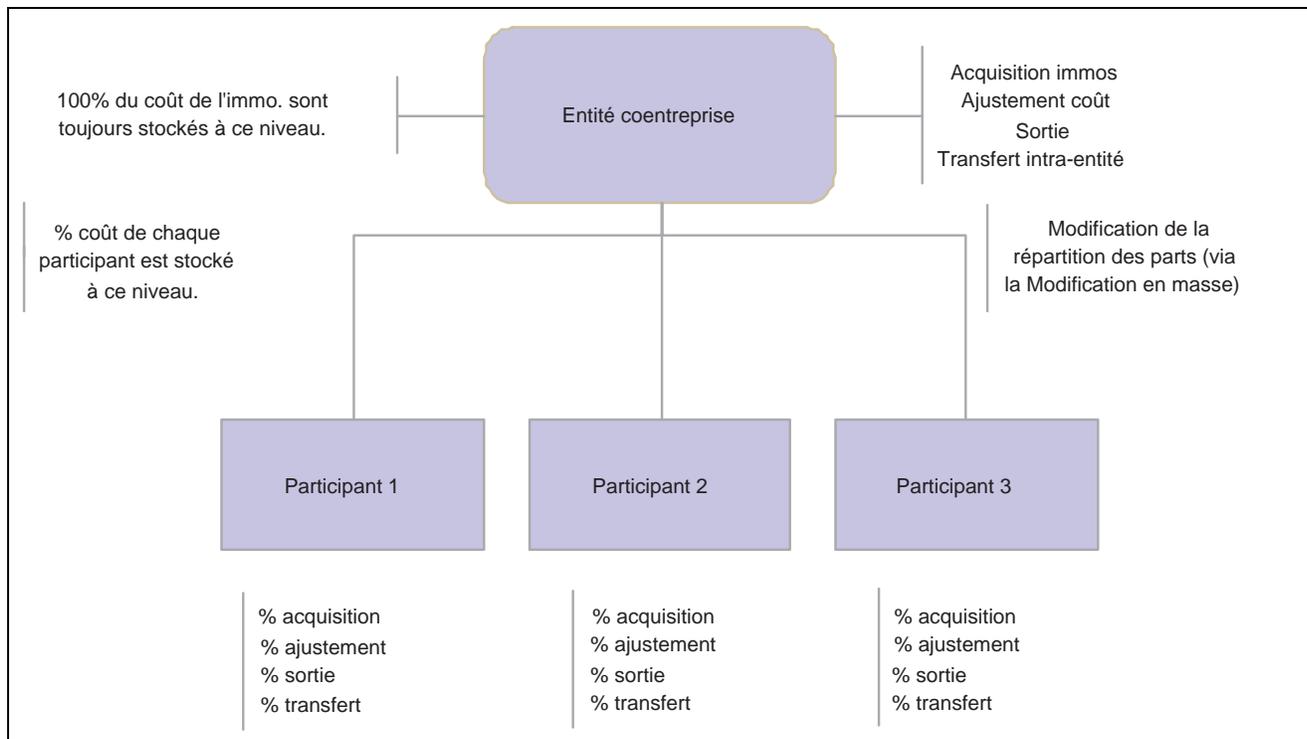
Ce chapitre présente le traitement coentreprise et explique comment :

- Ajouter et gérer des immobilisations en coentreprise.
- Modifier la répartition des participations d'une coentreprise existante.

Comprendre le traitement coentreprise

La fonction de traitement coentreprise proposée par PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'assurer un suivi précis de vos finances lorsque plusieurs entités partagent la propriété de certaines immobilisations. Vous devez paramétrer une entité coentreprise, indiquer les entités qui la composent et associer toutes les entités à leurs immobilisations respectives.

L'entité coentreprise détient la totalité des immobilisations en coentreprise. Les entités participantes reçoivent chacune une part des immobilisations détenues en commun. Si vous ajoutez, ajustez ou sortez une immobilisation au niveau de l'entité coentreprise, des transactions similaires s'opèrent au niveau des participants, le coût et l'amortissement étant répartis au prorata en fonction de la part du capital détenue par chaque participant.



Traitement coentreprise

Les parts sont définies dans la table des répartitions de coentreprise lors du paramétrage des tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Le total de ces pourcentages doit être égal à 100. Les parts sont affectées aux entités participantes en fonction des valeurs que vous saisissez dans la table de répartition.

La table de répartition suivante définit le traitement coentreprise pour les participants 1, 2 et 3, détenant respectivement 60 %, 20 % et 20 % des immobilisations en coentreprise :

Entité	Pourcentage
Entité coentreprise	100
Participant 1	60
Participant 2	20
Participant 3	20

La plupart des transactions relatives aux immobilisations en coentreprise s'effectuent au niveau de l'entité coentreprise. Ces transactions sont aussi exécutées automatiquement au niveau des participants, le coût, la juste valeur du marché et l'amortissement étant répartis au prorata de la part de chacun des participants.

Dans l'exemple ci-dessous, le code immobilisation JV00022 est attribué à l'entité coentreprise. En prenant 10 000 USD comme valeur résiduelle et 2 000 USD comme amortissement cumulé, et en suivant les répartitions présentées dans le tableau précédent, on obtient les résultats suivants :

Entité	Code immobilisation	Journal	Valeur résiduelle	Amortissement cumulé
Entité coentreprise	JV000022	CORP	10 000	2 000
S/O	S/O	FEDERAL	10 000	2 000
Participant 1	JV000022	CORP	6 000	1 200
		FEDERAL	6 000	1 200
Participant 2	JV000022	CORP	2 000	400
		FEDERAL	2 000	400
Participant 3	JV000022	CORP	2 000	400
		FEDERAL	2 000	400

Les *ajouts*, *ajustements* et *sorties* d'immobilisations doivent s'effectuer au niveau de l'entité coentreprise. Les modifications concernant les répartitions (ajout ou suppression de participants ou nouvelle répartition des parts) s'effectuent au niveau des participants.

Conditions préalables au traitement coentreprise

Le traitement coentreprise nécessite un paramétrage particulier. Vous devez suivre les différentes étapes dans l'ordre afin que toutes les options soient disponibles.

Pour définir le traitement coentreprise :

1. Sélectionnez Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Gestion des Immobilisations puis cochez la case **Traitement coentreprise** sur la page Options d'installation - Gestion des Immobilisations.
2. Sélectionnez Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Immobilisations, Définition AM puis définissez au moins une entité coentreprise sur la page Définition entité AM.
L'option permettant de définir une entité coentreprise est active uniquement si vous l'avez sélectionnée comme indiqué à l'étape 1.
3. Créez une entité par participant à la coentreprise.
Il s'agit d'entités classiques, les étapes propres à la définition de l'entité coentreprise sont donc terminées. Les profils des entités des participants doivent avoir le même code que celui de l'entité coentreprise.
4. Associez les participants à une entité coentreprise particulière et définissez la part des immobilisations affectée à chaque participant.

Définissez à cet effet une table de répartition coentreprise pour chaque entité coentreprise.

Ajouter et gérer des immobilisations en coentreprise

La plupart des transactions relatives aux immobilisations en coentreprise s'effectuent au niveau de l'entité coentreprise. Il s'agit d'acquisitions d'immobilisations, d'ajustements de coût, de sorties d'immobilisations et de transferts intra-entité (par exemple, des transferts entre départements, produits, projets ou catégories ayant lieu au sein d'une même entité).

Remarque : le module Gestion des Immobilisations ne prend pas en charge et ne permet donc pas les transferts inter-entités d'immobilisations en coentreprise.

Les transactions d'immobilisations en coentreprise sont effectuées suivant la même procédure que pour toute immobilisation classique. Il est toutefois conseillé de définir une convention de dénomination afin de distinguer les immobilisations d'une coentreprise. Vous pouvez, par exemple, leur attribuer un code immobilisation commençant par les lettres *JV* (initiales anglaises de coentreprise).

Les transactions sont exécutées automatiquement au niveau des participants, le coût et l'amortissement étant répartis au prorata de la participation de chacun. Les entrées de la table du détail des acquisitions ne sont en revanche pas réparties au prorata. Toute modification de répartition des parts dans l'immobilisation coentreprise s'effectue au niveau des participants.

Modifier la répartition des participations d'une coentreprise existante

Vous devez définir et exécuter une modification en masse pour modifier la répartition des immobilisations dans une coentreprise. La table de répartition concernant uniquement les immobilisations nouvellement créées, les modifications de répartition ne sont pas prises en compte dans les immobilisations en coentreprise.

Les ajouts et suppressions de participants, ainsi que les nouvelles répartitions de parts, doivent être enregistrés comme des ventes. Ces ventes se traduisent par une plus-value ou une moins-value pour les participants vendeurs. Le produit de la vente sera enregistré comme un coût en capital pour l'acheteur.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations traite ces modifications en prélevant au participant vendeur une fraction de sa part (pour calculer les plus et moins-values), puis en répartissant les nouveaux pourcentages entre les entités, jusqu'à atteindre le ratio de participation désiré. Le traitement de modifications en masse transfère le montant des coûts et des quantités d'une immobilisation d'une entité à l'autre (transfert individuel). Il vous faudra par conséquent peut-être exécuter ce traitement à plusieurs reprises (jusqu'au nombre total d'entités participantes moins 1) pour effectuer les modifications souhaitées. Si vous disposez par exemple de trois participants et que vous voulez en ajouter un quatrième, vous devez exécuter le traitement de modifications en masse trois fois : entre les entités 1 et 4, 2 et 4 puis 3 et 4.

Définir une modification en masse pour le traitement coentreprise

Pour que vous puissiez modifier la répartition des immobilisations au sein d'une coentreprise, PeopleSoft Gestion des Immobilisations fournit les modèles de modification en masse suivants :

Modèle de modification en masse	Description
<i>JVA - Joint Venture BU Addition</i>	Ajoute un participant à une coentreprise.
<i>JVP-Joint Vent BU Add (w/Prof)</i>	Ajoute un participant à une coentreprise à partir des valeurs de journal déterminées par le code profil de la nouvelle entité.
<i>JVR - Joint Venture BU Removal</i>	Retire un participant d'une coentreprise.
<i>JVT - JV Allocation Change</i>	Transfère le pourcentage de répartition dans une coentreprise d'une entité à une autre.

Remarque : après ces modifications, il est conseillé de mettre à jour la table de répartition pour que les nouvelles parts soient prises en compte. Ces modifications en masse n'étant en effet pas répercutées dans les tables de répartition, vous devez actualiser ces dernières vous-même.

Vous devez choisir un modèle de modification en masse, puis effectuer des sélections propres au traitement coentreprise. La **Date transaction** et la **Date comptable** sont ainsi obligatoires dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Par ailleurs, selon le modèle de modification en masse choisi, il vous faudra éventuellement définir des valeurs par défaut pour certains des champs suivants :

Joint Venture Business Unit to Add to (entité coentreprise à ajouter)	Valeur ajoutée dans la table INTC_FIN.
Percentage of Cost (pourcentage de coût)	Saisissez une valeur décimale, par exemple 0,50 pour 50 %.
Disposal Code (code cession)	Sélectionnez un code cession parmi les options proposées. Les codes cession sont présentés en détail dans le chapitre consacré à la sortie d'immobilisations.
Total Proceeds (total produit)	Indiquez 0 s'il n'en existe aucun.
Percentage of Quantity (pourcentage de quantité)	Saisissez une valeur décimale, par exemple 0,50 pour 50 %.
Total Removal Cost (total coût de suppression)	Indiquez 0 s'il n'en existe aucun.
Retirement Type (type sortie immobilisations)	Choisissez Exceptionnelle ou Normale pour indiquer si les plus ou moins-values résultant de la sortie doivent être enregistrées. Ces données sont pour information uniquement.
Retirement Convention (convention sortie)	Sélectionnez une convention de sortie. Elle détermine la manière dont l'amortissement sera calculé lors de la sortie de l'immobilisation.
Voluntary/Involuntary (planifié/non planifié)	Choisissez une valeur pour indiquer le motif de la sortie de l'immobilisation. Ces données sont pour information uniquement.

Voir Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 379.

Ajouter un participant à une coentreprise

Le traitement de modifications en masse ajoute une entité à une coentreprise déjà définie et effectue les opérations suivantes :

- Il prélève un pourcentage fixe en termes de coût et de quantité sur une entité et ses journaux, à partir des valeurs par défaut que vous avez définies pour la sortie d'immobilisations.
- Il ajoute ce même pourcentage à la nouvelle entité et à ses journaux, à partir des valeurs de produit que vous avez indiquées pour la sortie d'immobilisations.

Pour ajouter une entité à une coentreprise, sélectionnez la valeur *JVA-Joint Venture BU Addition* comme **Modèle modif. en masse**. Pour reprendre les valeurs de journal du code profil de la nouvelle entité, sélectionnez le modèle de modification en masse *JVP-Joint Vent BU Add (w/Prof)*.

Pour le **N° instruction 1**, sélectionnez les journaux à partir desquels vous voulez sortir une partie des immobilisations. Indiquez également l'**Entité coentreprise** à partir de laquelle vous voulez sortir les immobilisations de façon à ce que les valeurs soient appliquées à la nouvelle entité.

Pour le **N° instruction 2**, saisissez les valeurs par défaut de la modification en masse.

Remarque : pour pouvoir être ajoutée à une coentreprise existante, une entité doit être préalablement définie.

Supprimer un participant d'une coentreprise

Pour retirer une entité d'une coentreprise déjà définie, le traitement de modifications en masse effectue les opérations suivantes :

- Il retire le coût total et la quantité totale de l'entité et de ses journaux, en utilisant les valeurs par défaut indiquées pour la sortie d'immobilisation.
- Il ajoute ce coût et cette quantité à une autre entité et à ses journaux, en reprenant les valeurs du produit indiquées pour la sortie d'immobilisations.

Pour supprimer une entité d'une coentreprise, sélectionnez la valeur *JVA-Joint Venture BU Removal* comme **Modèle modif. en masse**.

Pour le **N° instruction 1**, sélectionnez les journaux que vous voulez supprimer. Indiquez également l'**Entité coentreprise** que vous voulez supprimer.

Pour le **N° instruction 2**, saisissez les valeurs par défaut de la modification en masse.

Modifier la répartition des parts d'une coentreprise

Lors de la modification de la répartition des parts dans une coentreprise, le traitement de modifications en masse effectue les opérations suivantes :

- Il retire un certain pourcentage du coût et de la quantité d'une entité et de ses journaux, en fonction des valeurs par défaut définies pour la sortie d'immobilisations.
- Il ajoute ce même pourcentage à une autre entité et à ses journaux, en fonction des valeurs du produit indiquées pour la sortie d'immobilisations.

Pour modifier la répartition des parts, sélectionnez la valeur *JVT-JV Allocation Change* comme **Modèle modif. en masse**.

Pour le **N° instruction 1**, sélectionnez les départements à partir desquels vous voulez transférer les immobilisations. Indiquez l'**Entité coentreprise** à partir de laquelle vous voulez transférer les immobilisations.

Pour le N° **instruction 2**, saisissez les valeurs par défaut de la modification en masse.

Charger des transactions coentreprises

Après avoir exécuté la modification en masse d'une coentreprise, utilisez le chargeur de transactions pour charger les résultats de la modification en masse dans les tables PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

CHAPITRE 14

Traiter l'amortissement des immobilisations

Ce chapitre répertorie les conditions préalables, présente le traitement des amortissements et l'amortissement des immobilisations collectives et explique comment :

- Traiter des amortissements.
- Prolonger l'amortissement par période.
- Créer des transactions d'amortissement en cours.
- Afficher les informations relatives aux amortissements.
- Ajuster l'amortissement cumulé.
- Générer des états sur les amortissements.

Conditions préalables

Avant d'amortir des immobilisations, vous devez définir des attributs d'amortissement précis.

Vous devez paramétrer les attributs suivants :

- La méthode d'amortissement.
- La convention de répartition au prorata.
- La base d'amortissement.
- La durée d'utilisation estimée.
- La date de mise en service.

Voir [Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," page 43.](#)

Comprendre le traitement des amortissements

PeopleSoft Gestion des Immobilisations peut calculer plus de 18 000 scénarios d'amortissement différents, en fonction des attributs d'amortissement que vous avez sélectionnés. La plupart des méthodes d'amortissement et des conventions de répartition au prorata standard sont disponibles, de même que les fonctions qui vous permettent de configurer vos propres méthodes et conventions. Aux Etats-Unis, PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule les crédits d'impôts et leur récupération. Il comprend à cet effet des états d'amortissement standard, ainsi que des états permettant de respecter les réglementations fiscales américaines (règle des 40 %, impôt minimum de remplacement et bénéfices de l'exercice en cours ajustés). PeopleSoft Gestion des Immobilisations fournit également les méthodes d'amortissement les plus couramment utilisées en Europe, en Australie, en Inde et au Japon, ainsi que d'autres méthodes utilisées dans d'autres régions du monde.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule l'amortissement annuel à partir de la durée d'utilisation, de la base d'amortissement, de la date de mise en service et de toutes les limites d'amortissement que vous indiquez. Vous pouvez définir les attributs d'amortissement sur trois niveaux : ils peuvent être configurés dans les journaux de l'entité, lors du paramétrage du profil de l'immobilisation ou lors de l'ajout d'immobilisations dans le système.

Lorsque vous définissez un journal, indiquez s'il s'agit d'un journal financier, d'un registre fiscal ou d'un journal financier comportant des informations fiscales. Ces spécifications fonctionnent comme un filtre grâce auquel vous sélectionnez les options correspondant au type de journal défini. Par exemple, si vous définissez un journal comme registre fiscal aux Etats-Unis, PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne vous permet pas de sélectionner des attributs d'amortissement non conformes au code fiscal fédéral des Etats-Unis.

Les profils d'immobilisation font office de modèles. Ils permettent une saisie rapide d'informations sur les immobilisations, notamment sur les critères d'amortissement. Au lieu de saisir le journal, la méthode, la convention, la durée d'utilisation et le crédit d'impôt à chaque ajout d'immobilisation, vous pouvez utiliser le profil d'immobilisation pour que ces informations s'affichent par défaut. Lorsque vous saisissez des immobilisations, vous devez indiquer le profil. Si certaines informations du profil ne sont pas applicables, vous pouvez les supprimer.

Vous pouvez indiquer des attributs d'amortissement lorsque vous ajoutez une immobilisation dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Effectuez cette opération si le profil ne contient pas les critères d'amortissement souhaités pour l'immobilisation. Si vous utilisez plusieurs journaux, indiquez les critères d'amortissement de chacun d'entre eux.

Pour obtenir un traitement des amortissements correct, le calendrier détaillé que vous utilisez doit porter au moins sur les 5 années précédant le début d'utilisation de l'immobilisation la plus ancienne. Par exemple, si l'immobilisation la plus ancienne a été mise en service le 01.01.90, le calendrier doit commencer au plus tard le 01.01.85. Le fait de recourir à ces périodes antérieures permet de garantir l'exactitude du traitement des amortissements.

Créez également des calendriers détaillés portant sur une période allant au-delà de la date de fin de l'amortissement de l'immobilisation. Dans ce cas, le système calcule l'amortissement correctement pour chaque immobilisation ajoutée et bénéficiant d'une durée d'utilisation supérieure. Si cette période de 5 ans comporte des exercices abrégés, créez un calendrier d'une durée supérieure à 5 ans afin de garantir des amortissements corrects.

Si vous utilisez une méthode d'amortissement qui repose sur des tables indiquant le pourcentage d'amortissement par période, vérifiez les plans d'amortissement fournis. Si vous utilisez d'autres plans d'amortissement, vous devez en ajouter un comportant les pourcentages de chaque période en service et de chaque année d'utilisation.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations comporte toutes les conventions de répartition au prorata classiques. Le module vous offre en outre la possibilité de créer de nouvelles conventions à partir de vos calendriers et de les copier d'un référentiel à l'autre, le cas échéant.

Remarque : le module Gestion des Immobilisations vous permet de modifier les conventions et les plans d'amortissement, si nécessaire. Si vous modifiez le plan ou la convention d'amortissement, un message d'avertissement vous prévient lorsque la convention ou le plan ne convient pas. Lorsque vous enregistrez vos modifications, le PeopleCode modifie pour vous la convention ou le plan. Que vous modifiez le plan ou la convention, l'amortissement sera correctement calculé, quel que soit l'ordre observé.

Etapes du traitement des amortissements

Pour traiter l'amortissement, respectez les étapes suivantes :

1. Lancez le traitement Application Engine Calculer amortissement (AM_DEPR_CALC).

2. Consultez les transactions en cours.
3. Modifiez les attributs d'amortissement et prolongez l'amortissement par période si nécessaire.
4. Consultez les erreurs dans les résultats du traitement d'amortissement.
5. Créez des transactions d'amortissement en cours.
6. Créez des imputations comptables pour les amortissements par période.

Une fois le traitement de l'amortissement terminé, vous devez créer des imputations comptables pour l'amortissement par période. Vérifiez au préalable les options de traitement pour déterminer si le système exécute automatiquement l'amortissement ou si vous devez le programmer.

Pour créer des imputations comptables pour les amortissements par période, vous devez :

- Déterminer les périodes ouvertes pour vous assurer que la dotation aux amortissements est imputée dans la bonne période.

Pour cela, accédez à la page Définition entité AM en sélectionnant Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Immobilisations, Définition AM. Cliquez sur le lien **MàJ périodes ouvertes** pour consulter les périodes ouvertes et clôturées sur la page Mise à jour période ouverte.

Si cette page indique que la période comptable en cours est ouverte, vous pouvez créer les imputations comptables d'amortissement de la période. Sinon, vous devez clôturer manuellement la période précédente, puis ouvrir la période en cours avant de créer les imputations comptables.

- Tenir compte des amortissements autorisés durant la période pendant laquelle l'immobilisation n'était pas encore définie dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Si vous acquérez des immobilisations (ou que vous les mettez en service) durant une période comptable donnée mais que vous les ajoutez dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations au cours d'une autre période, vous devez tenir compte de l'amortissement autorisé durant la période pendant laquelle l'immobilisation n'était pas encore définie dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Pour effectuer cette opération, modifiez la date comptable et la date de transaction.

En général, la date de transaction correspond à la date d'acquisition de l'immobilisation et la date comptable à la date à laquelle vous souhaitez que la transaction soit passée en charge. La date comptable est validée en fonction des périodes ouvertes enregistrées dans la table FIN_OPEN_PERIOD afin de déterminer la période à laquelle s'applique la transaction. La différence entre la Date transaction et la Date comptable détermine par ailleurs si l'amortissement d'une période antérieure doit être calculé ou non. Par exemple, un ordinateur a été acheté et mis en service le 15.03.05 mais n'a pas été saisi dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations avant le 1er août 2005. Toutes les périodes antérieures au mois d'août sont closes. PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule automatiquement l'amortissement à partir du mois de mars et le répercute sur août. Lorsque les imputations comptables d'amortissement sont créées pour le mois d'août, elles tiennent compte de toutes les activités d'amortissement depuis le mois de mars.

Remarque : il s'agit des seuls calculs cumulatifs exécutés sans qu'un paramétrage préalable ne soit nécessaire.

- Créer des imputations comptables pour le montant saisi lors de l'*ajout* d'une immobilisation pour laquelle il existe un amortissement cumulé.

Lorsque vous ajoutez une immobilisation pour laquelle il existe un amortissement cumulé, vous pouvez créer des imputations comptables pour le montant saisi durant la procédure d'ajout. Une fois l'immobilisation ajoutée, l'amortissement cumulé est mis à jour à chaque création d'imputations comptables durant la période.

- Paramétrer le calendrier des annuités d'amortissement.

Le montant de l'amortissement susceptible de faire l'objet d'une dotation par période dépend de la définition de votre calendrier. Vos périodes peuvent correspondre à des mois. Lorsque vous définissez votre calendrier, indiquez l'année, le nombre de périodes comprises dans l'année, la date de début et de fin de chaque période, ainsi que son intitulé. Si, par exemple, vous utilisez un calendrier mensuel, la première période peut s'intituler janvier, avril, etc.

Vous précisez également la fraction d'amortissement à répartir par période. Par exemple, dans le cas d'un calendrier mensuel, vous pouvez indiquer qu'un douzième du montant de l'amortissement annuel est attribué à chaque période.

- Clôturer les périodes comptables.

Lorsque vous avez créé les imputations comptables pour l'amortissement d'une période comptable donnée, vous devez clôturer cette période.

Voir aussi

[Chapitre 18, "Créer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 321](#)

[Chapitre 18, "Créer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations," Lancer le traitement de clôture des amortissements, page 336](#)

Comprendre l'amortissement des immobilisations collectives

L'amortissement des immobilisations collectives n'est pas effectué de la même façon que celui des immobilisations standard. Avant d'exécuter le calcul de l'amortissement, vous devez lancer un traitement qui consolide les données relatives au coût de chaque élément de l'immobilisation collective. Lancez le traitement de calcul d'amortissement des immobilisations collectives à partir de la page Calcul amort. immo. collective. PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend uniquement en charge la méthode d'amortissement à taux fixe pour les immobilisations collectives.

Voir aussi

[Chapitre 10, "Utiliser le traitement des immobilisations collectives," page 217](#)

Traiter les amortissements

Cette section présente le traitement des amortissements et explique comment :

- Lancer le traitement Calculer amortissement (AM_DEPR_CALC).
- Consulter les transactions en cours.
- Modifier les attributs d'amortissement.
- Consulter les erreurs dans les résultats du traitement d'amortissement.

Comprendre le traitement des amortissements

Vous devez calculer l'amortissement de chaque transaction concernant une immobilisation. Par exemple, lorsque vous transférez une immobilisation, vous devez peut-être exécuter cette fonction pour définir correctement le nouveau département qui utilise l'immobilisation. Pour certaines transactions, notamment les ajustements, les transferts ou les recatégorisations, le calcul de l'amortissement permet de passer les montants amortis d'un département à l'autre ou d'une catégorie à l'autre, selon la transaction effectuée et les éléments de clé indiqués.

Pages utilisées pour traiter les amortissements

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Calcul de l'amortissement	RUN_AMDPCALC	Gestion des immobilisations, Amortissement, Traitement, Calculer	Lancer le traitement Calculer amortissement.
Détail transaction en cours	OPEN_TRANS_DETAIL	Gestion des immobilisations, Amortissement, Transactions en cours, Consulter	Consulter des informations détaillées sur une transaction en cours donnée. Remarque : vous pouvez afficher des transactions en cours relatives aux taxes en utilisant le même traitement lorsque vous sélectionnez Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Consult. transactions en cours.
Journal des erreurs	AM_ERROR_LOG	Gestion des immobilisations, Amortissement, Jrnl traitement amortissements	Consulter les erreurs dans les résultats du traitement d'amortissement.

Exécuter le traitement Calculer amortissement (AM_DEPR_CALC)

Accédez à la page Calcul de l'amortissement.

Entité	Choisissez l'entité à partir de laquelle vous sélectionnez un journal ou une fourchette d'immobilisations.
Journal	Choisissez un journal pour limiter le nombre d'immobilisations à inclure dans le traitement.
De immo. et A immo.	Saisissez une fourchette d'immobilisations à inclure dans le traitement.
Fréquence	Sélectionnez la fréquence du traitement : <i>Chq fois</i> <i>Jamais</i> <i>Une fois</i>
Supprimer ligne transfert	Sélectionnez les lignes en transfert à supprimer : <i>Tout</i>

En cours

Non

Remarque : le chargement de l'amortissement cumulé d'une immobilisation collective s'effectue au niveau de l'élément de l'immobilisation collective.

Consulter les transactions en cours

Accédez à la page Détail transaction en cours.

Vous pouvez consulter rapidement les transactions en cours, en les recherchant par exemple par entité, ou les consulter de manière plus spécifique en ajoutant des critères de recherche supplémentaires.

Rechercher les transactions en cours

Vous pouvez utiliser des critères plus ou moins précis pour rechercher une liste de transactions en cours. Outre l'entité, vous pouvez indiquer le code immobilisation, le nom du journal, la date de transaction ou la date comptable. Vous pouvez également indiquer le type d'action d'une transaction en cours. Les transactions en cours possèdent également un statut, que vous pouvez utiliser pour affiner les critères de recherche.

Actions associées aux transactions en cours

Les transactions en attente peuvent être associées à un type d'action précis. Les différents types d'actions possibles sont indiqués ci-après :

- Ajout immobilisation
- Ajustement coût immobilisation
- Recatégorisation immo.
- Réintégration immo.
- Sortie immobilisation
- Transfert immobilisation
- Ajustement journal
- Amortissement budgété
- Pmts crédits-bails budgétés
- Amortissement
- Ajustement sur inflation
- Redevance
- Ajustement manuel provision
- Amortissement période préc.
- Reprise amortissement
- Modif. taux immo collective
- Suspension amortissement

Statut amortissement

Terminé

L'amortissement a été calculé pour la transaction.

Bloqué	Lors des transferts inter-entités, PeopleSoft Gestion des Immobilisations traite en même temps les transactions dans les différentes entités. Ce statut indique que la transaction sera bloquée jusqu'à ce que la transaction de sortie correspondante soit traitée.
Jamais	Le calcul d'amortissement n'inclura jamais cette transaction.
En attente	L'amortissement n'a pas encore été calculé pour la transaction.
En cours	Le calcul de l'amortissement est en cours.

Statut imputation comptable

Terminée	La transaction a été transmise au livre.
Jamais	Le traitement de répartition n'inclut jamais cette transaction.
En attente	La transaction n'a pas encore été transmise au livre.

Statut immo. coll. consolidée (statut de l'immobilisation collective consolidée)

Terminé	Les transactions de l'immobilisation collective ont été consolidées.
Groupé	L'immobilisation est une immobilisation collective.
Amort mbre	Le journal a été modifié au niveau d'un élément de l'immobilisation collective (par exemple la convention ou la date de mise en service).
Jamais	La consolidation ne prend pas en compte les transactions.
En attente	Les transactions de cette immobilisation collective n'ont pas encore été consolidées.

Après avoir lancé une recherche sur les transactions en cours selon des critères particuliers, vous pouvez les consulter de façon détaillée.

Modifier les attributs d'amortissement

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de modifier les attributs d'amortissement si nécessaire. Il peut vous être utile de :

- *Modifier la date d'effet.*

Il est parfois nécessaire de modifier la date d'effet des attributs d'amortissement afin de tenir compte de l'évolution de la législation fiscale ou des règlements de l'entreprise. Vous pouvez paramétrer les changements prévus en leur attribuant une date d'effet. Vous pouvez également modifier les périodes antérieures en changeant la date d'effet.

- *Modifier la limite d'amortissement.*

La modification des limites d'amortissement des immobilisations peut se traduire par un changement des dotations aux amortissements pour un exercice donné. Ce changement se répercute également sur le montant d'amortissement imputé à chaque période. Si nécessaire, la durée d'utilisation de l'immobilisation est étendue pour permettre un amortissement total.

- *Modifier le statut.*

Le statut de l'amortissement d'une immobilisation dépend du journal auquel il se réfère. Ainsi, une immobilisation peut être amortissable pour un journal donné et non amortissable pour un autre. Les suspensions d'amortissement d'une immobilisation sont illimitées. La durée de ces suspensions d'amortissement est également illimitée.

Lorsque vous remplacez le statut Amortissable par Non amortissable, tous les calculs d'amortissement ultérieurs sont automatiquement supprimés. Toutes les transactions effectuées durant la suspension de l'amortissement d'une immobilisation ne tiennent compte que de l'amortissement réalisé à la date de la suspension.

Même si une immobilisation est suspendue (c'est-à-dire que son statut est Non amortissable), vous pouvez effectuer des transactions financières la concernant. Ces transactions donnent lieu à des imputations comptables dont la date de transaction correspond à la date effective de la transaction. Les ajustements génèrent une imputation comptable d'ajustement de coût. Les transferts entraînent deux imputations comptables, l'une pour le transfert du coût et l'autre pour le transfert de l'amortissement cumulé. Les sorties génèrent des imputations comptables relatives au coût, à l'amortissement cumulé et aux plus ou moins-values réalisées.

Remarque : il est impossible d'effectuer des transferts inter-entités sur des immobilisations dont l'amortissement a été suspendu.

Lorsque vous remplacez le statut Non amortissable par Amortissable, PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule la valeur résiduelle et l'amortissement en fonction de tous les paramètres d'amortissement. La durée de suspension de l'amortissement n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée de vie de l'immobilisation.

Voir [Annexe B, "Comprendre les calculs d'amortissement," Calculer l'amortissement lorsque la valeur de récupération dépasse la valeur nette comptable \(VNC\), page 594.](#)

Consulter le journal des erreurs du traitement d'amortissement

Accédez à la page Journal des erreurs.

Vous pouvez consulter les erreurs éventuelles survenues pour chaque instance de traitement. Vous pouvez consulter l'entité, le code immobilisation et toute information liée à l'erreur, ainsi qu'un message décrivant le problème. Vous pouvez corriger le problème ou l'ignorer.

Prolonger l'amortissement par période

Pour conserver une taille optimale de table et accroître l'efficacité du calcul d'amortissement, enregistrez les amortissements par exercice. Toutefois, si vous préférez les enregistrer par période, vous devez utiliser la page Prolonger amort. par période pour prolonger l'enregistrement de l'exercice à la période.

Cette section explique comment prolonger l'amortissement par période.

Page utilisée pour prolonger l'amortissement par période

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Prolonger amort. par période	AMDPEXPD_RQST	Gestion des immobilisations, Amortissement, Traitement, Prolonger par période	Enregistrer les amortissements par période. Vous ne pouvez prolonger qu'un seul exercice à la fois.

Prolonger l'amortissement par période

Accédez à la page Prolonger amort. par période.

Indiquez un exercice et une fréquence de traitement. Vous ne pouvez exécuter ce traitement que pour un seul exercice à la fois.

Options exécution

Exécution Dans le champ Exécution, sélectionnez la valeur *Toutes* ou *Une*. Si vous sélectionnez *Une*, sélectionnez une entité dans le champ qui apparaît.

Journal Sélectionnez la valeur *Tous* ou *Un*. Si vous sélectionnez *Un*, sélectionnez un nom de journal dans le champ qui apparaît.

Immo. coll. (option immobilisation collective) Sélectionnez la valeur *Toutes* ou *Fourchette*. Si vous sélectionnez une fourchette, indiquez des valeurs dans les champs **De immo.** et **A immo.**

Créer des transactions d'amortissement en cours

Cette section explique comment créer des transactions d'amortissement en cours.

Page utilisée pour créer des transactions d'amortissement en cours

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Recalculer amort.	AMOPNTRNS_RQST	Gestion des immobilisations, Amortissement, Transactions en cours, Créer	Lancer un traitement qui crée des transactions en cours.

Créer des transactions en cours

Accédez à la page Recalculer amort.

Cette page permet de lancer un traitement qui crée des transactions. Si vous avez utilisé l'option **N° exercice amort. futur**, vous devez limiter le calcul de l'amortissement à un nombre d'exercices précis plutôt qu'à la durée d'utilisation totale de l'immobilisation. Par exemple, si vous avez limité les exercices d'amortissement à deux et que vous saisissez le troisième, vous devez exécuter ce traitement avant de lancer l'amortissement afin que ce dernier prenne en compte toutes les transactions en cours.

Options exécution

Sélectionnez un type d'immobilisation. Les options disponibles sont :

<i>Toutes les immos</i>	Recalcule l'amortissement de toutes les immobilisations.
<i>Immos collectives</i>	Recalcule l'amortissement de toutes les immobilisations collectives.
<i>Immos non collectives</i>	Recalcule l'amortissement de toutes les immobilisations, sauf les immobilisations collectives.

L'Ordonnanceur de traitements lance le traitement Créer trans. en cours - amort. (AMOPNTRNS) à la fréquence que vous avez définie.

Afficher les informations relatives aux amortissements

Vous pouvez consulter en ligne les données relatives à l'amortissement des immobilisations classiques et des immobilisations parent-enfant.

Cette section explique comment :

- Afficher les informations de base sur l'amortissement des immobilisations.
- Afficher la valeur nette comptable et l'amortissement.
- Afficher l'amortissement de la période.
- Afficher l'amortissement des immobilisations enfant.

Pages utilisées pour afficher les informations relatives à l'amortissement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Amortissement immos - Immobilisation	DEPR_ALL_MAIN	Gestion des immobilisations, Amortissement, Consulter infos amortissement, Amortissement immos	Consulter un récapitulatif des informations de base sur l'amortissement de l'immobilisation.
Amortissement immos - Amortissement	DEPR_ALL_YEAR	Gestion des immobilisations, Amortissement, Consulter infos amortissement, Amortissement immos, Amortissement	Calculer la valeur nette comptable d'une immobilisation standard et consulter les informations sur son amortissement annuel. Calculer la valeur nette comptable des immobilisations parent-enfant. Dans ce dernier cas, les informations sur l'amortissement annuel ne s'affichent pas.
Amortissement immos - Amortissement période	DEPR_ALL_PERIOD	Gestion des immobilisations, Amortissement, Consulter infos amortissement, Amortissement immos, Amortissement période	Consulter l'amortissement des périodes indiquées lors de la saisie de l'immobilisation.
Immos enfant	CHILD_ASSETS	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Relation parent-enfant, Consulter VNC parent-enfant, Immos enfant	Indiquer les immobilisations enfant à inclure dans le calcul de la valeur nette comptable d'une immobilisation parent.

Consulter les informations de base sur l'amortissement de l'immobilisation

Accédez à la page Amortissement immos - Immobilisation.

Les immobilisations parent créées sur la page Immobilisations parent (destinée uniquement à ce type d'immobilisation) ne comportent pas de données sur les coûts ni d'informations de base. Vous ne pouvez pas les consulter dans le composant Infos de base parent-enfant. Vous ne pouvez pas non plus les consulter ou effectuer des transactions les concernant dans les composants Ajuster coûts/transférer immos, Sortie/réintégration immos et Consulter VNC parent-enfant. Si vous souhaitez utiliser une immobilisation parent comme immobilisation de regroupement pour faciliter la génération d'états et vous servir de ces composants pour modifier en masse des immobilisations enfant, créez une immobilisation parent de coût nul et non une immobilisation parent simple. En outre, pour effectuer à la fois des transactions d'immobilisations parent et enfant, ces immobilisations doivent utiliser le même profil.

Consulter la valeur nette comptable et l'amortissement

Accédez à la page Amortissement immos - Amortissement.

[Immobilisation](#) | **Amortissement** | [Amortissement période](#)

Entité: AUS01 **Code immo.:** AM325 Automobiles **Statut:** En service

Journal [Rechercher](#) | [Afficher tout](#)

Journal: ACCNT_AUD Accounting Book - AUD **Devise:** AUD **Arrêter amort. qd VNC < récup.:** N

Attributs amortissement

Méthode: Linéaire **Type calcul:** Valeur résiduelle **Dt mise en serv:** 10/07/2000
Durée util.: 120 Périodes **Convention:** AM
 Faible valeur **Amortissement dérogatoire** **Date début:** 01/07/2000
Date fin: **Exer. amt futur:** **Statut amort.:** A amortir

Valeur nette comptable

Coût: 8 543,00 **Exercice:** 2007 **Période:** 3
Valeur récupération: 0,00
Amort. cum.: 5 766,52 Calculer valeur nette compta.
VNC: 2 776,48

Page Amortissement immos - Amortissement (1/2)

Amortissement annuel [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | Premier 1-11 sur 11 Dernier

Exercice	Montant amortissement	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet	Catégorie	Type coût
2000	427,15									AUTO	
2001	854,30									AUTO	
2002	854,30									AUTO	
2003	854,30									AUTO	
2004	854,30									AUTO	
2005	854,30									AUTO	
2006	854,30									AUTO	
2007	854,30									AUTO	
2008	854,30									AUTO	
2009	854,30									AUTO	
2010	427,15									AUTO	

Page Amortissement immos - Amortissement (2/2)

VNC

Pour calculer la valeur nette comptable de l'immobilisation, saisissez des valeurs dans les champs **Exercice** et **Période**, puis cliquez sur le bouton **Calculer valeur nette compta.** Le système affiche le coût, la valeur de récupération, l'amortissement cumulé et la valeur nette comptable de l'immobilisation, pour l'exercice et la période comptable sélectionnés.

Amortissement annuel

Affiche les montants d'amortissement par exercice, jusqu'au dernier exercice de l'utilisation de l'immobilisation.

Remarque : les montants d'amortissement annuel ne s'affichent pas pour les immobilisations parent-enfant.

Consulter l'amortissement de périodes

Accédez à la page Amortissement immos - Amortissement période.

Immobilisation Amortissement **Amortissement période**

Entité: AUS01 Code immo.: AM325 Automobiles Statut: En service

Journal ACCNT_AUD Accounting Book - AUD Devise: AUD

Calculer amortissement période

Dotations Cumul Exercice: 2007 Amortir période

[Ajustement cumulé amort.](#)

Amortissement période												
Exercice	Période	Type trans.	Montant amortissement	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet	Catégorie
2007	1	DPR	71,19									AUTO
2007	2	DPR	71,19									AUTO
2007	3	DPR	71,19									AUTO
2007	4	DPR	71,19									AUTO
2007	5	DPR	71,19									AUTO
2007	6	DPR	71,19									AUTO
2007	7	DPR	71,19									AUTO

Page Amortissement immos - Amortissement période

Calculer amortissement période

Dotations Cochez cette case pour afficher les dotations aux amortissements de l'exercice indiqué.

Cumul (amortissement cumulé) Cochez cette case pour afficher l'amortissement cumulé de l'exercice indiqué.

Remarque : si vous désactivez la case **Dotations** et que la case **Cumul** est cochée, seuls les montants qui affectent l'amortissement cumulé s'affichent. Le système n'affiche pas les dotations pour l'exercice. Par exemple, lorsqu'une immobilisation avec amortissement cumulé est ajoutée, il n'existe pas de dotation correspondante. Si vous désactivez la case **Cumul** et que la case **Dotations** est cochée, le système affiche les montants qui affectent le compte de charges mais n'affiche pas l'amortissement cumulé de cet exercice.

Exercice Sélectionnez un exercice pour afficher les amortissements de période correspondants.

Amortir période Cliquez sur ce bouton pour que le système calcule et affiche l'amortissement attribué à chaque période pour l'exercice indiqué. Vous pouvez modifier les montants d'amortissement des périodes. Après avoir modifié l'amortissement de la période, vous devez changer la méthode d'amortissement en amortissement manuel.

Amortissement période

Cliquez sur le lien **Ajustement cumulé amort.** pour effectuer des ajustements de l'amortissement cumulé.

Si vous effectuez deux transferts d'une même immobilisation durant la même période comptable (sur les mêmes clés comptables), cette page n'affiche que le résultat *net* des deux transferts. Supposons qu'une immobilisation dotée d'une convention Mois réel soit ajoutée au département 12000 le 31.08.06 pour un coût de 10 000 USD amorti sur cinq ans. Le 30.09.06, l'immobilisation est transférée au département 14000 avec la même convention. Elle est ensuite transférée à nouveau le même jour au département 21100. La page Amortissement période affiche les écritures de transfert suivantes :

12000 2006 8 DPR 166,66

12000	2006	9	TFR	-166,66
21100	2006	9	TFR	+166,66

Le système n'effectue aucune écriture pour l'entrée et la sortie du département 14000 ayant eu lieu le même jour, car la valeur nette est nulle. Vous remarquez toutefois que le tableau d'amortissement comprend deux lignes supplémentaires pour les transferts en entrée et en sortie.

Consulter l'amortissement des immobilisations enfant

Accédez à la page Immos enfant.

Cliquez sur le bouton **Sélectionner tout** pour inclure toutes les immobilisations enfant lors du calcul de la valeur nette comptable.

Pour n'inclure que certaines immobilisations enfant, cochez la case **Sélect.** des lignes souhaitées.

N° étiquette	Affiche le numéro d'étiquette attribué à l'immobilisation enfant. Les immobilisations parent et enfant peuvent avoir le même numéro d'étiquette.
Description	Affiche la description de l'immobilisation enfant.
Immo. enf.	Affiche le code attribué à l'immobilisation enfant.
Coût	Coût de l'immobilisation enfant.
Devise	Devise dans laquelle les immobilisations enfant sont enregistrées.
Date acquis. (date d'acquisition)	Date à laquelle l'immobilisation a été acquise.
Données immobilisations	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Amortissement immos - Immobilisation. Cette page est alimentée par les données relatives à l'immobilisation enfant.

La case **Inclure immo. parent** est cochée par défaut. Vous pouvez la désactiver pour calculer la valeur nette comptable des immobilisations enfant sélectionnées sans tenir compte de l'immobilisation parent.

Ajuster l'amortissement cumulé

Utilisez la page Ajustement cumul amortissement pour ajuster l'amortissement cumulé. Après avoir enregistré la page, cliquez sur le lien **Amortissement immobilisations** pour consulter l'ajustement.

Remarque : chaque journal doit être ajusté séparément. Si plusieurs journaux sont associés au même groupe de livres et que la fonction de synchronisation des livres est activée, le montant de l'ajustement sera converti et copié à partir du journal principal vers les journaux secondaires, à condition qu'aucun montant d'ajustement ne soit saisi dans ces derniers.

Cette section répertorie la page utilisée pour ajuster l'amortissement cumulé.

Page utilisée pour ajuster l'amortissement cumulé

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ajustement cumul amortissement	DEPR_ACCUM_ADJ	Gestion des immobilisations, Amortissement, Traitement, Ajuster amortissement cumulé	Effectuer des ajustements des amortissements cumulés.

Générer les états sur les amortissements

Cette section présente les états sur les amortissements et explique comment charger la table des états sur les amortissements.

Comprendre les états sur les amortissements

PeopleSoft Gestion des Immobilisations fournit des états relatifs aux amortissements. Avant de lancer ces derniers, vous devez charger la Table états amortissement (DEPR_RPT_TBL). Elle comprend les montants d'amortissement du cumul de l'exercice et les montants cumulés à ce jour. Vous devez lancer ce traitement en début d'exercice pour toutes les immobilisations, puis régulièrement, tous les mois par exemple, pour prendre en compte les transactions en cours.

Pour générer des états sur les amortissements :

1. Chargez la Table états amortissement.
2. Générez l'état Amortissement par période.
3. Générez l'état Amortissement par exercice.
4. Générez l'état Détail opérations amortissement.

Pages utilisées pour générer les états sur les amortissements

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charger table états amort.	AMDPREPT_RQST	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Charger tbl génération états, Table états amortissement	Charger la Table états amortissement (DEPR_RPT_TBL). Utiliser cette table pour tous les états relatifs aux amortissements.
Amortissement par période - Paramètres	RUN_AMDP2200	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Amortissement par période	Générer l'état Amortissement par période.
Amortissement par exercice - Paramètres	RUN_AMDP2300	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Amortissement par exercice	Générer l'état Amortissement par exercice.
Activités d'amortissement	RUN_AMDP2002	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Activité d'amortissement	Générer l'état Détail opérations amortissement.

Charger la table des états sur les amortissements

Accédez à la page Charger table états amort.

Charger table états amort.

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Demande
Rechercher | Afficher tout
Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

'Code demande: Fréquence traitement: + -

Options exécution

<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser trans. en cours De exercice: <input type="text"/> Entité: <input type="text"/> Journal: <input type="text"/> De immo.: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Conserver autres exercices A exercice: <input type="text"/> A immo.: <input type="text"/>
---	---

Traiter opération en cours
 Mise à jour statistiques

Cochez la case Mise à jour statistiques pour mettre à jour les statistiques. Vous devez mettre à jour les statistiques s'il existe une grande différence entre le nombre d'immobilisations de cette exécution et celui de la précédente exécution.

Page Charger table états amort.

Options exécution

Utiliser trans. en cours Cochez cette case pour traiter uniquement les transactions créées depuis la dernière exécution de ce traitement.

Conserver autres exercices Cochez cette case pour traiter un nouvel exercice tout en conservant dans la table les exercices précédents.

Remarque : la Table états amortissement doit être uniquement chargée pour l'exercice fiscal en cours, ou tout au plus pour deux exercices (en fonction de vos besoins en matière de génération d'états).

pour prendre en compte les transactions créées pendant l'exercice, exécutez le traitement AMDPREPT_RQST sur l'ensemble de l'exercice en cochant la case **Utiliser trans. en cours**.

CHAPITRE 15

Utiliser l'amortissement des immobilisations défini par l'utilisateur

Ce chapitre présente les amortissements définis par l'utilisateur et explique comment :

- Créer une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur.
- Consulter les variables définies par l'utilisateur.
- Consulter les méthodes définies par l'utilisateur.
- Générer un programme SQC d'amortissement défini par l'utilisateur.
- Copier une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur.
- Sélectionner une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur pour une immobilisation donnée.

Comprendre l'amortissement défini par l'utilisateur

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de créer et d'utiliser votre propre méthode d'amortissement. Vous trouverez dans cette section toutes les informations de paramétrage nécessaires.

Pour créer et utiliser les méthodes d'amortissement :

1. Vérifiez les variables que vous utiliserez pour la formule d'amortissement.

Cette section comprend un tableau qui répertorie les variables d'amortissement définies par l'utilisateur les plus couramment utilisées. Vous trouverez également une page de consultation de ces variables. Après cette consultation, vous devez créer la formule d'amortissement.

2. Définissez la formule d'amortissement que vous souhaitez utiliser.

Procédez par étapes, que vous consulterez ensuite sur une page récapitulative prévue à cet effet.

3. Affectez aux immobilisations la méthode définie par l'utilisateur.

Vous pouvez pour cela utiliser plusieurs pages différentes du système.

4. Enregistrez la méthode d'amortissement définie par l'utilisateur.

5. Générez un programme SQC d'amortissement défini par l'utilisateur.

Le SQC est appelé pendant la phase de calcul par le programme de calcul principal des amortissements (AM_DEPR_CALC). Il traite par référentiel toutes les méthodes d'amortissement définies par l'utilisateur.

Créer ou sélectionner des variables

Pour vous aider à élaborer la formule d'amortissement, PeopleSoft fournit la liste des variables d'amortissement définies par l'utilisateur les plus couramment utilisées. Le tableau ci-dessous indique le nom de la variable, le programme correspondant et si la variable peut être affectée à un résultat. Ces informations vous permettent de vérifier si vous pouvez ou non utiliser la variable pour créer la formule.

Variable	Variable programme	Affecter à variable
ALLOC_LIFE	#ALLOC_LIFE	N
ALLOC_TOTAL	#ALLOC_TOTAL	N
ASSET_BASIS	#ASSET BASIS	N
ASSET_COST	#ASSET_COST	N
ASSET_COST_PER_ CHARTFIELD	#LINE_COST	N
ASSET_LIFE	#ASSET_LIFE	N
BEGIN_DEPR_PERIOD	#BEGIN_DEPR_PD	N
BEGIN_DEPR_YEAR	#BEGIN_DEPR_FY	N
CURRENT_YEAR	#SELECTED_FY	N
DB_PERCENT	#DB_PERCENT	N
DEPR	#DEPR	O
DEPR_LOW_LIMIT	#DEPR_LOW_LIMIT	N
DEPR_PERCENT	#FLAT_PERCENT	N
LIFE_IN_YEARS	#LIFE_IN_YEARS	N
LIFE_REMAINING	#LIFE_REMAINING	N
LINE_COST_FRACTION	#LINE_COST_FRACTION	N

Variable	Variable programme	Affecter à variable
LTD_DEPR	#LTD_DEPR	N
NO_OF_PERIODS_IN_YEAR	#NUMBER_OF_PERIODS	N
NO_OF_PERIODS_TO_DEPR	#ALLOC	N
RESULT_A	#RESULT_A	O
RESULT_B	#RESULT_B	O
RESULT_C	#RESULT_C	O
RESULT_D	#RESULT_D	O
RESULT_E	#RESULT_E	O
RESULT_F	#RESULT_F	O
RESULT_G	#RESULT_G	O
RESULT_H	#RESULT_H	O
RESULT_I	#RESULT_I	O
RESULT_J	#RESULT_J	O
RESULT_K	#RESULT_K	O
RESULT_L	#RESULT_L	O
RESULT_M	#RESULT_M	O
RESULT_N	#RESULT_N	O
SALVAGE_VALUE	#SALVAGE_VALUE	N
TOTAL_PERIODS_DEPR	#PERIOD_COUNT_ACCUM	N

Variable	Variable programme	Affecter à variable
UDX1	#UDX1	O
UDX2	#UDX2	O
UDX3	#UDX3	O
UDX4	#UDX4	O
UDX5	#UDX5	O
UDX6	#UDX6	O

Pages utilisées pour créer ou sélectionner des variables

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Variable définie/utilisateur	UD_VARIABLE_DEFN	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Variables définies/utilisateur	Créer une nouvelle variable ou sélectionner une variable existante.
Variable définie/utilisateur (consultation)	UD_VARIABLE_INQ	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Consulter méthodes déf./util., Variables définies/utilisateur	Consulter ou sélectionner une variable existante.

Créer ou sélectionner des variables

Accédez à la page Variable définie/utilisateur.

Variable: ASSET_LIFE

Attributs

Description: Asset Life (in Periods)

Affecter à variable **Initialiser**

Variable programme: #ASSET_LIFE

Commentaires

Original Asset Life in periods.
 #Life = Number of Periods in Year * Asset Life in Year.
 Please note the difference between #Life and #Alloc_Life.

Page Variable définie/utilisateur

Affecter à variable	Indique si vous pouvez affecter ou non un résultat à cette variable.
Variable programme	Identifie le nom de la variable définie par l'utilisateur et le nom de la variable du programme interne AM_DEPR_CALC ou AMDPCUDM correspondant.
Initialiser	<p>Remarque : cette case s'affiche uniquement lorsque l'option Affecter à variable est sélectionnée.</p> <hr/> <p>Cette case indique si vous pouvez initialiser ou non le contenu d'une variable lors d'un calcul sur plusieurs exercices consécutifs afin de l'utiliser pour le calcul des exercices suivants.</p>

Créer une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur

Une fois que vous avez choisi une formule d'amortissement, vous devez la saisir dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Le composant Méthodes définies/utilisateur est constitué de trois pages sur lesquelles vous pouvez définir votre formule d'amortissement personnalisée, consulter un récapitulatif de votre formule et ajouter d'éventuels commentaires.

Ce composant (UD_METHOD) contient les pages permettant de créer et de consulter les formules d'amortissement personnalisées.

Cette section explique comment créer et consulter les méthodes d'amortissement définies par l'utilisateur et permet de :

- Saisir la méthode d'amortissement définie par l'utilisateur.

- Récapituler la méthode définie par l'utilisateur.
- Décrire la méthode définie par l'utilisateur.

Pages utilisées pour créer une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Méthode définie/utilisateur - Définition	UD_METHOD_DEFN	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Méthodes définies/utilisateur	Créer une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur. Remarque : la méthode est un code à cinq caractères qui correspond à la méthode d'amortissement que vous avez définie.
Méthode définie/utilisateur - Définition (consultation)	UD_METHOD_INQ	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Consulter méthodes déf./util., Méthodes définies/utilisateur	Consulter la formule d'amortissement personnalisée.
Méthode définie/utilisateur - Récapitulatif	UD_METHOD_SUMMARY	<ul style="list-style-type: none"> Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Méthodes définies/utilisateur, Récapitulatif Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Consulter méthodes déf./util., Méthodes définies/utilisateur, Récapitulatif 	Consulter une représentation de toute la formule d'amortissement saisie.
Méthode définie/utilisateur - Commentaires	UD_METHOD_COMMENT	<ul style="list-style-type: none"> Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Méthodes définies/utilisateur, Commentaires Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Consulter méthodes déf./util., Méthodes définies/utilisateur, Commentaires 	Saisir ou consulter toute information supplémentaire ou explication concernant la méthode d'amortissement.

Saisir la méthode d'amortissement définie par l'utilisateur

Accédez à la page Méthode définie/utilisateur - Définition.

Page Méthode définie/utilisateur - Définition

Numéro formule

Le système affiche un numéro. Les numéros sont incrémentés de 10 en 10 (10, 20, etc.). Vous pouvez modifier le numéro si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter la description du numéro dans le champ prévu à cet effet.

Par exemple, vous pouvez découper la formule d'amortissement ci-dessous en étapes distinctes que vous saisissez sur cette page :

$$\text{Amortissement} = (\text{Coût de l'immobilisation} / \text{durée de vie de l'immobilisation}) \times \text{nombre de périodes à amortir}$$

La formule d'amortissement peut être décomposée en deux étapes :

1. Etape 1

$$\text{Résultat A} = \text{Coût de l'immobilisation} / \text{durée de vie de l'immobilisation}$$

2. Etape 2

$$\text{Amortissement} = \text{Résultat A} \times \text{nombre de périodes à amortir}$$

Conditions

Aucune

Il s'agit de l'option sélectionnée par défaut.

IF

Utilisez cette valeur pour indiquer le début d'une instruction *IF* au sein d'une construction IF-THEN-ELSE.

THEN	Utilisez cette valeur pour indiquer le début d'une instruction <i>THEN</i> au sein d'une construction IF-THEN-ELSE.
ELSE	Utilisez cette valeur pour indiquer le début d'une instruction <i>ELSE</i> au sein d'une construction IF-THEN-ELSE.
AND	Utilisez cette valeur pour inclure les deux variables dans la recherche.
OR	Utilisez cette valeur pour inclure l'une des variables seulement dans la recherche.

Vous pouvez créer des instructions AND/OR, des instructions IF-THEN-ELSE et des instructions IF-THEN-ELSE multiples. Vous ne pouvez pas imbriquer d'instructions IF.

Opérande 1

Constante	Sélectionnez cette option pour indiquer une valeur que vous saisissez dans le champ correspondant.
Variable	Sélectionnez cette valeur pour indiquer une variable définie par l'utilisateur.

Opération

Sélectionnez l'opérateur arithmétique.

Opérande 2

Constante	Sélectionnez cette option pour indiquer une valeur que vous saisissez dans le champ correspondant.
Variable	Sélectionnez cette valeur pour indiquer une variable définie par l'utilisateur.

Résultat

Résultat	Attribuez un nom au résultat de cette opération. Le résultat peut correspondre à toute variable définie par l'utilisateur et pour laquelle la case Affecter à variable est cochée sur la page Variable définie/utilisateur.
Valider	Cliquez sur ce bouton pour vérifier que la syntaxe saisie est correcte. Le programme exécute un contrôle de validation et vous avertit par message en cas de syntaxe erronée.
Trier	Si vous avez modifié l'ordre de certaines étapes de la formule, cliquez sur ce bouton pour la réafficher par ordre croissant de numéros d'étape.

END IF

Pour signaler la fin d'une construction If-Then-Else, cochez la case **END IF**.

Générer un programme SQC d'amortissement défini par l'utilisateur

Une fois la nouvelle méthode d'amortissement créée, vous devez régénérer le programme AMUDEPR.SQC, qui est appelé par le programme principal de calcul de l'amortissement AM_DEPR_CALC lors du traitement.

Page utilisée pour générer un programme SQC d'amortissement défini par l'utilisateur

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Générer méthode définie/util.	RUN_AMUD_METHOD	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Générer méthodes déf./util.	Regénérer le programme AMUDEPR.SQC qui est appelé par le programme principal de calcul de l'amortissement AM_DEPR_CALC lors du calcul de l'amortissement.

Utiliser la page Générer méthode définie/util.

Accédez à la page Générer méthode définie/util.

Ctrl exé.: GM [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Informations demande

Ce traitement entraînera la création d'une méthode AMUDEPR.SQC définie par l'utilisateur, pouvant être appelée à partir de AMDPCALC.SQR pour tous les référentiels.
Assurez-vous que le fichier de sortie AMUDEPR.SQC se trouve dans le même répertoire que AMDPCALC.SQR.
Par exemple : C:\AMDVLISQR\AMUDEPR.SQC

Page Générer méthode définie/util.

Le programme traite automatiquement tous les codes des méthodes d'amortissement définies par l'utilisateur que vous avez créés pour ce référentiel.

Remarque : assurez-vous que vous copiez le fichier de sortie intitulé AMUDEPR.SQC dans le même répertoire que le programme AM_DEPR_CALC.SQR.

Si un message d'erreur s'affiche pendant le programme AM_DEPR_CALC, vérifiez que vous avez bien copié le SQC dans le même répertoire que AM_DEPR_CALC.

L'Ordonnanceur de traitements lance le traitement AMUDMTHD à la fréquence que vous avez définie.

Copier une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur

Vous pouvez copier une formule d'amortissement lorsque vous définissez une méthode similaire à une autre déjà existante. Vous pouvez copier la formule existante et n'en modifier que les conditions d'application, plutôt que de la recréer entièrement.

Page utilisée pour copier une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Copie - méthode définie/util.	UD_METHOD_COPY	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Copie - méthode définie/util.	Copier une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur. Remarque : saisissez le code de la méthode d'amortissement définie par l'utilisateur que vous souhaitez copier.

Copier une méthode définie par l'utilisateur

Accédez à la page Copie - méthode définie/util.

Référentiel: SHARE

Méthode: JDB Immos corp./bal. décroiss.

Copier nouvelle méthode

***Nouveau référentiel:**

***Nouvelle méthode:**

***Description:**

Commentaires

Page Copie - méthode définie/util.

- Nouveau référentiel** Sélectionnez le code de la nouvelle méthode d'amortissement ; il peut être identique ou différent de celui de la méthode copiée.

- Nouvelle méthode** Saisissez le code et la description de la nouvelle méthode d'amortissement. La description et les **Commentaires** proviennent par défaut de l'ancienne méthode, mais vous pouvez les modifier.

Si vous souhaitez modifier la méthode copiée après l'avoir enregistrée, cliquez sur le lien **Gérer page méthode définie par utilisateur**.

Remarque : avant de pouvoir modifier la nouvelle méthode d'amortissement, vous devez l'enregistrer.

Sélectionner une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur pour une immobilisation

Une fois créée la nouvelle méthode d'amortissement et le programme SQC généré, vous pouvez associer cette méthode à une immobilisation. Pour cela, vous devez :

- Indiquer une méthode d'amortissement définie par l'utilisateur dans le profil de l'immobilisation.
- Indiquer une définition du journal des immobilisations.
- Ajouter une immobilisation à l'aide de l'option de création express.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," page 43](#)

CHAPITRE 16

Consulter les résultats du calcul des amortissements des immobilisations

Ce chapitre présente la *simulation* d'amortissement et explique comment :

- Effectuer des simulations d'amortissement.
- Charger dans un tableur les résultats d'amortissement de la valeur nette comptable.

Comprendre les simulations d'amortissement

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet d'effectuer des simulations d'amortissement et de charger les résultats de la valeur nette comptable dans un tableur à des fins d'analyse.

La simulation d'amortissement vous permet de déterminer, d'évaluer et de comparer les montants d'amortissement des immobilisations, dans le cas où vous seriez amené à modifier tous ou certains paramètres d'amortissement. Vous pouvez ainsi analyser les conséquences sur l'amortissement d'un changement de la convention de prorata (semi-mensuel à semi-trimestriel par exemple) ou de méthode d'amortissement (linéaire à dégressif par exemple). Vous pouvez envisager plusieurs hypothèses et en étudier les conséquences sur l'amortissement sans pour autant en modifier les paramètres réels.

La fonction de simulation d'amortissement permet également de calculer l'amortissement si vous créez une immobilisation et lancez le programme d'amortissement réel. Vous pouvez par exemple créer une immobilisation et exécuter le programme de simulation d'amortissement au lieu d'exécuter directement le programme *réel* d'amortissement. Vous pouvez ainsi connaître le montant de l'amortissement, revenir en arrière pour éventuellement modifier les paramètres en fonction du résultat obtenu et lancer le programme d'amortissement réel.

Pour effectuer une simulation d'amortissement, vous devez utiliser des immobilisations qui existent déjà dans le système. Vous devez ajouter au moins une immobilisation pour effectuer la simulation. La fonction de simulation d'amortissement ne peut être utilisée que pour les ajouts et les transferts en entrée.

Effectuer des simulations d'amortissement

Pour générer une simulation d'amortissement, vous devez :

- Effectuer des simulations d'amortissement.
- Consulter les résultats de la simulation d'amortissement.

Pages utilisées pour effectuer la simulation d'amortissement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Simulation amortissement	RUN_AMDPCOMP	Gestion des immobilisations, Amortissement, Scénarios de simulation, Demande	Effectuer des simulations d'amortissement.
Immobilisation, Simulation d'amortissement, Simulation d'amort. de période	DEPR_ALL_PRD_COMP, DEPR_ALL_YEAR_COMP, DEPR_ALL_MAIN_COMP	Gestion des immobilisations, Amortissement, Scénarios de simulation, Consultation	Consulter les résultats de la simulation d'amortissement.

Effectuer des simulations d'amortissement

Accédez à la page Simulation amortissement.

Simulation amortissement

Ctrl exé.: AUTOSOURCE [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

'Exécution: Supprimer ligne transfert:

Paramètres demande

'Entité: Profil: Vie:
 Journal: Méthode:

Immobilisation	N° étiquette	Date mise en service
De: <input type="text"/>	De: <input type="text"/>	Du: <input type="text"/>
A: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>	Au: <input type="text"/>

Paramètres simulation

Méthode: Durée utilisation: Amortir après durée vie immo.
 Convention: Date fin: Mensuellement
 Défini /util.: Limite inf.: Faible valeur
 Cal./plan: Limite amort.:
 Unités prod.: Cd poste:

Type calcul	Options échelonnement	Transaction
<input type="radio"/> Valeur résiduelle <input checked="" type="radio"/> Cumul à ce jour Réinit.	<input type="radio"/> Mensuel <input type="radio"/> Annuel <input type="radio"/> Aucun Réinit.	Date trans.: <input type="text"/> Date compta.: <input type="text"/>

%, % amort.:
% limite:

Page Simulation amortissement

Enregistrez les modifications que vous avez effectuées pendant la simulation, puis lancez le programme. Si vous souhaitez exécuter plusieurs modèles de comparaison pour la même fourchette d'immobilisations, utilisez des contrôles d'exécution différents.

La page Simulation amortissement exécute le programme Application Engine AM_DEPR_COMP et non le programme d'amortissement habituel (AM_DEPR_CALC).

L'Ordonnanceur de traitements exécute le traitement Application Engine AM_DEPR_COMP à la fréquence que vous avez définie.

Consulter les résultats de la simulation d'amortissement

Accédez aux pages relatives aux résultats de la simulation d'amortissement (Immobilisation, Simulation d'amortissement, Simulation d'amort. de période).

Immobilisation
Simulation d'amortissement
Simulation d'amort. de période

Entité: US001 Code immo.: 00000000091 Automobile Statut: En service

Journal

Journal: CORP Corporate Exécution: US001 Devise: USD

▶ Attributs amortissement

▼ Valeur nette comptable

Coût:	10 000,00	*Exercice: (Valeur inc)	Période: 3
Valeur récupération:	2 000,00		
Amortissement cumulé:	0,00		
Valeur nette comptable:	10 000,00		<input type="button" value="Calculer VNC"/>

Simulation amortissement annuel Personnaliser | Rec

Exercice	Montant amortissement	Unité opérationnelle	Code fonds	Département	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet	Filiale
0	0,000									

Pages de résultats de la simulation d'amortissement

Pour consulter les résultats de la simulation d'amortissement, vous devez accéder à une page de consultation ou lancer une requête.

Dans les deux cas, vous pouvez analyser les résultats afin de déterminer les conséquences des modifications des paramètres d'amortissement que vous avez effectuées ou de connaître le montant de l'amortissement si vous exécutiez réellement le programme pour une immobilisation. Vous pouvez stocker les résultats de cette requête dans un tableur. Retournez en arrière et modifiez les résultats de l'amortissement en conséquence, puis, le cas échéant, lancez le programme d'amortissement réel (AM_DEPR_CALC).

Charger dans un tableur les résultats d'amortissement de la valeur nette comptable

Vous pouvez charger dans un tableur les résultats d'amortissement de la valeur nette comptable.

Page utilisée pour charger dans un tableur les résultats d'amortissement de la valeur nette comptable

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charger table VNC immo.	RUN_AMLDNBVT	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Charger tbl génération états, Table VNC	<p>Générer un état en ligne des résultats d'amortissement ; lancer une requête pour les afficher et les exporter dans un tableur afin de les exploiter.</p> <p>Remarque : pour une même fourchette d'immobilisations, vous pouvez exécuter plusieurs simulations d'amortissement en attribuant un contrôle d'exécution différent à chacune. Les informations sur la valeur nette comptable sont chargées dans la table ASSET_NBV_TBL et peuvent être consultées en ligne.</p>

Charger les résultats d'amortissement dans un tableur

Accédez à la page Charger table VNC immo.

Charger table VNC immo.

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande traitement

Exécution:

Entité:

Journal:

Exercice: Période:

Critères sélection

Inclure transferts

Inclure sorties immos

Page Charger table VNC immo.

Indiquez l'**Exercice** et la **Période**.

Lorsque vous avez chargé la table des valeurs nettes comptables, vous pouvez lancer l'un des états Crystal suivants :

- Etat Crystal - Valeur nette comptable par élément de clé (AMNB1000).
- Etat Crystal - Valeur nette comptable par catégorie (AMNB1010).
- Etat Crystal - Valeur nette comptable par site (AMNB1030).

CHAPITRE 17

Répartir les dotations aux amortissements des immobilisations

Ce chapitre présente les dotations aux amortissements, indique les conditions préalables à respecter et explique comment :

- Paramétrer le traitement de répartition de l'amortissement.
- Lancer le traitement de répartition.

Comprendre le traitement de répartition des amortissements

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de répartir les dotations aux amortissements ou le coût des immobilisations entre plusieurs départements ou combinaisons d'éléments de clé. Vous pouvez soit répartir les dotations en parts égales entre tous les départements ou entre les combinaisons d'éléments de clé sélectionnées, soit calculer une répartition selon des critères qui conviennent à votre activité, notamment une répartition au prorata.

Dans certains cas, vous devez répartir les dotations aux amortissements entre des départements ou des combinaisons d'éléments de clé autres que ceux affectés au coût de l'immobilisation. Par exemple, le magasin d'un centre commercial souhaite répartir entre plusieurs départements les dotations aux amortissements correspondant aux immobilisations dont l'utilisation est commune à ces différents départements (chauffage, ventilation et climatisation notamment). La répartition peut être faite à parts égales entre tous les départements ou être calculée au prorata de la surface en mètres carrés de chaque département ou encore selon un autre critère.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de créer et de traiter ces répartitions avant d'imputer l'amortissement dans le livre. Les montants à répartir sont extraits de la table DIST_LN de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Cette table est alimentée par des programmes de génération d'imputations comptables comme les traitements de création d'imputations comptables AM_AMAEDIST ou de clôture d'amortissements AM_DPCLOSE. La répartition doit être lancée après l'exécution de ces programmes, mais avant la génération d'écritures. Le traitement de répartition extrait de la table DIST_LN les lignes d'écritures non imputées, les traite selon la répartition définie et crée de nouvelles répartitions. Par ailleurs, les lignes déjà transmises au livre lors du programme précédent de génération d'écritures peuvent être réparties.

Traiter les répartitions avec la comptabilité par fonds

Lorsqu'une entité de secteur public fait l'acquisition d'une immobilisation, la transaction est généralement comptabilisée en tant qu'acquisition budgétée ou financée. Certains programmes PeopleSoft fournissent les outils permettant d'effectuer un contrôle budgétaire, notamment dans les traitements de transactions achats et fournisseurs. Une fois la transaction d'acquisition de l'immobilisation effectuée, PeopleSoft Gestion des Immobilisations crée des transactions d'amortissement en cours. Les amortissements ne doivent pas hériter de la référence de budget initiale lors de la création des amortissements par période ; en effet, cette référence ne convient pas à l'amortissement des exercices futurs.

Par exemple, supposons que l'exercice fiscal actuel est 2006 et l'exercice budgétaire 2005. Une immobilisation a été ajoutée le 01.01.03, avec pour exercice budgétaire 2003. Toutes les lignes d'amortissement de 2006 seront créées avec l'exercice budgétaire 2003. Lorsque les écritures d'amortissement de 2006 seront imputées dans la comptabilité générale et analytique, elles afficheront un exercice budgétaire incorrect (2003).

Pour une meilleure utilisation de la comptabilité par fonds ou budgétaire dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, il est recommandé d'utiliser le traitement de répartition pour répartir à nouveau l'amortissement et d'autres transactions en utilisant l'exercice et la référence budgétaires actifs. Ce programme est lancé une fois que les traitements de création des imputations comptables et de clôture des amortissements ont été exécutés.

Conditions préalables

Vous devez avoir défini des groupes de transactions pour pouvoir paramétrer la base de répartition des coûts et des amortissements. Si vous utilisez la comptabilité par fonds ou budgétaire, il est recommandé de définir un groupe de transactions pour une nouvelle répartition budgétaire ou d'immobilisations, tel que le groupe *Tous*, afin d'inclure tous les types de transactions disponibles, notamment ADD, DPR, PDP, RCT, RET et TRF.

Paramétrer le traitement de répartition des amortissements

Utilisez le composant Définition base répartition (ALLOC_BASIS_GRP) pour paramétrer le traitement de répartition des amortissements. Pour cela, vous devez :

- Définir la base de répartition, qui indique comment et dans quelles proportions les montants des lignes d'écritures sont répartis entre les différents éléments.
- Définir l'origine et la destination du coût et/ou de l'amortissement à répartir.
- Associer les amortissements à la base de répartition définie.

Pages utilisées pour paramétrer le traitement de répartition des amortissements

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition base répartition - Définition	ALLOC_BASIS_PNL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Finances, Définition base de répartition	Définir les informations concernant la base de votre répartition.
Définition base répartition - Répartitions	ALLOC_BASIS1_PNL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Finances, Définition base de répartition, Répartitions	Indiquer l'origine et la destination des répartitions.
Définition répartitions immo	ALLOC_DEFN_PNL	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Affecter dotations aux amort., Répartir immobilisations	Associer les immobilisations aux codes de base de répartition.

Saisir la définition de la base de répartition

Accédez à la page Définition base répartition - Définition.

The screenshot shows the 'Définition' page for setting up a distribution base. The interface includes a header with 'Définition' and 'Répartitions' tabs. Below the header, there are several input fields and a status section:

- Référéntiel:** SHARE
- Code base:** DEPT_ALLOC
- Description:** Department Depr Alloc Basis
- Date effet:** 01/01/1900
- Groupe transactions:** DEPR
- Type répartition:** Egalement
- Unité de mesure:** (empty field with a search icon)
- Total unités de répartition:** (empty field)
- Statut:** Actif (selected), Inactif

Page Définition base répartition - Définition

Groupe transactions

Sélectionnez un groupe de transactions qui associe les types d'amortissement pour les dotations aux amortissements. Si vous utilisez une comptabilité par fonds ou budgétaire, sélectionnez le groupe de transactions utilisé pour les nouvelles répartitions de budgets ou de fonds.

Type répartition

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Copier* : permet d'ignorer une valeur afin que, par exemple, les parts d'une immobilisation soient affectées à un département donné mais que la dotation soit attribuée à un autre.
- *Egaleme*nt : permet de répartir le **Total unités de répartition** à parts égales entre les destinations de répartition.
- *Prorata* : permet de répartir le **Total unités de répartition** de la façon dont vous l'indiquez dans le cartouche **Destination** figurant sur la page Définition base répartition - Répartitions.

Remarque : si vous sélectionnez l'option *Prorata* comme type de répartition, saisissez une **Unité de mesure** et le nombre correspondant au **Total unités de répartition**.

Unité de mesure

Saisissez une unité de mesure si vous avez sélectionné l'option *Prorata* comme type de répartition. Il s'agit du critère que vous allez utiliser pour effectuer la répartition.

Total unités de répartition

Quantité totale des unités de mesure utilisées pour effectuer la répartition. Vous devez saisir les unités de répartition de chaque destination afin d'établir le ratio de répartition de chacune.

Définir l'origine et la destination

Accédez à la page Définition base répartition - Répartitions.

The screenshot shows the 'Répartition' page with the following details:

- Page Header:** Définition | Répartitions
- Form Fields:**
 - Répartition: Réf. budget: 01/01/1900, Afficher tout, Premier, 1 sur 1
 - Source: BLDG, Type coût, Cpte: 681100, Cpte associé, Unité, Fonds, Dépt, Programme, Classe, Réf. budget, Produit, Projet
 - Destination: Table with columns: Compte, Cpte associé, Unité, Code fonds, Département, Programme, Classe, Réf. budget, Produit, Projet. Rows include 10000, 10500, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 25000.

Page Définition base répartition - Répartitions

Renseignez les éléments de clé relatifs à la source et à la destination.

Si vous utilisez la répartition au prorata, saisissez dans le cartouche **Destination** les **Entités répartition** de chaque destination.

Définir les répartitions des immobilisations

Accédez à la page Définition répartitions immo.

Définition répartitions immo

Entité: US001 Code répart.: BLDG_ALLOC

Rechercher | Afficher tout Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

Date effet **Statut**

01/01/1900 Actif Inactif + -

Journal **Catégorie** **Type coût** **Code base répartition**

 BLDG DEPT_ALLOC

Unité **Fonds** **Dépt** **Programme** **Classe** **Réf. budget** **Produit** **Projet**

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier ◀ 1-3 sur 3 ▶ Dernier

	*Code immo.	*Code base répartition	Description	N° étiquette		
1	EX_000000498	DEPT_ALLOC				+ -
2	EX_000000499	DEPT_ALLOC				+ -
3	EX_000000500	DEPT_ALLOC				+ -

Page Définition répartitions immo

Vous devez préciser les critères de répartition en sélectionnant les éléments de clé qui y seront associés. Pour que les résultats de la recherche d'immobilisations soient pertinents, renseignez certains ou tous les champs suivants :

- **Journal**
- **Catégorie**
- **Type coût**
- **Unité**
- **Fonds**
- **Dépt** (département)
- **Programme**
- **Classe**
- **Réf. budget** (référence budget)
- **Produit**
- **Projet**

Remarque : le système peut ne pas afficher tous les éléments de clé. Les éléments de clé disponibles sont fonction des définitions créées lors de l'implémentation.

Type coût

Sélectionnez le type de coût afin d'affiner votre recherche.

Code base répartition

Saisissez le code base de la répartition indiquée : il s'agit de sa base de répartition par défaut.

Remarque : utilisez le champ **Code base répartition** figurant dans la partie supérieure de la page pour attribuer rapidement la valeur de la base de répartition par défaut à chaque code immobilisation sélectionné. Le fait de renseigner le champ **Code base répartition** situé dans cette partie de la page ne permet *pas* d'affiner votre recherche.

Dans le cartouche de la page, vous pouvez également associer chaque **Code immo.** à un **Code base répartition**.

Lorsque vous utilisez la comptabilité par fonds ou budgétaire, définissez les immobilisations qui doivent faire l'objet de répartitions. Par exemple, vous devez inclure toutes les immobilisations concernant l'exercice 2001 de référence. Une fois les traitements de génération des imputations comptables (AM_AMAEDIST) et de clôture des amortissements (AM_DPCLOSE) exécutés, vous pouvez lancer le traitement de répartition des amortissements (AMALLOC) avec le code de répartition de budget adapté à l'exercice fiscal et à la période concernés.

Lancer le traitement de répartition des amortissements

Le traitement de répartition des amortissements (AMALLOC) vous permet de créer des répartitions dans la table DIST_LN.

Remarque : le traitement de répartition appelle le processeur centralisé afin de générer des imputations comptables intra/inter-entités équilibrées.

Page utilisée pour lancer le traitement de répartition des amortissements

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Répartition période AM	AMALLOC_RQST	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Affecter dotations aux amort., Traiter répartition	Créer des répartitions dans la table DIST_LN. Si nécessaire, le traitement de répartition appelle le processeur inter-entités pour créer des imputations comptables équilibrées.

Exécuter le traitement de répartition de l'amortissement

Accédez à la page Répartition période AM.

Répartition période AM

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) **Exé.**

*Code demande:	1	*Code répart.:	BLDG_ALLOC	Fréquence traitement <input type="radio"/> Une fois <input checked="" type="radio"/> Chq fois <input type="radio"/> Jamais
*Entité:	US001	*Période comptable:	12	
*Exercice:	2006			

Page Répartition période AM

Saisissez une **Entité**, un **Code répart.** et une **Période comptable** pour le traitement de répartition. Sélectionnez une **Fréquence traitement**.

Lorsque vous traitez des répartitions de comptabilité par fonds ou budgétaire, lancez au préalable le traitement de génération d'imputations comptables (AM_AMAEDIST) et le traitement de clôture d'amortissement (AM_DPCLOSE). Exécutez ensuite le traitement de répartition des amortissements (AMALLOC) en sélectionnant le code de répartition du budget correspondant à l'exercice et à la période appropriés. Ainsi, les imputations comptables des immobilisations créées lors d'un exercice et d'une période précédents correspondront à la bonne référence budgétaire.

CHAPITRE 18

Créer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Ce chapitre répertorie les conditions préalables et présente le flux d'informations sur les immobilisations, ainsi que le paramétrage et la création des imputations comptables.

Conditions préalables

Il est recommandé de consulter les options de votre application avant de lancer un traitement. Vous devez au préalable :

- Définir les options d'imputations comptables pour l'entité et le journal.
- Définir les codes schéma d'imputations comptables à utiliser pour le traitement de gestion des immobilisations.
- Définir les schémas d'imputations comptables à utiliser pour le traitement de gestion des immobilisations.
- Déterminer le statut des périodes d'amortissement (ouvert ou clôturé).

Comprendre le flux des informations sur les immobilisations

Chaque transaction financière saisie dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations peut servir à générer des imputations comptables équilibrées. Ces imputations peuvent être agrégées et inscrites dans des écritures qui sont ensuite centralisées dans le système de comptabilité générale et analytique.

Les imputations comptables équilibrées sont générées à partir de transactions financières ; elles servent à créer des écritures qui sont imputées dans le livre. Les principales sources d'imputations comptables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations incluent :

- Les imputations comptables créées à partir de transactions financières de type ajout, ajustement, répartition ou sortie d'immobilisations.
- Les imputations comptables créées à l'issue d'une clôture d'amortissement pour une période comptable donnée.
- Les imputations comptables créées à partir de redevances.

Les autres types d'imputations comptables incluent l'ajustement des transactions en fonction de l'inflation et les imputations comptables créées à partir d'une intégration active avec d'autres produits PeopleSoft, tels que Gestion de la Facturation, Gestion des Achats et Comptabilité Fournisseurs.

Chaque fois que vous saisissez ou modifiez des données d'immobilisations financières, PeopleSoft Gestion des Immobilisations crée une transaction en cours. Cette transaction reste en cours jusqu'à ce que des imputations comptables soient créées ou que l'amortissement soit calculé. Le traitement de création d'imputations génère des imputations comptables pour toutes les transactions financières non associées à un amortissement. Le traitement de clôture des amortissements (AM_DPCLOSE) génère des imputations comptables pour les amortissements d'une période comptable donnée.

Pour créer des imputations comptables :

1. Saisissez les transactions portant sur les immobilisations.

A partir des données de transaction que vous saisissez, le système crée une transaction en cours associée à un type de transaction, tel que Créer, Transférer, Ajuster, Sortir, etc. Ces transactions en cours constituent une liste de tâches qui servent à la création des imputations comptables et au calcul de l'amortissement.

2. Calculez l'amortissement des transactions en cours.
3. Créez les imputations comptables relatives aux transactions d'immobilisations en lançant le traitement de création d'imputations comptables (AM_AMAEDIST), qui affecte les schémas d'imputations comptables appropriés aux transactions en cours créées à l'étape 1.

Le schéma d'imputation comptable est sélectionné d'après le code schéma d'imputation comptable, la catégorie, le type de coût, ainsi que le type et le code de la transaction d'immobilisation indiqués. Vous pouvez choisir la fréquence de traitement que vous souhaitez. Il est conseillé d'exécuter le traitement plus d'une fois par mois afin d'éviter des ralentissements à la clôture de la période. Utilisez l'Ordonnanceur de traitements pour planifier et lancer automatiquement ces traitements.

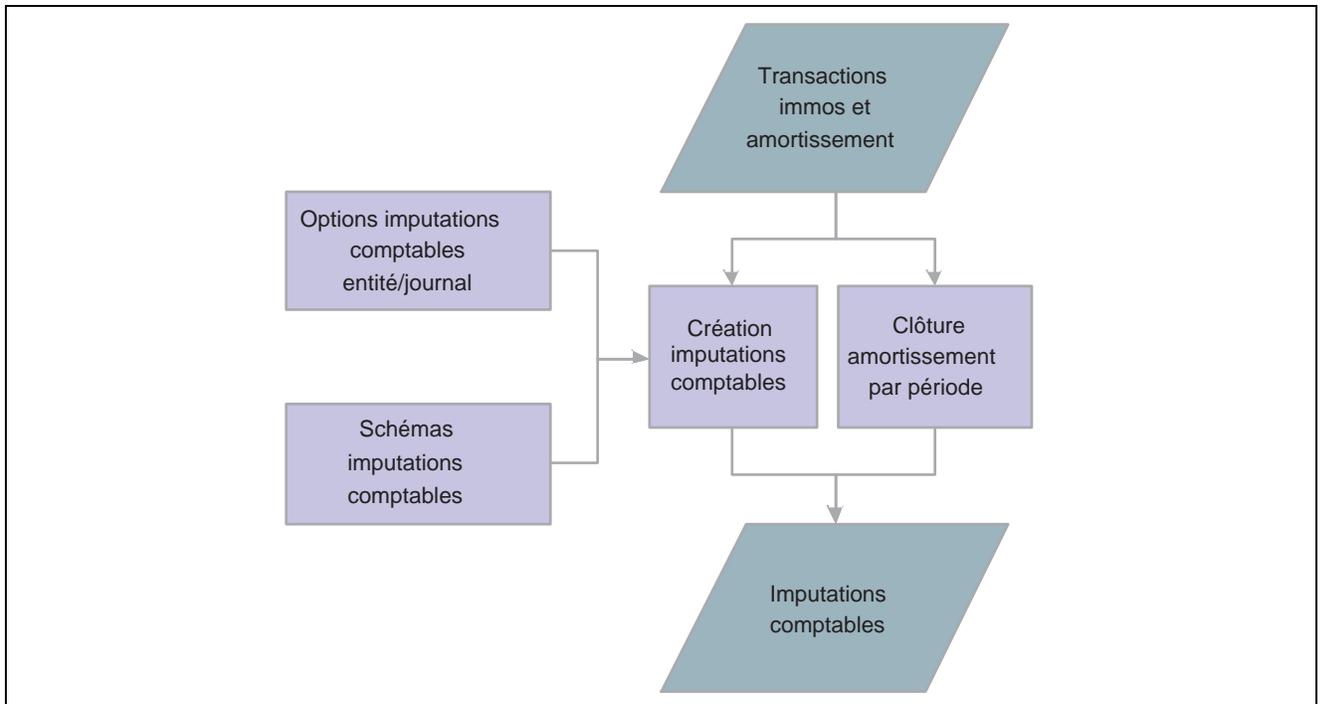
4. A la fin de chaque période comptable, créez des imputations comptables d'amortissement en lançant le traitement de clôture des amortissements. Ce traitement applique les schémas d'imputations comptables de l'amortissement (DPR) et de l'amortissement de la période précédente (PDP) à la table d'amortissement des immobilisations.

Exécutez ce traitement une seule fois par période comptable et uniquement lorsque toutes les opérations sur les transactions de cette période sont terminées.

5. Contrepassez les imputations comptables en exécutant le traitement de clôture d'amortissement après avoir activé l'option **Contrepass. écritures imputées**.

Cette option permet de contrepasser uniquement les écritures comptables créées et imputées dans la comptabilité générale et analytique, ainsi que de créer des écritures de contrepassation.

Le schéma ci-dessous illustre les traitements de création des imputations comptables :



Traitements de création d'imputations comptables

Comprendre le paramétrage des imputations comptables

Cette section traite des sujets suivants :

- Options d'imputation comptable pour l'entité et le journal.
- Schémas d'imputation comptable.
- Statut de clôture de l'amortissement.

Options d'imputation comptable pour l'entité et le journal

Les options d'imputation comptable pour l'entité et le journal sont définies dans le composant Définition AM et déterminent le journal de l'entité qui est utilisé pour créer des imputations comptables. Sélectionnez un journal par entité pour créer des imputations comptables.

Remarque : lors du traitement des imputations comptables, il est impératif de comprendre la relation entre les entités AM et les entités GL. Si vous n'utilisez pas les mêmes entités dans les différentes applications car vous faites appel à plusieurs livres, veillez à bien préciser le livre utilisé. Ce livre est indispensable pour effectuer une recherche sur la page Ecritures immobilisations. Si vous n'indiquez pas de livre, vous obtiendrez une erreur sur la page : les lignes d'écritures des entités divergentes ne s'afficheront pas, bien que les écritures de PeopleSoft Gestion des Immobilisations soient générées et imputées dans les tables d'écritures.

Schémas d'imputation comptable

Le schéma d'imputation comptable correspond à la table centrale utilisée par le système pour créer des imputations comptables qui servent elles-mêmes à générer des écritures GL. Le schéma d'imputation comptable définit les types d'imputation en fonction de la catégorie des immobilisations, du type de coût, du type et du code de transaction, ainsi que du code schéma d'imputation comptable. Pour chaque type d'imputation, indiquez les éléments suivants :

- Les comptes utilisés lors de l'imputation.
- Le schéma d'écriture utilisé pour l'enregistrement des transactions réelles.
- Le schéma d'écriture budgétaire utilisé pour l'enregistrement des transactions budgétaires.

Lorsque vous créez un schéma d'imputation comptable, PeopleSoft Gestion des Immobilisations y intègre les types d'imputation comptable standard (types de répartition) en fonction de la catégorie d'immobilisation, du type de coût et de l'action que vous avez indiqués pour les fonctions utilisées.

Si les options de dépréciation et de réévaluation sont activées à l'installation, vous pouvez indiquer dans la définition du type de coût si vous souhaitez activer un type de coût donné pour le traitement de dépréciation ou de réévaluation. Dans ce cas, le système affiche les comptes de dépréciation et de réévaluation appropriés au niveau du schéma d'imputation comptable.

Utilisez les fonctions du composant Codes schéma imput. comptable pour définir des codes schéma d'imputation comptable afin d'inclure ou d'exclure les types d'imputation (répartition) adaptés à chaque type de transaction. Les codes schéma d'imputation comptable peuvent être associés au niveau de l'entité à des fonctions telles que Code journal, Amortissement dérogatoire, Echange standard et Réévaluation.

Les types d'imputation comptable sont livrés avec le système PeopleSoft ; chaque événement concernant une immobilisation est associé à un ensemble de types d'imputation. Pour chaque combinaison catégorie/type de coût/code transaction/code schéma, vous devez définir un schéma d'imputation comptable pour les types de transaction suivants :

Type de transaction	Description
ADD	Ajouts
ADJ	Ajustements
TRF	Transferts
RCT	Recatégorisations
DPR	Dotations aux amortissements
PDP	Amortissement de la période précédente
RET	Sorties d'immobilisation (également utilisé pour le traitement des réintégrations)

Type de transaction	Description
LPY	Redevances de crédit-bail
INF	Ajustement sur l'inflation

Remarque : si vous saisissez une transaction en utilisant une combinaison catégorie/type de coût/code transaction/code schéma qui ne correspond à aucun schéma d'imputation comptable, le traitement des imputations comptables ne s'exécutera pas au prochain lancement.

Les types de transaction DPR et PDP sont utilisés uniquement pour un schéma d'imputation comptable dont le code transaction est vide.

Types d'imputation comptable (types de répartition)

Le module Gestion des Immobilisations génère des imputations en utilisant les types d'imputation comptable standard (types de répartition), en fonction de la catégorie d'immobilisation, du type de coût et de l'action que vous avez indiqués pour les fonctions utilisées. Les tableaux suivants répertorient les types de répartition comptable associés à chaque fonction d'imputation comptable.

Voici les types de répartition pour les transactions de type ADD (ajout) :

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
AD	Amortissement cumulé	X	Sans objet (S/O)	S/O	S/O	X
AP	Contrepartie actif	X	S/O	S/O	S/O	X
DD	Amort. cumulé dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DE	Dotation amortissements	X	S/O	S/O	S/O	X
DR	Contrepass. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DX	Dot. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
FA	Actif immobilisé	X	S/O	S/O	S/O	X
LO	Obligation crédit-bail	S/O	X	S/O	S/O	S/O
TI	Reprise	X	S/O	S/O	S/O	X

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
UR	Gains/pertes non constatés	S/O	S/O	S/O	X	X
RL	Perte constatée	S/O	S/O	S/O	X	X
PR	Provisions pour réévaluation	S/O	S/O	S/O	S/O	X

Voici les types de répartition pour les transactions de type ADJ (ajustement) :

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
AD	Amortissement cumulé	X	S/O	S/O	S/O	X
AP	Contrepartie actif	X	S/O	S/O	S/O	X
DD	Amort. cumulé dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DE	Dotation amortissements	X	S/O	S/O	S/O	X
DR	Contrepass. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DX	Dot. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
FA	Actif immobilisé	X	S/O	S/O	S/O	X
LO	Obligation crédit-bail	S/O	X	S/O	S/O	S/O
PR	Provisions pour réévaluation	S/O	S/O	S/O	S/O	X
RD	Contrepass. amortissement	S/O	S/O	S/O	S/O	X

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
IM	Perte dépréciation	X	S/O	S/O	S/O	X
IN	Contrepartie dépréciation	S/O	S/O	S/O	S/O	X

Voici les types de répartition pour les transactions de type TRF (transfert) :

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
AD	Amortissement cumulé	X	S/O	S/O	X	S/O
DD	Amort. cumulé dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DR	Contrepass. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DX	Dot. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
FA	Actif immobilisé	X	S/O	S/O	X	S/O
PR	Provisions pour réévaluation	S/O	S/O	S/O	S/O	X
RC	Cpartie provision pr rééval.	S/O	S/O	S/O	S/O	X

Voici les types de répartition pour les transactions de type RCT (recatégorisation) :

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
AD	Amortissement cumulé	X	S/O	S/O	X	S/O
DD	Amort. cumulé dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DR	Contrepass. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
DX	Dot. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
FA	Actif immobilisé	X	S/O	S/O	X	S/O
PR	Provisions pour réévaluation	S/O	S/O	S/O	S/O	X
RC	Cpartie provision pr rééval.	S/O	S/O	S/O	S/O	X

Voici les types de répartition pour les transactions de type RET (sortie) :

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
AD	Amortissement cumulé	X	S/O	S/O	S/O	S/O
AP	Contrepartie actif	S/O	S/O	S/O	X	S/O
BI	Compte produits pour facturation	X (si le module Gestion de la Facturation est installé)	S/O	S/O	S/O	S/O
CA	Produits	X	S/O	S/O	S/O	S/O
DD	Amort. cumulé dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DR	Contrepass. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DX	Dot. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
FA	Actif immobilisé	X	S/O	S/O	S/O	S/O
GA	Gain	X	S/O	S/O	S/O	S/O
GL	Perte	X	S/O	S/O	S/O	S/O

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
LG	Contrepartie garantie CR-bail	S/O	X	S/O	S/O	S/O
LO	Obligation crédit-bail	S/O	X	S/O	S/O	S/O
LU	Obligation garantie CR-bail	S/O	X	S/O	S/O	S/O
MA	Hypothèque - divers	S/O	S/O	S/O	X	S/O
ML	Hypothèque	S/O	S/O	S/O	X	S/O
NV	Valeur nette comptable	S/O	S/O	X	S/O	S/O
PR	Provisions pour réévaluation	S/O	S/O	S/O	S/O	X
RC	Cpartie provision pr rééval.	S/O	S/O	S/O	S/O	X
RD	Contrepass. amortissement	S/O	S/O	S/O	S/O	X
RG	Gain comptabilisé	S/O	S/O	S/O	X	S/O
RM	Contrepartie sortie	X	S/O	S/O	S/O	S/O
A.L.	Vente immobilisations	S/O	S/O	X	S/O	S/O
TI	Reprise	X	S/O	S/O	S/O	S/O
UG	Gain non réalisé	S/O	S/O	S/O	X	S/O
UL	Perte non réalisée	S/O	S/O	S/O	X	S/O

Voici les types de répartition pour les transactions de type DPR (amortissement) :

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
AD	Amortissement cumulé	X	S/O	S/O	S/O	X
DD	Amort. cumulé dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DE	Dotation amortissements	X	S/O	S/O	S/O	X
DR	Contrepass. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DX	Dot. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
RC	Cpartie provision pr rééval.	S/O	S/O	S/O	S/O	X
RD	Contrepass. amortissement	S/O	S/O	S/O	S/O	X

Voici les types de répartition pour les transactions de type PDP (amortissement de la période précédente) :

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
AD	Amortissement cumulé	X	S/O	S/O	S/O	S/O
DD	Amort. cumulé dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DE	Dotation amortissements	X	S/O	S/O	S/O	S/O
DR	Contrepass. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
DX	Dot. amort. dérogatoire	S/O	S/O	X	S/O	S/O
RC	Cpartie provision pr rééval.	S/O	S/O	S/O	S/O	X
RD	Contrepass. amortissement	S/O	S/O	S/O	S/O	X

Voici les types de répartition pour les transactions de type LPY (redevance) :

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
LC	Contrepartie intérêt CR-bail	S/O	X	S/O	S/O	S/O
LI	Intérêt crédit-bail	S/O	X	S/O	S/O	S/O
LO	Obligation crédit-bail	S/O	X	S/O	S/O	S/O
LP	Contrepartie oblig. CR-bail	S/O	X	S/O	S/O	S/O

Voici les types de répartition pour les transactions de type INF (inflation) :

Type	Description	Base	Crédit-bail	Dérogatoire	Echange standard	Réévaluation
IA	Amortissement cumulé inflation	X	S/O	S/O	S/O	S/O
IB	Amortissement cumulé inflation	X	S/O	S/O	S/O	S/O
IC	Ajustement coût inflation	X	S/O	S/O	S/O	S/O
ID	Ajustement coût inflation	X	S/O	S/O	S/O	S/O
IG	Gains sur inflation	X	S/O	S/O	S/O	S/O
IL	Perte sur inflation	X	S/O	S/O	S/O	S/O
IP	Amort. période inflation	X	S/O	S/O	S/O	S/O
IQ	Amort. période inflation	X	S/O	S/O	S/O	S/O
IY	Amort. cumulé exer./inflation	X	S/O	S/O	S/O	S/O
IZ	Amort. cumulé exer./inflation	X	S/O	S/O	S/O	S/O

Statut de clôture de l'amortissement

Le traitement de clôture des amortissements ne peut être exécuté que pour une période ouverte. Vous utilisez la page Définition entité / journal pour déterminer les périodes comptables à clôturer. Cliquez sur le lien **Liste clôture amortissements** pour afficher toutes les périodes clôturées.

Remarque : les périodes comptables ouvertes et clôturées sont gérées dans le module Comptabilité Générale et Analytique puis transférées dans les modules financiers auxiliaires. Les applications des modules auxiliaires utilisent les périodes créées dans le module Comptabilité Générale et Analytique ou mettent à jour les périodes ouvertes et clôturées au niveau de l'entité.

Créer des imputations comptables

Cette section décrit le traitement de clôture des amortissements, répertorie les éléments communs qui lui sont propres et explique comment :

- Effectuer une demande de création d'imputation comptable.
- Lancer le traitement de clôture des amortissements.
- Clôturer les périodes comptables.

Comprendre le traitement de clôture des amortissements

Pour chaque immobilisation amortissable, le traitement de clôture des amortissements génère des imputations comptables pour les amortissements par période, ainsi que pour les redevances et les comptes de contrepartie de la période. Ce traitement ne peut être exécuté que pour une période comptable non clôturée. Vous pouvez l'annuler ou le relancer en cas de résultats erronés. Les paramètres d'exécution vous permettent de clôturer la période, d'annuler les résultats de la précédente imputation ou d'effectuer des contrepassations en traitant de nouveau les écritures.

Les périodes comptables ouvertes et clôturées sont gérées dans le module Comptabilité Générale et Analytique puis transférées dans les modules financiers auxiliaires. Les applications des modules auxiliaires utilisent les périodes créées dans le module Comptabilité Générale et Analytique ou mettent à jour les périodes ouvertes et clôturées au niveau de l'entité.

Lorsque vous lancez le traitement de clôture des amortissements, vous disposez des deux options suivantes : **Ré-exécuter clôture amort.** et **Contrepass. écritures imputées.** Les exemples ci-dessous illustrent l'incidence de ces options sur le traitement.

Exemple : option Ré-exécuter clôture amort.

Lorsque la case **Ré-exécuter clôture amort.** est cochée et que les écritures comptables ne sont pas encore créées, le traitement de clôture des amortissements crée une nouvelle imputation comptable (voir tableau ci-dessous) et supprime l'imputation existante, le cas échéant. Si les écritures comptables ont été créées, le traitement de clôture des amortissements ne crée ni ne supprime aucune imputation. Aucune action n'est effectuée.

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRI- B_STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	Code écriture	Date/heure écriture
AD	05-09-2006 14:25:20	-110,00	N		NUL		NUL
DE	05-09-2006 14:25:20	110,00	N		NUL		NUL

Lorsque les écritures comptables ont été imputées, le système met à jour le statut de répartition GL en lui attribuant la valeur *D* (effectué).

Le tableau ci-dessous montre les résultats après l'exécution du traitement dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique :

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRI- B_STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	Code écriture	Date/heure écriture
AD	05-09-2006 14:25:20	-110,00	D		NUL	XX	Date/heure écriture
DE	05-09-2006 14:25:20	110,00	D		NUL	XX	Date/heure écriture

Exemple : option Contrepass. écritures imputées

Lorsque la case **Contrepass. écritures imputées** est cochée et que les écritures comptables ont été créées, l'écriture initiale est contrepassée avec de nouvelles lignes affichant les montants contrepassés. Les nouvelles écritures affichent les statuts *R* pour les écritures de contrepassation et *X* pour les écritures contrepassées.

Le tableau ci-dessous illustre l'écriture initiale :

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRI- B_STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	Code écriture	Date/heure écriture
AD	05-09-2006 14:25:20	-110,00	D	X	NUL	XX	Date/heure écriture
DE	05-09-2006 14:25:20	110,00	D	X	NUL	XX	Date/heure écriture

Le tableau ci-dessous illustre l'écriture contrepassée :

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRI- B_STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	Code écriture	Date/heure écriture
AD	12-09-2006 17:37:25	110,00	N	R	05-09-2006 14:25:20		
DE	12-09-2006 17:37:25	-110,00	N	R	05-09-2006 14:25:20		

Exemple : options Ré-exécuter clôture amort. et Contrepass. écritures imputées

Lorsque les cases **Contrepass. écritures imputées** et **Ré-exécuter clôture amort.** sont cochées et que les écritures comptables sont créées, l'écriture initiale est contrepassée (voir exemple précédent) et une nouvelle écriture comptable est créée.

Le tableau ci-dessous illustre l'écriture initiale :

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	Code écriture	Date/heure écriture
AD	05-09-2006 14:25:20	-110,00	D	X	NUL	XX	Date/heure écriture
DE	05-09-2006 14:25:20	110,00	D	X	NUL	XX	Date/heure écriture

Le tableau ci-dessous illustre l'écriture contrepassée :

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DISTRIB_ STATUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	Code écriture	Date/heure écriture
AD	12-09-2006 17:37:25	110,00	N	R	05-09-2003 14:25:20		
DE	12-09-2006 17:37:25	-110,00	N	R	05-09-2003 14:25:20		

Le tableau ci-dessous illustre les résultats de la ré-exécution avec la nouvelle écriture :

DISTRIBU- TION_TYPE	DTTM_ STAMP	AMOUNT	GL_DIS- TRIB_STA- TUS	REVERSE_ STATUS	REVERSE_ DTTM_STAMP	Code écriture	Date/heure écriture
AD	12-09-2006 17:37:25	-140,00	N		NUL		NUL
DE	12-09-2006 17:37:25	140,00	N		NUL		NUL

Éléments communs à l'ensemble de cette section

Code demande	Indique le nombre de demandes de traitement soumises.
Devise	Correspond à la devise dans laquelle les transactions sont traitées ; elle est fonction de la devise de base pour le journal ou l'entité sélectionné(e).
Entité	Saisissez l'entité pour laquelle les transactions sont traitées.
Journal	Saisissez le journal pour lequel les transactions sont traitées.

Pages utilisées pour créer des imputations comptables

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Créer imputations comptables	AMAEDIST_RQST	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Créer imputations comptables	Paramétrer et lancer une demande ou un ensemble de demandes de création d'imputations comptables.
Traitement clôture amort.	DEPR_CLOSE_RQST	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Clôturer amortissement	Saisir et lancer une ou plusieurs demande(s) de clôture d'amortissement.
Clôture période immos	DEPR_CLOS_PD	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Clôturer période comptable	Clôturer une période comptable afin d'éviter toute nouvelle transaction dans cette période.
Imputations comptables immos - Liste	ASSET_DIST_LIST	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consulter immos financières	Consulter une liste récapitulative des imputations comptables. Remarque : lorsqu'il existe plusieurs dates d'effet futures, seule la ligne associée à la date d'effet la plus tardive s'affiche dans l'invite Compte du composant Consulter immos financières.
Imputations comptables immos - Détaillé	ASSET_DIST_DETAIL	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consulter immos financières, Détaillé	Consulter une liste détaillée des imputations comptables. Remarque : lorsqu'il existe plusieurs dates d'effet futures, seule la ligne associée à la date d'effet maximum s'affiche dans l'invite Compte du composant Consulter immos financières.
Imputations location-exploit. - Liste	ASSET_NF_DIST_LN	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consult. location-exploitation	Consulter une liste récapitulative des locations-exploitations.
Imputations location-exploit. - Détail	LEASE_DIST_DETAIL	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consult. location-exploitation, Détail	Consulter une liste détaillée des locations-exploitations.
Ecritures immobilisations	AM_GL_DRILL	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Consulter écritures immos	Consulter des informations sur les écritures d'immobilisation.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Calcul inflation - Demande	DEPR_INF_RQST	Gestion des immobilisations, Imputations comptables, Calculer inflation	Lancer le traitement de calcul de l'inflation pour les immobilisations.

Lancer la demande de création d'imputations comptables

Accédez à la page Créer imputations comptables.

Agréger coûts Cochez cette case pour agréger les coûts lors de la création d'imputations comptables.

De immo. et A immo. Saisissez la fourchette d'immobilisations à traiter.

Remarque : le processeur intra/inter-entités centralisé est automatiquement appelé pour créer des imputations comptables équilibrées.

Lancer le traitement de clôture des amortissements

Accédez à la page Traitement clôture amort.

Exercice et Période Saisissez l'exercice et les périodes ouvertes à clôturer.

Ré-exécuter clôture amort. Cochez cette case pour supprimer toutes les imputations comptables qui n'ont pas été traitées par le générateur d'écritures pour les dotations aux amortissements et les obligations de crédit-bail de l'entité, du journal, de l'exercice et de la période indiqués. Le système génère de nouvelles écritures.

Pour générer de nouvelles écritures et contrepasser une écriture comptable, lancez une demande de traitement en cochant les cases **Ré-exécuter clôture amort.** et **Contrepass. écritures imputées.**

Pour relancer le traitement de clôture des amortissements budgétés, lancez une demande en cochant les cases **Ré-exécuter clôture amort.** et **Intégrer amort. au budget.**

Contrepass. écritures imputées Cochez cette case pour contrepasser uniquement les imputations comptables créées et imputées dans la comptabilité générale et analytique, y compris les imputations comptables des dotations aux amortissement et des redevances correspondant à l'entité, au journal, à l'exercice et à la période indiqués. Le traitement crée des écritures de contrepassation et attribue aux anciennes écritures le statut *contrepassé*. Si aucune écriture comptable n'a été créée, le traitement du générateur d'écritures n'utilise pas les écritures *contrepassées*.

Pour contrepasser des écritures créées et les réimputer, cochez les cases **Contrepass. écritures imputées** et **Ré-exécuter clôture amort.** Ainsi, l'écriture initiale est contrepassée et une nouvelle écriture est créée.

Si une écriture n'a pas été imputée dans la comptabilité générale et analytique, utilisez l'option de ré-exécution. L'option **Contrepass. écritures imputées** ne permet pas de contrepasser des écritures non imputées.

Intégrer amort. au budget Affiche les imputations comptables obtenues comme étant des amortissements budgétés et des redevances. Ces imputations sont reportées dans le livre budgétaire défini sur la page Définition entité / journal lorsque vous lancez le traitement du générateur d'écritures.

Traiter fourchette immos

Sélectionnez une fourchette spécifique d'immobilisations à traiter pour une entité, un journal, un exercice et une période. Utilisez cette option pour fractionner un volume important d'immobilisations pour une entité et un journal donnés. Etant donné que le programme AM_DPCLOSE valide les opérations après chaque demande, le fait de sélectionner cette option permet d'accélérer le traitement. Vous pouvez utiliser cette option pour un traitement en parallèle afin de tirer profit des serveurs avec processeurs parallèles. Grâce à cette option, le traitement de volumes importants de données est accéléré.

Par exemple, pour augmenter la capacité de traitement lors de la création d'imputations comptables d'un million d'immobilisations, vous pouvez saisir 10 demandes de traitement de 100 000 immobilisations. Cochez la case **Traitement en parallèle** et attribuez un numéro de séquence à chaque demande de traitement. Les numéros de traitement doivent être uniques.

Les champs De immo. et A immo. sont inclusifs, vous devez donc faire très attention en les définissant. Il est possible que leurs valeurs se chevauchent. Or, il n'existe aucun contrôle vérifiant que vous avez défini des fourchettes inclusives. Par exemple, supposons que la demande de traitement 1 porte sur les immobilisations 0001 à 0005. Si la demande 2 porte sur les immobilisations 0005 à 9999, l'immobilisation 0005 sera traitée deux fois. Pour effectuer un contrôle des fourchettes, vous pouvez utiliser l'outil Requête pour compter le nombre d'immobilisations total et le nombre par fourchette.

Remarque : si vous utilisez l'interface entre PeopleSoft Gestion des Immobilisations et PeopleSoft Gestion de la Facturation, les imputations comptables sont créées par ces transactions intégrées. La méthode de création des imputations est décrite plus en détail dans la documentation de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique*, "Créer des écritures GL".

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation*, "Intégration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations".

Clôturer les périodes comptables

Accédez à la page Clôture période immos.

Saisissez l'exercice et la période comptable à clôturer, puis enregistrez la page. Une fois la période clôturée, vous ne pouvez plus créer d'imputations comptables relatives à un amortissement pour cette période.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique*, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice".

CHAPITRE 19

Sortir des immobilisations

Ce chapitre présente les sorties d'immobilisations et explique comment :

- Sortir des immobilisations financières.
- Sortir des immobilisations non financières.
- Réintégrer des immobilisations.
- Exécuter l'état Plus-values de cession (AMTX3210).

Comprendre les sorties d'immobilisations

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de procéder à des sorties totales ou partielles d'immobilisations, pour une période antérieure, en cours ou ultérieure. Une sortie d'immobilisations peut parfois nécessiter une écriture de contrepassation. Dans ce cas, vous pouvez réintégrer une immobilisation sortie précédemment sur les pages du composant Sortie/réintégration immos.

Vous procédez à la sortie des immobilisations dès lors qu'elles sont cédées ou ne sont plus en service. Lorsque vous sortez une immobilisation, PeopleSoft Gestion des Immobilisations génère toutes les écritures comptables nécessaires. Par exemple, lorsque vous vendez une immobilisation, l'amortissement est automatiquement calculé jusqu'à la date de vente, ainsi que les plus ou moins-values éventuelles. Par ailleurs, le système peut créer des écritures comptables pour chacun de ces événements. Les plus ou moins-values sont enregistrées sur des comptes séparés, ce qui facilite la mise à jour des écritures et des soldes du livre.

La sortie d'une immobilisation s'effectue d'après le nom du journal associé ; par conséquent, lorsque vous procédez à la sortie d'une immobilisation pour un journal donné, celle-ci reste disponible pour amortissement dans les autres journaux. Vous pouvez réintégrer les immobilisations sorties à tout moment. Une fois les immobilisations réintégrées, l'amortissement reprend pour celles qui n'ont pas été entièrement amorties.

Types de sortie

Vous pouvez procéder à la sortie totale ou partielle d'une immobilisation, soit par quantité, soit par coût. Vous pouvez également saisir des informations rétroactives sur les immobilisations sorties au cours d'une période comptable précédente.

Sortie totale

Une sortie d'immobilisation est dite totale lorsque l'intégralité de la quantité et le total des coûts d'une immobilisation sont sortis. Une fois la sortie entièrement terminée et les imputations comptables nécessaires créées, l'immobilisation est retirée des journaux. Le calcul des amortissements cesse.

Sortie partielle

Vous pouvez effectuer la sortie partielle d'une immobilisation ; le calcul des amortissements est automatiquement effectué pour le montant restant. Deux types de sortie partielle sont disponibles :

- Par quantité

Vous pouvez sortir une immobilisation partiellement, par quantité. Par exemple, si vous possédez 250 ordinateurs et que vous en vendez 50 aux salariés, vous devez saisir ces 50 unités en tant que quantité sortie. PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule le coût correspondant.

- Par coût

Vous pouvez procéder à la sortie partielle d'une immobilisation par coût. Par exemple, vous effectuez la sortie partielle d'un ordinateur. Le coût du moniteur à l'achat était de 400 USD ; il est vendu 100 USD. Le coût total de l'ordinateur est de 1500 USD. Le coût (400 USD) représente le montant de sortie et le montant de 100 USD le produit de la vente. PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule automatiquement les plus ou moins-values à partir de ces montants.

Période précédente

Pour saisir une transaction sur la sortie d'une immobilisation effectuée au cours d'une période comptable antérieure, vous devez saisir une date de transaction et une date comptable rendant compte de la sortie réelle de l'immobilisation et de la période comptable sur laquelle vous souhaitez imputer cette sortie. Par exemple, supposons qu'une immobilisation vendue le 30 avril soit traitée comme sortie le 30 juin dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Au moment où la sortie de l'immobilisation est saisie, les dotations aux amortissements pour mai et juin ont déjà été imputées dans le livre. Cette imputation entraîne une surévaluation de l'amortissement cumulé et un calcul incorrect des plus ou moins-values. Pour traiter correctement cette sortie dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous devez indiquer le 30 avril comme date de transaction et, sous réserve que toutes les périodes précédentes soient clôturées, le 30 juin comme date comptable. PeopleSoft Gestion des Immobilisations contrepassse alors l'amortissement cumulé imputable à mai et juin et calcule les plus ou moins-values correctes pour l'immobilisation.

Sortir des immobilisations financières

Cette section explique comment :

- Sortir une immobilisation.
- Définir d'autres options de sortie.
- Sélectionner des transactions de sortie par élément de clé.
- Sélectionner des immobilisations enfant.
- Consulter un récapitulatif des plus ou moins-values résultant des sorties.
- Intégrer les informations sur les immobilisations sorties dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Indiquer la méthode de calcul de la TVA pour la sortie d'immobilisations.
- Procéder à la sortie automatique des immobilisations entièrement amorties.
- Lancer la sortie d'immobilisations en utilisant la feuille de cession.
- Mettre des immobilisations en vente aux enchères.

Pages utilisées pour sortir des immobilisations financières

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sortie immos	ASSET_RETIRE_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégration immos	Procéder à la sortie ou à la remise en service d'immobilisations. Pour cela, cliquez sur le bouton approprié. Vous pouvez accéder à des champs supplémentaires en fonction de vos sélections.
Echange standard	LIKE_KIND_EXCH	Cliquez sur le lien Infos échange standard figurant sur la page Sortie immos. Pour afficher ce lien, sélectionnez l'option <i>Echange standard</i> dans le champ Sortie .	Saisir la description et la juste valeur du marché de chaque immobilisation pour ajouter plusieurs immobilisations dans le cadre d'un échange standard.
Informations générales	CUST_GENERAL1	Cliquez sur le lien Généralités client figurant sur la page Sortie immos .	Rechercher et sélectionner les données client à ajouter aux sorties par cession ou reprise.
Sorties immobilisations - Autres options	ASSET_RETIRE_02	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégration immos, Autres options	Sélectionner les immobilisations à sortir en fonction des options de plus ou moins-values notamment.
Sorties immobilisations - Par élément clé	ASSET_RETIRE_03	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégration immos, Par élément clé	Modifier les calculs de PeopleSoft Gestion des Immobilisations dans le cas où des immobilisations partagées sont sorties partiellement.
Immos enfant	CHILD_ASSETS	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégration immos, Immos enfant	Sélectionner des immobilisations enfant à inclure dans une transaction de sortie que vous avez définie pour l'immobilisation parent sur la page Sortie immos.
Sortie immo enfant	AM_PARCHD_RET01	Cliquez sur le lien Détail enfant figurant sur la page Immos enfant.	Indiquer les modifications de sortie d'une immobilisation enfant donnée. Par exemple, vous pouvez indiquer un code cession différent pour l'immobilisation enfant.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Transaction - options avancées	FULL_PART_SEC	Cliquez sur le lien Détail transaction figurant sur la page Immos enfant.	Indiquer les modifications de transaction pour toutes les immobilisations enfant à la fois.
Sorties immobilisations - TVA	AM_VAT_TRANS_RET	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégration immos, TVA	Indiquer les options de calcul de la TVA pour une sortie d'immobilisation.
Sortie auto immos amorties (sortie automatique des immobilisations totalement amorties)	RUN_AMRETFDA	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie auto. immos amorties	Définir les paramètres de contrôle d'exécution pour lancer le traitement de sortie automatique des immobilisations entièrement amorties (RUN_AMRETFDA).
Sortie auto. immos	RUN_AMRET001	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Sorties d'immobilisations, Sortie automatique immos	Définir les paramètres de contrôle d'exécution pour générer l'état sur la sortie automatique des immobilisations.
Produits et coûts de sortie	ASSET_RETIRE_SEC1	Cliquez sur l'icône Mnts base & cours change figurant sur la page Sortie immos.	Consulter la transaction dans la devise de base, remplacer la devise et le cours de change associé.
Sorties immobilisations - Plus-values	ASSET_RETIRE_05	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégration immos, Plus-values	Consulter les calculs de plus ou moins-values pour une transaction de sortie.
Sorties immobilisations - Infos facturation	ASSET_RETIRE_07	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégration immos, Infos facturation	Définir les valeurs par défaut pour PeopleSoft Gestion de la Facturation.
Interface AM/Gestion Factn (interface Gestion des Immobilisations/Gestion de la Facturation)	RUN_AMBI_INTFC	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Charger interface, Interface AM/FCT	Lancer l'interface Gestion des Immobilisations/Gestion de la Facturation.
Feuille cessions	AM_DISPOSAL_00	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Feuille cessions	Identifier et soumettre des immobilisations à une cession.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Onglet Informations immobilisations, onglet Informations sortie, onglet Infos comptables facultatives	AM_DISPOSAL_00	Cliquez sur le bouton Extraire figurant sur la page Feuille cessions.	Extraire des immobilisations selon les critères de recherche saisis, afficher les onglets Informations immobilisations, Informations sortie et Infos comptables facultatives.
Options filtre supplémentaires	AM_LOOKUP_CF_SEC	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Feuille cessions Cliquez sur le lien Options filtre suppl.	Sélectionner les éléments de clé à utiliser en tant que critères de recherche.
Détail participation	AM_DISPOSAL_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Feuille cessions Cliquez sur le lien Afficher détail participation.	Afficher les attributs de sélection du propriétaire de l'immobilisation d'origine.
Approbations cessions	AM_DISP_APPR01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Approuver cessions	Refuser, approuver ou suspendre des cessions.

Sortir une immobilisation

Accédez à la page Sortie immos.

Sortie immos		Autres options		Par élément clé		Plus-values		Infos facturation		
Entité:	AUS01	Code immo.:	AM325	Automobiles		Etiquette:	En service			
Date trans.:	19/03/2007	Date compta.:	19/03/2007	Cours:		CRRNT				
Journal Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 3 Dernier										
Journal:		ACCNT_AUD Accounting Book - AUD		Devise base:		AUD		En date du:		19/03/2007
Sortie:		Cession		OK		Remise en svce		Quantité:		1,0000
<input checked="" type="checkbox"/>		Copier modif. ds autres jrnx		Coût:		8 543,00				
Sortie immobilisations Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier										
'Cd cession:	Cession	Dte/hre syst.:	19/03/07 15:28:38	St sortie:		NouvSortie				
Quantité:	-1,0000	Montant sortie:	-8 543,00		AUD					
Coût sortie:	0,00	Dev.coût sortie:	AUD	Coûts sortie base:		0,00				
Produit:	0,00	Devise produit:	AUD	Produit base:		0,00				
Convention:	Mois réel	Amort. cumulé:	0,00							
Cd trans.:		+/- value:	0,00							
Option sortie:	Calcul +/- values									
Infos client/expédition										
Site expéditeur:	AUS01	Site:		Généralités client						
Code client:		Site cli achtr:		<input type="checkbox"/> Créer facturation						
Client acheteur:		Site dest.:		TVA						
Client destinataire:										

Page Sortie immos

- Date trans.** La date de transaction correspond à la date de sortie réelle de l'immobilisation. En général, une transaction réelle intervient avant que vous ne la saisissiez dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. La date de transaction et la convention de répartition au prorata déterminent la fraction de l'amortissement saisi dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations qui doit être récupérée.
- Date compta.** Ce champ détermine la date comptable à laquelle la transaction de sortie est imputée dans le livre.
- Cours** Sélectionnez un cours de change si vous utilisez plusieurs devises dans le traitement et si la devise de la transaction de sortie est différente de la devise de base de l'entité.
- Journal**
- Journal** Saisissez le journal dans lequel la sortie est enregistrée.
- Sortie** Indiquez le type de sortie à traiter en sélectionnant une valeur dans la liste. Puis, selon le statut de l'immobilisation, cliquez sur le bouton **OK** ou **Remise en svce**. Vous ne pouvez pas saisir de données dans les autres champs tant que vous n'avez pas cliqué sur l'un des boutons.

Remarque : pour procéder à la réintégration d'une transaction sortie en particulier, cochez la case **Remise en svce** avant de cliquer sur le bouton **Remise en svce**.

Copier modif. ds autres jrnx

Cette case est cochée par défaut et permet de synchroniser tous les journaux en copiant cette transaction dans tous les autres journaux définis pour l'immobilisation. Désactivez cette option si vous ne souhaitez pas copier les modifications dans les autres journaux.

Devise base, En date du, Quantité et Coût

Ces champs affichent les informations correspondantes relatives à cette immobilisation dans le journal sélectionné avant l'enregistrement de vos modifications. Vous pouvez utiliser ces informations à titre de référence lorsque vous saisissez la quantité ou le montant pour une sortie partielle d'immobilisation.

Remarque : si vous traitez des transactions d'immobilisation dans plusieurs devises, la transaction de sortie peut être effectuée dans une devise différente de la devise de base de l'immobilisation ou de celle du journal. Le champ **Devise base** est présenté à titre indicatif. Il affiche la devise par défaut de l'entité de l'immobilisation sélectionnée.

Codes cession

Les codes cession correspondent à l'action sélectionnée dans le champ Sortie pour le lancement de la transaction de sortie. PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule les montants des plus ou moins-values en fonction, notamment, du code cession sélectionné. Le tableau ci-dessous présente les options disponibles dans le champ **Cd cession** :

Code	Utilisation	+/- value
<i>Abandon</i>	Lorsqu'une immobilisation a une valeur de revente nulle et qu'elle est laissée sur place. Par exemple, les aménagements locatifs ; au terme du crédit-bail, ils sont généralement laissés sur place et aucun coût de sortie n'est engagé lorsque vous les restituez au bailleur.	Le calcul des plus ou moins-values repose sur la valeur nette comptable de l'immobilisation.
<i>Sortie auto. immos amorties</i>	Lorsqu'une immobilisation est entièrement amortie.	Le calcul des plus ou moins-values repose sur la valeur nette comptable de l'immobilisation.

Code	Utilisation	+/- value
<i>Réutilisation partielle</i>	Concerne les immobilisations qui sont démontées et dont les composants sont réutilisés au sein de l'organisation. Par exemple, si un salarié réutilise le moniteur d'un ordinateur actuellement inutilisé, ce moniteur est sorti sous forme de réutilisation partielle. En règle générale, les immobilisations faisant l'objet d'une réutilisation partielle sont partiellement sorties. Aucun produit ni coût de sortie n'est généré.	Le calcul des plus ou moins-values repose sur la valeur nette comptable de l'immobilisation.
<i>Détérioration accidentelle</i>	Lorsque l'immobilisation est détruite de façon involontaire. Si vous ne pouvez pas la revendre, il est probable que son enlèvement entraîne des coûts de sortie. La sortie d'une immobilisation pour cause de détérioration accidentelle peut avoir des répercussions fiscales si vous avez des crédits d'impôt et que l'immobilisation n'est pas entièrement amortie.	PeopleSoft Gestion des Immobilisations déduit l'amortissement cumulé du montant de sortie et ajoute les coûts d'enlèvement pour déterminer le montant de la détérioration accidentelle.
<i>Biens non trouvés</i>	Lorsqu'un bien ne peut pas être localisé et que vous n'êtes pas sûr qu'il ait été abandonné ou volé. Aucun produit ni coût de sortie n'est généré.	Le calcul des plus ou moins-values repose sur la valeur nette comptable de l'immobilisation.
<i>Sortie résultant d'un vol</i>	Lorsqu'une immobilisation a été volée.	Aucun produit ni coût de sortie n'est généré.
<i>Donation à un groupe externe</i>	Lorsqu'une immobilisation est donnée. En règle générale, vous utilisez cette option lorsque des immobilisations sont données à des organisations à but non lucratif et ce, pour des raisons fiscales.	PeopleSoft Gestion des Immobilisations déduit l'amortissement cumulé du montant de sortie, en supposant que le produit et le coût de sortie sont appropriés, afin de déterminer les plus ou moins-values. Remarque : la TVA s'applique aux entités de TVA.
<i>Echange standard</i>	Pour les échanges standard au titre du code fiscal fédéral des Etats-Unis.	Reportez-vous à la section Traiter les échanges standard de ce chapitre.

Code	Utilisation	+/- value
<i>Bien manquant</i>	Lorsqu'une immobilisation est manquante. Aucun produit ni coût de sortie n'est généré.	Le calcul des plus ou moins-values repose sur la valeur nette comptable de l'immobilisation.
<i>Cession</i>	Lorsque vous vendez une immobilisation. (Si vous vendez l'entité propriétaire de l'immobilisation, vous devez sortir toutes les immobilisations détenues par cette entité). Vous pouvez utiliser l'interface avec PeopleSoft Gestion de la Facturation pour générer la facture.	Le produit et le coût de sortie de la cession moins la valeur nette comptable de l'immobilisation détermine le montant des plus ou moins-values. Remarque : la TVA s'applique aux entités de TVA.
<i>Retour au stock</i>	Lorsqu'une immobilisation est renvoyée vers un parc interne commun, où elle est mise à la disposition d'autres utilisateurs.	PeopleSoft Gestion des Immobilisations déduit l'amortissement cumulé du montant de sortie, en supposant que le produit et le coût de sortie sont appropriés, afin de déterminer les plus ou moins-values. Remarque : la TVA s'applique aux entités de TVA.
<i>Mise au rebut</i>	Lorsqu'une immobilisation n'a plus d'utilité et que sa valeur de revente est nulle.	Le calcul des plus ou moins-values inclut les coûts de sortie : l'amortissement cumulé est déduit et les coûts de sortie sont additionnés afin de déterminer le montant des plus ou moins-values.
<i>Echange contre autre bien</i>	Lorsque vous échangez une immobilisation contre une autre. Reportez-vous à la section Traiter les immobilisations reprises de ce chapitre.	PeopleSoft Gestion des Immobilisations déduit l'amortissement cumulé du montant de sortie, en supposant que le produit et le coût de sortie sont appropriés, afin de déterminer les plus ou moins-values. Remarque : la TVA s'applique aux entités de TVA.

Quantité

Lorsque vous sélectionnez un code cession, le système indique automatiquement dans le champ **Quantité** le nombre total d'unités et dans le champ **Montant sortie** le coût total de toutes les unités. Ajustez la quantité ou le coût s'il s'agit d'une sortie partielle. Si vous ajustez le nombre d'unités, le coût est recalculé. Si vous ajustez le coût, la quantité est recalculée. Lorsque

vous effectuez une sortie totale, il n'est pas nécessaire d'ajuster la quantité ou le montant sorti ; saisissez le produit de la vente de cette immobilisation et les coûts de sortie éventuels. Lorsque vous effectuez une sortie partielle, modifiez la quantité ou le coût de sortie.

Coût sortie et Dev.coût sortie (devise du coût de sortie)

Saisissez le montant du coût de sortie et sélectionnez la devise correspondante.

Produit et Devise produit

Saisissez le montant du produit de la transaction et sélectionnez la devise correspondante.



Si des transactions sont effectuées dans des devises différentes de la devise de base, cliquez sur l'icône **Mnts base & cours change** pour accéder à la page Produits et coûts de sortie. Vous pouvez consulter les montants de base et les cours de change. Vous ne pouvez pas effectuer de modifications sur cette page.

Convention

Indiquez la convention à utiliser pour calculer l'amortissement jusqu'à la sortie. En général, il s'agit de la même convention que celle utilisée tout au long de l'utilisation de l'immobilisation. Toutefois, vous pouvez changer de convention pour modifier le traitement des amortissements. Par exemple, sur la base d'une année civile, une immobilisation sortie le 15 avril sera amortie comme suit :

Jour réel : (l'immobilisation est amortie jusqu'au 15 avril).

Mois réel : (l'immobilisation est amortie jusqu'au 31 mars).

Mois suivant : (l'immobilisation est amortie jusqu'au 30 avril).

Cd trans.

Sélectionnez un code transaction indiquant le motif de la sortie ou de la réintégration.

Option sortie

Sélectionnez les options de calcul à traiter pour cette transaction. Les options disponibles sont :

- *Calcul +/- values*

Sélectionnez cette option pour calculer les plus ou moins-values associées à la sortie d'une immobilisation sans procéder à l'amortissement total de l'immobilisation. Sélectionnez cette option dans le cas où les immobilisations ne doivent pas être totalement amorties à leur sortie, de sorte que les imputations comptables transmises au livre incluent les informations sur les plus ou moins-values.

- *Amort. total - aucun frais*

Sélectionnez cette option pour traiter les immobilisations comme totalement amorties et pour lesquelles il n'y aura pas de dotations aux amortissement ultérieures, quel que soit le montant de l'amortissement effectivement calculé. Les imputations comptables transmises au livre n'incluront pas de plus ou moins-values (à condition qu'aucun produit ni coût de sortie n'ait été affecté à cette immobilisation).

Cette option est généralement utilisée par les sociétés du service public pour les immobilisations collectives et suppose que les immobilisations sont totalement amorties, quel que soit le montant de l'amortissement effectivement calculé. La dotation aux amortissements est débitée de la base amortissable totale de l'immobilisation à la sortie, ce qui ne génère ni plus-value ni moins-value. La valeur nette comptable est néanmoins conservée.

- *Amort. total - frais futurs*

Sélectionnez cette option pour traiter les immobilisations comme totalement amorties, quel que soit le montant de l'amortissement effectivement calculé ; des dotations aux amortissements ultérieures peuvent être créées. Les imputations comptables transmises au livre n'incluront pas d'informations sur les plus ou moins-values (à condition qu'aucun produit ni coût de sortie n'ait été affecté à cette immobilisation). Le traitement de clôture des amortissements (AM_DPCLOSE) génère des imputations comptables pour les charges restantes.

Remarque : les immobilisations entièrement amorties sont aussi dites entièrement provisionnées.

Par exemple, si vous sortez une immobilisation avec une base amortissable initiale de 10 000 USD et un amortissement cumulé de 8 000 USD, la valeur nette comptable est de 2 000 USD. Lorsque vous lancez le traitement de création d'imputations comptables (AM_AMAEDIST), le système examine l'option sélectionnée dans le champ **Option sortie**.

Si vous sélectionnez *Calcul +/- values*, le système crée les imputations comptables suivantes : il débite l'amortissement cumulé de 8 000 USD, débite le compte de pertes de 2 000 USD et crédite les actifs immobilisés de 10 000 USD.

Si vous sélectionnez *Amort. total - aucun frais*, aucune plus ou moins-value n'est enregistrée et le système débite l'amortissement cumulé de 10 000 USD et crédite les actifs immobilisés de 10 000 USD.

Si vous sélectionnez *Amort. total - frais futurs*, le système débite l'amortissement cumulé de 10 000 USD, crédite les actifs immobilisés de 10 000 USD, débite les dotations aux amortissement de 2 000 USD et crédite l'amortissement cumulé de 2000 USD.

Remarque : lorsque vous sélectionnez *Amort. total - frais futurs*, les deux premières lignes sont créées par le traitement de création des imputations comptables (AM_AMAEDIST). Les deux dernières sont créées par le traitement de clôture des amortissements (AM_DPCLOSE).

Montant sortie

Affiche le montant de la transaction de sortie dans la devise de base.

Coûts sortie base

Affiche le coût de sortie de base, converti dans la devise de base.

Produit base

Affiche le produit de base, converti dans la devise de base.

Amort. cumulé
(amortissement cumulé)

Affiche l'amortissement cumulé de l'immobilisation, une fois que vous avez lancé le traitement de calcul des amortissements (AM_DEPR_CALC).

+/- value Affiche le montant des plus ou moins-values résultant de la transaction après l'exécution du traitement de calcul des amortissements (AM_DEPR_CALC).

Infos client/expédition

Cette section de la page Sortie immos vous permet d'extraire les données client associées à une transaction de sortie par Cession. Les champs apparaissent uniquement lorsque cette valeur est sélectionnée ou lorsque l'option de sortie est *Echange contre autre bien*, *Donation à un groupe externe* ou *Retour au stock*, et que l'entité est assujettie à la TVA.

Site expéditeur Le site expéditeur par défaut correspond au site défini pour l'immobilisation. Si aucun site n'est défini, le site par défaut est celui de l'entité. Ce champ n'est obligatoire que pour les entités assujetties à la TVA.

Code client Saisissez le code du client facturé pour cette transaction. La valeur saisie détermine les valeurs de la TVA. Lorsque vous saisissez le code client, les valeurs par défaut du site, du client acheteur, du client destinataire et de leurs sites respectifs sont renseignées automatiquement, le cas échéant. Cliquez sur l'icône **Consultation** pour afficher une liste des codes client valides pour l'entité. Une fois le code client saisi, le site prend la valeur définie par défaut et les codes et sites Client destinataire et Client acheteur adoptent des valeurs identiques.

Site Saisissez le code du site associé au code client.

Remarque : cliquez sur l'icône **Consultation** pour afficher une liste des codes site valides pour l'entité.

Client acheteur Saisissez le code du client qui a commandé et acheté l'immobilisation. Ce code n'est pas nécessairement identique au code saisi dans le champ **Code client**.

Site clt achtr (site client acheteur) Saisissez le code du site du client qui a commandé et acheté l'immobilisation (client acheteur). Ce code n'est pas nécessairement identique au code saisi dans le champ **Site**.

Client destinataire Saisissez le code du client qui recevra les immobilisations. Selon les options d'interface de PeopleSoft Gestion de la Facturation sélectionnées, ce champ s'affiche lorsque des données d'expédition sont associées au code client sélectionné. Ce code n'est pas nécessairement identique au code saisi dans le champ **Code client**.

Site dest. (site destinataire) Saisissez le code du site associé au client destinataire. Plusieurs adresses peuvent être associées aux clients, chacune identifiée par un numéro de site.

Créer facturation Cochez cette case pour générer des factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation lorsque l'option de sortie est Cession. Cette option s'affiche uniquement si vous avez effectué une intégration avec PeopleSoft Gestion de la Facturation ou si vous avez activé l'interface au moment de l'implémentation.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation*, "Intégration de PeopleSoft Gestion des Immobilisations".

Généralités client

Cliquez sur le lien **Généralités client** pour accéder à la page Informations générales. Cette page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Sorties immobilisations - TVA ou sélectionnez l'onglet TVA. Cet onglet et ce lien s'affichent uniquement pour les entités assujetties à la TVA.

Remarque : les valeurs par défaut de la TVA sont automatiquement appliquées lorsque vous accédez pour la première fois à cette page via le lien. Néanmoins, si vous modifiez les données concernant le client expéditeur ou destinataire après que les valeurs par défaut de la TVA ont été appliquées, ces dernières ne seront pas mises à jour automatiquement. Dans ce cas, accédez à la page Sorties immobilisations - TVA puis cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées** pour déterminer les nouvelles valeurs par défaut. Cette action est inutile lorsque les modifications s'appliquent uniquement aux données sur le produit.

Les champs affichés sur la page Sorties immobilisations - TVA sont associés à la transaction en cours d'enregistrement. Les valeurs par défaut de la TVA dépendent (en plus du produit) du code client, du site, du code destinataire et des sites destinataire et expéditeur (ou du pays destinataire, de l'état destinataire, du pays d'immatriculation du client et du site expéditeur dans le cas où il n'y aurait pas d'informations sur le client). Les inducteurs de TVA déterminent également les valeurs par défaut qui s'affichent. Les inducteurs de TVA pour les immobilisations sont : (par ordre d'importance) la classe de l'immobilisation, le site client, le client, la définition de l'entité AM, l'immatriculation de l'entité de TVA et le pays de TVA. L'algorithme des valeurs par défaut sélectionne tout d'abord les informations de la classe d'immobilisation, puis du site client, puis du client, etc.

La TVA est applicable en fonction du code cession utilisé dans la transaction. Elle s'applique aux codes suivants :

- *Cession*
- *Echange contre autre bien*
- *Donation à un groupe externe*
- *Retour au stock*

Voir [Chapitre 19, "Sortir des immobilisations," Indiquer la méthode de calcul de la TVA pour la sortie d'immobilisations, page 361.](#)

Traiter les immobilisations reprises

Pour sortir une immobilisation sous forme d'échange contre un autre bien :

1. Procédez à la sortie de l'immobilisation en utilisant le code cession **Echange contre autre bien**.
2. Saisissez la plus-value obtenue à la suite de cette reprise dans le champ **Produit**.
3. Lancez le traitement de calcul de l'amortissement afin de calculer le montant des plus ou moins-values.
4. Ajoutez la nouvelle immobilisation via le composant Création express et sélectionnez le code acquisition *Reprise*.
5. Saisissez le code de l'immobilisation reprise dans le champ **Code immo.** qui s'affiche.

Remarque : assurez-vous que le traitement de calcul de l'amortissement est exécuté chaque fois que vous procédez à la sortie d'une immobilisation. Ce traitement calcule le montant des plus ou moins-values. Le produit est compensé par le coût de l'immobilisation acquise dans le cadre de cet échange.

Traiter les échanges standard

Accédez à la page Echange standard.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge la section 1031 sur les échanges standard de la réglementation fiscale américaine en vigueur. Le système vous permet de :

- Sortir une immobilisation à l'aide d'un code cession d'échange standard, connaître la plus-value ainsi obtenue et appliquer à la nouvelle immobilisation la base fiscale qui convient.
- Vous assurer que la règle américaine d'échange à 180 jours est respectée grâce à une comparaison entre la date de cession et la date de remplacement.
- Générer les imputations comptables correspondant aux échanges standard.
- Lancer des états qui détaillent chaque transaction d'échange standard et affichent le report de la base fiscale entre l'ancienne immobilisation et la nouvelle.

Cliquez sur le lien **Infos échange standard** pour saisir les données relatives à cette transaction de sortie.

Echange standard

Entité: US001 Code immo.: EX_000000003 Journal: CORP

Devise: USD Dte/hre syst.: 19/03/2007 15:31:15

Informations sur transaction		Informations de base	
Paiement:	0,00	Pmt base:	0,00
Val. échange std:	0,00	Echge std-valeur base:	0,00
Passif net:	0,00	Passif net base:	0,00
Bien autre:	0,00	Echge bien autre-val. base:	0,00
Produit:	0,00	Produit base:	0,00
		+/- values base constatées:	0,00

Un ou plusieurs échanges

Un/plusieurs:

Liste reprises Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Valeur reprise transaction	Valeur reprise	Description
0,00	USD	0,00 USD

Page Echange standard

Pour traiter des échanges standard :

1. Sortez une immobilisation en utilisant le code cession Echange standard.
 - Saisissez tous les paiements relatifs à l'échange dans le champ **Paiement**. Le paiement reçu dans le cadre d'un échange standard est imposable et souvent appelé *soulte*.
 - Saisissez la juste valeur du marché de l'immobilisation standard que vous allez ajouter dans le champ **Val. échange std** (valeur échange standard).

Par exemple, si vous sortez ou si vous ajoutez une immobilisation de type immeuble d'une valeur de 60 000 USD, vous devez saisir 60 000 dans le champ **Val. échange std**. Si vous prévoyez d'ajouter plusieurs immobilisations, saisissez la valeur et la description des immobilisations ajoutées dans le cartouche **Un ou plusieurs échanges**.

 - Si vous recevez également un bien non standard dans le cadre de cet échange, saisissez sa valeur de marché dans le champ **Bien autre**.

Une plus-value réalisée suite à l'acquisition d'un bien non standard est imposable.

- Saisissez le montant du passif dans le champ **Passif net**.

Par exemple, si vous cédez un immeuble hypothéqué pour une valeur de 70 000 USD et que vous achetez un immeuble hypothéqué pour une valeur de 30 000 USD, vous devez saisir 40 000 dans le champ **Passif net**.

Le système additionne les montants des champs **Paiement**, **Val. échange std** et **Passif net** et le résultat s'affiche dans le champ **Produit**. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations effectue des calculs au prorata lorsque vous échangez une immobilisation contre plusieurs autres.

2. Lancez le programme de calcul des amortissements, qui calcule à la fois les plus-values réalisées et les plus-values constatées.

Vous pouvez consulter les résultats de ce calcul dans le champ **+/- value** sur la page **Sortie immos**. Les moins-values réalisées ne sont pas constatées.

3. Ajoutez la nouvelle immobilisation en utilisant la fonction de **Création express**.

Sélectionnez le code acquisition *Echange*, puis le Cd immo. de l'immobilisation sortie.

La catégorie de l'immobilisation affiche automatiquement celle de l'immobilisation sortie et les champs relatifs aux coûts sont renseignés avec la base amortissable de la nouvelle immobilisation. Vous ne pouvez modifier ni la catégorie ni les coûts.

Remarque : la juste valeur du marché saisie sur la page **Echange standard** ne devient pas automatiquement celle de la nouvelle immobilisation.

Voir [Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Créer et mettre à jour les informations sur les immobilisations, page 46](#).

Juste valeur du marché pour un échange standard

Accédez à la page **Echange standard**.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations effectue des calculs au prorata lorsque vous échangez une immobilisation contre plusieurs autres.

Un/plusieurs Saisissez un code permettant d'identifier l'échange.

Valeur reprise / Description Saisissez une valeur de reprise et une description pour chaque immobilisation ajoutée.

Exemple d'échange standard

Le propriétaire de l'immeuble A souhaite l'échanger contre l'immeuble B. Il procède à la sortie de l'immeuble A en utilisant le code d'échange standard et ajoute l'immeuble B via la fonction de **Création express**.

Transaction	Immeuble A (sortie)	Immeuble B (ajout)
Coût	85 000 USD	60 000 USD

Transaction	Immeuble A (sortie)	Immeuble B (ajout)
Passif (hypothèque)	70 000 USD	30 000 USD
Amortissement cumulé	10 000 USD	Aucun

PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule de la façon suivante la *soulte*, c'est-à-dire tout paiement ou bien non standard concerné par la transaction :

(Paiement reçu) + (juste valeur du marché du bien non standard reçu) + (passif supposé) = Soulte

Remarque : la soulte correspond à tout paiement ou autre bien pour lequel la constatation de la plus-value est obligatoire.

Dans cet exemple, la soulte est calculée comme suit : $0 + 0 + 40\ 000 = 40\ 000$.

Lorsque vous lancez le traitement de calcul de l'amortissement, il identifie la plus-value constatée en sélectionnant le plus petit des montants entre la soulte et la plus-value réalisée.

Dans cet exemple, la soulte s'élève à 40 000 USD, la plus-value réalisée à 25 000 et la plus-value constatée à 25 000.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule la base amortissable du bien échangé (le bien sorti) comme suit :

$(\text{Coût}) - (\text{amortissement cumulé}) = (\text{Base amortissable du bien échangé})$

Dans cet exemple, elle est calculée comme suit : $85\ 000 - 10\ 000 = 75\ 000$.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule la base amortissable du bien ajouté comme suit :

$(\text{Base du bien sorti}) - (\text{montant de la soulte}) + (\text{plus/moins-value constatée}) = (\text{Base amortissable du bien ajouté})$

Dans cet exemple, elle est calculée comme suit : $75\ 000 - 40\ 000 + 25\ 000 = 60\ 000$.

Définir d'autres options de sortie

Accédez à la page Sorties immobilisations - Autres options.

Sortie immos | **Autres options** | Par élément clé

Entité: US001 Code immo.: EX_000000003 2000 Chevrolet Tahoe LT 1/2Ton Etiquette: P00000000003 En service

Journal: CORP

Sortie immobilisations

Calculs plus/moins-values

Utiliser coût initial

Recalculer coût avec indice

Inclure coût non capitalisé

Conversion

Planifiée Non planifiée

Type

Normal Exceptionnel

Réduction base:

Indice:

Sous-indice:

Référence:

Description:

Reprise immo.:

Sortie auto

Page Sorties immobilisations - Autres options

Calculs plus/moins-values

PeopleSoft Gestion des Immobilisations propose trois méthodes pour calculer les plus ou moins-values résultant d'une sortie d'immobilisation. Vous pouvez combiner ces trois méthodes ou les utiliser séparément. Cochez la case appropriée dans le cartouche **Calculs plus/moins-values**.

Utiliser coût initial et Réduction base

Cochez cette case pour exclure du calcul certaines formes de transaction. Pour cela, sélectionnez une Réduction base (obligatoire si vous avez coché la case **Utiliser coût initial**). Par exemple, si vous avez réévalué une immobilisation, mais que vous souhaitez exclure cette réévaluation du calcul des plus ou moins-values au moment de la sortie de l'immobilisation, vous devez sélectionner la réduction de base définie à cet effet. PeopleSoft Gestion des Immobilisations crée une écriture de contrepassation pour la réévaluation et calcule les plus ou moins-values à l'aide de la valeur nette comptable obtenue.

Remarque : pour que l'option **Utiliser coût initial** fonctionne correctement, les types de transactions à exclure doivent avoir des codes de transaction distincts.

Recalculer coût avec indice, Indice et Sous-indice

Cochez cette case pour ajuster le coût d'une immobilisation et des transactions ultérieures associées en fonction des indices définis dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Par exemple, si vous avez défini un indice pour rendre compte de l'inflation, vous pouvez calculer les plus ou moins-values à l'aide du coût initial et des transactions ultérieures corrigées en fonction de l'inflation. Ce procédé vous permet de comptabiliser les plus ou moins-values corrigées en fonction de l'inflation. Si vous cochez cette case, vous devez indiquer l'Indice et le Sous-indice à utiliser pour ce calcul.

Référence	Saisissez des informations permettant d'assurer le suivi de l'immobilisation ; par exemple, le code immobilisation ou des informations sur la sortie. Ces données sont facultatives.
Inclure coût non capitalisé	Cochez cette case pour inclure les coûts non capitalisés dans le calcul de la valeur nette comptable d'une immobilisation.
Reprise immo.	Affiche le code de la nouvelle immobilisation échangée.
Sortie auto	Indique que l'immobilisation a été sortie automatiquement par le traitement de sortie automatique (AMRETFDA).
Conversion	
Planifiée et Non planifiée	Sélectionnez l'une des options pour indiquer que la sortie est planifiée ou non planifiée. Ces données sont présentées à titre indicatif uniquement.
Type	
Normal et Exceptionnel	Sélectionnez l'une des options pour indiquer comment les plus ou moins-values résultant de la sortie doivent être enregistrées. Ces données sont présentées à titre indicatif uniquement.

Sélectionner des transactions de sortie par élément de clé

Accédez à la page Sorties immobilisations - Par élément clé.

Sortie immos | Autres options | **Par élément clé**

Entité: US001 Code immo.: EX_000000003 2000 Chevrolet Tahoe LT 1/2Ton Etiquette: P00000000003 En service

Journal Recherchez | Afficher tout Premier 1 sur 2 Dernier

Journal: CORP Corporate Devise: USD Immo collective:

Sortie Recherchez | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date: 19/03/07 15:31:15

Coût

Coût | Éléments clé

Quantité	Montant sortie	Récupération
-1,0000	-39 107,00	

Page Sorties immobilisations - Par élément clé

Modifiez la sélection par défaut en saisissant un montant dans le champ **Montant sortie** ou **Quantité**. En général, cette page n'est utilisée que pour des immobilisations réparties sur plusieurs départements ou ayant fait l'objet d'une sortie partielle.

Imaginons par exemple que les départements Vente et Marketing se partagent 40 moniteurs couleur d'une valeur totale de 10 000 USD et que ces immobilisations sont ajoutées dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. En fonction de l'utilisation prévue, 70 % de la quantité et du coût totaux sont attribués au département Vente contre 30 % pour le Marketing. Après quelques années, tous les moniteurs couleur sont remplacés par des écrans plats, ce qui entraîne une sortie des moniteurs d'un coût total de 10 000 USD. Compte tenu de la répartition initiale des coûts, le système procède à une sortie totale des immobilisations en affectant 70 % du montant de sortie au département Vente (département 21101) et 30 % au Marketing (département 22001).

Le département Vente décide néanmoins de conserver certains moniteurs ; 50 % seulement du coût total est sorti, au lieu de 70 %. Pour procéder à ces ajustements, modifiez le **Montant sortie** en affectant 5 000 USD au département Vente ou ajustez la **Quantité** en affectant 20 moniteurs au département Vente.

Remarque : lorsque vous procédez à une sortie par élément de clé, vous pouvez sortir un coût ou une quantité associés à une combinaison d'éléments de clé uniquement si ce montant est inférieur ou égal au montant d'origine de cette combinaison.

Sélectionner des immobilisations enfant

Accédez à la page Sorties immobilisations - Immos enfant.

Remarque : la page Immos enfant apparaît dans plusieurs composants PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Dans ce composant, vous pouvez sélectionner les immobilisations enfant à inclure dans la transaction de sortie que vous avez définie pour l'immobilisation parent sur la page Sortie immos. Vous ne pouvez pas consulter ni effectuer de transaction relative à une immobilisation enfant si l'immobilisation parent a été créée sur la page Immobilisations parent.

Cliquez sur le bouton **Sélectionner tout** pour inclure toutes les immobilisations enfant aux immobilisations parent associées dans la transaction que vous effectuez.

Remarque : les immobilisations parent créées sur la page Immobilisations parent (destinée uniquement à ce type d'immobilisation) ne comportent pas de données sur les coûts ni d'informations de base. Ces immobilisations ne peuvent pas être consultées via le composant Infos de base parent-enfant, ni via Ajuster coûts/transférer immos, Sortie/réintégration immos et Consulter VNC parent-enfant où elles ne peuvent pas non plus faire l'objet de transactions. Si vous souhaitez utiliser une immobilisation parent uniquement en tant qu'entité globale et vous servir de ces pages pour des transactions en masse, nous vous conseillons de créer une immobilisation parent de coût nul plutôt qu'une immobilisation parent simple. En outre, pour effectuer en même temps des transactions portant sur des immobilisations parent et enfant, ces immobilisations doivent avoir le même profil. Notez que les composants d'immobilisation corporelle ne sont pas sortis au moment de la sortie de l'immobilisation corporelle parent.

Pour n'inclure que certaines immobilisations enfant, cochez la case **Sélect.** sur les lignes souhaitées.

Date acquis.	Date à laquelle l'immobilisation a été acquise.
Immo. enf.	Affiche le code attribué à l'immobilisation enfant.
Coût	Coût de l'immobilisation enfant.
Devise	Devise dans laquelle les immobilisations enfant sont enregistrées.
Description	Description de l'immobilisation enfant.
N° étiquette	Affiche le numéro d'étiquette attribué à l'immobilisation enfant. Les immobilisations parent et enfant peuvent avoir le même numéro d'étiquette.

La case **Inclure immo. parent** est cochée par défaut. En la désactivant, vous pouvez effectuer des transactions portant sur les immobilisations enfant en excluant l'immobilisation parent. Le détail de la transaction doit toutefois être précisé avec les données sur l'immobilisation parent.

Détail enfant

Cliquez sur le lien **Détail enfant** pour accéder à la page **Sortie immo enfant** sur laquelle vous pouvez modifier l'immobilisation enfant de la transaction.

Détail transaction

Cliquez sur le lien **Détail transaction** pour accéder à la page **Transaction - options avancées**, sur laquelle vous pouvez effectuer des modifications qui seront appliquées à toutes les immobilisations enfant en même temps.

Données immobilisations

Cliquez sur le lien **Données immobilisations** pour accéder à un autre exemplaire de la page **Sortie immos**. Cette page affiche les données sur l'immobilisation enfant sélectionnée.

Consulter le récapitulatif de la plus-value résultant des sorties

Accédez à la page **Sorties immobilisations - Plus-values**.

Sortie immos | Autres options | Par élément clé | **Plus-values** | TVA | Infos facturation

Entité: AUS01 Code immo.: AM325 Automobiles Etiquette: En service

Journal Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 3 Dernier

Journal: ACCNT_AUD Accounting Book - AUD Devise: AUD

Sortie immobilisations Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date: 19/03/2007 15:34:14

Mnt sortie: 0,00 Quantité:

Produit: 0,00 AUD Nom indice:

Coût sortie: 0,00 AUD Nom sous-indice:

Calcul pertes et gains

Base réduction coût:	Plus-values et moins-values:
Amort. cumulé:	+/- value: 0,00

Page **Sorties immobilisations - Plus-values**

L'onglet **Plus-values** s'affiche lorsque l'entité est assujettie à la réglementation fiscale australienne. Cette page récapitule les plus ou moins-values résultant de la transaction de sortie, une fois les traitements de sortie exécutés.

Intégrer les informations sur les immobilisations sorties dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Accédez à la page **Sorties immobilisations - Infos facturation**.

Sortie immos		Autres options		Par élément clé		Plus-values		TVA		Infos facturation	
Entité: AUS01 Code immo.: AM325				Automobiles				Etiquette:		En service	
Journal											
										Rechercher Afficher tout	
										Premier 1 sur 3 Dernier	
Journal: ACCNT_AUD Accounting Book - AUD											
Sortie immobilisations											
										Rechercher Afficher tout	
										Premier 1 sur 1 Dernier	
Date:		19/03/2007 15:34:14		Cd client:		Produit:		0,00 AUD			
Données facturation											
Entité FCT:		<input type="text"/>		Statut trans.:							
Facture:				N° séquence							
				ligne:							

Page Sorties immobilisations - Infos facturation

Remarque : seules les immobilisations sorties avec l'option *Cession* sont concernées.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations propose une intégration totale avec PeopleSoft Gestion de la Facturation de façon à créer automatiquement des factures lorsque vous sortez des immobilisations en utilisant l'option *Cession*. Cet onglet est accessible si vous avez implémenté PeopleSoft Gestion de la Facturation et Gestion des Immobilisations et activé l'interface de facturation pour l'entité de traitement.

Entité FCT (entité facturation)

Sélectionnez l'entité de facturation qui permet de traiter la vente (cession) des immobilisations et de générer une facture pour la vente. L'entité de facturation est définie au niveau entité mais peut être modifiée au niveau immobilisation.

Statut trans. (statut transaction)

Affiche le statut de la transaction de facture au sein du traitement de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Les valeurs sont les suivantes :

- *En attente*

Lorsque vous choisissez de générer une facture via PeopleSoft Gestion de la Facturation pour une transaction de sortie, le statut prend par défaut la valeur *En attente* tant que la transaction n'a pas été traitée par l'interface de facturation (AM_BI_INTFC).

- *En cours*

Une fois que l'interface de facturation est lancée, le statut de la transaction prend la valeur *En cours*.

- *Terminé*

Lorsque la transaction de sortie est chargée dans PeopleSoft Gestion de la Facturation pour être traitée, son statut prend la valeur *Terminé*.

- *Ignoré*

Si vous procédez à la réintégration de cette immobilisation avant que l'interface de facturation ne soit traitée, les transactions d'avoir et de création de facture apparaissent dans l'interface. Dans ce cas, le système PeopleSoft annule la sortie initiale et le statut de la demande de facturation prend la valeur *Ignoré*. Pour pouvoir poursuivre le processus de sortie, vous devez saisir de nouveau la transaction de sortie. Vous ne pouvez pas générer de réintégration tant que PeopleSoft Gestion de la Facturation n'a pas créé de numéro de facture (après exécution du traitement BIIF0001). Si vous procédez à la réintégration de cette immobilisation avant que l'interface de facturation soit traitée mais après avoir exécuté le calcul de l'amortissement, le système annule la sortie initiale et le statut de la demande de facturation prend la valeur *Ignoré*.

Facture	Lorsque la transaction a été traitée dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, le numéro de facture qui lui a été attribué s'affiche ici.
N° séquence ligne	Lorsque la facture de la transaction de vente a été traitée dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, le numéro de séquence de la ligne de cette transaction s'affiche ici. Il permet d'identifier le numéro de ligne de la facture pour la vente de l'immobilisation et s'affiche lorsque la facture est générée par PeopleSoft Gestion de la Facturation.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations envoie des informations sur la sortie à son entité AM-FCT (en général, associée à l'entité de gestion), puis PeopleSoft Gestion de la Facturation génère la facture client (associée également à une entité de gestion). En fonction de l'entité fournisseur définie dans la facturation inter-entités (définition de l'entité de gestion), PeopleSoft Gestion de la Facturation envoie des données d'immobilisation inter-entités à PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs en utilisant le fournisseur et le site de l'entité de gestion de l'immobilisation sortie.

Si une sortie est effectuée en raison d'un transfert inter-entités, les informations sont aussi transmises à PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, notamment le code immobilisation, le profil immobilisation et le type de coût. Lorsque vous effectuez une transaction inter-entités, vous devez indiquer des informations supplémentaires.

Entité AM	Saisissez l'entité dans laquelle le système ajoute ou ajuste l'immobilisation via l'interface AP.
A immobilisation	La valeur <i>NEXT</i> s'affiche par défaut, mais vous pouvez sélectionner une immobilisation existante.
Profil	Sélectionnez le profil de l'immobilisation.
Type coût	Sélectionnez un type de coût (facultatif).

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Enregistrer**, les transactions de sortie par Cession pour lesquelles la case Créer facturation est cochée prennent le statut *En attente*. Sélectionnez les transactions en attente à inclure en vue du traitement de l'interface de facturation (AMBI_INTFC).

Traiter les transactions de sortie par Cession dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Accédez à la page Interface AM/Gestion Factn.

Une fois que vous avez saisi les transactions de sortie des immobilisations à facturer dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous pouvez lancer le chargement des transactions utilisées dans le traitement d'interface AM/FCT (RUN_AMBI_INTFC). Avant de lancer ce traitement, vous devez générer les écritures de sortie.

Sélectionnez un contrôle d'exécution ou ajoutez une nouvelle valeur. Saisissez l'entité et la fourchette d'immobilisations à traiter puis cliquez sur le bouton **Exé.**

Le traitement regroupe les transactions en attente déjà saisies, leur associe un code interface, attribue au statut de transaction la valeur *En cours* puis affiche les transactions sur une page de consultation (PS_INTFC_BI). Les transactions sont chargées pour traitement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Vous pouvez générer l'état Rapprochement AM/BI pour consulter les transactions qui ont été traitées. Vous pouvez consulter les imputations comptables avant ou après l'exécution de l'interface de facturation.

Remarque : les réintégrations (ou remises en service) sont traitées selon les deux règles suivantes : 1) si la réintégration est effectuée avant l'envoi des informations de sortie à PeopleSoft Gestion de la Facturation, aucune transaction ne sera traitée dans l'interface de facturation ; 2) les réintégrations ne peuvent pas être effectuées tant que l'application de l'interface de facturation (BIIF0001) n'a pas été exécutée pour la sortie d'immobilisations précédente.

Lorsque des transactions ont lieu entre PeopleSoft Gestion des Immobilisations et PeopleSoft Gestion de la Facturation, le système fournit un compte de compensation, Produits pour facturation, qui cumule les résultats des transactions et les rapproche des imputations comptables AM. Il s'agit de conserver des imputations comptables équilibrées entre les applications.

Générer l'état Rapprochement AM/BI

Accédez à la page Statut transaction AM/factn.

Saisissez l'Entité AM, l'Entité FCT et la fourchette de dates correspondant aux transactions que vous voulez consulter. Cliquez sur le bouton **Exé.** pour générer et afficher l'état.

Remarque : lorsque vous traitez la sortie par cession (vente) d'une immobilisation parent, vous ne pouvez pas générer de facture pour toutes les immobilisations enfant concernées par la transaction. Vous devez céder chaque immobilisation enfant séparément.

Indiquer la méthode de calcul de la TVA pour la sortie d'immobilisations

Accédez à la page Sorties immobilisations - TVA.

Sortie immos		Autres options		Par élément clé		Plus-values		TVA		Infos facturation	
Entité: AUS01				Code immo.: AM325				Automobiles			
Etiquette:						En service					
Journal Rechercher Premier 1 sur 3 Dernier											
Journal: ACCNT_AUD Accounting Book - AUD											
Sortie immobilisations Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier											
Date: 19/03/07 15:36:17				Produit:				0,00 AUD			
Développer toutes les sections				Réduire toutes les sections							
▼ Nature physique											
Nature physique:											
▼ Sites TVA											
Pays expéditeur:				<input type="text"/>				Etat expéditeur:			
Pays destinataire:				<input type="text"/>				Etat destinataire:			
Valeurs par défaut TVA											
▼ Immatriculations TVA											
Pays déclaration:				<input type="text"/>				Etat par défaut:			
Pays immatriculation client:				<input type="text"/>				N° immatriculation client:			
Type exception client:				<input type="text"/>				N° certificat:			

Page Sorties immobilisations - TVA (1/2)

▼ Contrôles TVA

Calcul av./ap. escompte:

Recalculer au paiement

Type calcul TVA:

Exigibilité TVA:

Date déclaration:

Règle arrondi:

▼ Traitements TVA

Traitement:

▼ Détail TVA

Assujettissement:

Code TVA:

Type transaction:

▼ Ajust./réinit. options/dft TVA

Ajuster valeurs/dft concernées

Niveaux: Ce niveau seulement

Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système ajuste les valeurs par défaut de TVA pour tenir compte des modifications que vous avez apportées sur cette page. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA ayant une incidence sur d'autres valeurs par défaut de TVA seront conservées.

Réinit. toutes options/dft

Cliquez sur ce bouton si vous voulez que le système réinitialise toutes les valeurs par défaut de TVA. Toutes les modifications apportées à des valeurs par défaut de TVA seront perdues.

▼ Calculs TVA

Mnt transaction:	0,000	Mnt transaction (dev. base):	0,000
Mnt base:	0,000	Mnt base calcul:	0,000
Taux taxe:	0,0000	Mnt base enregistré:	0,000
Mnt enregistré:	0,000		

Recalculer

Page Sorties immobilisations - TVA (2/2)

Si les transactions que vous effectuez sur des immobilisations sont assujetties à la TVA, l'onglet TVA s'affiche.

Pour pouvoir accéder à cette page, vous devez au préalable :

- Paramétrer les valeurs par défaut de la TVA.
 - Associer l'entité à une entité de gestion elle-même liée à une entité de TVA.
- Saisir les informations client/expédition.
- Saisir un montant de produit sur la page Sortie immos.
- Cocher la case **Créer imputations comptables** sur la page Définition entité / journal.

Lorsque vous sortez une immobilisation, les données de TVA sont enregistrées avec le type d'imputation *Collectée* (VO). Si vous réintégrez une immobilisation que vous aviez sortie avec des options de TVA, la réintégration entraîne une contrepassation des écritures de TVA. Lorsque vous réintégrez une immobilisation, l'écriture de contrepassation de la TVA est enregistrée avec le type d'imputation *Collectée réintégr. immos* (VORE).

La page Sorties immobilisations - TVA est composée de plusieurs sections pouvant être réduites. Chaque section contient des champs vides ou affichant des valeurs par défaut. Les écritures de TVA sont créées pour tous les journaux générant des imputations comptables, si l'entité de gestion est associée à une entité juridique de TVA.

La première section, **Journal**, affiche les informations provenant par défaut du journal associé à cette immobilisation.

La section suivante, **Sortie immobilisations**, affiche les informations provenant par défaut de la transaction de sortie en cours de traitement, ou affiche des champs vides. Cette section est composée de plusieurs cartouches contenant des champs vides ou renseignés.

La dernière section, **Calculs TVA**, affiche le total des calculs de la transaction de TVA selon les valeurs sélectionnées sur la page. Elle affiche également les données de TVA par défaut pour l'entité, le client et le site.

Nature physique

Cette section décrit la nature physique des transactions. Les options sont *Biens* et *Services*. PeopleSoft Gestion des Immobilisations traite uniquement les transactions portant sur les biens.

Nature physique Indique si un objet est un bien ou un service. Plusieurs pays exigent que la déclaration des ventes et/ou achats de biens soit distincte de celle des services.

Sites TVA

Vous utilisez les informations sur le site pour déterminer directement le pays de déclaration, l'état par défaut, le pays d'immatriculation du client et le traitement. Ces données sont à leur tour utilisées pour déterminer le type d'exception client, les contrôles de TVA et le détail de la TVA.

Pays expéditeur Ce champ affiche par défaut la valeur saisie dans le champ **Site expéditeur** figurant sur la page Sortie immos. Il s'agit du site de l'immobilisation ou du site associé à l'entité AM.

Etat expéditeur Lorsque le pays expéditeur assure le suivi de la TVA au niveau des provinces/états, ce champ affiche par défaut des informations associées au champ **Site expéditeur** figurant sur la page Sortie immos.

Pays destinataire Ce champ affiche par défaut l'adresse du client destinataire. Ce champ possède toujours une valeur initiale.

Etat destinataire Lorsque le pays destinataire assure le suivi de la TVA au niveau des provinces/états, ce champ affiche par défaut des informations associées à l'adresse du client destinataire, le cas échéant.

Valeurs par défaut TVA

Immatriculations TVA Les champs de cette section sont les suivants :

- **Pays déclaration** : indique le pays de déclaration de la TVA. Il s'agit du pays d'immatriculation de l'entité juridique de TVA ; il détermine un certain nombre de valeurs par défaut de TVA.
- **Pays immatriculation client** et **N° immatriculation client** : indique le pays et le code d'immatriculation du client facturé.

Contrôles TVA

- **Type exception client** : indique l'exception accordée au client. Les options disponibles sont *Aucun*, *Exonération* ou *Franchise*. Cette valeur est indiquée pour le client facturé.
- **Etat par défaut** : si le pays de la déclaration exige un suivi par état ou province, ce champ indique l'état utilisé pour extraire des données de la table des valeurs de TVA par défaut.
- **N° certificat** : le cas échéant, indique le numéro du certificat de l'exception de TVA éventuellement émis pour le client.
- **Calcul av./ap. escompte** : indique la méthode de calcul de la TVA. Les options disponibles sont :
 - *Avant escompte* : le système calcule la TVA avant l'application des escomptes pour paiement anticipé.
 - *Après escompte* : le système calcule la TVA après la déduction des escomptes pour paiement anticipé. S'il existe deux escomptes par pourcentage, le système utilise le plus grand pour calculer la TVA. Le système n'utilise pas les montants d'escompte, mais uniquement les pourcentages d'escompte.

La valeur par défaut provient de l'inducteur d'immatriculation de l'entité juridique de TVA.

Remarque : PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne prend pas en charge les escomptes de paiement. Par conséquent, les résultats avant et après escompte sont identiques. Si un escompte de paiement rapide figure sur la facture lors du transfert de la transaction de sortie dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, la TVA finale calculée dans ce module sera différente de la TVA estimée calculée dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

- **Recalculer au paiement** : cochez cette case pour activer le recalcul de la TVA au moment du paiement afin de permettre les escomptes pour paiement anticipé, dans le cas où vous sélectionnez la méthode de calcul Avant escompte. Le système ajuste le montant de TVA au moment du paiement si l'escompte a été accordé. Ce paramétrage est défini au niveau de l'inducteur d'immatriculation de l'entité juridique de TVA.

Vous ne pouvez pas utiliser l'option Recalculer au paiement si vous sélectionnez la méthode de calcul *Après escompte*.

Vous pouvez l'utiliser si l'écriture est transmise à PeopleSoft Gestion de la Facturation.

- **Type calcul TVA** : la valeur par défaut provient de l'inducteur de l'entité AM. Les options disponibles sont :
 - *Hors TVA* : la TVA n'est pas incluse dans les produits. Le montant de base TVA est égal au montant des produits. Le système calcule le montant de TVA en multipliant le montant de base TVA par le taux de TVA.

- *TVA incluse* : la TVA est incluse dans les produits. Le système calcule tout d'abord le montant de base TVA en divisant le montant des produits par 1 plus le taux de TVA. Le système établit ensuite le montant de TVA en calculant la différence entre le montant de base de TVA et le montant des produits.

Remarque : lors du transfert de la transaction de sortie dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, seule la valeur *Hors TVA* peut être sélectionnée.

- **Exigibilité TVA** : sélectionnez le moment où vous souhaitez que les transactions de TVA soient constatées dans la déclaration. Les options disponibles sont :

- *Sur débits* : la TVA est constatée au moment de la facturation.
- *Sur encaissements* : la TVA est constatée au moment du règlement.
- *A la comptabilisation* : la TVA est constatée au moment de la comptabilisation.
- *A la livraison* : la TVA est constatée au moment de la livraison.

Cette valeur est paramétrée par l'inducteur d'immatriculation de l'entité juridique de TVA et par les valeurs par défaut de la hiérarchie de TVA (en particulier de l'entité AM, du client et du site client).

Remarque : l'option exigibilité de la TVA n'est pas valide dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

- **Date déclaration** : affiche la date de la sortie par défaut. Vous pouvez la remplacer par la date du jour.
- **Règle arrondi** : affiche la règle d'arrondi de la TVA. La valeur provient de la définition de l'inducteur des pays de TVA ou de l'inducteur d'immatriculation de l'entité juridique de TVA. Les valeurs sont les suivantes :
 - *Arrondi naturel* : les montants sont arrondis normalement (valeur supérieure ou inférieure) au degré de précision indiqué pour le code devise. Par exemple, pour une devise définie avec deux décimales, 157,4659 sera arrondi à 157,47 mais 157,4649 sera arrondi à 157,46.
 - *A valeur inférieure* : les montants sont arrondis à la valeur inférieure. Par exemple, pour une devise définie avec deux décimales, 157,4699 sera arrondi à 157,46.
 - *A valeur supérieure* : les montants sont arrondis à la valeur supérieure et le degré de précision est limité à une seule décimale. Par exemple, pour une devise définie avec deux décimales, 157,4659 sera arrondi à 157,47 mais 157,4609 sera arrondi à 157,46.

Traitements TVA

Traitement : affiche le traitement de TVA. Les options disponibles pour les sorties d'immobilisation sont :

- *Vente nationale marchandises* : vente de biens pour laquelle le fournisseur et le client se trouvent dans le même pays.
- *Vente à distance UE march.* : vente de biens entre des pays de l'Union européenne (UE) pour laquelle le fournisseur est enregistré dans un pays de

l'UE, tandis que l'acheteur ne l'est pas. Le taux de TVA appliqué est celui en vigueur dans le pays du fournisseur.

- *Vente UE marchandises* : vente de biens entre deux pays de l'Union européenne.
- *Vente UE (simplification)* : transaction se déroulant entre un intermédiaire et l'acheteur en cas de vente de biens au sein de l'Union européenne impliquant trois parties : l'acheteur, un fournisseur intermédiaire (qui est facturé) et le véritable fournisseur des biens. Chacun se trouve dans un pays différent de l'UE et est enregistré dans son propre pays uniquement. La différence avec une vente normale au sein de l'UE réside dans le fait que le fournisseur doit mentionner des informations différentes sur sa facture qui indiquent qu'il s'agit d'une "triangulation" et non d'une vente UE classique.
- *Aucun traitement TVA* : aucun traitement de TVA n'est requis pour la vente.
- *Hors champ d'application* : la vente est en dehors du champ d'application de la TVA.
- *Export à taux zéro march.* : export de biens soumis à la TVA à taux zéro.

Dans le système PeopleSoft, les valeurs de traitement de TVA des lignes de transaction sont utilisées pour l'attribution des valeurs par défaut exactes applicables aux lignes de transaction. Le traitement est déterminé en fonction des règles qui s'appliquent à la transaction. Aucune déclaration ni traitement de TVA ne peut avoir lieu sans cette valeur définie.

Détail TVA

Les champs de cette section sont les suivants :

- **Assujettissement** : les options disponibles sont :
 - *Imposable* : la TVA est facturable, à un taux nul ou non nul.
 - *Non imposable* : l'article n'est pas imposable ou est exonéré de TVA et la TVA n'est pas facturée.
 - *Exonéré* : l'article bénéficie d'une exonération de TVA.
 - *Hors champ appli. TVA* : l'article ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA, aucune TVA n'est facturée.
 - *En franchise TVA* : lorsque l'entreprise acheteuse s'est vu accorder une franchise de TVA. Equivaut à une imposition à un taux nul.
 - *TVA uniquement* : ne concerne pas PeopleSoft Gestion des Immobilisations, mais uniquement PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs lorsque vous saisissez une pièce émanant d'un tiers et la Comptabilité Générale et Analytique, lorsque vous saisissez une ligne d'écriture pour un compte de TVA.
 - *Sans objet* : valable uniquement pour les transactions qui ne sont soumises à aucune TVA.
- **Code TVA** : affiche le code TVA qui définit le taux auquel la TVA est calculée pour la ligne. Ces codes sont définis sur la page Code TVA. Sélectionnez Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Code TVA.
- **Type transaction** : affiche le code qui classe la transaction pour la déclaration et la comptabilité de TVA. Ces codes sont définis sur la page

Type transaction TVA. Sélectionnez Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Type transaction TVA.

Ajust./réinit. options/dft TVA

Cette section contient les éléments suivants :

- **Ajuster valeurs/dft concernées** : lorsque vous modifiez les valeurs par défaut de TVA sur cette page, ces dernières peuvent être associées à d'autres valeurs de TVA par défaut restées inchangées. Pour garantir l'exactitude et la cohérence des données, cliquez sur ce bouton pour que le système ajuste les valeurs de TVA par défaut affectées par vos modifications sur cette page. Toutes les modifications ayant une incidence sur d'autres valeurs de TVA par défaut sont conservées.

Remarque : cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées** après chaque modification apportée aux valeurs de TVA par défaut sur cette page.

- **Niveaux** : la sortie d'immobilisation ne permet pas de sélectionner les niveaux à mettre à jour. L'option **Réinit. toutes options/dft** permet de rétablir les valeurs par défaut uniquement au niveau actuel.
- **Réinit. toutes options/dft** : cliquez sur ce bouton pour rétablir les valeurs par défaut en fonction du niveau actuel uniquement. Toutes les modifications apportées aux valeurs de TVA par défaut seront perdues.



Cliquez sur cet **icone** pour répertorier les champs qui sont modifiés lorsque vous cliquez sur le bouton **Ajuster valeurs/dft concernées**.

Calculs TVA

Mnt transaction

Affiche le montant de la transaction dans la devise de transaction. Il est automatiquement calculé en fonction du montant de produits.

Mnt transaction (dev. base)

Affiche le montant de la transaction dans la devise de base.

Mnt base

Affiche le montant pour lequel la TVA est calculée, dans la devise de transaction. Si la méthode de calcul de la TVA est Après escompte, ce montant prend en compte les escomptes.

Remarque : PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne prend pas en charge la fonction d'escompte sur facturation.

Mnt base calcul

Affiche le montant pour lequel la TVA est calculée, dans la devise de base. Si la méthode de calcul de la TVA est Après escompte, ce montant prend en compte les escomptes.

Taux taxe

Affiche le pourcentage de TVA applicable.

Mnt enregistré

Affiche le montant de TVA enregistré pour cette transaction, dans la devise de transaction. Il s'agit d'une estimation. Si vous intégrez PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, cette valeur est intitulée *Montant estimé*.

Mnt base enregistré

Affiche le montant de TVA enregistré pour cette transaction, dans la devise de base. Si vous intégrez PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, cette valeur est intitulée *Montant estimé*.

Recalculer Cliquez sur ce bouton pour recalculer la TVA de la ligne.

Toutes les modifications de TVA sont effectives lorsque vous cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Remarque : si vous procédez à la sortie d'une immobilisation dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations et que vous transférez les données associées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, le traitement du chargeur de transactions de TVA n'extrait pas les informations sur la TVA depuis AM mais depuis la facture créée dans FCT. Toutefois, si la transaction de sortie reste dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, le traitement du chargeur de transactions de TVA extrait les informations sur la TVA depuis AM.

Lorsque vous lancez le traitement de création d'imputations comptables (AM_AMAEDIST), utilisez le schéma d'imputation comptable que vous utiliseriez normalement pour les sorties d'immobilisation. Pour créer l'écriture de TVA, le système utilise un compte provenant du schéma d'imputation comptable de TVA, en fonction de la combinaison code, type de compte et type de transaction de TVA indiquée pour la sortie de l'immobilisation. Le système détermine tout d'abord si les éléments de clé sont définis par le code TVA et l'entité de gestion. Si aucune information de TVA n'est disponible à ce niveau, le système recherche les éléments de clé de TVA définis au niveau du code TVA. Lorsque les données associées à la sortie sont transférées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne génère aucune imputation comptable associée à la TVA car celles-ci sont créées par PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Remarque : si vous n'intégrez pas PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec PeopleSoft Gestion de la Facturation, tenez compte des informations suivantes : la TVA est enregistrée lors de la sortie d'une immobilisation, mais PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne génère pas de document financier de type facture de TVA. Si vous enregistrez également la vente d'une immobilisation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation ou PeopleSoft Comptabilité Clients, vous pouvez par mégarde enregistrer une seconde fois la TVA correspondant à cette vente. Dans ce cas, vous devez vous assurer que la TVA n'est pas mentionnée deux fois dans votre déclaration de TVA.

Au lieu d'utiliser la TVA enregistrée dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour établir votre déclaration, vous pouvez l'utiliser pour saisir la facture de la vente dans PeopleSoft Gestion de la Facturation ou Comptabilité Clients. Vous pouvez alors copier la TVA dans la table des transactions TVA. Lorsque vous lancez le traitement du chargeur de transactions de TVA, ne cochez pas la case Tous les produits et ne sélectionnez pas Gestion des Immobilisations comme source de transaction de TVA.

Vous pouvez également exclure de votre déclaration de TVA les transactions de TVA de PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Pour cela, affectez un type de transaction de TVA spécifique aux sorties d'immobilisations. De plus, n'intégrez pas ce type de transaction de TVA aux lignes de la définition des états TVA (ou intégrez-le à une ligne supplémentaire qui ne fait pas partie de l'état Crystal).

Voir aussi

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique, "Traiter les transactions de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique"

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation, "Calculer la TVA dans PeopleSoft Gestion de la Facturation"

Sortir automatiquement des immobilisations totalement amorties

Accédez à la page Sortie auto immos amorties.

Sortie auto immos amorties

Ctrl exé.: 1

[Gestionnaire des états](#)
[Console de traitements](#)
Exé.

Demande

Rechercher | Afficher tout
Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

'Code demande: 1
Fréquence traitement: Jamais

Critères sélection

'Entité: US002
Journal: AMT
 Copier modif. ds autres jrnx

Catégorie: COMP
De immo.:
A immo.:

Limite coût:

Transaction

'Date transaction: 19/03/2007
'Date comptable: 19/03/2007

Immos faible valeur uniq
 Immos groupées uniquement

Options sortie immobilisations

Code cession: Sortie auto. immos amorties

Convention: Exercice complet

Code transaction: Inventory

Référence:

Page Sortie auto immos amorties

Vous pouvez sortir plusieurs immobilisations sans avoir à les identifier séparément en exécutant le traitement de sortie automatique (AMRETFDA). Saisissez les critères de sélection des immobilisations pouvant faire l'objet d'une sortie automatique ; toutes les immobilisations sélectionnées sont automatiquement sorties par le traitement. Vous ne pouvez sortir que les immobilisations totalement amorties. Les immobilisations totalement amorties possèdent une date de fin d'amortissement antérieure ou identique à la date de transaction de sortie.

Critères sélection

- Entité** (Champ obligatoire). Sélectionnez une entité dans la liste déroulante. Seules les entités pour lesquelles la fonction de sortie automatique a été activée sont affichées.
- Journal** Sélectionnez un journal d'entité dans la liste déroulante. Seuls les journaux pour lesquels la fonction de sortie automatique a été activée sont affichés.
- Copier modif. ds autres jrnx** Cochez cette case pour synchroniser tous les journaux. Le système copie la transaction dans tous les autres journaux définis pour une immobilisation.
- Catégorie, De immo. et A immo.** Sélectionnez les valeurs appropriées pour restreindre les paramètres par catégorie ou par fourchette d'immobilisations.
- Limite coût** Sélectionnez les immobilisations dont le coût est inférieur ou égal à la limite de coût.

Immos faible valeur uniq	Cochez cette case pour extraire les immobilisations de faible valeur uniquement.
Immos groupées uniquement	Cochez cette case pour extraire les immobilisations groupées uniquement.
Date transaction et Date comptable	Saisissez la date de transaction ou date comptable appropriée pour définir les critères de sélection.

Options sortie immobilisations

Convention	Saisissez une convention de sortie pour modifier les valeurs par défaut du profil de l'immobilisation.
Code transaction	Sélectionnez un code transaction indiquant le motif de la sortie.
Référence	(Facultatif). Saisissez des informations permettant d'assurer le suivi de l'immobilisation ; par exemple, le code immobilisation ou des informations sur la sortie.

Exécuter des sorties d'immobilisations en utilisant la feuille de cession

PeopleSoft Gestion des Immobilisations fournit la page Feuille cessions pour une sélection rapide des immobilisations à sortir en fonction des éléments suivants : combinaison d'éléments de clé, site, département, fabricant ou autres champs associés à l'immobilisation.

L'utilisation de la feuille dépend de la création des relations entre l'immobilisation et le propriétaire et entre le propriétaire et l'utilisateur, pour permettre la sélection, la consultation et l'approbation de la cession d'immobilisation. Une fois le **Propriétaire immo.** et l'**Utilisateur propriétaire immobilisation** définis, le propriétaire de l'immobilisation peut générer une feuille de cession et la soumettre pour traitement ou approbation. Une fois le traitement d'approbation défini, un propriétaire d'immobilisation peut consulter les demandes de cession d'immobilisation à partir des notifications des listes de tâches. Les demandes peuvent être acceptées, refusées ou mises en attente. Une fois la demande acceptée, vous pouvez soumettre la feuille de cession pour traitement via le chargeur de transactions AMIF1000.

Générer la feuille de cession

Accédez à la page Feuille cessions.

Feuille cessions

▼ Critères recherche immos

Entité:	<input type="text" value="US001"/>	N° série:	<input type="text"/>
Catégorie:	<input type="text" value="COMP"/>	Site:	<input type="text" value="US003"/>
Code immo.:	<input type="text"/>	Profil:	<input type="text" value="COMPUTERS"/>
N° étiquette:	<input type="text"/>	Options filtre suppl.	

Détail acquisition

Ent. ACH:	<input type="text"/>	Entité réception:	<input type="text"/>	Entité AP:	<input type="text"/>	Entité PC:	<input type="text"/>
N° CdA:	<input type="text"/>	N° réception:	<input type="text"/>	Pièce:	<input type="text"/>	Cd projet:	<input type="text"/>

100 Lignes
 [Afficher détail participation](#)

Page Feuille cessions

Cette page présente de nombreuses options de sélection permettant d'extraire les immobilisations à sortir. Les immobilisations pouvant faire l'objet d'une sortie sont déterminées par les participations aux immobilisations et le code utilisateur.

Vous pouvez saisir des critères de recherche en cliquant sur le lien [Options filtre suppl.](#) et consulter les informations sur les participations en cliquant sur le lien **Afficher détail participation**.

Critères recherche immos Permet d'identifier les immobilisations pouvant faire l'objet de cession, en fonction de la participation définie pour l'utilisateur. Vous pouvez rechercher des immobilisations par :

- Entité
- N° série
- Catégorie
- Site
- Code immo.
- Statut immobilisation
- N° étiquette
- Profil
- Options filtre suppl.

Détail acquisition Pour affiner votre recherche d'immobilisations, renseignez les champs suivants :

- Ent. ACH (entité achats)
- Entité réception
- Entité AP (entité fournisseurs)
- Entité PC (entité projets)
- N° CdA (numéro commande d'achat)
- N° réception
- Pièce

• Cd projet

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Extraire**, les résultats s'affichent dans la grille qui apparaît au niveau inférieur de la page Feuille cessions. Vous pouvez effectuer une nouvelle recherche en cliquant sur le bouton **Nouvelle recherche** et utiliser le lien permettant d'afficher le détail de la participation.

Action immo.

Le système affiche la liste des immobilisations qui répondent aux critères indiqués. Vous pouvez sélectionner de nouvelles options pour créer une nouvelle liste d'immobilisations. Pour lancer une nouvelle recherche, cliquez sur le bouton **Nouvelle recherche** et sélectionnez de nouveaux critères de recherche.

Pour pouvoir traiter les immobilisations à céder, précisez les informations sur la sortie, notamment le motif et la date.

Cd cession	(Facultatif). Sélectionnez un code pour toutes les immobilisations de la feuille afin d'identifier le motif de cession.
Date sortie	Saisissez une date de sortie ; elle peut être rétroactive ou future. Cette date est appliquée à toutes les immobilisations de la feuille. La date du jour est la valeur par défaut.
Date comptable	Saisissez une date comptable si elle diffère de la date du jour. Cette date est appliquée à toutes les immobilisations de la feuille.
Définir tout	Cliquez sur ce bouton pour appliquer les informations sur la sortie à toutes les immobilisations de la liste.

La liste est constituée de trois onglets : Informations immobilisations, Informations sortie et Infos comptables facultatives (telles que le coût). En fonction des autorisations définies pour l'utilisateur, certaines informations peuvent être masquées.

Informations immobilisations

Cet onglet affiche le code immobilisation, la description, le numéro d'étiquette, la catégorie et le numéro de série.

Soumettre pr cession, Sélectionner tout et Désélectionner tout	Sélectionnez les immobilisations à céder en cochant la case Céder en regard de chaque immobilisation concernée ou cliquez sur le bouton Sélectionner tout (ou Désélectionner tout).
---	--

Informations sortie

Cet onglet affiche le code immobilisation, le coût, la quantité, la quantité sortie, le produit, la devise du produit, le coût de sortie et la devise du coût de sortie.

Qté sortie	Saisissez le nombre d'immobilisations à sortir.
Produit, Devise produit, Coûts sortie et Devise sortie (devise du coût de sortie)	Saisissez un produit ou coût de sortie ainsi que la devise dans laquelle il a été engagé.
Code cession	Sélectionnez dans ce champ un code cession pour chaque immobilisation.
Date sortie	Saisissez la date de sortie de l'immobilisation.

Détail Cliquez sur ce lien pour afficher la page Détail immobilisation (AM_DISPOSAL_02).

Infos comptables facultatives

Cet onglet affiche le code immobilisation et la date comptable.

Date comptable Saisissez la date comptable de la transaction de sortie.

Code transaction Saisissez un code de transaction à appliquer à chaque immobilisation.

Soumettre les informations sur la cession d'immobilisation

Cliquez sur le bouton **Soumettre pr cession** une fois que vous avez complété la feuille de cession. La demande de cession est traitée lorsque vous exécutez le traitement du chargeur de transactions. Elle est acheminée pour approbation, si nécessaire, en fonction des autorisations définies pour l'utilisateur.

Approuver les demandes de cession d'immobilisation

Accédez à la page Approbations cessions.

Page Approbations cessions

Le traitement d'approbation est géré par les paramètres de workflow de votre organisation. Si la feuille de cession soumise nécessite une approbation avant d'être traitée par le chargeur de transactions, une liste de tâches est créée et transmise à l'approbateur. Plusieurs immobilisations peuvent être associées à une liste de tâches. L'utilisateur qui reçoit la liste de tâches accepte ou refuse la demande de cession.

L'approbateur peut sélectionner l'une des trois valeurs suivantes dans le champ Approbation :

Refusé La demande n'est pas approuvée et une notification par e-mail est envoyée au demandeur.

Approuvé La demande est approuvée et chargée pour traitement dans le chargeur de transactions.

En attente La demande est en attente ; aucune action n'est entreprise.

L'approbateur signale l'élément de la liste des tâches comme étant **exécuté**.

Mettre des immobilisations en vente aux enchères

Lorsqu'une offre est attribuée via le Sourcing Stratégique, son prix est transmis à PeopleSoft Gestion des Immobilisations en tant que produit de la vente de l'immobilisation. Cette opération met à jour l'immobilisation en fonction des données appropriées en renseignant la transaction de sortie.

Considérez les éléments suivants en tenant compte des immobilisations mises en vente aux enchères :

- Pour saisir une immobilisation en tant que ligne pour la vente dans un événement de type enchères, son statut ne doit pas être *Cédée* ni *Transférée*. Il ne doit pas s'agir d'une immobilisation en crédit-bail, ni d'une immobilisation à risque. Le statut de l'enchère doit être *Enchères autorisées*.
- Une fois l'événement imputé, le statut de l'enchère devient *Mis aux enchères*.
- Le statut *Mis aux enchères* est conservé jusqu'à ce que l'événement soit attribué ou annulé.

Si l'événement n'est ni attribué ni approuvé, vous devez affecter à l'immobilisation concernée le statut *Enchères autorisées* afin que le statut *Mis aux enchères* soit supprimé. Une fois l'enchère attribuée, le Sourcing Stratégique transfère des informations dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations et vous devez exécuter le traitement du chargeur de transactions (AMIF1000) pour achever la sortie de l'immobilisation. Le Sourcing Stratégique modifie le statut de l'enchère qui prend la valeur *Vendu aux enchères*.

Remarque : PeopleSoft Gestion des Immobilisations ne permet pas au Sourcing Stratégique d'accéder aux informations sur les immobilisations à risque ou incorporelles ni sur les sorties partielles. Les immobilisations dont le statut est *Mis aux enchères* sont exclues de toute transaction dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations tant que leur statut n'a pas été modifié par PeopleSoft Sourcing Stratégique.

Sortir des immobilisations non financières

Cette section explique comment procéder à la sortie des immobilisations non financières.

Page utilisée pour sortir des immobilisations non financières

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sortie immos non financières	ASSET_RET_NF_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégr.immos non fin.	Sortir des immobilisations non financières.

Sortir une immobilisation non financière

Accédez à la page Sortie immos non financières.

Sortie immos non financières		
Entité: US001	Code immo.: 000000000005 Fleet vehicle - Gas/Elec Hybri	Etiquette: P00000009005 En service
Date transaction: 19/03/2007	Code transaction: <input type="text"/>	
Sortie immobilisations		
Sortie immos <input type="button" value="Remise en service"/>	Cd acquisition: Achat	Dte./Hre syst.: 19/03/2007 15:43:47
	Type sortie: Cession	
Informations crédit-bail		
Code crédit-bail:	Date prise effet: 19/03/2007	
Cd fournisseur:		
Contact:		

Page Sortie immos non financières

Sélectionnez un **Code transaction** et un **Type sortie**. Dans la mesure où l'immobilisation n'est pas une immobilisation financière, il n'y a pas de calcul de plus ou moins-value.

Pour sortir une immobilisation non financière, cliquez sur le bouton **Sortie immos**.

Remarque : il n'existe aucune donnée sur le coût pour les immobilisations non financières et les immobilisations en location-exploitation. Par conséquent, la sortie de ces immobilisations consiste uniquement à leur attribuer le statut *Inactive* (ou *Cédée*). Dans le cas de locations-exploitations, tous les paiements sont interrompus.

Réintégrer des immobilisations

Cette section présente et explique la réintégration des immobilisations.

Comprendre la réintégration des immobilisations

Vous pouvez être amené à remettre en service une immobilisation déjà sortie.

Une fois l'immobilisation réintégrée, vous ne pouvez plus saisir de donnée dans les champs de la page Sortie immos. Si, par la suite, vous souhaitez sortir cette immobilisation, vous devrez retourner sur cette page.

Les réintégrations génèrent des lignes de crédit dans PeopleSoft Gestion de la Facturation lorsque la sortie a été transférée dans ce module. Vous ne pouvez pas générer de réintégration tant que PeopleSoft Gestion de la Facturation n'a pas créé de numéro de facture (après exécution du traitement BIIF0001). Si vous procédez à la réintégration de cette immobilisation avant que l'interface de facturation soit traitée mais après avoir exécuté le calcul de l'amortissement, le système PeopleSoft annule la sortie initiale et le statut de la demande de facturation prend la valeur *G* (Ignoré). L'état Rapprochement AM/BI vous permet d'assurer le suivi de la facture initiale pour chaque réintégration.

Remarque : la réintégration (remise en service) d'immobilisations non financières consiste simplement à attribuer à l'immobilisation le statut *En service* et, dans le cas de locations-exploitations, à reprendre les paiements.

Pages utilisées pour réintégrer des immobilisations

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sortie immos	ASSET_RETIRE_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégration immos	Procéder à la sortie ou à la réintégration d'immobilisations.
Sortie immos non financières	ASSET_RET_NF_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie/réintégr.immos non fin.	Sortir ou réintégrer des immobilisations non financières.

Réintégrer une immobilisation

Accédez à la page Sortie immos.

Recherchez les transactions de sortie puis cochez la case **Remise en svce** pour l'immobilisation que vous souhaitez remettre en service. Cliquez ensuite sur le bouton **Remise en svce**. (Dans le cas d'une immobilisation non financière, accédez à la page **Sortie immos non financières** puis cliquez sur le bouton **Remise en svce**.)

Remarque : vous ne pouvez réintégrer qu'une seule immobilisation sortie à la fois. Lorsque plusieurs immobilisations sont sélectionnées, seule la première de la liste est réintégrée.

Lorsque aucune transaction de sortie n'est sélectionnée pour être réintégrée et que vous cliquez sur le bouton **Remise en svce**, la dernière immobilisation sortie est réintégrée.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations effectue une réintégration automatique des immobilisations. Les champs **Produit**, **Coût sortie**, **Amort. cumulé** et +/- **value** sont réinitialisés à zéro, tandis que le **Montant sortie** est rajouté au bilan (pour les immobilisations financières uniquement).

Si l'amortissement n'a pas été calculé pour les plus ou moins-values réalisées à la sortie, il vous suffit de cliquer sur le bouton **Remise en svce** pour que les lignes de sortie précédemment créées soient supprimées du système.

Toutes les écritures comptables générées par la sortie des immobilisations sont contrepassées. Pour garantir une imputation correcte des données d'immobilisations, le système génère une demande d'amortissement lorsque vous réintégrez des immobilisations. La date de transaction est par défaut la date de la sortie de l'immobilisation. Si vous sortez par erreur une immobilisation au cours de la mauvaise période, vous devez déduire l'amortissement à partir de la date de sortie réelle de l'immobilisation. Les amortissements que vous étiez autorisé à effectuer pour les périodes comptables durant lesquelles l'immobilisation a été sortie sont calculés et imputés à la période comptable en cours, en tant qu'amortissements antérieurs.

Exécuter l'état Plus-values de cession (AMTX3210)

Cette section répertorie les conditions préalables et les pages utilisées pour générer l'état Plus-values de cession.

Conditions préalables

Pour générer l'état Plus-values de cession, vous devez d'abord exécuter les deux traitements suivants :

- Trait. taxes trans. en cours

Ce traitement attribue des codes aux transactions en cours portant sur des immobilisations qui n'utilisent pas l'amortissement linéaire.

- Calcul amortissement taxe

Ce traitement calcule l'amortissement linéaire pour toutes les immobilisations en attente résultant du traitement et attribue le statut Terminé.

Pages utilisées pour exécuter l'état Plus-values de cession

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Exécuter taxes trans. en cours	RUN_AMTXOPEN	Gestion des immobilisations, Amortissement, Traitement, Traiter trans. taxes en cours	Lancer un traitement qui attribue des codes aux transactions en cours portant sur des immobilisations qui n'utilisent pas l'amortissement linéaire.
Exé. calcul amortissement taxe	RUN_AMDPCALC_TAX	Gestion des immobilisations, Amortissement, Traitement, Calcul amort. linéaire pr taxe	Lancer le traitement qui calcule l'amortissement linéaire de toutes les immobilisations en attente résultant du traitement AMTXOPEN et attribuer le statut Terminé. Remarque : dans le cas des sociétés, vous devez cocher la case Corp. sec. 291 figurant sur la page Définir critères amort. fiscal - Taxe pour que le système calcule différemment les plus-values ordinaires et celles relevant de la Corporation Section 291.

CHAPITRE 20

Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations

Ce chapitre présente les modifications en masse dans le module Gestion des Immobilisations et explique comment :

- Définir des modifications en masse.
- Exécuter des modifications en masse.
- Consulter les données des tables de chargement.
- Approuver les modifications.
- Alimenter les tables du module Gestion des Immobilisations avec les données relatives aux modifications en masse.
- Amortir les immobilisations qui ont été modifiées.
- Consulter les modèles et les types de modifications en masse du module Gestion des Immobilisations.

Comprendre les modifications en masse dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Il arrive qu'une même modification doive être appliquée à un grand nombre d'immobilisations. Les traitements de l'outil Application Engine du module Gestion des Immobilisations permettent de faire face à ce type de situation. Par ailleurs, vous disposez de l'outil PeopleTools Modifications en masse, qui est utilisé pour la majorité de ces traitements. Vous trouverez dans cette section les informations relatives à cet outil et à son utilisation dans le module Gestion des Immobilisations.

Supposons que, lors d'une restructuration, vous deviez transférer toutes les immobilisations du département marketing au département communication interne. Exécuter ce transfert manuellement serait onéreux et propice aux erreurs. L'outil Modifications en masse vous permet de sélectionner, dans la base de données, un ensemble particulier d'immobilisations, de définir les modifications que vous souhaitez apporter à ces immobilisations et de réaliser ces modifications en ligne ou en arrière-plan, en utilisant un traitement périodique.

La plupart des entreprises effectuant plusieurs fois les mêmes types de modifications en masse, cet outil vous permet de définir les modifications à l'aide de modèles. Ces modèles simplifient la définition des modifications en masse en stockant des informations qui vous permettent de sélectionner certaines données de la base et de les modifier de façon spécifique. (Il vous suffit généralement de modifier vos valeurs de sélection et de remplacement). Le module Gestion des Immobilisations comprend des modèles de modifications en masse qui répondent aux besoins de la plupart des applications de gestion. Vous pouvez toutefois également créer vos propres modèles, si nécessaire.

Remarque : l'outil Modifications en masse permettant d'effectuer des modifications sur un très grand nombre d'immobilisations au cours d'un traitement périodique, il est recommandé de ne le confier qu'aux utilisateurs les plus expérimentés. Ils doivent avoir à la fois une bonne compréhension du SQL et une connaissance approfondie du module Gestion des Immobilisations.

Le traitement de modifications en masse du module Gestion des Immobilisations comporte une phase de définition et une phase de traitement. Vous commencez par définir les critères de sélection et les modifications à apporter aux données sélectionnées, puis vous exécutez le traitement de modifications en masse soit en ligne, soit en arrière-plan. La plupart des modifications en masse peuvent être exécutées en ligne à l'exception de certains types qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'Ordonnanceur de traitements.

Pour traiter les modifications en masse dans le module Gestion des Immobilisations :

1. Sélectionnez un modèle puis utilisez-le pour définir une modification en masse.
Déterminez les critères de sélection des lignes, puis identifiez les colonnes et les valeurs à modifier.
2. Exécutez le traitement de modifications en masse (RUN_MASSCHNG) pour sélectionner les données, puis les modifier et les transférer dans les tables de chargement.
3. (Facultatif) Consultez les données pour en vérifier la pertinence.
4. Exécutez le traitement du chargeur de transactions (AMIF1000) pour charger les données des tables de chargement dans les tables du module Gestion des Immobilisations.
5. Lancez le programme d'amortissement en différé.

Vous devez exécuter le calcul des amortissements une fois que le traitement de modifications en masse est terminé. Vous pouvez être amené à vider les tables de chargement INTFC_FIN, INTFC_PHY_A et INTFC_PHY_B pour libérer de la place sur le disque.

Remarque : la règle fiscale américaine dite des 40 % prévoit que si plus de 40 % du montant de la base amortissable (autre que les biens immobiliers résidentiels ou non, voies ferrées en surface et sous terre) sont mis en service au cours des trois derniers mois de l'année, la convention d'amortissement à mi-trimestre doit alors être appliquée à toutes les immobilisations. Les immobilisations mises en service et cédées au cours d'un même exercice fiscal ne sont pas prises en compte. Afin de vous conformer à la règle fiscale américaine des 40 %, vous devez créer un état pour sélectionner toutes les immobilisations qui remplissent les conditions requises, calculer leur montant global puis le diviser par le montant total de toutes les immobilisations. Si le résultat obtenu est supérieur à 40 %, vous devez alors exécuter le traitement de modifications en masse sur les immobilisations concernées afin d'adopter une convention d'amortissement à mi-trimestre et de recalculer l'amortissement cumulé à ce jour.

Voir aussi

[Chapitre 19, "Sortir des immobilisations," page 339](#)

[Annexe A, "Comprendre le dictionnaire des données de tables de chargement," page 473](#)

Définir les modifications en masse

Avant d'exécuter le traitement de modifications en masse qui transfère et modifie les données, vous devez fournir des informations sur les modifications que vous souhaitez effectuer. Vous devez pour cela utiliser les pages accessibles via le composant Modifications en masse (MC_DEFN).

Cette section explique comment :

- Créer ou mettre à jour des définitions de modifications en masse.
- Indiquer les critères et les valeurs par défaut des modifications en masse.
- Définir les champs de modifications en masse spécifiques du module Gestion des Immobilisations.
- Générer un texte SQL de modifications en masse.

Pages utilisées pour définir des modifications en masse

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition modif. en masse - Description	MC_DEFN_00	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Définir critères	Créer ou mettre à jour une définition de modifications en masse.
Définition modif. en masse - Critères/Valeurs par défaut	MC_DEFN_01	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Définir critères, Critères/Valeurs par défaut	Préciser les critères de modifications en masse pour les lignes sélectionnées et identifier les colonnes et les valeurs à modifier.
Définition modif. en masse - Champs spécifiques AM	MC_DEFN_AM	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Définir critères, Champs spécifiques AM	Saisir les informations obligatoires et propres aux modifications en masse du module Gestion des Immobilisations.
Définition modif. en masse - Génération SQL	MC_DEFN_02	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Définir critères, Génération SQL	Créer et vérifier le texte SQL généré par la définition d'une modification en masse avant l'exécution.
Définition modif. en masse - Historique exécution	MC_DEFN_03	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Définir critères, Historique exécution	Déterminer la date de la dernière exécution de la définition des modifications en masse et identifier les paramètres d'entrée spécifiques.

Créer ou mettre à jour des définitions de modifications en masse

Accédez à la page Définition modif. en masse - Description.

Description	Critères/Valeurs par défaut	Champs spécifiques AM	Génération SQL
Définition modification en masse: PI2000-SCANSCOPE			
Modèle modification en masse:	<input type="text" value="PI Scan Scope"/>		
Code utilisateur:	DVP1		
Dernière mise à jour:	21/07/2000 14:17:00		
Code archivage:	<input type="text" value="PENDITEM"/>	<input type="text" value=""/>	Date archivage: <input type="text" value=""/>
Description:			
<input type="text" value="Physical Inventory Scan Scope MC"/>			

Page Définition modif. en masse - Description

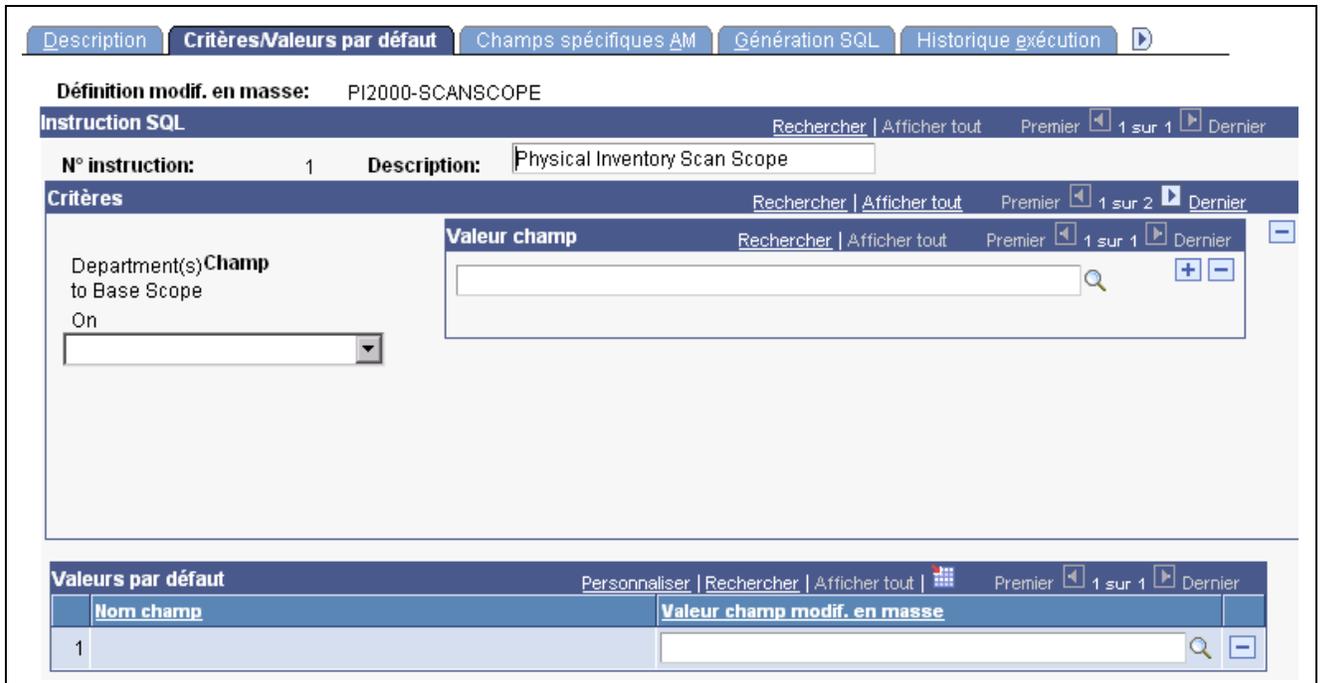
S'il s'agit d'une nouvelle définition de modifications en masse, sélectionnez un modèle. Une fois que vous avez saisi un modèle et renseigné le champ **Modèle modification en masse**, celui-ci devient inactif et la page est automatiquement alimentée par les données du modèle.

Remarque : vous aurez peut-être besoin d'effectuer un groupe de modifications en masse par série. La fonction Modifications en masse permet de définir des groupes de modifications en masse et de les lancer à l'aide d'un seul contrôle d'exécution. Utilisez pour ce faire la page Définition modif. en masse - Description. Le module Gestion des Immobilisations est fourni sans groupe de modifications en masse.

Voir PeopleBook PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations 9.0, Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations, Consulter les modèles et types de modification en masse de PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Préciser les critères et les valeurs par défaut des modifications en masse

Accédez à la page Définition modif. en masse - Critères/Valeurs par défaut.



Page Définition modif. en masse - Critères/Valeurs par défaut

Les champs de la zone de défilement Critères définissent les colonnes utilisées comme point de départ pour sélectionner des données dans la base correspondante. Vous devez indiquer l'opérateur et la valeur à laquelle la colonne doit être comparée.

Par exemple, pour sélectionner toutes les lignes du département 21101, utilisez l'opérateur *Egal à* et la valeur *21101*. Pour indiquer une fourchette de valeurs, utilisez l'opérateur *Compris entre valeurs A et B* et précisez deux valeurs, par exemple *12000* et *21000*.

Le tableau ci-dessous répertorie les opérateurs figurant dans la liste déroulante et leur signification et, pour chacun d'eux, donne un exemple sur un ensemble d'entités hypothétiques, notamment M02, M04, M04A, M04B, M04C, M06 et M30.

Opérateur	Signification	Exemple	Résultat
<i>Compris entre valeurs A et B</i>	Compris entre deux valeurs	BTW M04 BTW M06	M04, M04A, M04B, M04C, M06
<i>Egal à</i>	Egal à	= M06	M06
<i>Supérieur à</i>	Supérieur à	> M06	M30
<i>Supérieur ou égal à</i>	Supérieur ou égal à	>= M06	M06, M30
<i>Inclus dans sous-ensemble</i>	Inclus dans un sous-ensemble	IN M04 IN M06	M04, M06

Opérateur	Signification	Exemple	Résultat
<i>Vierge</i>	Egal à un espace (pour les champs de type caractère).	Vierge	S/O
<i>Non vierge</i>	Différent d'un espace (pour les champs de type caractère).	Non vierge	M04, M04A, M04B, M04C, M06, M30
<i>Non nul</i>	Différent d'aucun caractère (pour les champs de type date).	Non nul	S/O
<i>Nul</i>	Absence de caractère (pour les champs de type date).	Nul	S/O
<i>Inférieur à</i>	Inférieur à	< M06	M02, M04, M04B, M04C
<i>Inférieur ou égal à</i>	Inférieur ou égal à	<= M06	M02, M04, M04B, M04C, M06
<i>Identique à</i>	Utilisé dans les recherches comportant un caractère joker.	Identique à M0%	M04, M04A, M04B, M04C, M06
<i>Non compris entre</i>	Non compris entre la valeur A et la valeur B	BTW M04 BTW M06	M02, M30
<i>Différent de</i>	Différent de	<>M06	M02, M04, M04B, M04C, M30
<i>Non inclus</i>	Non contenu dans un sous-ensemble (complément)	IN M04 IN M06	M02, M04A, M04B, M04C, M30
<i>Non identique à</i>	Utilisé dans les recherches comportant un caractère joker.	Non identique à M0%	M30

Définir les champs de modifications en masse spécifiques du module Gestion des Immobilisations

Accédez à la page Définition modif. en masse - Champs spécifiques AM.

Description	Critères/Valeurs par défaut	Champs spécifiques AM	Génération SQL	Historique exécution
Définition modif. en masse: PI2000-SCANSCOPE				
Autres paramètres				
'Date transaction:	<input type="text" value="21/07/2000"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Statut approbation automatique		
'Date comptable:	<input type="text" value="21/07/2000"/>			
Code interface:	<input type="text" value="10000002"/>		<input type="button" value="Nouv."/>	
Code transaction en cours:	<input type="text" value="25"/>			
Code utilisateur:	<input type="text" value="VP1"/>			

Page Définition modif. en masse - Champs spécifiques AM

Date transaction	Saisissez la date à laquelle vous avez effectué des modifications.
Date comptable	Saisissez la date à laquelle vous voulez que cette transaction soit imputée dans le livre.
Code interface et Code transaction en cours	Affiche la valeur suivante disponible. Vous pouvez modifier cette valeur, mais elle doit être unique.
Code utilisateur	Ce code s'affiche automatiquement. Vous pouvez le modifier.

Remarque : si vous réutilisez une définition de modifications en masse existante, assurez-vous d'insérer le **code interface** suivant en cliquant sur le bouton **Nouv.** Enregistrez ensuite la page ; le système affiche un nouveau code interface.

Générer le texte SQL des modifications en masse

Accédez à la page Définition modif. en masse - Génération SQL.

Description	Critères/Valeurs par défaut	Champs spécifiques AM	Génération SQL	Historique exécution
Définition modification en masse: PI2000-SCANSCOPE				
<input type="button" value="Générer"/>		<input type="button" value="Annuler"/>		<input type="checkbox"/> Exécuter SQL à l'enregistrement
Instruction SQL Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier				
N° instruction:	1	Description:	Physical Inventory Scan Scope	
Sous-séquences Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier				
<pre>INSERT INTO PS_PI_SCAN_SCOPE (ASSET_ID, BUSINESS_UNIT, PI_ID) SELECT DISTINCT PI_EXTRACT_VW.ASSET_ID, PI_EXTRACT_VW.BUSINESS_UNIT, PI_CNTL.PI_ID FROM PS_MC_DEFN MC_DEFN, PS_MC_DEFN_AM MC_DEFN_AM, PS_PI_CNTL PI_CNTL, PS_PI_EXTRACT_VW PI_EXTRACT_VW, PS_RUN_CNTL_AM RUN_CNTL_AM WHERE MC_DEFN.MC_DEFN_ID = 'PI2000-SCANSCOPE' AND MC_DEFN.MC_DEFN_ID = MC_DEFN_AM.MC_DEFN_ID AND PI_CNTL.PI_ID = RUN_CNTL_AM.PI_ID AND PI_EXTRACT_VW.LOCATION IN ('US001', 'CAN01') AND PI_CNTL.BUSINESS_UNIT = PI_EXTRACT_VW.BUSINESS_UNIT AND PI_EXTRACT_VW.TAGGABLE_SW = 'Y' AND RUN_CNTL_AM.OPRID = \$\$OPRID\$\$ AND RUN_CNTL_AM.RUN_CNTL_ID = \$\$RC\$\$ AND PI_EXTRACT_VW.TAG_NUMBER IN (SELECT PI_EXTRACT_VW2.TAG_NUMBER FROM PS_PI_EXTRACT_VW PI_EXTRACT_VW2 WHERE PI_EXTRACT_VW2.BUSINESS_UNIT = PI_CNTL.BUSINESS_UNIT GROUP BY PI_EXTRACT_VW2.BUSINESS_UNIT, PI_EXTRACT_VW2.TAG_NUMBER HAVING SUM (PI_EXTRACT_VW2.COST) >= PI_CNTL.MINIMUM_AMT)</pre>				
<input type="button" value="Compter"/>		Nombre lignes affectées	0	

Page Définition modif. en masse - Génération SQL

Remarque : chaque fois que vous modifiez une table, un type ou un modèle de modifications en masse, vous devez régénérer le texte SQL correspondant aux définitions des modifications en masse.

Générer Cliquez sur ce bouton pour générer le texte SQL. L'opération peut prendre quelques minutes.

Annuler Cliquez sur ce bouton pour effacer le texte SQL lorsque vous voulez changer votre définition de modification en masse et régénérer le SQL. L'opération peut prendre quelques minutes.

Instruction SQL

Cette zone de défilement répertorie les enregistrements pris en compte dans l'instruction SQL et le traitement appliqué. Les enregistrements sont traités par série. La zone de défilement contient le texte SQL de chaque instruction ; vous ne pouvez pas le modifier ici. Pour cela, vous devez changer le type ou le modèle de modifications en masse de cette définition ou modifier les critères et valeurs par défaut sur la page Définition modif. en masse - Critères/Valeurs par défaut.

Exécuter SQL à l'enregistrement Cochez cette case pour exécuter le SQL en ligne dès l'enregistrement de la page. En fonction de vos droits d'accès, vous pouvez ou non exécuter en ligne des modifications en masse. Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez enregistrer la définition, puis l'exécuter en arrière-plan, en définissant un contrôle d'exécution.

N° instruction Indique l'ordre dans lequel les instructions SQL sont exécutées. Faites défiler les numéros d'instruction pour afficher chacune d'elles.

Enregistrer Cliquez sur ce bouton lorsque le texte SQL généré vous convient.

Remarque : en cas d'échec de l'exécution du texte SQL, le système reprend toutes les instructions de la définition des modifications en masse. La base de données n'est validée qu'une fois que toutes les instructions ont été exécutées.

Compter

Après avoir généré et enregistré votre texte SQL, cliquez sur ce bouton pour afficher le nombre de lignes affectées par cette modification en masse. Ce bouton ne peut être utilisé que si vous exécutez vos modifications en ligne.

Certains numéros d'instructions dépendent de numéros d'instructions antérieures dont les lignes ont été insérées dans une table provisoire. Dans ce cas, le bouton **Compter** n'est utile que pour quelques-uns des numéros d'instruction.

Exécuter des modifications en masse

Vous pouvez exécuter la plupart des modifications en masse en ligne ou en arrière-plan. Certaines doivent être exécutées via l'Ordonnanceur de traitements à l'aide d'une application SQR, telle que l'état SQR sur l'inventaire physique.

Cette section explique comment exécuter des modifications en masse.

Page utilisée pour exécuter les modifications en masse

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Exé. modifications en masse	RUN_MASSCHNG	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Exécuter demande	Lancer une modification en masse, ou un groupe de modifications en masse, en arrière-plan.

Exécuter des modifications en masse

Vous pouvez exécuter les modifications en masse de trois façons :

- En ligne.
- Via l'Ordonnanceur de traitements.
- En arrière-plan.

Exécuter des modifications en masse en ligne

Utilisez la page Définition modif. en masse - Génération SQL.

Exécuter des modifications en masse via l'Ordonnanceur de traitements

Vous devez exécuter les modifications en masse définies d'après les types suivants, via l'Ordonnanceur de traitements et à l'aide d'une application SQR :

Type de modification en masse	Description
PI Extract	Extraction de l'inventaire physique.
PI Scan Scope	Etendue de lecture de codes barres de l'inventaire physique.

Type de modification en masse	Description
PI1 - Asset Table Updates	Mise à jour des tables de l'inventaire physique.
PI2 - Asset Location Changes	Mise à jour des modifications des emplacements des immobilisations de l'inventaire physique.
PI3 - Department Transfers	Mise à jour des transferts inter-départements de l'inventaire physique.
PI4 - Retire Assets Not Found	Mise à jour des immobilisations sorties non recensées lors de l'inventaire physique.
PI5 - Add Assets Found In PI	Mise à jour des ajouts des immobilisations recensées lors de l'inventaire physique.
PI6 - Asset Custodian Changes	Mise à jour des dépositaires des immobilisations de l'inventaire physique.
PI7 - Inventory History Insert	Insertion de l'historique de l'inventaire physique.
IUF-IU Transfer to Foreign BU	Transfert inter-entités vers une autre entité.
PRC - Parent Recategorization	Mise à jour de la catégorie des immobilisations parent et enfant.

L'Ordonnanceur de traitements exécute les traitements sélectionnés à la fréquence que vous avez définie.

Vous ne pouvez exécuter ces modifications en ligne que si vous en avez l'autorisation ; en outre, les modifications doivent être établies d'après les modèles autorisés. Pour exécuter en ligne des modifications en masse, vous devez y être autorisé par la sécurité utilisateur de l'outil Modifications en masse.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48, "Security Administration"*.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48, "PeopleSoft Process Scheduler"*.

Exécuter des modifications en masse en arrière-plan

Accédez à la page Exé. modifications en masse.

Exé. modifications en masse

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Type exécution des modifications en masse

Une seule modif. en masse

Un groupe modif. en masse

Importer prépa. fichier

Importer table dans fichier

Exporter prépa. fichier

Exporter fichier vers table

Paramètres exécution

Définition modif. en masse:

Groupe modif. en masse:

Données téléchargement:

MASSLAYO.SQC à MàJ:

Page Exé. modifications en masse

Sélectionnez un type d'exécution des modifications en masse. Chaque type nécessite la présence de l'un des paramètres d'exécution complémentaires décrits dans le tableau ci-dessous :

Type d'exécution	Paramètre d'exécution
Une seule modif. en masse	Définition modif. en masse
Un groupe modif. en masse	Groupe modif. en masse
Importer prépa. fichier	Définition modif. en masse et MASSLAYO.SQC à MàJ
Importer table dans fichier	Définition modif. en masse et Données téléchargement
Exporter prépa. fichier	Données téléchargement et MASSLAYO.SQC à MàJ
Exporter fichier vers table	Données téléchargement

Vérifier les données des tables de chargement

Vous pouvez consulter les données chargées par le traitement de modifications en masse dans les tables de chargement INTFC_FIN, INTFC_PHY_A et INTFC_PHY_B du module Gestion des Immobilisations. Vous contrôlez ainsi les données chargées dans ces tables lors de l'exécution du traitement du chargeur de transactions. En cas d'erreurs, vous pouvez soit les corriger en ligne à l'aide de l'outil de requête SQL, soit corriger les modifications en masse puis exécuter une nouvelle fois les modifications en masse (solution recommandée).

Cette section explique comment :

- Consulter les données des tables de chargement des immobilisations financières.
- Consulter les données de chargement des immobilisations corporelles.

Pages utilisées pour vérifier les données dans les tables de chargement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Immobilisations financières	INTFC_FIN_01	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos financières, Consultation	Consulter les données des tables financières d'interface. Contrôler les données financières (utilisées par le chargeur de transactions lors de l'alimentation des tables du module Gestion des Immobilisations) et corriger les erreurs.
Immobilisations corporelles A	INTFC_PHY_A	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos immos corp., Consultation - A	Consulter les données de chargement des immobilisations corporelles. Afficher les données ligne par ligne et corriger les erreurs.
Immobilisations corporelles B	INTFC_PHY_B	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos immos corp., Consultation - B	Consulter les données de chargement des immobilisations corporelles. Afficher les données ligne par ligne et corriger les erreurs.
Immos en crédit-bail	INTFC_LEASE	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos crédit-bail, Consultation	Afficher les enregistrements chargés dans la table des transactions de crédit-bail (INTFC_LEASE). Utilisez cette page uniquement si vous convertissez des immobilisations en crédit-bail provenant d'un système antérieur.

Consulter les données des tables de chargement des immobilisations financières

Accédez à la page Immobilisations financières.

Immobilisations financières			
Code interface:	10000003	N° ligne interface:	1
Inventaire physique:	PI2000	Définition modif. en masse:	PI3 - Department Transfers
Données comptables		Rechercher Afficher tout Premier 1 sur 4 Dernier	
Entité:	US001	<input checked="" type="checkbox"/> Statut approbation automatique	
'Code immo.:	EX_000000072	Code transaction:	
Journal:	CORP	Type chargement:	TRF Chargé
Catégorie:	OFFCE	Date transaction:	01/11/2000
Type coût:		Date comptable:	01/11/2000
Unité opérationnelle:	NEWYORK	Coût:	
Code fonds:		Coût base	-1 324,00 USD
Département:	11000	Quantité:	-1,0000
Code programme:		Mnt. amort.:	
Classe:		Produit:	
Référence budget:		Coût sortie:	
Produit:			
Projet:			
Message erreur			

Page Immobilisations financières

Le contenu de la table INTFC_FIN résultant des modifications en masse s'affiche ligne par ligne.

Les erreurs concernent normalement des immobilisations qui ont récemment fait l'objet d'une ou de plusieurs transactions financières. La date de transaction attribuée à la modification en masse est comparée à la date de chaque immobilisation modifiée. Si la date de transaction de l'immobilisation est postérieure à celle de la modification en masse, la ligne est signalée comme étant erronée.

Statut approbation automatique

Cette case est cochée si vous l'avez également cochée sur la page Définition modif. en masse - Champs spécifiques AM.

Consulter les données de chargement des immobilisations corporelles

Accédez à la page Immobilisations corporelles A ou Immobilisations corporelles B.

Immobilisations corporelles A

Code interface: 10000003 **N° ligne:** 1
IP: **Modif. masse:** PI1 - Asset Table Updates

Infos immobilisations corporelles
Rechercher | Afficher tout
Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

<p>Ent.: <input type="text" value="US001"/></p> <p>Code immo.: <input type="text" value="EX_000000072"/></p> <p>Description: <input type="text" value="Compaq DeskPro EN SFF PIII500"/></p> <p>Desc. abrégée: <input type="text" value="Compaq Des"/></p> <p>N° étiqu.: <input type="text" value="P00000000072"/></p> <p>N° série: <input type="text" value="6663123456221"/></p> <p>N° pièce: <input type="text"/></p> <p>Facture: <input type="text"/></p> <p>Date facture: <input type="text"/></p> <p>N° CdA: <input type="text"/></p> <p>N° rcpt: <input type="text"/></p> <p>Code article: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Immobilisation linéaire</p> <p>Description détaillée:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Statut approbation automatique</p> <p>Type M à J immos</p> <p>chargement:</p> <p>Statut <input type="text" value="Chargé"/></p> <p>chargement</p> <p>Source système: AM /lots</p> <p>Profil: <input type="text" value="COMPUTERS"/></p> <p>Site: <input type="text"/></p> <p>Code zone: <input type="text"/></p> <p>Matricule <input type="text"/></p> <p>salarié: <input type="text"/></p> <p>Dépositaire: <input type="text"/></p> <p>Cd parent: <input type="text"/></p> <p>Projet: <input type="text"/></p> <p>Qté: <input type="text"/></p> <p>Montant: <input type="text"/></p> <p>Mnt TVA fact.: <input type="text"/></p>
--	--

Page Immobilisations corporelles A

Statut approbation automatique Cette case est cochée si vous l'avez également cochée sur la page Définition modif. en masse - Champs spécifiques AM.

Approuver les modifications

Une fois que vous avez exécuté le traitement de modifications en masse et alimenté les tables de chargement, vous avez la possibilité d'approuver toutes les modifications avant de charger les données obtenues dans les tables du module Gestion des Immobilisations.

Cette section explique comment :

- Approuver les données de chargement des immobilisations financières.
- Approuver les données de chargement des immobilisations corporelles.

Pages utilisées pour approuver les modifications

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Approbation immos financières	INTFC_FIN_APPR	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos financières, Approbation	Consulter et approuver les données de la table de chargement des immobilisations financières.
Approb. immos corporelles A	INTFC_PHY_APPR_A	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos immos corp., Approbation - A	<p>Consulter et approuver toutes les modifications en attente d'approbation des tables de chargement des immobilisations corporelles.</p> <p>Ces modifications sont regroupées par code interface et type de chargement des transactions. Le type de chargement est similaire au type de transaction, mais offre un plus grand niveau de détail. Chaque type de transaction du module Gestion des Immobilisations peut générer plusieurs types de chargement.</p>
Approb. immos corporelles B	INTFC_PHY_APPR_B	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Approuver infos immos corp., Approbation - B	<p>Consulter et approuver toutes les modifications en attente d'approbation des tables de chargement des immobilisations corporelles.</p> <p>Ces modifications sont regroupées par code interface et type de chargement des transactions. Le type de chargement est similaire au type de transaction, mais offre un plus grand niveau de détail. Chaque type de transaction du module Gestion des Immobilisations peut générer plusieurs types de chargement.</p>

Approuver les données de chargement des immobilisations financières

Accédez à la page Approbation immos financières.

Approbation immos financières							
Interface approbations financières							
Interface	Ent.	IP	Type chargement	Montant	Dev.	Ttl lgns	Approuvé
10000004	US001		RET	\$-20000,00	USD	4	Y <input type="checkbox"/> Approbation
Définition modif. en masse:							

Page Approbation immos financières

Les modifications d'immobilisations financières sont regroupées par code interface et type de chargement des transactions. Le type de chargement est similaire au type de transaction, mais offre un plus grand niveau de détail. Chaque type de transaction du module Gestion des Immobilisations peut générer plusieurs types de chargement.

Les types de chargement possibles sont les suivants (les modifications signalées par un astérisque sont assez rares) :

Type chargement	Nom	Tables immobilisations financières/corporelles
<i>AAD</i>	Ajout coût supplémentaire	Immobilisation financière
<i>ACQ</i>	Insertion détail acquisition	Immobilisation corporelle *
<i>ADD (Ajout)</i>	Ajout immobilisation	Immobilisation financière
<i>ADJ</i>	Ajustement coût immo.	Immobilisation financière
<i>ADP</i>	Amortissement immos	Immobilisation financière
<i>ADQ</i>	Ajust. dtl coût/acquisition (ajustement coût et détail de l'acquisition)	Immobilisation financière et corporelle *
<i>ARA</i>	Création sorties immo	Immobilisation financière et corporelle
<i>ASD</i>	Suppression immobilisations	Immobilisation financière et corporelle
<i>AUP</i>	Mise à jour infos immos	Immobilisation corporelle
<i>BKD</i>	Suppression journal	Immobilisation financière *
<i>BKS</i>	Modification journal	Immobilisation financière

Type chargement	Nom	Tables immobilisations financières/corporelles
<i>BSD</i>	Suppr. sélective journal	Immobilisation financière *
<i>CAP</i>	Capitalisation immobilisations	Immobilisation financière
<i>CLC</i>	Modification dépositaire/site	Immobilisation corporelle *
<i>CIC</i>	Capit. en élts composites	Immobilisation financière
<i>CNI</i>	Conversion premier jrnl	Immobilisation financière et corporelle
<i>CN2</i>	Conversion jrnaux suivants	Immobilisation financière
<i>FAD</i>	Ajout immos fin. & corporelles	Immobilisation financière
<i>IHI</i>	Insertion hist. inventaire	Immobilisation corporelle
<i>IUI</i>	Transfert interE interne	Immobilisation financière et corporelle
<i>IUO</i>	Transfert interE externe	Immobilisation financière
<i>LAD</i>	Ajout immo crédit-bail	Immobilisation financière et corporelle *
<i>NAD</i>	Ajout immo non financière	Immobilisation corporelle
<i>OPT</i>	Génération trans. en cours	S/O *
<i>PHY</i>	Modification immo. corporelle	Immobilisation corporelle
<i>PRT</i>	Sortie immos partielle	Immobilisation financière
<i>RCT</i>	Recatégorisation immos	Immobilisation financière
<i>REI</i>	Remise en service immos	Immobilisation financière
<i>RET</i>	Sortie immobilisations	Immobilisation financière

Type chargement	Nom	Tables immobilisations financières/corporelles
<i>RNA</i>	Sortie immos non fin.	Immobilisation corporelle
<i>TRF</i>	Transfert intra-entité	Immobilisation financière

Vous pouvez approuver ou refuser chaque type de chargement en activant ou en désactivant la case **Approbation**. La barre de défilement vous permet de vous déplacer d’une approbation à l’autre.

Approuver les données de chargement des immobilisations corporelles

Accédez à la page *Approb. immos corporelles A* ou *Approb. immos corporelles B*.

Approb. immos corporelles A

Charger approb. immo. corp. A Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Interface Ent.	IP	Nom inventaire physique	Type chargement	Nb intfc	Appr.	
90000001	US001		CN1	1	Y	<input type="checkbox"/> Approuver

Définition modif. en masse:

Page *Approb. immos corporelles A*

Approuver Cochez cette case pour approuver tous les types de chargement.

Alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les données de modifications en masse

Cette section explique comment alimenter les tables du module Gestion des Immobilisations à l’aide du traitement du chargeur de transactions.

Page utilisée pour alimenter les tables de PeopleSoft Gestion des Immobilisations avec les données de modifications en masse

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Chargeur transactions	RUN_AMIF1000	Gestion des immobilisations, Envoyer/recevoir des infos, Charger transactions, Charger transactions dans AM	Lancer le traitement du chargeur de transactions, qui lit les données des tables de chargement et alimente les tables du module Gestion des Immobilisations avec ces données. Rechercher les transactions à exécuter selon le système source, le type de chargement, le statut du chargement et selon qu'il s'agit d'enregistrements d'immobilisations financières ou corporelles. Vous pouvez utiliser autant de critères que nécessaire. Plus ils sont nombreux, plus votre recherche sera précise.

Alimenter les tables du module Gestion des Immobilisations à l'aide du traitement du chargeur de transactions

Accédez à la page Chargeur transactions.

Chargeur transactions

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres contrôle exécution Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

'Code demande: 1 Fréquence: Jamais Traiter intégration AM

Interface: 0 A l'interface: 0 Source système: [dropdown]

Rech. chargemt trans. (option)

Source système: [dropdown] Type chargement: [dropdown]

Chargement: En attente Enreg. immos financières Enreg. immos corporelles Rechercher

Informations sur l'interface Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Code interface	Source système	Type chargement	Description chargement	Statut chargement	Total pièces ds requête

Page Chargeur transactions

Consultez le cartouche **Rech. chargemt trans.**

Source système	Si vous ne connaissez pas les codes transaction, indiquez le système source qui a généré les transactions à charger, tel que <i>AM par lots</i> ou <i>Sourcing Stratégique</i> . Indiquez également le type de chargement.
Type chargement	Le type de chargement est une version plus détaillée du type de transaction. Chaque type de transaction peut générer plusieurs types de chargement. Précisez les transactions à charger (par exemple <i>Ajout immobilisation</i> ou <i>Ajout immo non financière</i>) si vous connaissez l'ensemble des codes transaction. Vous pouvez indiquer des transactions par système source et en renseignant les champs Interface et A l'interface.
Enreg. immos financières ou Enreg. immos corporelles	Sélectionnez l'une de ces options selon le type de transaction que vous voulez charger.
Chargement	Sélectionnez l'une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Consolidé</i> : transactions consolidées. • <i>Erroné</i> : transactions erronées. • <i>En cours</i> : transactions en cours. • <i>Chargé</i> : transactions chargées. • <i>Bloqué</i> : transactions bloquées. • <i>En attente</i> : transactions en attente. • <i>Remplacé</i> : remplacé par des enregistrements d'une autre interface. • <i>Eclaté</i> : transactions éclatées (ne seront pas chargées).

Amortir les immobilisations modifiées

Pour garantir que toutes les saisies ont été chargées dans les tables de chargement INTFC_FIN, INTFC_PHY_A et INTFC_PHY_B, contrôlez les tables et vérifiez le statut de chargement de chaque saisie. Ce statut doit être *Chargé* (DON).

Si certaines saisies affichent le statut *Erroné* (ERR), elles sont signalées comme étant erronées. Il est possible que vous ayez besoin de les compléter manuellement via les pages appropriées. Le message d'erreur figurant au bas de la page Immobilisations financières indique l'action à entreprendre.

Une fois les erreurs corrigées, il ne vous reste qu'à exécuter le traitement de calcul de l'amortissement. Les modifications financières effectuées créent des transactions en cours pour chacune des immobilisations concernées. Le traitement de calcul de l'amortissement (AM_DEPR_CALC) identifie toutes les immobilisations modifiées et prend en charge leur amortissement en conséquence.

Consulter les modèles et types de modification en masse de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Cette section présente les modèles et types de modification en masse du module Gestion des Immobilisations.

Comprendre les modèles et types de modification en masse

Dans la plupart des cas, le modèle de modification en masse et le type associé ont le même code. Si le code du type est différent de celui du modèle, il est donné entre parenthèses, à la suite du modèle, dans le tableau suivant.

Le tableau ci-dessous répertorie les modèles de modification en masse et les types associés fournis avec le module Gestion des Immobilisations :

Modèle de modification en masse (Type de modification en masse, si différent)	Description du modèle de modification en masse / Gestion des Immobilisations
ADJ - Asset Cost Adjustment	Permet de modifier le coût d'un groupe d'immobilisations.
Archive Asset Depr Rpt Entries	Ce type de modification en masse copie les saisies DEPR_RPT dans la table DEPR_RPT_ARCH. Le système détermine les saisies par les critères de sélection du modèle de modification en masse possédant le même intitulé (Archive Asset Depr Rpt entries). Le système utilise les champs Entité, Journal et Exercice pour sélectionner les données.
Archive Asset NBV Entries	Ce type de modification en masse copie les saisies PS_ASSET_NBV_TBL dans la table PS_ASSET_NBV_ARCH. Cette table stocke les anciennes saisies de valeur nette comptable ; elle peut également permettre de transférer les saisies dans un fichier séquentiel. Le système utilise les champs Entité, Journal et En date du pour sélectionner les données.
Archive Asset Open Trans	Archive les saisies des transactions en cours dans la table PS_OPEN_TRANS. Insère les saisies dans la table d'archivage des transactions en cours (PS_OPEN_TRANS_ARCH) et sélectionne des données depuis la table PS_OPEN_TRANS.
Archive Assets Acctng Entries (Archive Asset Acctng Entries)	Permet d'archiver les imputations comptables des immobilisations. Insère des lignes dans la table PS_DIST_LN_ARCH et effectue une sélection depuis la table des imputations comptables des immobilisations en cours (PS_DIST_LN). Vous pouvez utiliser la table PS_DIST_LN pour prendre en charge les anciennes imputations comptables et pour transférer les imputations dans un fichier séquentiel.
ASD - Asset Deletion	Insère des enregistrements d'immobilisations dans la table INTFC_FIN pour suppression en masse.
AUP - Asset Update	Modifie certains champs stockés dans la table d'immobilisations. Insère des lignes dans la table INTFC_PHY_A que le chargeur de transactions utilise pour mettre à jour (et non insérer) la table d'immobilisations. Vous pouvez mettre à jour tous les champs de la table PS_ASSET qui ne sont pas des champs clés grâce à cette définition de modification en masse. Vous pouvez copier ce modèle ou le modifier pour mettre à jour des champs, si nécessaire.

Modèle de modification en masse (Type de modification en masse, si différent)	Description du modèle de modification en masse / Gestion des Immobilisations
BA - Book Addition	Ajoute un nouveau journal pour une entité. Vous devez ajouter le profil des immobilisations du nouveau journal avant d'exécuter cette modification en masse ; le journal que vous ajoutez doit exister pour l'entité avant l'exécution du traitement.
BC - Book Copy	<p>Copie les informations sur le journal et le coût d'un journal à un autre. Vous pouvez utiliser ce traitement pour effectuer une analyse de simulation. Vous pouvez également ajouter un journal modèle à un groupe d'immobilisations pour effectuer des générations d'états. Ce modèle de modification en masse copie dans votre journal modèle, à partir d'un journal existant, les données dont vous avez besoin.</p> <p>Le journal dans lequel vous effectuez la copie doit exister pour l'entité avant que soit traitée cette modification en masse. Les critères de cette définition de modification en masse doivent être saisis deux fois ; une fois, lors de la première exécution, pour les transactions de type autre que sortie et une autre fois, lors de la deuxième exécution, pour les transactions de type sortie.</p>
BKD - Book Deletion	Supprime d'une entité un journal entier. Ce modèle charge l'entité et la combinaison de journaux dans une ligne de la table INTFC_FIN. Le chargeur de transactions supprime alors des tables suivantes toutes les lignes du journal de cette entité : BOOK, BOOK_TAX_CR, COST, DEPRECIATION, DIST_LN, OPEN_TRANS et RETIREMENT.
BKS - Asset Book Change	Permet de modifier les méthodes d'amortissement, la durée d'utilisation, les calculs des journaux et les combinaisons de conventions.
BSD - Selective Book Delete	Permet de supprimer, de manière sélective, des journaux pour un groupe d'immobilisations. Vous indiquez l'entité, le journal et la fourchette d'immobilisations à supprimer. Ce modèle est différent du modèle BKD qui supprime des informations pour une combinaison complète entités/journaux.
CC - Capitalize Into Comp DB2	Capitalise le montant détaillé des acquisitions au sein des immobilisations composites dans un environnement DB2. Ce modèle additionne les montants des acquisitions non capitalisées pour les immobilisations associées à une immobilisation composite.
CC - Capitalize Into Composite	Capitalise le montant détaillé des acquisitions au sein des immobilisations composites. Ce modèle additionne les montants des acquisitions non capitalisées pour les immobilisations associées à une immobilisation composite.

Modèle de modification en masse (Type de modification en masse, si différent)	Description du modèle de modification en masse / Gestion des Immobilisations
CC - JPN Capitalize Comp DB2	Capitalise, pour le Japon, le montant détaillé des acquisitions au sein des immobilisations composites dans un environnement DB2. Ce modèle additionne les montants des acquisitions non capitalisées pour les immobilisations associées à une immobilisation composite.
CC - JPN Capitalize Composite	Capitalise, pour le Japon, le montant détaillé des acquisitions au sein des immobilisations composites. Ce modèle additionne les montants des acquisitions non capitalisées pour les immobilisations associées à une immobilisation composite.
CR - Composite Retirement	Retire le montant détaillé des acquisitions des immobilisations composites. Insère dans la table INTFC_FIN le coût de sortie de chaque ensemble d'éléments de clé.
Delete Asset Acctng Entries (Delete Archived DIST_LN)	Supprime les saisies de la table PS_DIST_LN une fois qu'elles ont été archivées.
Delete Asset Depr Rpt Entries	Supprime les saisies des tables DEPR_RPT, DEPR_RPT_CF_SUM et DEPR_RPT_PD_SUM déterminées par les critères de sélection du modèle de modification en masse utilisé. Pour supprimer les saisies archivées, saisissez les mêmes critères de sélection que ceux utilisés pour l'archivage des saisies DEPR_RPT. Pour purger les saisies DEPR_RPT, utilisez les champs Entité , Journal et Exercice comme critères de sélection lors de l'exécution du traitement de modifications en masse.
Delete Asset NBV Entries	Supprime les saisies de la table de la valeur nette comptable des immobilisations (PS_ASSET_NBV_TBL). Pour supprimer les saisies archivées, saisissez les mêmes critères de sélection que ceux utilisés pour l'archivage des saisies de la valeur nette comptable des immobilisations. Pour purger ces saisies, utilisez les champs Entité , Code utilisateur et En date du comme critères de sélection lors de l'exécution du traitement de modifications en masse.
Delete Asset Open Trans	Supprime les saisies de transactions en cours de la table PS_OPEN_TRANS après leur archivage.

Modèle de modification en masse (Type de modification en masse, si différent)	Description du modèle de modification en masse / Gestion des Immobilisations
EURO1 - InterUnit Trf – New Book	<p>Exécute des transferts inter-entités en masse d'immobilisations d'un journal à un autre au sein de la même entité. Le nouveau journal peut avoir un code devise différent. Par exemple, supposons que vous passiez d'un calendrier comportant 13 périodes à un calendrier en comportant 12. Vous devez saisir l'entité, le journal d'origine deux fois et laisser les champs vides pour transférer toutes les immobilisations.</p> <p>Remarque : si vous copiez cette modification en masse ou si vous l'utilisez pour créer votre modèle et que vous modifiez les devises, vous devez renseigner le champ INTFC_FIN.MC_DEFN_ID par <i>Currency Conversion</i> (Conversion devise) dans la ligne de transfert en entrée. Ce que vous saisissez sur la ligne de transfert en sortie n'a pas d'importance : vous pouvez indiquer le nom de la modification en masse ou ne rien préciser.</p>
InterUnit RET/Add w/Curr Conv	<p>Exécute des transferts d'immobilisations financières d'une entité à une autre, notamment lorsque les entités ont des devises et journaux différents. Les immobilisations sont sorties de l'entité <i>source</i> et ajoutées à l'entité <i>cible</i>. Ce modèle de modification en masse est différent des autres car le modèle IUF ne permet pas la conversion de devise.</p> <p>Remarque : les nouveaux codes immobilisation de l'entité <i>cible</i> sont attribués par le traitement du chargeur de transactions et non par l'outil Modifications en masse. Si vous consultez les transactions à charger avant de lancer le chargeur de transactions, vous verrez que les immobilisations de l'entité <i>cible</i> comportent les codes immobilisation de l'entité <i>source</i>. Le traitement du chargeur des transactions attribue de nouveaux codes lors de l'ajout des immobilisations dans l'entité <i>cible</i>.</p> <p>Remarque : pour effectuer une conversion de devise lors du transfert d'immobilisations d'une entité à une autre, utilisez l'option de profil par défaut du chargeur de transactions. Cela signifie que les codes profil de l'entité <i>cible</i> doivent exister pour les immobilisations transférées de l'entité <i>source</i> et doivent être identiques aux codes profil de l'entité <i>source</i>. Les journaux associés au code profil peuvent être différents.</p> <p>Remarque : vous ne pouvez pas exécuter de transferts inter-entités [sortie/ajout] sur des immobilisations collectives.</p>
InterUnit TRF w/Attrib, War, Lic	<p>Exécute des transferts inter-entités en masse lorsque les informations sur les attributs, la garantie et la licence de l'immobilisation doivent également être transférées. Deux transactions sont créées pour les immobilisations corporelles A et pour les immobilisations financières, l'une pour l'entité <i>source</i> et l'autre pour l'entité <i>cible</i>. Des entrées sont également créées pour les immobilisations corporelles B pour les transferts d'informations sur les attributs, les garanties et les licences.</p>

Modèle de modification en masse (Type de modification en masse, si différent)	Description du modèle de modification en masse / Gestion des Immobilisations
InterUnit TRF w/Currency Conv (InterUnit TRF w/Curr Conv)	<p>Exécute des transferts d'immobilisations financières d'une entité à une autre, notamment lorsque les entités ont des devises et journaux différents. Ce modèle de modification en masse effectue une conversion de devise lorsque les codes devise de l'entité et du journal sont différents dans l'entité <i>source</i> et dans l'entité <i>cible</i>.</p> <p>Remarque : les nouveaux codes immobilisation de l'entité <i>cible</i> sont attribués par le traitement du chargeur de transactions et non par l'outil Modifications en masse. Si vous consultez les transactions à charger avant de lancer le chargeur de transactions, vous verrez que les immobilisations de l'entité <i>cible</i> comportent les codes immobilisation de l'entité <i>source</i>. Le traitement du chargeur des transactions attribue de nouveaux codes lors de l'ajout des immobilisations dans l'entité <i>cible</i>.</p> <p>Remarque : pour effectuer une conversion de devise lors du déplacement d'immobilisations d'une entité vers une autre, utilisez l'option de profil par défaut du chargeur de transactions. Cela signifie que les codes profil de l'entité <i>cible</i> doivent exister pour les immobilisations transférées de l'entité <i>source</i> et doivent être identiques aux codes profil de l'entité <i>source</i>. Les journaux associés au code profil peuvent être différents.</p> <p>Remarque : vous ne pouvez pas exécuter de transferts inter-entités (sortie/ajout) sur des immobilisations collectives.</p>
IRC - Increase Rate Change	Exécute des modifications en masse pour l'augmentation de certains taux et l'amortissement accéléré.
IUF - IU Transfer to Another BU	<p>Transfère une immobilisation d'une entité à une autre.</p> <p>Ce modèle ne permet pas la conversion de devise. Vous pouvez également vous reporter à la définition du modèle InterUnit RET/Add w/Curr Conv.</p>
IUT - Inter-Unit Transfèr	Effectue des transferts inter-entités en masse d'immobilisations. Vous ne pouvez pas exécuter de transferts inter-entités sur des immobilisations collectives. Ce type de modification en masse ne permet pas la conversion de devise. Vous pouvez également vous reporter à la définition du modèle InterUnit RET/Add w/Curr Conv.
JVA - Joint Venture BU Addition	Ajoute une nouvelle entité à une coentreprise grâce aux profils coentreprise.

Modèle de modification en masse (Type de modification en masse, si différent)	Description du modèle de modification en masse / Gestion des Immobilisations
JVP - Joint Venture BU Add (w/Prof)	Ajoute une nouvelle entité à une coentreprise avec le profil participant. Les tables de journaux qui peuvent être alimentées par des valeurs par défaut provenant de la table détaillée des profils sont obtenues grâce au profil de la nouvelle entité. Ce type de modification en masse est similaire à la modification en masse JVA, mais JVP utilise les profils de participant coentreprise.
JVR - Joint Venture BU Removal	Supprime les entités coentreprise.
JVT - JV Allocation Change	Transfère le pourcentage de répartition d'une entité à une autre.
PAD - Parent Asset Cost Adjust	Modifie le coût d'une immobilisation parent et des immobilisations enfant associées.
Parent Retire w/Pro/RC Absolut	Effectue des sorties d'immobilisations parent et des immobilisations enfant associées. Le système définit le produit et le coût de sortie de chaque immobilisation comme étant identiques au produit et au coût de sortie saisis par l'utilisateur.
Parent Retire w/Pro/RC Distrib	Effectue des sorties d'immobilisations parent et des immobilisations enfant associées. Le système répartit proportionnellement le produit et les coûts de sortie par montant de sortie.
Partial Parent Asset Transfer	Utilisé pour effectuer des transferts partiels d'une immobilisation spécifique et des immobilisations enfant associées. Le système transfère un pourcentage du coût et de la quantité entre les éléments de clé indiqués.
Partial Retire Parent Proc Abs	Utilisé pour effectuer une sortie partielle des immobilisations parent et des immobilisations enfant associées (qui sont des immobilisations financières). Le pourcentage de sortie est indiqué par l'utilisateur. Le système définit le produit et les coûts de sortie de chaque immobilisation comme étant identiques au produit et au coût de sortie saisis par l'utilisateur.
Partial Retire Parent Proc Dis	Effectue des sorties partielles d'immobilisations parent et des immobilisations enfant associées. Le pourcentage de sortie est indiqué par l'utilisateur. Le système répartit proportionnellement le produit et le coût de sortie de chaque immobilisation entre chaque immobilisation en fonction du coût de chaque immobilisation sortie par rapport au coût total de toutes les immobilisations sorties.

Modèle de modification en masse (Type de modification en masse, si différent)	Description du modèle de modification en masse / Gestion des Immobilisations
Partial Retire Proceeds Absolu	Effectue des sorties partielles d'immobilisations. L'utilisateur indique le pourcentage de sortie. Le système définit le produit et les coûts de sortie de chaque immobilisation comme étant identiques au produit et au coût de sortie saisis par l'utilisateur.
Partial Retire Proceeds Dist (Part. Retirement Proceeds Dist)	Effectue des sorties partielles d'immobilisations. N'utilisez pas ce type de modification en masse pour effectuer une sortie totale. Le système répartit proportionnellement le produit par montant de sortie.
PHY - Physical Asset Changes	Utilisé pour effectuer des modifications sur la partie corporelle des immobilisations, telle que le site et le dépositaire de l'immobilisation.
PI Extract	Extrait des données sur les immobilisations depuis plusieurs tables du module Gestion des Immobilisations et les regroupe dans une table d'extraction d'inventaire physique.
PI Scan Scope	Analyse l'étendue des modifications en masse de l'inventaire physique.
PI1 - Asset Table Updates (PI1 - Asset Table Update)	Traite les données analysées de l'inventaire et les inscrit dans les mises à jour de la table des immobilisations.
PI2 - Asset Location Changes	Modifie la table des sites d'une immobilisation.
PI3 - Department Transfers	Transfère le département des immobilisations (utilisé dans l'inventaire physique).
PI4 - Asset Retirements (PI4 - Retire Assets Not Found)	Utilisé pour sortir les immobilisations non recensées lors de l'inventaire physique.
PI5 - Physical Asset Adds (PI5 - Add Assets Found in PI)	Ajoute "l'excédent" d'immobilisations dans le module Gestion des Immobilisations, c'est-à-dire les immobilisations recensées dans l'inventaire physique mais qui ne proviennent pas de Gestion des Immobilisations. Ces immobilisations sont saisies en tant qu'immobilisations corporelles uniquement.
PI6 - Asset Custodian Changes	Modifie le dépositaire d'une immobilisation (utilisé dans l'inventaire physique).

Modèle de modification en masse (Type de modification en masse, si différent)	Description du modèle de modification en masse / Gestion des Immobilisations
PI7 - Inventory History Insert	<p>Insère des enregistrements dans la table des historiques de l'inventaire physique lors de la clôture de celui-ci pour chaque immobilisation de la table des résultats dont le statut est <i>Inventaire</i>.</p> <p>Remarque : vous ne pouvez pas exécuter en ligne les modifications PI1 à PI18, PI Extract et PI Scan Scope. Elles sont uniquement utilisées par le SQR de l'inventaire physique.</p>
PRC - Parent Recategorization	Transfère le coût d'une immobilisation parent et des immobilisations enfant associées d'une catégorie d'immobilisations vers une autre.
PTF - Parent Asset Transfer	Transfère le coût d'une immobilisation parent et des immobilisations enfant associées des valeurs <i>source</i> aux valeurs <i>cible</i> .
PTR - Partial Transfer by Dept (PTR-Partial Asset Transfer)	Effectue des transferts partiels d'immobilisations ; le système transfère un pourcentage du coût et de la quantité d'une immobilisation entre les éléments de clé indiqués.
RCT – Recategorization	Transfère le coût d'une immobilisation d'une catégorie d'immobilisations vers une autre catégorie.
REI - Reinstatement Assets (REI - Reinstatement)	Réintègre des immobilisations sorties.
REP - Reinstatement Parent Assets	Réintègre les immobilisations parent et les immobilisations enfant associées qui avaient été sorties.
Retire w/Proceeds/RC Absolute	Effectue des sorties d'immobilisations. Le système définit le produit et le coût de sortie de chaque immobilisation comme étant identiques au produit et au coût de sortie saisis par l'utilisateur.
Retire w/Proceeds/RC Distribut	Effectue des sorties d'immobilisations. Le système répartit proportionnellement le produit et le coût de sortie de chaque immobilisation entre chaque immobilisation en fonction du coût de chaque immobilisation sortie par rapport au coût total de toutes les immobilisations sorties.
TM - Acctg Entry Template Copy	Copie des schémas d'imputation comptable d'un référentiel à un autre.

Modèle de modification en masse (Type de modification en masse, si différent)	Description du modèle de modification en masse / Gestion des Immobilisations
TM - Actg Ent Tmpl Copy w/in Set (TM - Acctg Entry Template Copy)	<p>Ce modèle diffère de TM - Acctg Entry Template Copy car il effectue des copies d'une catégorie vers une autre au sein d'un même référentiel. Le modèle TM - Acctg Entry Template Copy permet de copier des schémas d'imputation comptable d'un référentiel vers un autre.</p> <p>Ce type de modification en masse vide les tables temporaires, copie les lignes du schéma du référentiel et de la catégorie source dans les tables temporaires et copie les lignes temporaires dans les tables permanentes du schéma d'imputation comptable pour la catégorie cible indiquée.</p> <p>Remarque : le système utilise les tables temporaires PS_DIST_TMPL_TMP et PS_DIST_TMPLLN_TMP.</p>
TRF - Full Transfer by Dept (TRF - Asset Transfer)	Transfère des immobilisations depuis les valeurs actuelles d'élément de clé vers les valeurs cibles saisies par l'utilisateur. Le solde des coûts indique le coût actuel au niveau de l'élément de clé et vous permet de modifier ces valeurs.
Unload DIST_LN_ARCH to file (Archive DIST_LN_ARCH to file)	Archive la table PS_DIST_LN_ARCH dans un fichier séquentiel.
Unload Open Trans to file (Unload Open Trans Archive)	Transfère des saisies depuis la table d'archivage des transactions en cours vers un fichier séquentiel.
Upload Asset Acctng Entries (Load Archived DIST_LN)	Charge la table des imputations comptables d'immobilisations en cours (PS_DIST_LN) depuis la table d'archivage des imputations comptables (PS_DIST_LN-ARCH).
Upload Asset Open Trans (Upload Archive Open Trans)	Télécharge des transactions en cours dans la table PS_OPEN_TRANS depuis la table PS_OPEN_TRANS_ARCH.

CHAPITRE 21

Utiliser les options de génération d'états de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Ce chapitre présente les options de génération d'états du module Gestion des Immobilisations et explique comment utiliser :

- Les options de formatage et de génération d'états.
- La génération d'états en ligne.
- La génération de graphiques de données financières.

Comprendre les options de génération d'états de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

PeopleSoft fournit plusieurs sortes d'options de génération d'états (reporting) dans le module Gestion des Immobilisations. Cette section traite des sujets suivants :

- Les options de génération d'états et de formatage.
- La génération en ligne via les pages de consultation.
- La génération de graphiques de données financières dans le module Gestion des Immobilisations.

Génération d'états et formats

Les états du module Gestion des Immobilisations peuvent être générés par un traitement d'immobilisations ou en réponse à une demande ponctuelle d'informations sur les immobilisations. Les traitements et états peuvent être générés dans le cadre d'activités en différé ou à la suite d'une demande précise, via l'Ordonnanceur de traitements. Le type d'état créé dépend généralement de la façon dont les données doivent être présentées ou du genre de traitement requis pour obtenir les résultats souhaités.

Le module Gestion des Immobilisations fournit des états permettant le suivi et le rapprochement des transactions d'immobilisations, la planification des acquisitions d'immobilisations, l'amortissement, les opérations sur compte, les imputations comptables, l'inventaire physique, la cession et la sortie d'immobilisations. Ces états permettent également de répondre à vos besoins en matière de déclarations fiscales. Des états prenant en charge ces activités de gestion des immobilisations au niveau international et respectant les exigences légales sont également disponibles pour l'Allemagne, l'Australie, le Canada, la France, l'Italie, l'Inde et le Japon. Tous les états disponibles associés à la gestion des immobilisations sont répertoriés dans ce PeopleBook dans l'Annexe : Etats du module Gestion des Immobilisations.

La plupart des états utilisés dans le module Gestion des Immobilisations utilisent des données identiques, mais présentées sous des formes différentes. Par exemple, l'amortissement est souvent consulté par activité d'élément de clé. Or, vous pouvez également être amené à le consulter en fonction d'une catégorie ou d'un site donné. Pour cela, vous pouvez utiliser un modèle d'état afin de définir la méthode de génération d'états à utiliser.

PeopleSoft fournit un modèle d'état qui peut être commun à tous les utilisateurs et défini de façon à inclure ou exclure les informations de votre choix. Ce modèle contrôle le titre de l'état, le nom du champ **Etat par**, l'ordre de tri, la longueur des champs, le remplacement des intitulés des champs, la longueur des champs de montant et les sous-totaux. Afin de tenir compte de la grande diversité des besoins, il est possible de générer l'état en utilisant le champ **Etat par** comme clé et en ajoutant un suffixe au code état, de manière à indiquer la valeur utilisée pour ce **champ**.

Le module Gestion des Immobilisations fournit également les outils permettant la génération d'états dans des formats définis par l'utilisateur. En utilisant un code état ou utilisateur comme clé des modèles d'état, plusieurs groupes ou utilisateurs utilisent les mêmes informations générales figurant dans un état, mais les reçoivent dans un format défini de façon dynamique qui correspond aux besoins de chacun.

Génération d'états en ligne

Le module Gestion des Immobilisations permet de consulter en ligne la table des états sur les amortissements (DEPR_RPT), qui affiche les données récapitulatives d'une période et permet d'accéder aux données détaillées via les fonctions de décomposition définies au niveau de la définition entité/journal. Lorsque l'option de génération d'états en ligne est activée, les critères de sélection comprennent l'Entité, le Journal, l'Exercice, la Période, la Catégorie, le Profil et les Eléments clé. La fonction de décomposition (accès à une vue détaillée) permet de consulter les données au niveau le plus détaillé possible.

Graphiques du module Gestion des Immobilisations

Le module Gestion des Immobilisations permet de représenter des données financières sous forme de graphiques en bâtons à deux dimensions ou superposés. Cette option permet d'effectuer des comparaisons de données (par exemple, l'amortissement par unité opérationnelle ou par journal). Lorsque vous sélectionnez les valeurs à comparer, un graphique en couleur est généré et permet d'avoir un aperçu immédiat des données financières.

Conditions préalables

Pour utiliser les options de génération d'états du module Gestion des Immobilisations, vous devez au préalable :

- Définir les entités et les journaux.

L'option de génération en ligne est établie au niveau de la définition entité/journal. Vous devez activer l'option Génération états en ligne pour chaque entité et chaque journal associé pour lesquels vous voulez effectuer des consultations en ligne avec une fonction de décomposition.

- Définir des éléments de clé.

Le suffixe de l'état est ajouté à son code contrôle d'exécution et prend par défaut la valeur de l'ordre des éléments de clé. Si des éléments de clé supplémentaires doivent être définis, vous devrez les inclure.

La génération d'états en ligne sélectionne les données en fonction des éléments de clé.

- Définir les champs dont vous souhaitez avoir une vue détaillée.

La génération en ligne permet à l'utilisateur de consulter le détail des coûts et amortissements à partir de vues récapitulatives avancées, jusqu'au niveau le plus détaillé de génération d'états, par période. Une fois définis les champs dont vous souhaitez une vue détaillée, vous pouvez en consulter le détail avec plus de précision.

Voir aussi

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals : Defining and Using ChartFields.

Utiliser les options de formatage et de génération d'états

PeopleSoft vous permet de générer et d'imprimer les états suivants à l'aide de modèles de format d'état :

- Opérations sur coûts (RUN_AMAS2000)
- Détail opérations amortissement (RUN_AMDP2000)
- Détail VNC (RUN_AMDP2100)
- Reclassement des immos - clé (RUN_AMAS2400)
- Transferts immos - clé (RUN_AMAS2300)
- Acquisitions immos - clé (RUN_AMAS2100)

Pages utilisées pour générer les états avec des modèles de format

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Paramètres	RUN_*	Gestion des immobilisations, Etats financiers	Sélectionner un état et appliquer un modèle de format d'état dans le cartouche Options impression état, ou mettre à jour ou créer un modèle de format d'état.
Modèle format état	RPT_FMT_TMPL_SBP	Cliquez sur le lien MàJ/ajout modèle figurant dans le cartouche Options impression état.	Mettre à jour ou créer des modèles de format d'état.

Exécuter un traitement avec les options de formatage et de génération d'états

Sélectionnez Gestion des immobilisations, Etats financiers, puis sélectionnez l'état à générer. Sélectionnez le code contrôle d'exécution associé à votre état ou créez-en un nouveau.

Paramètres		
Ctrl exé.: VNC	Gestionnaire des états Console de traitements Exé.	
Cd langue: Français		
Options impression état		
Etat par: []	Remplacer titre: []	
Cd modèle: [] MàJ/ajout modèle	Longueur mnt: []	
Paramètres demande état		
Entité: []	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure transferts	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure sorties immos
Journal: []	Site: []	
Exercice/période		
Exercice: []	Période: []	
OU		
Fourchette dates		
En date du: []		
Type état		
<input checked="" type="radio"/> Détail	<input type="radio"/> Récapitulatif	
Options interruption amort.		
<input type="checkbox"/> Immos avec amort nég. unigt		
<input type="checkbox"/> Immos avec VNC < récup.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Site: []	
	Catégorie: []	
	Unité opérationnelle: []	
	Code fonds: []	
	Département: []	
	Code programme: []	
	Classe: []	
	Référence budget: []	
	Produit: []	
	Projet: []	

Page Paramètres

Accédez à la page de contrôle d'exécution de l'état à formater avec les paramètres définis par l'utilisateur et développez le cartouche **Options impression état**.

Remarque : la fonction de création/mise à jour de modèles de format d'état n'est pas activée pour tous les états du module Gestion des Immobilisations.

Options impression état

Etat par

Sélectionnez pour ce type d'état une valeur à partir de laquelle lancer l'état. Par exemple, l'état peut utiliser des éléments de clé et les informations contenues dans l'état peuvent être présentées par valeur d'élément de clé. Si vous sélectionnez DEPTID (Département), les données sont regroupées par code département. Si vous sélectionnez ACCOUNT (Compte), les mêmes informations sont extraites, mais cette fois regroupées par compte. Ce choix dépend de l'objet de l'état et du type d'utilisateur à qui il est destiné.

Cd modèle

Sélectionnez le code modèle de cet état parmi ceux proposés dans la liste déroulante. Cliquez sur le lien **MàJ/ajout modèle** pour accéder à la page Modèle format état, sur laquelle vous pouvez créer ou mettre à jour un modèle. Le modèle contient le format de l'état défini. Par exemple, il se peut que vous ayez besoin d'une liste de départements et de totaux de frais pour une période donnée. Vous pouvez définir votre état de façon à inclure uniquement les champs correspondant à votre tâche, puis enregistrer les options sélectionnées comme modèle pour une utilisation ultérieure.

Remarque : pour ajouter un nouveau code modèle, cliquez sur le lien **MàJ/ajout modèle** en vous assurant au préalable que le champ **Cd modèle** est vide.

Remplacer titre

Saisissez le titre de l'état. Vous pouvez ainsi saisir un titre approprié pour exécuter cet état. Si vous ne saisissez pas de titre, le système sélectionne une valeur par défaut dans la table des chaînes parmi les valeurs techniques de l'état. Il est utile de nommer votre état en fonction du motif, de la date du jour ou de la personne qui lance la demande d'état.

Longueur mnt

Saisissez l'espace maximum requis pour l'affichage des champs de montant. La valeur par défaut est de 23 chiffres.

MàJ/ajout modèle

Cliquez sur ce lien pour mettre à jour ou ajouter un modèle de format d'état.

Modèle format état

Accédez à la page Modèle format état.

Modèle format état

Code état: AMDP2100

Cd modèle: [Ajouter modèle](#)

Nom champ	Ordre champ	Longueur	Remplacer libellé	Inclure dans état	Imprimer sous-totaux
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Page Modèle format état

Voir aussi

[Annexe C, "Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 599](#)

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler

Utiliser la génération d'états en ligne

Pour utiliser la génération d'états en ligne dans le module Gestion des Immobilisations, vous devez au préalable activer l'option Génération états en ligne sur la page Fonction entité / journal. Vous pouvez éventuellement utiliser les fonctions de décomposition et associer les codes groupe aux codes utilisateur à utiliser pour la génération d'états en ligne.

Page utilisée pour générer des états en ligne

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Coût et amortissement	AM_REPORT1	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Récap. coût et amortissement	Consulter les activités d'amortissement, les opérations sur coûts et la valeur nette comptable à partir des tables de génération d'états et accéder au détail.

Générer des états en ligne

Vous pouvez définir les fonctions de décomposition pour les consultations en ligne de la table de génération d'états sur l'amortissement (DEPR_RPT). Cet état affiche les données récapitulatives pour une période donnée et permet d'accéder au niveau le plus détaillé possible. La décomposition se définit au niveau de la définition de l'entité/journal dans le composant Etats financiers.

Accédez à la page Coût et amortissement.

Coût et amortissement

▼ Critères sélection

'Entité:	US001	US001 NEW YORK OPERATIONS			
'Journal:	CORP	Corporate	Devise:	USD	
'Exercice:	2007	Période:		Type immo.:	Aucune

▼ Critères de sélection secondaires

Catégorie immo.:	<input type="text"/>	
Classe:	<input type="text"/>	
Code fonds:	<input type="text"/>	
Code programme:	<input type="text"/>	
Compte - amort. cumulé:	<input type="text"/>	
Compte - immobilisation:	<input type="text"/>	
Département:	<input type="text"/>	
Produit:	<input type="text"/>	
Profil immos:	<input type="text"/>	
Projet:	<input type="text"/>	
Référence budget:	<input type="text"/>	
Type coût:	<input type="text"/>	
Unité opérationnelle:	<input type="text"/>	

Rechercher
Effacer

Coût et amortissement par période Personnalis

Valeur nette comptable		Activité amortissement		Opérations sur coût		Conditions spéciales		
Période	Champ décomposition	En cours	Cum. exer.	Amort cumulatif	Coût	Valeur récupération		

Page Coût et amortissement

Critères sélection

Entité, Journal, Exercice et Devise

Les valeurs de ces champs sont obligatoires.

La valeur de l'entité dépend des options définies pour le code utilisateur.

Le nom du journal provient du journal attribué par défaut à l'entité, si celle-ci est renseignée.

L'exercice prend la valeur actuelle de la table des calendriers, si le nom du journal est renseigné.

Devise : il s'agit par défaut de la devise de base de l'entité et du journal.

Période

Saisissez la période si le volume de données est important et si des critères de sélection ont été saisis. Si vous laissez ce champ vide, toutes les périodes s'afficheront à l'issue de la recherche.

Type immo.

Ce champ sert uniquement lorsque l'entité et le journal utilisent des immobilisations collectives. Si l'utilisation d'immobilisations collectives n'est pas définie à l'installation, le champ **Type immo.** n'apparaît pas. Sélectionnez la valeur *Immo. collective*, *Elément immo.* ou *Aucune*.

Critères de sélection secondaires

Sélectionnez des critères de sélection secondaires de façon à obtenir des résultats plus précis. Les options disponibles correspondent aux éléments de clé, à la catégorie de l'immobilisation, au profil de l'immobilisation et au type de coût.

Une fois les critères de sélection saisis et la recherche lancée, les données obtenues s'affichent par période. Vous pouvez désormais accéder au niveau le plus détaillé des données de chaque immobilisation. Cette option est paramétrée au moment de la définition du code groupe. La décomposition permet d'accéder aux données récapitulatives de façon bidirectionnelle : vous pouvez accéder à un niveau de détail des données puis revenir au niveau précédent. La *navigation* est automatiquement indiquée afin de vous permettre de gérer vos niveaux de détail.

Les montants associés sont regroupés et consultables dans des onglets différents.

Valeur nette comptable

Cet onglet comprend l'amortissement de période, l'amortissement cumulé de l'exercice et cumulé à ce jour, le coût, la valeur de récupération et la valeur nette comptable.

- Onglet Conditions spéciales

Comprend l'amortissement spécial, accéléré, accru, standard et initial.

Remarque : lorsqu'il n'existe aucune condition spéciale d'amortissement, cet onglet est masqué.

- Onglet Eléments clé

Comprend les éléments de clé dont le détail est accessible et apparaît lorsque l'option *Toutes les immos* est sélectionnée.

- Onglet Autres infos

Comprend le profil, le site, le compte d'immobilisation, le compte d'amortissement cumulé et apparaît lorsque l'option *Toutes les immos* est sélectionnée.

Activité amortissement

Comprend l'amortissement cumulé pour les ajouts, les transferts, la recatégorisation, les sorties et les réintégration, ainsi que l'amortissement précédent.

Remarque : lorsque le type d'immobilisation *Elément immo.* est sélectionné, l'onglet Activité amortissement n'apparaît pas.

Opérations sur coût

Comprend les ajouts, l'ajustement, le transfert, la recatégorisation, la sortie et la réintégration des coûts.

Remarque : lorsque le type d'immobilisation *Immo. collective* est sélectionné, l'onglet Opérations sur coût n'apparaît pas.

Générer des graphiques de données financières

Lorsque vous utilisez les fonctions graphiques du module Gestion des Immobilisations, vous sélectionnez des critères puis consultez les résultats en ligne sous forme de graphique.

Page utilisée pour générer des graphiques de données financières

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Critères sélection	AMCHART1	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Générer graphiques AM	Sélectionner des critères puis créer et consulter en ligne des graphiques de données financières.

Utiliser les graphiques de données financières dans le module Gestion des Immobilisations

Accédez à la page Critères sélection.

Critères sélection

*Entité: Journal:

Données comparaison

*Comparer: ▼

Valeur 1: USD

à

Valeur 2: USD

Coût
 Amortissement cumulé
 Valeur nette comptable

▶ Critères sélection élément clé

De: A:

Rechercher

Résultats de recherche

[Personnaliser](#) | [Rechercher](#) |
Premier ◀ 1-2 sur 2 ▶ Dernier

	Exercice	AUTO Cost	FF Cost
1	2005	461 963,00	273 678,96
2	2006	461 963,00	273 678,96

Type graphique:

 ▼

Page Critères sélection

La page Critères sélection permet de définir les paramètres du graphique. Des valeurs sont extraites pour effectuer des comparaisons d'entités, de journaux, d'éléments de clé et de totaux pour le coût, l'amortissement cumulé et la valeur nette comptable ; ces valeurs sont ensuite représentées dans un graphique.

Données comparaison

Comparer

Sélectionnez les valeurs que vous souhaitez comparer dans le graphique. Par exemple, si la valeur Business Unit (entité) est sélectionnée, vous devez choisir les entités à comparer. Le graphique est une comparaison des entités que vous avez saisies.

Coût, Amortissement cumulé et Valeur nette comptable

Sélectionnez les totaux récapitulatifs à comparer. Par exemple, pour créer un scénario de simulation sur des entités Allemagne et France, cochez la case **Amortissement cumulé** pour comparer cette valeur à chaque entité. Vous devez sélectionner au moins un total récapitulatif à comparer ou une combinaison de ces trois valeurs.

Remarque : lorsque vous utilisez des fonctions de génération d'états multidevise, la comparaison est toujours présentée dans la devise de l'entité *source*.

Critères sélection élément clé

Permet de définir de façon plus précise le graphique pour afficher les sous-totaux par élément de clé.

De et A

Saisissez la fourchette d'exercices à inclure dans le graphique.

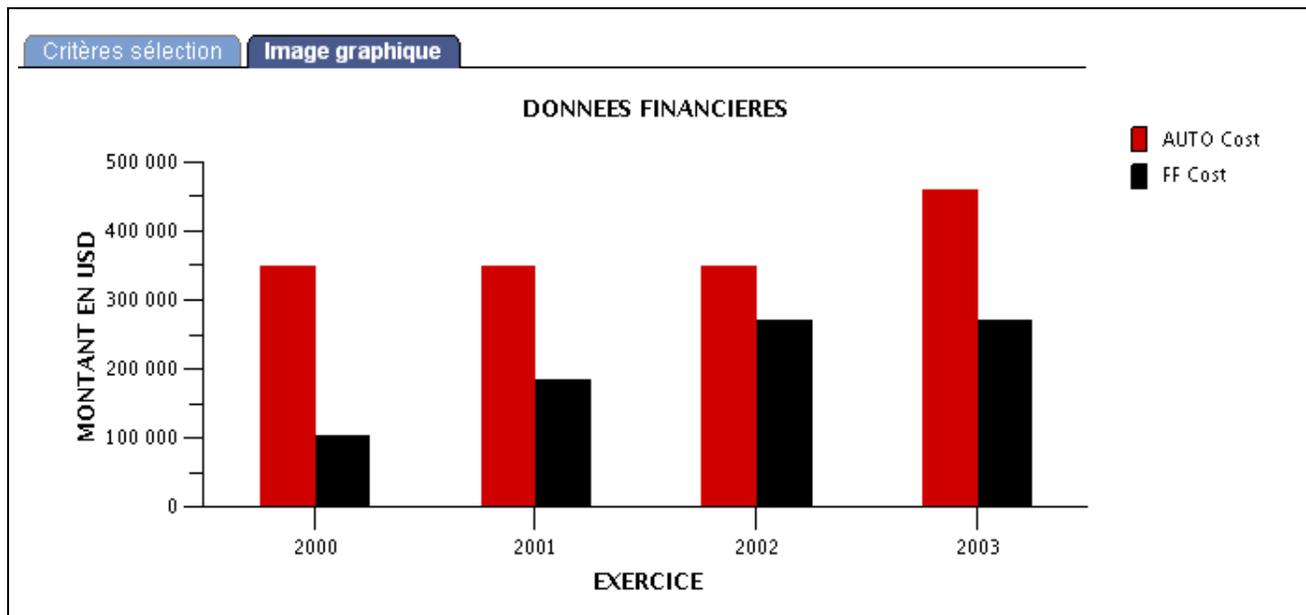
Type graphique

Sélectionnez le type de graphique que vous voulez générer. Vous avez le choix entre *Bâtons horizontaux 2D* et *Bâtons superposés*.

Une fois les critères appropriés sélectionnés, cliquez sur le bouton **Rechercher** pour extraire les données. Les totaux récapitulatifs s'affichent dans un tableau ; les exercices de la fourchette apparaissent ligne par ligne et chaque champ et valeur sélectionné(e) figure dans une colonne. Pour pouvoir consulter le graphique, cliquez sur le bouton **Générer graphique**.

Le graphique s'affiche automatiquement sur la page de l'onglet Image graphique. Une légende décrit chaque barre à code couleur du graphique. Un récapitulatif des totaux du graphique s'affiche dans le cartouche **Données création diagramme**.

La capture suivante illustre un récapitulatif des totaux du graphique :



Exemple : page Image graphique

Données création diagramme			
Année	Description	Montant	
1 2000	AUTO Cost	351 963,00	USD
2 2000	FF Cost	107 241,07	USD
3 2001	AUTO Cost	351 963,00	USD
4 2001	FF Cost	186 912,19	USD
5 2002	AUTO Cost	351 963,00	USD
6 2002	FF Cost	273 678,96	USD
7 2003	AUTO Cost	461 963,00	USD
8 2003	FF Cost	273 678,96	USD

Exemple : récapitulatif des totaux du graphique

CHAPITRE 22

Utiliser les composants accessibles en libre-service de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Ce chapitre présente les composants accessibles en libre-service sur Internet du module Gestion des Immobilisations et décrit :

- Les conditions préalables à l'utilisation des composants accessibles en libre-service du module Gestion des Immobilisations.
- L'utilisation des pages d'applications accessibles en libre-service.

Comprendre les composants accessibles en libre-service de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Les applications accessibles en libre-service sur Internet permettent à vos salariés d'accéder facilement et en toute sécurité aux données. Dans bien des cas, ce type d'application représente une solution plus commode que les serveurs vocaux. En outre, ces applications permettent d'alléger la charge de travail des personnes s'occupant du support en interne.

PeopleSoft fournit plusieurs composants accessibles en libre-service sous forme de modèles. Vous pouvez utiliser l'outil PeopleTools Application Designer pour modifier ces composants tout comme vous le feriez pour n'importe quelle autre application.

Le module Gestion des Immobilisations est livré avec quatre composants accessibles en libre-service.

Composant	Description
Informations immobilisations	Indique le détail d'une immobilisation donnée, notamment les références (code, numéro d'étiquette et numéro de série), le site, le département, le modèle, le fabricant et le dépositaire.
Demande de transfert d'immo.	Un salarié peut créer et soumettre une demande pour indiquer si une immobilisation a été perdue, volée, mal attribuée ou réaffectée à un autre département.

Composant	Description
Approbation transfert immo.	Un responsable peut approuver, refuser ou bloquer une demande de transfert d'immobilisation émise par un salarié.
Mes départements	Fournit une liste de toutes les immobilisations affectées à un département donné supervisé par le responsable.

Les données qui s'affichent sur ces pages proviennent directement des tables du module Gestion des Immobilisations.

Sécurité

Le profil utilisateur créé pour chaque individu qui accède à l'application en libre-service définit les pages auxquelles l'utilisateur est autorisé à accéder. Créez les profils utilisateur sur la page Profils utilisateur - Général. Attribuez un rôle à chaque profil utilisateur et associez ce rôle à des listes d'autorisations. Chaque liste d'autorisations indique les pages auxquelles l'utilisateur peut accéder en fonction de son rôle. Pour modifier l'accès de chaque rôle à telle ou telle page web, modifiez la liste des autorisations correspondantes.

Remarque : si la liste d'autorisations est modifiée, l'accès est modifié pour tous les utilisateurs dont les rôles sont associés à cette liste.

Utilisez le profil utilisateur pour définir les données auxquelles l'utilisateur a accès. Vous associez par exemple le profil utilisateur d'un salarié à un matricule salarié spécifique. Lorsqu'un salarié se connecte à l'application en libre-service, il n'obtient que les informations relatives aux immobilisations auxquelles a accès le salarié affecté à ce matricule. Autre exemple : vous pouvez associer le profil utilisateur d'un responsable à un matricule salarié donné. Le responsable a accès aux informations sur les immobilisations qui lui sont attribuées.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48, "Security Administration"

Rôles du module Gestion des Immobilisations

Le module Gestion des Immobilisations fournit aux rôles ci-dessous des pages web accessibles en libre-service.

- Salariés
- Responsables

PeopleSoft fournit des définitions pour chacun de ces rôles. Vous affectez une liste d'autorisations à chaque rôle.

Les salariés ont accès à des pages web en libre-service leur permettant de réaliser les tâches suivantes :

- Consulter le détail d'une immobilisation.
- Créer des demandes de transfert d'immobilisations.

Les responsables ont accès à des pages web en libre-service leur permettant de réaliser les tâches suivantes :

- Consulter le détail d'une immobilisation.

- Consulter les immobilisations par département.
- Approuver, refuser ou bloquer les demandes de transfert d'immobilisations.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48, "Security Administration"

Conditions préalables à l'utilisation des composants accessibles en libre-service

Avant d'utiliser le module Gestion des Immobilisations, vous devez paramétrer cette application.

Pour utiliser les données sur les salariés et les responsables, vous devez les transférer de la base Ressources Humaines à la base Finances. Lorsque vous utilisez les applications SIRH, la messagerie d'application extrait les données des tables SIRH vers les tables du module Finances. Les messages d'application PERSON_BASIC_SYNC et PERSON_BASIC_FULL_SYNC fournissent les données nécessaires aux composants du module Gestion des Immobilisations accessibles en libre-service.

En outre, vous devez définir des codes utilisateur ou des matricules salarié, des profils utilisateur, des rôles et des listes d'autorisations.

Voir aussi

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.0

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48, "Security Administration"

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48, "Integration Tools"

Utiliser les pages d'application accessibles en libre-service

Cette section présente les pages web auxquelles les salariés ou les responsables peuvent accéder pour consulter ou modifier des informations du module Gestion des Immobilisations. Les informations qui s'affichent sur la page et l'utilisation de celle-ci peuvent différer selon le rôle de l'utilisateur. Les salariés et les responsables peuvent consulter les informations sur les immobilisations et soumettre des demandes de transfert. Toutefois, seuls les responsables peuvent approuver, bloquer ou refuser ces demandes.

Remarque : les approbations effectuées sur les pages d'application en libre-service ne génèrent pas automatiquement de transactions dans le module Gestion des Immobilisations. Un e-mail ou une liste de tâches est envoyé(e) au salarié concerné pour qu'il saisisse l'action manuellement dans le module Gestion des Immobilisations.

Pages utilisées pour les pages d'application en libre-service

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mes immobilisations	AM_MY_ASSET	Libre-service salarié, Immobilisations, Consulter/transférer immos	Permettre aux salariés de consulter la liste des immobilisations qui leur sont attribuées, d'avoir accès au détail des immobilisations et de soumettre des demandes de transfert d'immobilisations.
Informations immobilisations	AM_MY_ASSET_DETAIL	Cliquez sur le lien de l'immobilisation figurant sur la page Mes immobilisations.	Permettre aux salariés et responsables de consulter les informations détaillées sur les immobilisations et de soumettre des demandes de transfert.
Demande de transfert d'immo.	AM_MY_ASSET_RQST1	Cliquez sur le bouton Transfert figurant sur la page Mes immobilisations.	Permettre aux salariés de soumettre une demande de transfert d'immobilisations à un responsable. Cette page affiche le détail de l'immobilisation et les informations sur la demande de transfert.
Mes départements	AM_MY_DEPT	Libre-service responsable, Immobilisations, Consulter immos département	Permettre aux responsables de consulter la liste des départements qui leur sont attribués et d'accéder aux informations sur les immobilisations de ces départements.
Immos de mon département	AM_MY_DEPT_ASSET	Libre-service responsable, Immobilisations, Consulter immos département	Permettre aux responsables de consulter la liste des immobilisations attribuées à leurs départements, d'avoir accès au détail des immobilisations et de soumettre des demandes de transfert d'immobilisations.
Approbation transfert immo.	AM_MY_ASSET_RQST2	Libre-service responsable, Immobilisations, Approuver transfert immos	Permettre aux responsables d'approuver, de refuser ou de bloquer les demandes de transfert d'immobilisations qui leur ont été soumises par un autre responsable ou par des salariés.

CHAPITRE 23

Utiliser les fonctions internationales de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

PeopleSoft Gestion des Immobilisations propose aux entreprises une prise en charge internationale de la gestion des immobilisations. Ce chapitre présente les paramètres internationaux dans le module Gestion des Immobilisations et explique comment :

- (AUS) Utiliser les options PeopleSoft Gestion des Immobilisations qui répondent aux critères comptables australiens.
- (CAN) Utiliser les options PeopleSoft Gestion des Immobilisations qui répondent aux critères comptables canadiens.
- (FRA) Utiliser les options PeopleSoft Gestion des Immobilisations qui répondent aux critères comptables français.
- (DEU) Utiliser les options PeopleSoft Gestion des Immobilisations qui répondent aux critères comptables allemands.
- (ITA) Utiliser les options PeopleSoft Gestion des Immobilisations qui répondent aux critères comptables italiens.
- (JPN) Utiliser les options PeopleSoft Gestion des Immobilisations qui répondent aux critères comptables japonais.

Remarque : vous devez avoir correctement défini les options internationales au moment de l'implémentation pour pouvoir afficher et utiliser ces pages.

Voir aussi

[Chapitre 1, "Introduction à PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations," page 1](#)

Comprendre les paramétrages internationaux PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Les critères de suivi, de génération d'états et de législation fiscale concernant les immobilisations diffèrent selon les pays. Ce chapitre explique comment implémenter les options propres à chaque pays, afin de satisfaire les critères de suivi, de législation fiscale et de génération d'états de chacun dans le module Gestion des Immobilisations.

Utiliser PeopleSoft Gestion des Immobilisations en Australie

PeopleSoft Gestion des Immobilisations comprend des options permettant d'identifier les immobilisations et de calculer les déductions des dépenses d'immobilisation effectuées à des fins de recherche et développement, sur la base de valeurs cumulées.

Le système fournit des options permettant de gérer les provisions pour crédit d'impôt associées à des projets d'investissement de capitaux qui comprennent des abattements (également appelés crédits).

Il fournit également des options permettant d'effectuer le suivi de l'utilisation des immobilisations nécessitant des modifications à des fins de crédit d'impôt (CCP), des immobilisations assujetties à la taxe sur les produits et services (TPS), à la TVA et à l'impôt sur les plus-values, et de générer des états sur celles-ci.

Le système comprend la fonctionnalité de "méthode nette" de réévaluation des immobilisations selon les normes comptables AASB1010 et AASB1041, ce qui signifie que le solde de l'amortissement cumulé à la date à laquelle l'immobilisation est réévaluée est crédité aux comptes d'immobilisation associés.

Utiliser PeopleSoft Gestion des Immobilisations au Canada

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de calculer l'amortissement à des fins fiscales au Canada, d'après la déduction pour amortissement (CCA). Tous les amortissements sont calculés pour un groupe ou une classe d'immobilisations sur la base du taux fixé par la législation de l'impôt sur le revenu.

Le calcul du CCA repose sur plusieurs paramètres. Il faut déterminer le coût non amorti des immobilisations (FNACC ou fraction non amortie du coût en capital) au début de l'exercice de taxation, puis ajouter ou déduire les acquisitions/cessions effectuées au cours de l'exercice pour obtenir le montant du solde à amortir. Un pourcentage d'amortissement et un taux de CCA sont appliqués à ce solde FNACC pour déterminer le montant maximal auquel vous pouvez prétendre. Le CCA demandé est déduit de la FNACC de début pour calculer le coût en capital non amorti à la fin de l'exercice. Le solde final est reporté au début de l'exercice suivant.

Utiliser PeopleSoft Gestion des Immobilisations en France

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge la méthode d'amortissement dérogatoire utilisée en France.

Le système fournit les fonctions de génération d'états nécessaires au suivi et à la déclaration de la taxe professionnelle française au niveau du journal et du profil de l'immobilisation.

Le système propose également une fonctionnalité permettant d'effectuer des réévaluations d'immobilisations, si nécessaire.

Utiliser PeopleSoft Gestion des Immobilisations en Allemagne

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge les pratiques de gestion allemandes, notamment la méthode d'amortissement Staffel, la convention au prorata à mi-année, l'amortissement dégressif géométrique, le traitement de sortie automatique d'immobilisations en fonction de paramètres et la gestion des limites de capitalisation pour les immobilisations de faible valeur. PeopleSoft Gestion des Immobilisations propose également des états qui répondent aux dispositions légales allemandes.

Utiliser PeopleSoft Gestion des Immobilisations en Italie

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de créer un journal des immobilisations, tel qu'il est exigé par l'article 16 de la législation italienne, D.P.R. 600/73, afin d'y enregistrer les informations relatives aux immobilisations amortissables. Ce journal répertorie les données concernant les immobilisations, notamment la date d'acquisition, le coût initial, l'amortissement cumulé (solde au début de l'exercice), le taux d'amortissement, l'amortissement cumulé pour l'exercice en cours, les informations relatives à la sortie et à la cession, le solde à la clôture et toutes les informations sur une réévaluation ou une dévaluation pour un exercice donné pour le registre économique ou fiscal. La plupart des entreprises italiennes utilisent un registre économique pour enregistrer les amortissements non imposables et un registre fiscal pour consigner les règles particulières et les méthodes d'amortissement réglementées par l'administration fiscale.

Utiliser PeopleSoft Gestion des Immobilisations au Japon

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge les pratiques de gestion japonaises des immobilisations, notamment les méthodes d'amortissement des immobilisations corporelles, en crédit-bail, composites ou garanties. PeopleSoft vous fournit en outre des états qui répondent à vos besoins en matière de déclarations fiscales.

Conditions préalables

Pour pouvoir utiliser les fonctions décrites dans ce chapitre, vous devez au préalable avoir exécuté certaines tâches propres à chaque pays :

Pays	Tâche
Pays TVA	<p>Paramétrer les valeurs par défaut de TVA et les options de génération d'états appropriées, puis associer ces valeurs et options à des entités ou des entités juridiques de TVA.</p> <p>Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA".</p>
(AUS) Australie	<p>Paramétrer les conditions suivantes avant de procéder à la réévaluation des immobilisations :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cocher la case Créer imputations comptables correspondant au journal utilisé sur la page Définition entité / journal du composant Définition AM. • Paramétrer le journal approprié à l'Australie sur la page Journal immobilisations. • Vérifier que le type de coût <i>R</i> (réévaluation) est disponible sur la page Types de coût et qu'il est défini pour le traitement de réévaluation. • Ajouter de nouveaux comptes pour les valeurs <i>Provisions pour réévaluation</i> (capitaux propres) et <i>Contrepass. amortissement</i> (charges). Pour ce faire, utiliser la page Compte du composant Créer éléments de clé. • Définir un ensemble de codes schéma d'imputation comptable pour chaque référentiel concerné par la réévaluation. Définir ensuite des schémas d'imputation comptable pour chaque catégorie d'immobilisation concernée par la réévaluation en utilisant le type de coût <i>R</i> sur la page Schéma imputation comptable. <p>Il est nécessaire de générer des imputations comptables.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Générer l'état Détail VNC immobilisation (AMDP2100) par catégorie. <p>Ce processus est conseillé, mais pas indispensable.</p>
(CAN) Canada	

Pays	Tâche
Paramétrer les conditions suivantes pour calculer les montants CCA :	<ul style="list-style-type: none"> • Définir ou modifier les catégories fiscales CCA sur la page Catégorie fiscale et préciser le taux en pourcentage de CCA. <p>Les groupes ou les catégories d'immobilisations ainsi que les taux de CCA sont établis par réglementation gouvernementale. Au cours de l'année d'acquisition de l'immobilisation, utilisez 50 % du taux normal. Le pourcentage de CCA que vous avez saisi pour une catégorie fiscale sera utilisé ultérieurement lors du calcul du taux de CCA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la page Définir critères amort. fiscal - Taxe, sélectionner la catégorie fiscale de référence correspondant à la catégorie fiscale de CCA à laquelle appartient l'immobilisation.
(FRA) France	
Paramétrer les conditions suivantes :	<ul style="list-style-type: none"> • Définir le registre légal sur la page Définition entité / journal. • Pour créer des imputations comptables qui incluent les comptes dérogatoires requis en France, paramétrez un code schéma d'imputation comptable en sélectionnant la fonction dérogatoire. • Définir les profils d'immobilisation pouvant être assujettis à la taxe professionnelle en cochant la case Taxe professionnelle sur la page Profils immobilisation - Taxes. • Définir les journaux d'immobilisations pouvant être assujettis à la taxe professionnelle en cochant la case Taxe professionnelle sur la page Définir critères amort. fiscal - Taxe.
(DEU) Allemagne	
Paramétrer les tables suivantes pour traiter les taxes et amortissements allemands :	<ul style="list-style-type: none"> • Définir les codes de limite de capitalisation pour les immobilisations de faible coût. • Créer une méthode d'amortissement Staffel personnalisée. • Définir des conditions spéciales en vue d'un amortissement accéléré et les associer au niveau de l'entité ou du journal.
(JPN) Japon	
Paramétrer les tables suivantes pour traiter les taxes et amortissements japonais :	<p>Paramétrer les préférences utilisateur globales (OPR_DEF_TABLE_FS1) dans le composant Définitions communes :</p> <p>Sélectionner dans le champ Pays la valeur <i>JPN</i> (Japon), qui active le lien Infos Japon dans le composant Définition AM.</p>

(AUS) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables australiens

Cette section explique comment :

- Définir le classement des immobilisations en recherche et développement.
- Utiliser les provisions pour crédit d'impôt.

- Assurer le suivi des modifications effectuées à des fins de crédit d'impôt.
- Générer des états sur les modifications effectuées à des fins de crédit d'impôt.
- Calculer l'impôt sur les plus-values.
- Générer des réévaluations d'immobilisations (méthode nette).

Pages utilisées pour répondre aux critères comptables australiens

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Cumuler frais RD entité	BU_AGG_RD	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Immobilisations, Cumul des coûts RD	Calculer les déductions fiscales applicables aux immobilisations des centres R&D.
Profils immobilisation - Définition	PROFILE_DEFN	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Profils, Profils immobilisation	Définir les profils d'immobilisation.
Informations générales	ASSET_GENERAL_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base	Saisir les informations de base manuellement ou modifier les données existantes. Accéder à la page Informations immobilisations R&D.
Informations immo. et coût	ASSET_ENTRY_00	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création express	Saisir les informations sur la façon dont l'immobilisation sera capitalisée. Accéder à la page Informations immobilisations R&D.
Informations immobilisations R&D	ASSET_RD_SP	Cliquez sur le lien Définir infos RD sur la page Informations générales ou dans la section Informations supplém. immos de la page Informations immo. et coût.	Saisir les informations sur les immobilisations destinées à la recherche et au développement (R&D). Pour les clients australiens, utilisez cette page pour les déclarations fiscales. Pour les autres utilisateurs, cette page est disponible à titre informatif uniquement.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Informations taxe	ASSET_ENTRY_02	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création express, Informations taxe	Préciser le type de bien et les critères d'amortissement fiscaux pour indiquer les crédits d'investissement utilisés avec l'immobilisation. Si les champs sont grisés, cela signifie que vous utilisez un journal qui n'a pas été défini en tant que registre fiscal.
Etats sur les taxes-Australie	RUN_AMTX10AU	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Retenues R&D - AUS	Générer un état afin de consulter le nombre de réductions R&D auxquelles vous pouvez prétendre.
Etat sur les taxes-Australie	RUN_AMTX20AU	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Crédits d'impôt - AUS	Générer l'état SQR de la provision pour crédit d'impôt, qui donne le total des crédits d'impôt par entité.
Etat CCP Australie	RUN_AMTX30AU	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Taxe CCP - AUS	Générer un état sur la répartition TVA récupérable/TVA non récupérable sur les factures.

Définir le classement des immobilisations en recherche et développement

Activez les calculs R&D et définissez des immobilisations R&D à partir des pages suivantes :

- Cumuler frais RD entité
- Profils immobilisation - Définition
- Informations immobilisations R&D

Activer les calculs R&D

Accédez à la page Cumuler frais RD entité.

Pour calculer le montant de ces déductions, saisissez le cumul des frais R&D pour chaque exercice. Saisissez l'Exercice, les Dépenses et la Description de l'entité.

Définir une immobilisation R&D sur la page Profils immobilisation - Définition

Les profils d'immobilisation comportant des options R&D indiquent que toutes les immobilisations créées avec ce profil sont utilisées à des fins de recherche et développement et donnent à ce titre droit à des réductions fiscales.

Immo. pour R & D (immobilisations de centres de recherche et développement)

Cochez cette case si l'immobilisation est utilisée pour la recherche et le développement et donne droit à des réductions fiscales.

Date début R & D (date de début en recherche et développement)

Saisissez la date de la première utilisation exclusive de l'immobilisation en recherche et développement. Si vous ne renseignez pas ce champ, la date de mise en service figurant dans le registre fiscal de l'entité est utilisée. La date de début détermine l'année à partir de laquelle vous pouvez prétendre à des réductions fiscales au titre de la R&D.

Utiliser VNC pour R & D (utiliser la valeur nette comptable pour calculs R&D)

Cochez cette case si vous souhaitez que les calculs de réduction fiscale liés à la R&D soient fondés sur la valeur nette comptable de l'immobilisation (à la Date début R & D) et non sur le coût comptable. Cette procédure est utile lorsqu'une immobilisation amortie initialement en tant qu'immobilisation non R&D donne droit par la suite à des réductions fiscales au titre de la R&D.

Définir une immobilisation R&D sur la page Informations immobilisations R&D

Les immobilisations ajoutées dans votre système via la page Informations générales ou Informations immo. et coût et pour lesquelles des options R&D sont sélectionnées indiquent qu'elles sont utilisées à des fins de recherche et développement et donnent à ce titre droit à des réductions fiscales.

Accédez à la page Informations immobilisations R&D.

Immo. pour R & D (immobilisations de centres de recherche et développement)

Cochez cette case si vous souhaitez que l'immobilisation soit affectée en particulier à la recherche et au développement.

Date début R & D (date de début en recherche et développement)

Indiquez la date de début de l'utilisation de l'immobilisation en recherche et développement.

Utiliser VNC pour R & D (utiliser la valeur nette comptable)

Cochez cette case si cela correspond à votre réglementation fiscale. Cliquez sur le bouton **OK** pour revenir sur la page Informations générales ou Informations immo. et coût.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," page 43](#)

Utiliser les provisions pour crédit d'impôt

La réglementation fiscale australienne fournit certaines provisions pour crédit d'impôt associées à des projets d'investissement de capitaux qui comprennent des abattements (également appelés crédits). Contrairement à d'autres déductions autorisées, les crédits d'impôt ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu imposable.

La provision pour crédit d'impôt est calculée comme suit :

Base de coût du crédit d'impôt = coût comptable x taux de réduction de base (%)

Crédit d'impôt = base de coût du crédit d'impôt x crédit d'impôt (%)

Pour utiliser cette fonction, vous devez :

- Définir vos propres tables de crédit ou adapter les tables existantes sur la page Crédits impôt.
- Affecter un statut aux crédits d'impôt définis.

Le statut vous permet de classer les immobilisations lorsque vous générez des états sur les crédits d'impôt. La page Statut crédit impôt vous permet de saisir ou de modifier le statut des crédits d'impôt.

- Saisir des crédits d'impôt pour les immobilisations.

Utilisez pour ce faire les composants Profil immobilisations, Définir critères amort. fiscal ou Création express.

Saisir des crédits d'impôt pour une immobilisation

Vous pouvez saisir des crédits d'impôt pour une immobilisation dans le composant Définir critères amort. fiscal ou Création express, ou au niveau du profil d'immobilisation sur la page Profils immobilisation - Taxes. Vous pouvez saisir des crédits d'impôt pour des immobilisations en crédit-bail sur la page Définir critères amort. fiscal - Taxe, après avoir préalablement saisi les immobilisations via la fonction de Création express d'immobilisations en crédit-bail.

Voir [Chapitre 7, "Utiliser les immobilisations en crédit-bail," page 131.](#)

Saisir des crédits d'impôt dans le composant Définir critères amort. fiscal

Le cartouche Options crédit d'impôt de la page Taxes (PROFILE_BK_03) du composant Profils immobilisation vous permet d'identifier les crédits d'investissement utilisés pour l'immobilisation sélectionnée. Vous devez indiquer les critères relatifs aux impôts avant de saisir les crédits d'impôt.

Une fois que vous avez saisi le crédit d'impôt, PeopleSoft Gestion des Immobilisations extrait le pourcentage du crédit d'impôt et effectue le calcul du montant à l'aide de la formule suivante :

Coût comptable x pourcentage de réduction de base = montant bénéficiant d'un crédit d'impôt

Montant bénéficiant d'un crédit d'impôt x pourcentage de crédit d'impôt = montant du crédit d'impôt

La somme de tous les crédits d'impôt définis dans le journal en cours s'affiche dans le champ **Crédit impôt**. Le montant total du crédit d'impôt est mis à jour chaque fois que vous modifiez les informations sur les crédits d'impôt.

Saisir des crédits d'impôt dans le composant Création express

Le composant Création express vous permet d'identifier les crédits d'investissement utilisés pour l'immobilisation sélectionnée dans le cartouche Options crédit d'impôt de la page Informations taxe (ASSET_ENTRY_02). Vous devez indiquer les critères relatifs aux impôts avant de saisir les crédits d'impôt.

Accédez au cartouche Options crédit d'impôt de la page Informations taxe.

Saisissez le code crédit d'impôt. Vous pouvez également saisir un statut de crédit d'impôt.

Une fois que vous avez saisi le crédit d'impôt, PeopleSoft Gestion des Immobilisations extrait le pourcentage du crédit d'impôt et effectue le calcul du montant à l'aide de la formule suivante :

Coût comptable x pourcentage de réduction de base = montant bénéficiant d'un crédit d'impôt

Montant bénéficiant d'un crédit d'impôt x pourcentage de crédit d'impôt = montant du crédit d'impôt

La somme de tous les crédits d'impôt définis dans le journal en cours s'affiche dans le champ **Crédit impôt**. Le montant total du crédit d'impôt est mis à jour chaque fois que vous modifiez les informations sur les crédits d'impôt.

Si vous modifiez des coûts sur la page Informations immo. et coût du composant Création express après avoir saisi les crédits d'impôt, cliquez sur le bouton **Calculer crédit** pour recalculer le montant des crédits. Ce bouton charge de nouveau les pourcentages de la table des crédits d'impôt, avant de recalculer les montants de tous les crédits d'impôt définis pour l'immobilisation en cours.

Voir [Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Créer des immobilisations à l'aide du composant Création express, page 91.](#)

Assurer le suivi des modifications effectuées à des fins de crédit d'impôt

Les entreprises australiennes du secteur des services financiers doivent effectuer un suivi de l'utilisation des immobilisations corporelles qui constituent la taxe en amont. La taxe en amont ne pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt est capitalisée dans la valeur de l'immobilisation et amortie en conséquence. La taxe déductible peut être remboursée et n'est pas comprise dans la valeur de l'immobilisation. Une seule immobilisation peut être utilisée par une entité pour plusieurs activités, dont certaines peuvent être exonérées d'impôt/de TPS (taxe sur les produits et services) et d'autres imposables ; la totalité du montant de TPS acquitté doit être enregistrée et répartie entre les sommes ouvrant droit ou non au crédit d'impôt. Il convient de réviser cette répartition tous les ans durant la durée d'utilisation de l'immobilisation et de l'ajuster afin de rendre compte de l'utilisation effective de l'immobilisation. La période pendant laquelle une immobilisation doit être révisée est déterminée par son coût. Les périodes de révision se gèrent dans la table des seuils d'immobilisation pour la TVA, qui est indiquée lorsque l'on affecte la dernière date de révision obligatoire.

Enregistrer la TPS dans le module Comptabilité Fournisseurs et la transférer dans Gestion des Immobilisations

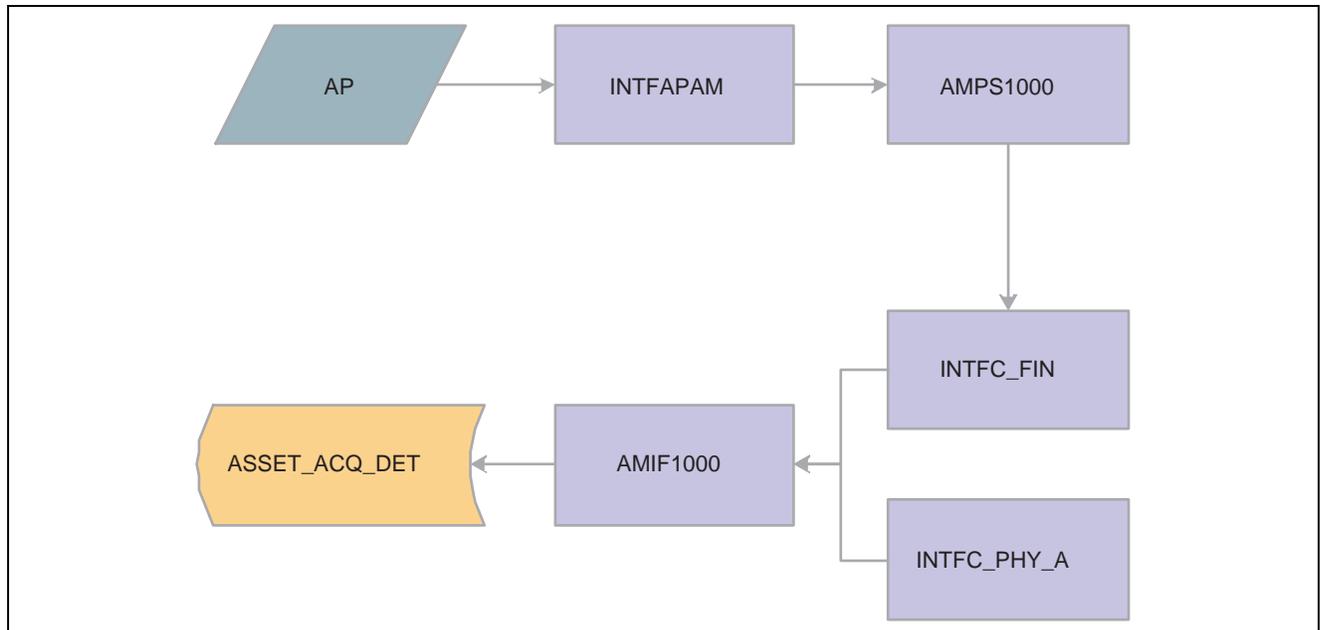
Afin d'effectuer le suivi de la répartition de la TPS associée à une immobilisation, quatre champs sont transférés du module Comptabilité Fournisseurs à Gestion des Immobilisations via le traitement de chargement des immobilisations (INTFAPAM) :

- Code immo.
- Montant marchandise
- TVA non récupérable
- Total TVA

Le module Comptabilité Fournisseurs valide les informations saisies sur la facture avant de les transférer dans le module Gestion des Immobilisations.

Remarque : les données relatives à la facture doivent être validées dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs avant d'être transférées dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Elles ne peuvent plus être refusées une fois dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations.

Le schéma ci-dessous représente le traitement d'interface :



Traitement de la TPS, de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs à PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs*, "Traiter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs".

Ajout de la TPS en ligne dans le module Gestion des Immobilisations

Vous pouvez saisir les données relatives à la TPS directement dans le module Gestion des Immobilisations lorsque vous saisissez une immobilisation en ligne via le composant Création de base. Le lien **Taxe** figurant sur la page Détail acquisition immos vous permet de saisir les montants de taxe imputés à l'immobilisation.

Les modifications à des fins de crédit d'impôt sont enregistrées sur la même page que celle que vous utilisez pour saisir les montants de TPS d'une immobilisation manuellement et pour indiquer les montants récupérables et non récupérables. Lorsque vous modifiez le pourcentage d'utilisation d'une immobilisation existante, sélectionnez le type de transaction *Ajustement* plutôt qu'*Ajout*, sinon le processus de saisie est identique.

Lorsque vous utilisez une entité identifiée pour l'Australie, le bouton **Calcul dern. date vérification** s'affiche sur la page Informations générales. Sélectionnez un Cd type échéancier puis cliquez sur le bouton **Calcul dern. date vérification** pour générer la dernière date de révision obligatoire de l'immobilisation. Cette date est enregistrée au niveau du composant Création de base.

Voir aussi

[Chapitre 5. "Créer et mettre à jour des immobilisations." Créer et mettre à jour les informations sur les immobilisations, page 46](#)

Générer des états sur les modifications effectuées à des fins de crédit d'impôt

Certaines organisations doivent effectuer le suivi des immobilisations qui constituent la taxe en amont. Vous pouvez effectuer un suivi afin de savoir, période par période, dans quelle mesure la modification d'une immobilisation influe sur la taxe en amont et faire des ajustements en cas de modifications. En Australie, par exemple, l'administration fiscale exige sur les factures la mention de la répartition TVA récupérable/TVA non récupérable. Cette information est ensuite transmise à PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour les biens immobilisés.

Accédez à la page Etat CCP Australie (RUN_AMTX30AU) pour générer l'état.

Calculer l'impôt sur les plus-values

La législation fiscale australienne relative à l'impôt sur les plus-values impose certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immobilisations, après déduction de l'inflation de tous les composants de la base amortissable. Des déductions fiscales peuvent également être appliquées en cas de moins-value. PeopleSoft Gestion des Immobilisations propose des pages qui vous permettent de déterminer s'il convient de calculer les plus ou moins-values pour des immobilisations spécifiques ou pour toutes les immobilisations d'un journal. Si une immobilisation est sortie alors qu'elle fait l'objet d'une plus ou moins-value, le système calcule ce montant et l'enregistre en vue d'une génération d'états ultérieure. Le calcul des plus ou moins-values est divisé en une plus ou moins-value imposable et un montant correspondant.

Indiquer les options de plus ou moins-value pour une immobilisation

Plusieurs composants vous permettent d'indiquer qu'une immobilisation est imposable au titre de l'impôt sur les plus-values, dans le cas où vous souhaitez calculer la plus ou moins-value d'une immobilisation à sa sortie :

- Page Définir critères amort. fiscal - Taxe, si le calcul de l'impôt sur les plus-values s'applique aux immobilisations au niveau du journal.
- Composant Profils immobilisation.
- Composant Création express.

Pour pouvoir indiquer qu'une immobilisation est assujettie à l'impôt sur les plus-values, vous devez associer le journal de l'immobilisation au pays concerné (ici, l'Australie) sur la page Définir critères amort. fiscal - Taxe.

Si cette immobilisation est assujettie à l'impôt sur les plus-values, cochez la case **Impôt plus-values en capital** sur l'une des pages.

Vous devez exécuter les états de sorties d'immobilisations propres à l'Australie pour afficher les immobilisations soumises à l'impôt. Utilisez les calculs suivants :

Plus/moins-value = produits de l'immobilisation - montant réévalué indexé ou prix d'origine - montant sortie d'immobilisation.

Plus/moins-value imposable = produits de l'immobilisation ou prix d'origine - valeur nette comptable - montant sortie d'immobilisation

Ces calculs utilisent les tables d'indexation existantes contenant les indices des prix à la consommation locaux. Ce type de calcul peut entraîner logiquement le calcul du montant réel de l'impôt à payer ou, en cas de moins-value, le calcul du crédit d'impôt que vous pourrez ultérieurement déduire d'une plus-value future.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," page 43](#)

Calcul de l'impôt sur les plus-values

Voici les éléments utilisés dans le calcul de la plus ou moins-value réalisée sur la cession d'une immobilisation :

- Prix de base de l'immobilisation, qui permet de déterminer le montant de la plus-value si la cession survient dans les 12 mois qui suivent l'acquisition de l'immobilisation par le contribuable.
- Prix de base indexé de l'immobilisation, qui permet de calculer le montant de la plus-value si le contribuable cède l'immobilisation au moins 12 mois après sa date d'acquisition.

- Prix de base réduit de l'immobilisation, qui permet de calculer le montant de la moins-value au moment de la cession de l'immobilisation.

Vous pouvez consulter l'impôt sur les plus-values calculé à l'occasion de la sortie d'une immobilisation sur la page Sortie immos pour chaque immobilisation par journal.

L'état des sorties d'immobilisations contient aussi des informations sur l'impôt en question.

Générer des réévaluations d'immobilisations (méthode Net)

Le module Gestion des Immobilisations prend en charge la réévaluation des immobilisations selon les normes comptables AASB1010 et AASB1041, ce qui signifie que le solde de l'amortissement cumulé à la date à laquelle l'immobilisation est réévaluée est crédité aux comptes d'immobilisation associés.

Traitement des réévaluations

La méthode de réévaluation Net ne peut pas être utilisée à partir de la feuille de réévaluation. Vous devez utiliser le traitement décrit ci-dessous.

Pour traiter des réévaluations d'immobilisations, vous devez :

- Exécuter le traitement Réévaluation - Australie (AMAUSCAL) en sélectionnant Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Transactions financières, Réévaluation en masse.
 - Sélectionner la méthode de réévaluation Net, définissez les paramètres de contrôle d'exécution, puis cliquez sur le bouton **Exé.** de la page de demande de traitement.
- Si vous sélectionnez l'option **Inclure amort. prd en crs** (inclure l'amortissement de la période en cours), le traitement inclut l'amortissement dans les imputations comptables de dépréciation.

Remarque : certains paramètres de cette page ne sont pas disponibles pour cette méthode de réévaluation.

- Cocher la case **Réévaluation - Australie**.

Le traitement met à jour la table du chargeur des immobilisations financières (PS_INTFC_FIN) avec quatre lignes par immobilisation faisant partie de la demande de traitement. Il existe une ligne avec le coût total pour la sortie d'immobilisation (RET), une autre avec le coût total pour la réintégration (REI), une pour l'ajustement (ADJ) qui indique la différence entre le coût initial et le coût calculé à l'aide des paramètres de réévaluation et une autre enfin pour les modifications des journaux (BKS).

- (Facultatif) Consulter les données de la table du chargeur des immobilisations financières à l'aide d'une page de saisie en ligne.
- Lancer le traitement du chargeur de transactions (AMIF1000) pour charger les sorties d'immobilisations résultant d'une réévaluation.

Utilisez le type de chargement *RET* pour trouver le code chargement à traiter.

- Exécuter le traitement de calcul des amortissements (AM_DEPR_CALC) pour prendre en compte les transactions de sortie d'immobilisations.
- Exécuter le traitement du chargeur de transactions (AMIF1000) pour charger les réintégrations d'immobilisations résultant d'une réévaluation.

Utilisez le type de chargement *REI*.

- Lancer le traitement de réévaluation pour l'Australie (AMAUSUPD) afin de mettre à jour le statut d'amortissement et de répartition des transactions de sortie et de remise en service.

- Exécuter le traitement du chargeur de transactions (AMIF1000) pour les ajustements d'immobilisations résultant d'une réévaluation.

Utilisez le type de chargement *ADJ*.

- Exécuter le traitement de calcul des amortissements (AM_DEPR_CALC) pour prendre en compte les transactions d'ajustement d'immobilisations.
- Exécuter le traitement du chargeur de transactions (AMIF1000) pour les modifications des journaux d'immobilisations résultant d'une réévaluation.

Utilisez le type de chargement *BKS*.

- Exécuter le traitement de calcul des amortissements (AM_DEPR_CALC) pour prendre en compte les modifications des journaux d'immobilisations.
- Exécuter le traitement de création des imputations comptables (AM_AMAEDIST).
- Générer l'état détaillé de valeur nette comptable par catégorie (AMDP2110).

Voir aussi

Chapitre 8, "Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations." Réévaluer des immobilisations en masse, page 178

Chapitre 18, "Créer des imputations comptables dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations," page 321

(CAN) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables canadiens

Cette section explique comment :

- Calculer les montants CCA.
- Exécuter le traitement de mise à jour de fin d'exercice CCA.

Pages utilisées pour répondre aux critères comptables canadiens

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Début FNACC	CCA_UCC_BEGIN	Gestion des immobilisations, Taxes, MàJ amortissement fiscal (CCA), Identifier début ex. FNACC/CCA	(Facultatif) Modifier les montants FNACC ou CCA de début d'exercice.
MàJ exercice CCA - Demande	AMCCAUPD_RQST	Gestion des immobilisations, Taxes, MàJ amortissement fiscal (CCA), Mettre à jour CCA fin exercice	Exécuter le traitement MàJ fin exercice CCA (AMCCAUPD_RQST) pour extraire les composants nécessaires au calcul du CCA et alimenter la table CCA_YR_END_TBL. Ce traitement utilise les données extraites pour calculer les montants CCA nécessaires à l'état CCA.
CCA fin exercice - Canada	RUN_AMTX10CA, RUN_AM_TX11CA	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Fin exercice CCA - CAN	Générer l'état CCA (AMTX11CA) et l'état Extraction fin d'exercice CCA (AMTX10CA).

Calculer les montants CCA

Le module Gestion des Immobilisations vous permet de calculer les montants CCA et de générer des états dans ce domaine, comme l'exige l'annexe 8 de la législation fiscale canadienne.

Pour calculer les montants CCA, vous devez :

- Définir ou modifier les catégories fiscales CCA sur la page Catégorie fiscale et préciser le pourcentage de CCA.

Les groupes ou les catégories d'immobilisations ainsi que les taux de CCA sont établis par réglementation gouvernementale. Au cours de l'année d'acquisition de l'immobilisation, vous devez utiliser 50 % du taux normal. Le pourcentage de CCA que vous avez saisi pour une catégorie fiscale sera utilisé ultérieurement lors du calcul du taux de CCA.
- Sur la page Définir critères amort. fiscal - Taxe, sélectionner la catégorie fiscale de référence correspondant à la catégorie fiscale de CCA à laquelle appartient l'immobilisation.
- Pour chaque exercice de reporting, associer une valeur FNACC - début exercice à une catégorie fiscale.
- Exécuter le traitement MàJ fin exercice CCA qui extrait les données nécessaires au calcul du CCA, alimente la table CCA_YR_END_TBL et calcule tous les montants requis pour l'état CCA.
- Générer les états sur la fin d'exercice CCA.

Exécuter le traitement de mise à jour de fin d'exercice CCA

Accédez à la page MàJ exercice CCA - Demande.

Saisissez l'entité, le journal CCA et l'exercice concerné. Sélectionnez une fréquence de traitement. Ce traitement est itératif. Vous pouvez l'exécuter aussi souvent que nécessaire pour générer les états CCA. Si vous devez exécuter ce traitement pour plusieurs entités, ne saisissez aucune valeur dans le champ **Entité**.

Le traitement de mise à jour de fin d'exercice CCA inscrit les données suivantes dans la table CCA_YEAR_END_TBL :

Entité	Acquisitions
Journal	Ajustements
Exercice	Transferts
Catégorie fiscale CCA	Produits nets
Code devise	Plus-values

Le traitement calcule les montants CCA selon la formule suivante :

$$FNACC = FNACC \text{ début exercice} + \text{ajouts} \pm \text{ajustements} - \text{sorties}$$

$$CCA = FNACC - (50 \% \times \text{ajout}) \times \text{taux CCA}$$

$$FNACC \text{ fin exercice} = FNACC - CCA$$

(FRA) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables français

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge les pratiques de gestion couramment utilisées en France. Cette section explique comment :

- Déclarer la taxe professionnelle.
- Amortir des immobilisations en utilisant la méthode dérogatoire.
- Réévaluer les immobilisations.
- Générer des états légaux français.

Pages utilisées pour répondre aux critères comptables français

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigaton	Utilisation
Etat sur taxe professionnelle	RUN_AMBT1000	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Taxe professionnelle	Générer l'état sur la taxe professionnelle ou l'état sur la taxe professionnelle par compte associé.
Etats 2054 et 2055	EU_AM_RUNCNTRL	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Etat légal 2054/2055	Obtenir des informations sur l'immobilisation, son coût et sa valeur nette comptable, ainsi que sur toutes les transactions de l'exercice de déclaration indiqué, notamment l'amortissement et l'amortissement annuel.

Déclarer la taxe professionnelle

Pour calculer et déclarer une taxe professionnelle évaluée à partir de la valeur brute des immobilisations, vous devez :

- Définir les taux de taxe professionnelle par pays, par exercice et par site.
- Définir les profils d'immobilisation pouvant être assujettis à la taxe professionnelle en cochant la case **Taxe professionnelle** sur la page Profils immobilisation - Taxes.
- Définir les journaux d'immobilisations pouvant être assujettis à la taxe professionnelle en cochant la case **Taxe professionnelle** sur la page Définir critères amort. fiscal - Taxe.
- Générer les états sur la taxe professionnelle par compte et par compte associé.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Tenir à jour les informations sur le journal des immobilisations, page 81](#)

Amortir les immobilisations selon la méthode d'amortissement dérogatoire

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge l'amortissement dérogatoire et vous permet de générer des imputations comptables adaptées.

Pour utiliser la méthode dérogatoire, vous devez :

- Définir les taux à utiliser avec la méthode d'amortissement dérogatoire sur la page Taux amort. défini/utilisateur.
- Définir les livres de déclaration fiscale tels qu'ils sont demandés en France.

Dans le registre légal, sélectionner la méthode d'amortissement *Dégressif - France*.

Créer les imputations comptables pour l'amortissement dérogatoire

En définissant des imputations comptables adaptées à l'aide d'un schéma d'imputation comptable, vous pouvez générer les imputations et prendre connaissance de la différence d'amortissement entre le registre économique et le registre légal.

Pour définir ces imputations comptables, vous devez :

- Définir le registre économique et le registre légal au niveau de l'entité.
Cochez la case **Amortissement dérogatoire** sur la page Définition entité / journal pour le registre légal.
- Ajouter les immobilisations.
L'identification de l'amortissement dérogatoire s'effectue au niveau de l'entité ou du journal.
- Cocher la case **Amortissement dérogatoire** lors du paramétrage du code schéma d'imputation comptable *Dérogatoire* pour définir le traitement comptable de l'amortissement dérogatoire.
- Exécuter le traitement de calcul de l'amortissement (AM_DEPR_CALC) pour les deux journaux.
- Exécuter le traitement de création des imputations comptables (AM_AMAEDIST).
- Consulter les amortissements sur la page Amortissement immos - Amortissement période.
- Vérifier les imputations comptables de chaque registre dans le composant Consulter immos financières.
Les pages de ce composant vous indiquent la date comptable, le type de transaction, le compte et le montant de chaque imputation.
- Générer l'état Détail VNC - France (AMFR2120) sur la page Valeurs nettes cpta. immos - Paramètres.
- Après avoir indiqué les paramètres de l'état et cliqué sur le bouton **Exé.**, cocher la case **VNC par compte - France** dans la liste de traitements qui s'affiche.
- Générer l'état VNC par compte associé-France (AMFR2121) sur la page Détail opération/cpte associé.
- Après avoir indiqué les paramètres de l'état et cliqué sur le bouton **Exé.**, cocher la case **VNC par compte associé-France** dans la liste de traitements qui s'affiche.

Réévaluer les immobilisations

PeopleSoft Gestion des Immobilisations vous permet de réévaluer des immobilisations en masse à l'aide d'un traitement Application Engine. Vous pouvez également réévaluer une ou plusieurs immobilisations à la fois sur la page Feuille de réévaluation. Le système vous permet d'effectuer le suivi du montant réévalué et de générer des états sur celui-ci.

Il existe des types de répartition qui prennent en charge les imputations comptables pour la réévaluation des immobilisations. Lorsque vous définissez des schémas d'imputation comptable, vous pouvez utiliser le code schéma *Dérogatoire*, puis sélectionner la catégorie d'immobilisation *Asset Adjustments & Transfers* (ajustements et transferts). Dans la colonne **Imputations comptables**, le module Gestion des Immobilisations propose les deux valeurs suivantes : *Provisions pour réévaluation* et *Contrepass. amortissement*.

Voir aussi

[Chapitre 8, "Ajuster, transférer et évaluer des immobilisations," Réévaluer des immobilisations en masse, page 178](#)

Générer les états légaux français

Les états légaux français EU_2054 et EU_2055 sont joints au bilan annuel et donnent des informations sur l'historique des immobilisations et leur utilisation au cours de l'exercice indiqué. Pour les deux états, les catégories d'immobilisation sont déterminées d'après le plan comptable en vigueur en France. Le système fournit une option permettant de générer ces deux états légaux français.

Accédez à la page Etats 2054 et 2055.

(DEU) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables allemands

Cette section décrit les méthodes d'amortissement allemandes couramment utilisées et explique comment :

- Utiliser la convention d'amortissement au prorata à mi-année.
- Utiliser l'amortissement dégressif géométrique.
- Traiter les immobilisations de faible valeur.

Pages utilisées pour répondre aux critères comptables allemands

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Méthode définie/utilisateur - Définition	UD_METHOD_DEFN	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Méthodes définies/utilisateur	Créer une méthode d'amortissement Staffel personnalisée.
Sortie auto immos amorties	RUN_AMRETFDA	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Cession immobilisation, Sortie auto. immos amorties	Déterminer les paramètres de contrôle d'exécution pour sortir automatiquement les immobilisations intégralement amorties.
Code limite de capitalisation	DEPR_CAP_LIMIT	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Finances, Limites capitalisation	Indiquer des valeurs minimales d'immobilisations et associer des messages d'erreur ou d'avertissement aux valeurs inférieures à ces limites.
Durée de l'amortissement	DEPR_TERMS_DEFN	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Définition conditions	Définir des conditions spéciales en vue d'un amortissement accéléré et les associer au niveau de l'entité ou du journal.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charger tbl états hist. immos	LOAD_AM_HIST_TBL	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Charger tbl génération états, Table états historique immos	<p>Lancer l'un des deux traitements SQR qui chargent les données relatives aux immobilisations dans les tables où elles sont utilisées pour générer des états.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le traitement AMLDDPHI.SQR charge les données sur l'historique des amortissements dans une table où elles sont utilisées pour lancer les états sur l'historique des amortissements. 2. Le traitement AMASHIST.SQR charge les données sur l'historique des immobilisations dans une table où elles sont utilisées pour lancer les états sur l'historique des immobilisations. <p>Remarque : avant d'exécuter ce traitement, vous devez lancer le chargement de la table des états sur les amortissements.</p>
Etats historique des immos	RUN_AMDE1000	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Historique	Lancer les états sur l'historique des immobilisations liés aux bilans annuels et fournir des informations sur l'historique d'une immobilisation et ses transactions.
Rapprochement AP/AM	RUN_AMDE5000	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Rapprochement AP/AM	Lancer un état permettant le rapprochement des pièces du module Comptabilité Fournisseurs et des données de transactions d'immobilisations du module Gestion des Immobilisations.

Méthode d'amortissement Staffel

La méthode d'amortissement Staffel est utilisée pour l'amortissement des biens immobiliers en Allemagne et dans d'autres pays. Cette méthode correspond à un amortissement linéaire "échelonné". Par exemple, si un bien immobilier a un coût d'acquisition de 100 000 USD et une durée de vie de 25 ans, le calcul de l'amortissement est de 10 % (10 000 USD) annuels pour les exercices 1 à 4, 5 % annuels (5 000 USD) pour les exercices 5 à 7 et 2,5 % annuels (2 500 USD) pour les exercices 8 à 25. Ces pourcentages varient en fonction de la législation et de la date d'acquisition du bien immobilier.

Trois méthodes d'amortissement Staffel

Il existe trois méthodes classiques d'amortissement Staffel.

La première concerne les biens immobiliers construits sur le territoire national et utilisés par des organisations pour un usage autre que l'habitation (par exemple, bâtiments de production en Allemagne) et dont le permis de construire a été demandé aux autorités locales du BTP après le 31 mars 1985 mais avant le 28 février 1989.

Exercice	Pourcentage
1 à 4	10 % par exercice
5 à 7	5 % par exercice
8 à 25	2,5 % par exercice

Les biens immobiliers qui ne sont pas utilisés pour l'habitation et ne remplissent pas les critères ci-dessus sont amortis de la façon suivante :

Exercice	Pourcentage
1 à 10	5 % par exercice
9 à 14	2,5 % par exercice
15 à 50	1,25 % par exercice

Les biens immobiliers à usage d'habitation, dont le permis de construire a été demandé aux autorités locales du BTP après le 28 février 1989, sont amortis de la façon suivante :

Exercice	Pourcentage
1 à 4	7 % par exercice
5 à 10	5 % par exercice

Exercice	Pourcentage
11 à 16	2 % par exercice
17 à 40	1,25 % par exercice

En Allemagne, les périodes d'amortissement correspondent à une année civile (1er janvier au 31 décembre). Dans la mesure où tous les biens immobiliers ne sont pas terminés ou achetés au 1er janvier, si vous activez une immobilisation au cours d'un autre mois, vous devez répartir l'amortissement au prorata sur le premier exercice, *y compris* le mois au cours duquel vous créez l'immobilisation. Par exemple, le montant d'amortissement pour l'exercice 1 est de 36 000 EUR si l'immobilisation est activée au 1er janvier. En revanche, si elle est activée le 12 août, le montant d'amortissement du premier exercice s'élève à 150 000 EUR, soit un amortissement d'août à décembre.

Vous devez aussi répartir l'amortissement au prorata sur l'exercice de sortie (ou de cession) de l'immobilisation, *à l'exception* du mois de sortie. Par exemple, l'amortissement du dernier exercice s'élève à 60 000 EUR si l'immobilisation est sortie à la fin de l'exercice. En revanche, si elle est sortie ou vendue le 12 août, le montant de l'amortissement doit être ajusté à 35 000 EUR, soit un amortissement de janvier à juillet.

Créer une méthode d'amortissement Staffel personnalisée

Pour calculer l'amortissement à l'aide de la méthode Staffel, vous pouvez créer une méthode d'amortissement personnalisée. Par exemple :

- Le prix de base de l'immobilisation, un bien immobilier, est de 100 000 USD.
- La durée d'utilisation de l'immobilisation est de 25 ans (300 périodes).
- La convention d'amortissement est AM (mois réel).
- Le nom de la méthode d'amortissement définie par l'utilisateur est "Staffel".

Pour une méthode Staffel personnalisée, utilisez la page Méthode définie/utilisateur - Définition. Saisissez une description de la méthode.

Pour créer une méthode d'amortissement Staffel personnalisée, vous devez définir les quatre variables suivantes :

Résultat A = ALLOC_LIFE (durée de répartition) - amortissement total périodes

Ce calcul indique le nombre de périodes restantes, exprimées en semaines :

Résultat D = Résultat A / 52

Nombre de périodes restantes, exprimées en années.

Résultat C = Nombre de périodes à amortir / total répartition

Ce résultat indique le nombre de périodes à amortir, divisé par le nombre total de périodes de l'exercice ; par exemple, 6/12 pour le premier exercice.

Résultat B = Prix de base de l'immobilisation x pourcentage

Ce résultat correspond à l'opération suivante :

Prix de base de l'immobilisation - valeur de récupération x pourcentage Staffel approprié

Pour calculer la répartition au prorata de l'amortissement pour le premier exercice et l'exercice de sortie, vous devez utiliser la formule suivante :

$$\text{Amortissement} = \text{Résultat B} \times \text{Résultat C}$$

Voir aussi

[Chapitre 15, "Utiliser l'amortissement des immobilisations défini par l'utilisateur," page 295](#)

Utiliser la convention d'amortissement au prorata à mi-année

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge la convention à mi-année allemande. Cette convention diffère de la convention à mi-année américaine : l'amortissement se fait sur un exercice entier si l'immobilisation a été acquise dans la première moitié de l'exercice. Cette convention vous est fournie sous forme de tables mais peut être modifiée si besoin.

Utiliser l'amortissement dégressif géométrique

La méthode d'amortissement dégressif géométrique calcule l'amortissement en multipliant par trois le taux linéaire annuel jusqu'à 30 % maximum du coût de l'immobilisation par an. Le module Gestion des Immobilisations prend en charge cette méthode d'amortissement, mais offre la possibilité de passer de l'amortissement dégressif à l'amortissement *Linéaire*. Pour utiliser ce type d'amortissement, vous devez sélectionner la valeur *Dégressif/linéaire/limite* sur la page Définir critères amort. fiscal - Amortissement, sur la page Profils immobilisation - Amortissement ou sur la page Ajout express immo. - Informations amortissement. Vous pouvez indiquer 300 comme pourcentage d'amortissement dégressif et 30 comme pourcentage de limite d'amortissement.

Voir aussi

[Annexe B, "Comprendre les calculs d'amortissement," Amortissement dégressif avec limites d'amortissement, page 588](#)

Traiter les immobilisations de faible valeur

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge les immobilisations de faible valeur en fournissant une table des limites de capitalisation. Vous pouvez y indiquer des valeurs minimales d'immobilisations et associer des messages d'erreur ou d'avertissement aux valeurs inférieures à ces limites. Vous pouvez également définir la limite en dessous de laquelle une immobilisation est considérée comme étant de faible valeur.

Accédez à la page Code limite de capitalisation.

Code limite de capitalisation

Référentiel: SHARE

Limite coût: GERMANY ***Code devise:** DEM DM

Description:

	Montant	Faible valeur	Priorité message		
1	100,00	<input type="checkbox"/>	Erreur	+	-
2	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Avertis.	+	-

Page Code limite de capitalisation

Après avoir défini les limites de capitalisation nécessaires, sélectionnez la valeur **Limite tables** et le Code limite adapté à la méthode sur la page Définition entité / journal.

Si vous ajoutez des immobilisations à cette combinaison entité/journal, le module Gestion des Immobilisations compare les limites de capitalisation aux montants enregistrés par code dans la table des limites de capitalisation.

En Allemagne, les immobilisations de faible valeur doivent être amorties sur un exercice.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations fournit le profil d'immobilisation *PROGWG* dont les attributs d'amortissement sont adaptés au traitement des immobilisations de faible valeur selon l'Allemagne. Ces attributs comprennent un amortissement linéaire et une durée d'utilisation de douze périodes. Le module Gestion des Immobilisations propose également une convention d'amortissement appelée 1er jour dern. période (All.), que vous pouvez utiliser pour générer une imputation comptable pour l'amortissement annuel d'une immobilisation de faible valeur.

Vous pouvez procéder à la sortie en masse des immobilisations de faible valeur en utilisant l'option de sortie automatique, afin qu'elles puissent être totalement amorties et sorties à la fin de la première année d'utilisation.

Conditions et méthodes d'amortissement spéciales

Accédez à la page Durée de l'amortissement.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge les méthodes d'amortissement spéciales utilisées en Allemagne comme l'amortissement accéléré. Ce module vous permet de définir des conditions spéciales et de les associer au niveau de l'immobilisation et du journal.

Durée de l'amortissement

Référentiel: SHARE **Conditions spéciales amort.:** SONDER_AFA

Rechercher | Afficher tout Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

***Date effet:** 01/01/1900 + -

***Description:** Germany - Sonderabschreibung - 20% in 4 Years

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier ◀ 1-2 sur 4 ▶ Dernier

	*Année utilisation	Pourcentage amortissement		
1	1	5,000000	+ -	
2	2	5,000000	+ -	

Page Durée de l'amortissement

Une fois les conditions spéciales définies, vous devez les associer à une immobilisation ou un journal en cochant la case **Amortissement spécial** sur la page Ajout express immo. - Informations amortissement.

Voir aussi

[Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," page 43](#)

(ITA) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables italiens

Cette section explique comment générer des registres d'immobilisations pour l'Italie.

Page utilisée pour répondre aux critères comptables italiens

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Registre immo.	RUN_AMDP2500	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Registre immos - ITA	Indiquer des paramètres de demande d'état pour générer l'état sur le registre des immobilisations.

Générer le registre des immobilisations pour l'Italie

Accédez à la page Registre immo.

Registre immo.

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue: Français

Paramètres demande état

<p>Entité: ITLE1</p> <p>Journal:</p> <p>De immo.: 000000000001</p> <p>A immo.: 000000000001</p>	<div style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Amortissement anticipé</div> <p><input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> Amortissement accéléré</p> <p><input type="radio"/> Amortissement spécial <input type="radio"/> Amortissement initial</p>
<div style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Période/exercice</div> <p>Exercice: 2003 Période: 2</p> <p style="text-align: center;">OU</p> <div style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Date</div> <p>En date du: 22/09/2003</p>	<p>Catégorie:</p> <p>Unité opérationnelle:</p> <p>Code fonds:</p> <p>Département:</p> <p>Code programme:</p> <p>Classe:</p> <p>Référence budget:</p> <p>Produit:</p> <p>Projet:</p>

Page Registre immo.

Définissez les paramètres de génération du registre.

(JPN) Utiliser les options qui répondent aux critères comptables japonais

Cette section répertorie les conditions préalables et explique comment :

- Utiliser les méthodes d'amortissement japonaises.
- Utiliser l'amortissement spécial et l'amortissement accru.
- Utiliser l'amortissement anticipé.
- Utiliser l'amortissement des immobilisations composites.
- Identifier les immobilisations nanties.
- Utiliser les options d'arrondi des devises.
- Traiter les états sur la taxe locale.
- Saisir la taxe de consommation.

Conditions préalables

La plupart des fonctions de traitement des immobilisations pour le Japon dépendent des données définies au niveau entité. Vous devez définir ces données afin d'effectuer des traitements selon les critères comptables japonais.

Accédez à la page Infos concernant le Japon depuis la page Définition entité AM. Cliquez sur le lien **Infos Japon**.

Journal société pr Japon Sélectionnez le journal société pour le Japon.

Registre fiscal pr Japon Sélectionnez le registre fiscal pour le Japon.

Amortissement anticipé Cochez cette case en cas d'amortissement anticipé.

Composite Japon Cochez cette case en cas d'utilisation d'immobilisations composites.

Utiliser taxe locale Japon Cochez cette case en cas de déclaration de la taxe locale.

Pages utilisées pour répondre aux critères comptables japonais

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Amortissement anticipé	RUN_AMAD1000	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Amortissement anticipé	Indiquer des paramètres de demande d'état pour générer l'état sur le montant d'amortissement anticipé ou l'échéancier de l'amortissement anticipé.
Informations sur propriétaire	OWNER_INFO_DEFN	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Définition infos propriétaire	Saisir les informations relatives au propriétaire de l'immobilisation qui sont indiquées sur l'état Déclaration fiscale immo. amortissable (Rôle d'imposition).
Taux amort. défini/utilisateur	UD_DEPR_RATE_TBL	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Taux défini par utilisateur	Paramétrer les tables des durées d'utilisation et des taux d'amortissement.
Taux amort. défini/utilisateur - Durée/taux utilisation	MR_AM_LIFERATE	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Taux défini par utilisateur, Infos durée vie et taux	Paramétrer les tables des durées d'utilisation et des taux d'amortissement.
Infos déclaration taxe locale	RETURN_INFO_DEFN1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Définition infos taxe locale	Saisir les informations nécessaires pour l'état Déclaration fiscale immo. amortissable (Rôle d'imposition).

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Infos taxe locale	LTAX_ADD_INFO_SEC	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création express, Infos taxe locale Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Immobilisations détenues, Création de base, Infos taxe locale	Saisir les données relatives à la taxe locale au moment de l'acquisition d'une immobilisation amortissable.
Critères/Valeurs par défaut	MC_DEFN_01	Gestion des immobilisations, Modifications en masse, Définir critères, Critères/Valeurs par défaut	Utiliser le composant Modifications en masse pour traiter l'amortissement des immobilisations composites tel qu'il est pratiqué au Japon.
Calcul VNC	AMLTPROC_RQST	Gestion des immobilisations, Taxes, Calculer taxes locales, Calculer montants (JPN)	Lancer un traitement SQR qui charge les données sur les immobilisations et calcule la valeur nette comptable théorique et la valeur d'évaluation de chaque immobilisation.
Infos taxe locale	LTAX_ADJ_01	Gestion des immobilisations, Taxes, Calculer taxes locales, Ajuster montants (JPN)	Modifier la valeur nette comptable théorique et la valeur d'évaluation.
Etat sur la taxe locale	RUN_LTAXPROCESS	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Feuilles impôts (taxe locale)	Lancer les états sur la taxe locale pour le Japon.
Infos taxe locale	LTAX_COST_01	Gestion des immobilisations, Taxes, Calculer taxes locales, Modifier taxes locales (JPN)	Modifier le centre des impôts où est classée la déclaration ainsi que le type de déclaration de l'immobilisation.
Déclaration fiscale nationale	RUN_AMNT1000	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Déclaration fiscale nationale	Lancer un état sur le détail du calcul de l'amortissement à déclarer aux services fiscaux japonais. L'état comprend toutes les informations nécessaires à la déclaration fiscale des immobilisations amortissables intitulée Beppyō 16(1), (2) au Japon.

Utiliser les méthodes d'amortissement japonaises

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge les méthodes d'amortissement japonaises destinées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations en crédit-bail.

Immobilisations corporelles

Le tableau ci-dessous vous indique les différentes méthodes d'amortissement, les calculs utilisés et les types d'immobilisation auxquels ces méthodes sont appliquées.

Méthodes d'amortissement	Méthode de calcul de l'amortissement
Incorporelles/linéaire	Coût d'acquisition x taux d'amortissement linéaire calculé sur la durée d'utilisation (en années)
Corporelles/linéaire	Coût d'acquisition – 10% du coût d'acquisition) x taux d'amortissement linéaire calculé sur la durée d'utilisation (en années)
Corporelles/amortissement dégressif	Valeur nette comptable en début d'exercice x taux d'amortissement dégressif calculé sur la durée d'utilisation (en années)
Modification amortissement dégressif en amortissement linéaire	(Valeur nette comptable en début d'exercice lors du changement -10% du coût d'acquisition) x taux d'amortissement linéaire calculé sur la durée d'utilisation (en années) Seule méthode permettant d'adapter le taux d'amortissement d'après la durée d'utilisation (en années) ; cette méthode est fixée par la réglementation, et non d'après un taux dépendant de la durée d'utilisation pour l'année de récupération.

Taux d'amortissement

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge la durée d'utilisation en nombre d'années, conformément à la législation japonaise. Ce procédé s'applique depuis la table des taux définis par l'utilisateur (pages UD_DEPR_RATE_TBL et MR_AM_LIFERATE) du composant Taux défini par utilisateur. Pour appliquer les taux d'amortissement appropriés, utilisez les cinq méthodes d'amortissement japonaises fournies ou créez de nouvelles méthodes si besoin.

Accédez à la page Taux amort. défini/utilisateur.

Sélectionnez un référentiel et la méthode d'amortissement à utiliser. Saisissez la date d'effet, puis cliquez sur le bouton **Infos durée vie et taux**. La page Taux amort. défini/utilisateur - Durée/taux utilisation s'affiche.

Date effet: 01/01/1900

Durée/taux utilisation		Rechercher	Premier	1-99 sur 99	Dernier
*Durée utilisation:	<input type="text" value="2"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,68400"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
*Durée utilisation:	<input type="text" value="3"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,53600"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
*Durée utilisation:	<input type="text" value="4"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,43800"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
*Durée utilisation:	<input type="text" value="5"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,36900"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
*Durée utilisation:	<input type="text" value="6"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,31900"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
*Durée utilisation:	<input type="text" value="7"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,28000"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
*Durée utilisation:	<input type="text" value="8"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,25000"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
*Durée utilisation:	<input type="text" value="9"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,22600"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
*Durée utilisation:	<input type="text" value="10"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,20600"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
*Durée utilisation:	<input type="text" value="11"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,18900"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
*Durée utilisation:	<input type="text" value="12"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,17500"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>
*Durée utilisation:	<input type="text" value="13"/>	*Taux:	<input type="text" value="0,16200"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Page Taux amort. défini/utilisateur - Durée/taux utilisation

Saisissez la durée d'utilisation et le taux correspondant, conformément à la réglementation fiscale du ministère des Finances.

Remarque : les taux des durées d'utilisation font également appel à la définition du taux résiduel.

Immobilisations en crédit-bail

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge la méthode d'amortissement dégressif pour les immobilisations en crédit-bail (à l'exclusion du transfert de propriété) par la méthode 10/9, de la manière suivante :

Résultat du calcul de l'amortissement dégressif x 10/9

Utilisez la page Taux amort. défini/utilisateur - Durée/taux utilisation pour modifier les taux de la méthode d'amortissement en crédit-bail.

Exemple

Le tableau ci-dessous présente les valeurs utilisées dans un exemple de méthode d'amortissement dégressif pour les immobilisations en crédit-bail (à l'exclusion du transfert de propriété) par la méthode 10/9 :

Coût d'acquisition	1 000 000
Durée d'utilisation	5 ans
Taux d'amortissement	0,369

Résultats des calculs de l'exemple

Si vous utilisez les valeurs du tableau ci-dessus et que vous appliquez la méthode d'amortissement dégressif pour les immobilisations en crédit-bail (à l'exclusion du transfert de propriété) par la méthode 10/9, vous obtenez les résultats suivants :

Exercice	Amortissement dégressif	Amortissement par méthode 10/9
1	369 000	410 000
2	232 839	258 710
3	146 921	163 245
4	92 707	103 007
5	58 588	65 038
Total	900 000	1 000 000

Sélectionnez ces méthodes d'amortissement sur la page Définir critères amort. fiscal - Amortissement, Profils immobilisation - Amortissement ou Ajout express immo. - Informations amortissement.

Utiliser l'amortissement spécial et l'amortissement accru

PeopleSoft Gestion des Immobilisations prend en charge l'amortissement spécial (initial et accéléré) et l'amortissement accru utilisés au Japon. Le tableau ci-dessous présente les types d'amortissement spécial et les méthodes de calcul correspondantes, les méthodes comptables et les éventuelles remarques :

Méthode d'amortissement	Type	Méthode comptable	Calcul de l'amortissement	Remarques
Spécial	Initial	Frais	Coût d'acquisition x taux d'amortissement spécial	Enregistrez le montant de l'amortissement spécial initial en tant que montant d'amortissement et ajoutez-le au montant de l'amortissement standard.
Spécial	Initial	Provision	Coût d'acquisition x taux d'amortissement spécial	N'ajoutez <i>pas</i> le montant de l'amortissement spécial initial au montant de l'amortissement standard.
Spécial	Accélééré	Frais	Montant d'amortissement standard x taux d'amortissement accéléré	Enregistrez le montant de l'amortissement accéléré en tant que montant d'amortissement et ajoutez-le au montant de l'amortissement standard.
Spécial	Accélééré	Provision	Montant d'amortissement standard x taux d'amortissement accéléré	N'ajoutez <i>pas</i> le montant de l'amortissement accéléré au montant de l'amortissement standard.
Accru	S/O	S/O	Montant d'amortissement standard x taux d'amortissement accru	

Pour les taux d'amortissement spécial initial et d'amortissement accéléré, indiquez la durée d'utilisation en nombre d'années ainsi que le taux d'amortissement sur la page Durée de l'amortissement.

Pour le taux d'amortissement accru, saisissez un taux spécifique sur la page Informations sur la méthode d'amortissement.

Voir [Chapitre 14, "Traiter l'amortissement des immobilisations," page 277](#).

Voir [Annexe B, "Comprendre les calculs d'amortissement," page 567](#).

Utiliser l'amortissement anticipé

Vous pouvez également utiliser l'amortissement anticipé tel qu'il est pratiqué au Japon. Le tableau ci-dessous indique les méthodes comptables qui peuvent être utilisées pour l'amortissement anticipé.

Méthode comptable	Action
Frais	Ajoute une ligne de coût dans le registre fiscal de la société pour le montant d'amortissement anticipé et indique un montant négatif (-) pour le montant réduit dans le composant Ajuster coûts/transférer immos.
Provision	Ajoute une ligne de coût dans le registre fiscal de la société pour le montant d'amortissement anticipé et indique un montant négatif (-) pour le montant réduit dans le composant Ajuster coûts/transférer immos. Vous devez sélectionner le type de coût <i>A</i> (provision).
Réserve	Ajoute une ligne de coût dans le registre fiscal de la société pour le montant d'amortissement anticipé et indique un montant négatif (-) pour le montant réduit dans le composant Ajuster coûts/transférer immos. Vous devez sélectionner la méthode de réserve <i>R</i> (réserve).

Etats sur les amortissements anticipés

Lorsque vous choisissez la méthode d'amortissement anticipé avec un recours à la provision ou la réserve, vous pouvez vérifier le montant de provision ou de réserve correspondant au montant réduit à l'aide de l'état sur le montant d'amortissement anticipé ou sur l'échéancier de l'amortissement anticipé.

Utiliser l'amortissement des immobilisations composites

Le module prend en charge l'amortissement des immobilisations composites tel qu'il est pratiqué au Japon en calculant la durée d'utilisation en années ou en faisant appel à la méthode de sortie à 5 %.

Utilisez le composant Modifications en masse pour traiter l'amortissement des immobilisations composites.

Remarque : pour utiliser la méthode d'amortissement des immobilisations composites en vigueur au Japon, vous devez préciser le registre fiscal pour le Japon et cocher la case *Composite Japon* lors de la définition des entités AM.

Vous pouvez ajouter des immobilisations amortissables composites ainsi que des immobilisations individuelles en utilisant la page Informations générales. Lorsque vous ajoutez des immobilisations amortissables composites, vous devez saisir un profil, une date de transaction et une date comptable puis cliquer sur le bouton **Capitaliser** de la page Détail acquisition immos. Si vous ajoutez des immobilisations individuelles, vous devez indiquer une **Durée immo.** sur la page Informations générales.

Après avoir ajouté des immobilisations amortissables composites et des éléments individuels pour les immobilisations composites, vous devez procéder à leur capitalisation en utilisant le modèle de modifications en masse CC-JPN Capitalize Composite (capitalisation en composite).

Calculer la durée d'utilisation automatique en nombre d'années des immobilisations amortissables composites

Le coût total d'acquisition correspond au coût d'acquisition de chaque immobilisation composite divisé par sa durée d'utilisation pour obtenir le montant de l'amortissement de chaque immobilisation composite.

Les coûts d'acquisition de chaque immobilisation composite sont ensuite additionnés et le total est divisé par la somme des montants des amortissements de chaque immobilisation composite.

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de calcul de l'amortissement d'immobilisations dont le coût total s'élève à 20 000 000 USD :

Immobilisations	Coût d'acquisition (A)	Durée d'utilisation (B)	Montant d'amortissement (A)/(B)
Immobilisation 1	1 000 000	4 ans	250 000
Immobilisation 2	3 000 000	5 ans	600 000
Immobilisation 3	4 000 000	4 ans	1 000 000
Immobilisation 4	7 000 000	10 ans	700 000
Immobilisation 5	5 000 000	8 ans	625 000
Totaux	20 000 000	S/O	3 175 000

Le calcul de la durée d'utilisation pour l'amortissement composite est le suivant :

$$20\,000\,000 / 3\,175\,000 = 6,29 \text{ soit } 6 \text{ ans (durée d'utilisation pour l'amortissement composite)}$$

Utiliser la méthode de sortie à 5 %

Si vous utilisez cette méthode lors de la sortie d'immobilisations amortissables composites, la valeur comptable s'élève à 5 % du coût d'acquisition de chaque élément sorti.

Accédez au composant Modifications en masse et créez une définition de modifications en masse pour les sorties d'immobilisations composites. Vous pouvez sortir des éléments de l'immobilisation composite en utilisant le modèle de modifications en masse CR - Composite Retirement (sortie d'immobilisations composites).

Définition modif. en masse: JPN Composite Retirement

Instruction SQL Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 3 Dernier

N° instruction: 1 **Description:** Composite Retirement Step 1

Critères Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 4 Dernier

Champ Inférieur ou égal à

Valeur champ Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Valeurs par défaut Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Nom champ	Valeur champ modif. en masse
1	

Page Définition modif. en masse - Critères/Valeurs par défaut

Saisissez le code de l'immobilisation composite à sortir dans le cartouche **Valeur champ**. Indiquez une *immobilisation sortie totalement amortie* dans le champ **Valeur champ modif. en masse**. Générez le texte SQL puis exécutez le traitement de modifications en masse.

Voir [Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 379.](#)

Identifier les immobilisations nanties

D'après les principes comptables japonais, les immobilisations proposées à titre de garantie doivent être traitées conformément aux réglementations de génération d'états financiers en vigueur. Vous pouvez attribuer à ces immobilisations, sur la page Informations immo. et coût du composant Création express, l'un des types d'immobilisation indiqués ci-dessous, conformément aux critères comptables japonais.

- Hypothèque création usine
- Hypothèque fixe
- Hypothèque
- Autres

Voir [Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Créer des immobilisations à l'aide du composant Création express, page 91.](#)

Utiliser les options d'arrondi des devises

Les options d'arrondi s'appliquent aux calculs d'amortissement et aux valeurs de récupération des immobilisations. Vous pouvez sélectionner les options d'arrondi sur la page Définition entité / journal pour les calculs d'amortissement et sur la page Profils immobilisation - Amortissement pour les calculs des valeurs de récupération.

Sélectionnez une règle d'arrondi qui détermine le type d'arrondi à effectuer. Sélectionnez le type d'arrondi *Devise*.

Sélectionnez la précision et le coefficient de l'arrondi, ainsi que la valeur tronquée. La précision de l'arrondi correspond au nombre de chiffres à droite ou à gauche du point décimal auquel le montant est arrondi. Le coefficient de l'arrondi est le nombre auquel le montant est arrondi.

Traiter les états sur la taxe locale

Le module Gestion des Immobilisations prend en charge les critères comptables définis par la législation fiscale japonaise. Le système fournit les états suivants qui comprennent toutes les informations requises pour la déclaration de la taxe locale des immobilisations amortissables :

- Déclaration fiscale immo. amortissable (Rôle d'imposition) (AMLT1000).
- Détail immos (immos augmentées/toutes immos) (AMLT1100).
- Détail immos (diminution immos) (AMLT1200).

Pour paramétrer les déclarations sur la taxe locale :

1. Sélectionnez le pays Japon.

Le lien Infos Japon est alors activé. Ce lien apparaît dans le composant Définition AM. Sélectionnez le pays *JPN* sur la page Préférences globales du composant Préférences utilisateur.

2. Définissez des informations sur les entités pour le Japon.

Il s'agit de définir les registres fiscaux pour le Japon, ainsi que d'activer l'utilisation de l'amortissement anticipé, des immobilisations composites et de la taxe locale. Précisez le registre fiscal utilisé pour le Japon lors de la définition des entités AM et cochez la case **Utiliser taxe locale Japon**.

3. Définissez les informations concernant le propriétaire des immobilisations japonaises.

Il s'agit de définir les informations nécessaires au traitement de la déclaration de la taxe locale.

4. Définissez les informations sur la taxe locale dans le composant Création de base.

Voir [Chapitre 5, "Créer et mettre à jour des immobilisations," Tenir à jour les informations sur le journal des immobilisations, page 81.](#)

5. Définissez les informations sur le traitement de la déclaration de la taxe locale.

Pour générer les états :

- Traitez la valeur nette comptable théorique et le calcul de la valeur d'évaluation.
- Traitez les états sur la taxe locale.

Définir les informations sur la déclaration de la taxe locale

Accédez à la page Infos déclaration taxe locale.

Infos déclaration taxe locale

Référentiel: SHARE **Agence taxe locale:** JAPAN

Infos sur déclaration Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1900 31 **Statut:** Actif + -

Propriétaire: 🔍 **Code propriétaire:** **Montant capital:**

Nom destinataire:

Catégorie entreprise: **Année:** **Mois:**

▼ Adresse

Ligne adresse 1:

Ligne adresse 2:

Ligne adresse 3:

▼ Rens. fiscaux généraux

Exception fiscale **Amortissement spécial/avancé** **Immo. non imposable**

Diminution durée vie **Augmentation amortissement** **Formulaire fiscal bleu - Japon**

Amortissement impôts: ▼ **Catégorie immeuble:** ▼

▼ Contact

Interlocuteur: **Téléphone:**

Conseiller fiscal agréé: **Téléphone:**

Immo. en location

Bailleur: **Téléphone:**

Page Infos déclaration taxe locale

Sélectionnez un propriétaire, puis un code propriétaire, un montant du capital (en millions de yens), le nom du destinataire du centre des impôts où vous envoyez votre déclaration, une catégorie d'entreprise et l'année et le mois où l'entreprise a démarré son activité.

Saisissez également l'adresse de trois centres des impôts maximum situés dans la même circonscription ou ville (lieu d'imposition).

Remarque : si l'un de ces centres se trouve à la même adresse que celle indiquée sur la page Informations sur propriétaire, vous pouvez laisser ces champs vides.

Exception fiscale

Cochez cette case si vous détenez des immobilisations qui font l'objet d'un traitement spécial en matière d'imposition.

Amortissement spécial/avancé

Cochez cette case si vous détenez des immobilisations qui doivent faire l'objet d'un amortissement spécial au titre de la législation sur les mesures spéciales d'imposition ou qui doivent faire l'objet d'un amortissement anticipé au titre des articles 42 à 50 et de l'article 142 de la législation fiscale des entreprises ou des articles 42 à 44 et de l'article 165 ou 58 de la législation relative à l'impôt sur le revenu.

Immo. non imposable

Cochez cette case si vous détenez des immobilisations non imposables.

Diminution durée vie	Cochez cette case si vous détenez des immobilisations auxquelles une durée d'utilisation plus courte a été attribuée, après approbation du directeur ou du centre des impôts au titre du décret 57-1 de la législation fiscale des entreprises et du décret 130-1 de la législation relative à l'impôt sur le revenu.
Augmentation amortissement	Cochez cette case si vous détenez des immobilisations qui ont été soumises sur une déclaration détaillée en vue d'une augmentation de l'amortissement au centre des impôts au titre du décret 60 de la législation fiscale des sociétés et du décret 133 de la législation relative à l'impôt sur le revenu.
Formulaire fiscal bleu - Japon	Cochez cette case si vous remplissez un formulaire fiscal bleu au titre de l'article 122 de la législation fiscale des entreprises.
Amortissement impôts (amortissement comptabilité fiscale)	Sélectionnez une méthode d'amortissement dans la comptabilité fiscale.
Catégorie immeuble	Sélectionnez la catégorie à laquelle appartient l'immeuble de l'établissement.
Interlocuteur	Saisissez le nom et le numéro de téléphone du représentant du service comptabilité.
Conseiller fiscal agréé	Saisissez le nom et le numéro de téléphone du conseiller fiscal agréé.
Immo. en location	Cochez cette case si vous possédez des immobilisations en location.
Bailleur et Téléphone	Saisissez le nom et le numéro de téléphone du bailleur.

Le cartouche **Commentaires** vous permet d'ajouter des descriptions appropriées, telles que des annexes ou des remarques, et d'identifier des pièces jointes.

Saisir les informations sur la déclaration de la taxe locale

Accédez à la page Infos taxe locale.

Définissez l'immobilisation avec la valeur *Nouveau* ou *Utilisé* et sélectionnez un centre des impôts (Agence taxe locale).

Sélectionnez l'une des options suivantes dans le champ Type retour immo. :

- *Structure*
- *Machines*
- *Bateau*
- *Avion*
- *Véhicule*
- *Outillage*

Indiquez un numérateur et un dénominateur pour le taux d'exception.

Indiquez une valeur nette comptable théorique et une valeur d'évaluation, à titre indicatif.

Remarque : les champs **VNC théorique** et **Valeur évaluation** ne sont pas obligatoires lorsque vous ajoutez une immobilisation nouvellement acquise durant l'exercice en cours. En revanche, vous devez indiquer la VNC théorique et la valeur d'évaluation de l'immobilisation telles qu'elles ont été déclarées dans l'exercice *précédent* si vous avez acquis l'immobilisation lors de l'exercice précédent mais que vous l'ajoutez pour la première fois dans le module Gestion des Immobilisations.

Calculer la valeur nette comptable théorique et la valeur d'évaluation

Accédez à la page Calcul VNC.

Remarque : saisissez le même code Agence taxe locale dans les deux champs si vous effectuez une déclaration pour un seul centre des impôts.

Les résultats de ce traitement permettent d'alimenter automatiquement la table LTAX_INFO1_TBL.

Générer les états sur la taxe locale

Sélectionnez une fourchette de codes Agence taxe locale à indiquer pour la valeur nette comptable théorique et la valeur d'évaluation.

Remarque : saisissez le même code Agence taxe locale dans les deux champs si vous effectuez une déclaration pour un seul centre des impôts.

Précisez un exercice de déclaration.

Sélectionnez une option dans le champ **Demande état taxe locale** :

- | | |
|-------------------|--|
| Toutes | Concerne toutes les immobilisations. |
| Augmentées | Concerne les immobilisations ajoutées et reçues par transfert dans cet exercice. |

Modifier le centre des impôts et le type de déclaration de l'immobilisation

Saisissez la date de transaction à laquelle modifier le centre des impôts (Agence taxe locale) et le type de déclaration de l'immobilisation (Type retour immo.). Saisissez le nouveau code du centre des impôts où vous devez remettre votre déclaration.

Sélectionnez l'un des nouveaux types de déclaration d'immobilisation suivants :

- *Structure*
- *Machines*
- *Bateau*
- *Avion*
- *Véhicule*
- *Outillage*

Modifier le centre des impôts et le type de déclaration d'immobilisation lors d'un transfert d'immobilisations

Lorsque vous transférez des immobilisations, le traitement diffère en fonction du type de transfert. Le tableau ci-dessous répertorie les différents traitements appliqués :

Type de transfert	Traitement
L'immobilisation est partiellement transférée dans un autre centre des impôts ou le type de déclaration de l'immobilisation est modifié.	Utilisez l'option <i>Transfert inter-entités</i> pour modifier le centre des impôts ou/et le type de déclaration de l'immobilisation.
L'immobilisation est intégralement transférée dans un autre département ; le centre des impôts et le type de déclaration sont modifiés.	Utilisez l'option <i>Transfert</i> pour modifier le centre des impôts ou le type de déclaration de l'immobilisation.
L'immobilisation est partiellement transférée dans un autre département ; le centre des impôts et le type de déclaration sont modifiés.	Utilisez l'option <i>Transfert inter-entités</i> pour modifier le centre des impôts et le type de déclaration de l'immobilisation.

Saisir la taxe de consommation

Le module Gestion des Immobilisations prend en charge la taxe de consommation sur les cessions d'immobilisations telle qu'elle est appliquée au Japon à l'aide de la fonctionnalité TVA sur la page Sortie immos. Vous pouvez saisir la TVA mais également les informations relatives au client en cas de cession d'une immobilisation.

Voir [Chapitre 19, "Sortir des immobilisations,"](#) Indiquer la méthode de calcul de la TVA pour la sortie d'immobilisations, page 361.

CHAPITRE 24

Archiver des informations sur les immobilisations

Ce chapitre présente la suppression des informations sur les immobilisations inactives et explique comment :

- Archiver les données sur les coûts et les amortissements.
- Consulter les données archivées.
- Restaurer les données archivées.

Comprendre l'archivage des données

Les tables dans lesquelles les informations sur les immobilisations sont stockées finissent par contenir de gros volumes de données. Au bout d'un certain temps, une partie de ces données n'est plus nécessaire à vos opérations les plus courantes. Vous pouvez utiliser PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour archiver les données inactives sur le coût et l'amortissement des immobilisations ; si ces données se révèlent de nouveau nécessaires, vous pouvez utiliser l'application pour restaurer les données archivées. L'archivage des données inactives permet d'accroître les performances des états et traitements et de réduire l'espace disque nécessaire au stockage des informations sur les immobilisations.

Avant d'archiver des informations sur les immobilisations inactives, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas archiver :

- Les immobilisations déjà sorties.
- Les immobilisations collectives.
- Les immobilisations dont la méthode d'amortissement est fondée sur des plans.

Vous pouvez archiver les immobilisations actives l'une après l'autre ou en utilisant une fourchette de codes immobilisation. Vous devez archiver les journaux des immobilisations l'un après l'autre. L'exercice fiscal doit être clôturé pour que vous puissiez archiver une immobilisation. La période d'archivage est par défaut la dernière période de l'exercice indiqué.

Vous pouvez archiver une immobilisation plusieurs fois. Dans ce cas, si vous décidez de restaurer les données correspondantes, vous devrez lancer l'opération de restauration autant de fois qu'il y a eu d'archivages. Par exemple, si vous archivez une immobilisation deux fois, vous devez restaurer les informations sur cette immobilisation deux fois, c'est-à-dire une fois pour chaque archivage effectué.

Le traitement d'archivage transfère les données des tables de l'application aux tables d'archivage. Il supprime ensuite les données des tables de l'application.

Les tables d'archivage sont semblables aux autres tables de l'application. Vous pouvez les sauvegarder sur un autre disque ou une bande puis supprimer manuellement leur contenu si vous le souhaitez. Cette méthode vous permet d'utiliser des outils tels que Requêtes ou Crystal Reports pour établir et consulter le contenu des fichiers archivés. Les données contenues dans les fichiers archivés peuvent également être associées aux tables de l'application pour fournir un panorama des activités combinant données actives et données archivées.

Après avoir archivé une immobilisation, vous ne pouvez pas exécuter de transaction ni de transfert lié à cette immobilisation avant la date d'archivage, à moins de restaurer l'immobilisation. Par exemple, si l'immobilisation a été archivée le 31 décembre de l'exercice précédent, vous ne pouvez pas effectuer de transaction sur cette immobilisation pour l'exercice précédent.

Les traitements d'archivage et de restauration prennent en charge toutes les données de l'historique comportant des coûts de transaction exprimés dans plusieurs devises. Vous pouvez enregistrer ou restaurer des transactions multidevise telles quelles.

Vous pouvez archiver, supprimer et extraire les données archivées et accumulées par le traitement de mise à jour des tables de transactions contenant de gros volumes de données : ASSET_NBV_TBL, DEPR_RPT, OPEN_TRANS et DIST_LN. Dans le composant Modifications en masse, vous pouvez définir des critères de modification en masse et utiliser le modèle fourni pour chaque table de transactions afin d'archiver, de supprimer ou de consulter le détail des transactions archivées. Cette méthode permet d'améliorer l'efficacité des transactions quotidiennes, tout en conservant les données sur l'historique à des fins de génération d'états ou d'audit.

Voir aussi

[Chapitre 20, "Utiliser le traitement de modifications en masse des immobilisations," page 379](#)

Archiver les immobilisations inactives

Cette section explique comment exécuter un traitement d'archivage des données sur l'amortissement, le coût et le journal d'une immobilisation.

Utilisez le composant Archiver coûts/amortissements (AM_ARCHIV) pour archiver le coût des immobilisations et les transactions d'amortissement.

Page utilisée pour archiver des données

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Exécuter l'archivage	RUN_ARCHIVE	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Archiver coûts/amortissements	Exécuter le traitement Archivage coût/amort. AM (AMDPARCH) afin d'archiver les données inactives sur le coût et l'amortissement.

Exécuter le traitement d'archivage des immobilisations

Accédez à la page Exécuter l'archivage.

Exécuter l'archivage

Ctrl exé.: 1 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande état

'Entité:	<input type="text" value="AUS01"/>			
Journal:	<input type="text" value="CORP_USD"/>			
De immobilisation:	<input type="text" value="000000000001"/>	A immobilisation:	<input type="text"/>	
Exercice:	<input type="text" value="2003"/>	Fréquence traitement:	<input type="text" value="Une fois"/>	
Code archivage:				

Page Exécuter l'archivage

Entité	Sélectionnez l'entité à partir de laquelle les enregistrements seront archivés.
Journal	Vous devez archiver l'immobilisation avec chaque journal auquel elle est associée.
De immobilisation et A immobilisation	Utilisez ces champs pour archiver une fourchette de codes immobilisation. Pour archiver une seule immobilisation, saisissez le code immobilisation dans le champ De immobilisation .
Exercice	Par défaut, le traitement archive les données jusqu'à la dernière période de l'exercice que vous saisissez. L'exercice fiscal doit être clôturé pour que vous puissiez archiver une immobilisation.
Code archivage	Lors de l'exécution du traitement, ce champ est alimenté avec le code du contrôle d'exécution puis le code archivage est enregistré dans le champ <i>ARCHIVE_NO</i> de la table des amortissements. Vous devez conserver un enregistrement de ce code archivage pour pouvoir restaurer les données archivées.

Le traitement Application Engine d'archivage des immobilisations (AM_CSDP_ARCH) copie dans les tables d'archivage les données inactives provenant des tables de l'application. Ce traitement supprime ensuite les données archivées des tables de l'application, puis consolide les lignes restantes.

Pour les lignes de coût, le traitement consolide plusieurs lignes en une seule.

Pour les lignes d'amortissement, toutes les lignes antérieures à l'*Exercice* sont additionnées de façon à créer une ligne *ADD* pour l'amortissement cumulé. Les enregistrements archivés sont stockés dans la table de l'historique des amortissements.

Consulter les données archivées

Vous pouvez utiliser les pages de consultation pour obtenir différents niveaux d'informations concernant les données archivées.

Vous pouvez utiliser les requêtes suivantes :

- PS_COST_ARCHIVE
- PS_DEPR_ARCHIVE
- PS_BOOK_ARCHIVE

Utilisez les composants Consulter journal (ASSET_BOOK_HIST) et Consulter coûts (COST_HISTORY) pour afficher les données d'immobilisations archivées.

Pages utilisées pour consulter les données archivées

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Historique journal immos - Liste	ASSET_BOOK_HIST1	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter journal, Liste	Consulter l'historique des modifications du journal.
Historique journal immos - Détail	ASSET_BOOK_HIST2	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter journal, Détail	Consulter l'historique détaillé des modifications du journal.
Liste historique coûts	ASSET_TRANS_01	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter coûts, Liste historique coûts	Consulter l'historique des transactions d'une immobilisation, y compris pour les immobilisations qui ont été archivées sous forme de transactions ADD. Pour les données archivées, le coût total comprend la somme des coûts consolidés en une seule ligne.
Détail historique des coûts	ASSET_TRANS_02	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter coûts, Détail historique des coûts Cliquez sur le lien Détail figurant sur la page Liste historique coûts.	Consulter des informations supplémentaires sur une transaction donnée.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Hist. coûts non capitalisés	ASSET_TRANS_03	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter coûts, Hist. coûts non capitalisés	Consulter l'historique des transactions d'une immobilisation non capitalisée, y compris pour les immobilisations qui ont été archivées sous forme de transactions ADD. Pour les données archivées, le coût total comprend la somme des coûts consolidés en une seule ligne.
Détail hist. non capitalisés	ASSET_TRANS_04	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Consulter coûts, Détail hist. non capitalisés Cliquez sur le lien Détail figurant sur la page Hist. coûts non capitalisés.	Consulter le détail d'une transaction spécifique portant sur une immobilisation non capitalisée.

Restaurer des données archivées

Cette section explique comment exécuter un traitement de restauration de données archivées.

Utilisez le composant Restaurer coûts/amortissements (AM_RESTORE) pour restaurer le coût des immobilisations et les transactions d'amortissement archivés.

Page utilisée pour restaurer des données archivées

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Exécuter restauration	RUN_RESTORE	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Historique, Restaurer coûts/amortissements	Exécuter le traitement Application Engine de restauration des immobilisations (AM_CD_RESTO) qui recopie dans les tables de l'application les données stockées dans les tables d'archivage.

Exécuter le traitement de restauration des immobilisations

Accédez à la page Exécuter restauration.

Entité Sélectionnez l'entité à partir de laquelle les enregistrements seront restaurés.

Journal immos	Vous devez restaurer une immobilisation avec chaque journal auquel elle est associée.
De immobilisation et A immobilisation	Utilisez ces champs pour restaurer une fourchette de codes immobilisation archivés. Pour restaurer une seule immobilisation, saisissez le code immobilisation dans le champ De immobilisation .
Code archivage	Saisissez le code de contrôle d'exécution généré par le système lors de l'archivage des données. Le système affiche par défaut le dernier code de contrôle d'exécution utilisé par le traitement d'archivage des données.

Le traitement restaure les données archivées en supprimant la ligne d'agrégation des tables de l'application et en la remplaçant par plusieurs lignes de données stockées dans les tables d'archivage.

Archiver des données des tables de transactions détaillées

PeopleSoft fournit les modèles du composant Modifications en masse pour archiver, supprimer et extraire des données des tables de transactions détaillées contenant de gros volumes. Les tables disponibles pour ce traitement sont les suivantes :

- ASSET_NBV_TBL : comprend les lignes détaillées du traitement de la valeur nette comptable.
- DEPR_RPT : comprend les lignes détaillées de la génération d'états sur les amortissements.
- OPEN_TRANS : comprend les lignes détaillées des transactions en cours.
- DIST_LN : comprend les informations sur la création des imputations comptables.

Les lignes de transaction détaillées peuvent être supprimées des tables une fois qu'elles ont été archivées : leur archivage n'est pas nécessaire lorsqu'elles sont destinées à être purgées. Les données archivées peuvent être extraites si besoin pour générer des états ou créer un audit.

Les étapes à respecter pour archiver, supprimer et extraire le détail des transactions des tables sont les suivantes :

1. Exécutez le traitement de calcul de l'amortissement (AM_DEPR_CALC) pour générer les calculs d'amortissement.
2. Exécutez les traitements Amortissement par période (AMDPREPT) et Chargement VNC immos (AMLDNBVT) pour rassembler les informations fournies par le traitement AM_DEPR_CALC. (Si vous n'utilisez pas les tables OPEN_TRANS ou DIST_LN, il est inutile d'exécuter ces traitements).
3. Exécutez la modification en masse pour l'archivage en utilisant le modèle approprié pour la table depuis laquelle les transactions sont extraites.
4. Exécutez la modification en masse pour la suppression en utilisant le modèle approprié pour la table depuis laquelle les transactions sont extraites.
5. Exécutez la modification en masse pour l'extraction de données archivées en utilisant le modèle approprié pour la table depuis laquelle les transactions seront consultées.

Pour définir les paramètres de la modification en masse pour l'archivage, accédez à la page Définition modif. en masse - Description (MC_DEFN_00).

Description	Critères/Valeurs par défaut	Champs spécifiques AM	Génération SQL
Définition modification en masse: NBV			
*Modèle modification en masse:	<input type="text" value="Archive Asset NBV entries"/>		
Code utilisateur:	VP1		
Dernière mise à jour:	28/11/2005 09:47:19		
Code archivage:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Date archivage: <input type="text"/>
Description:			
<p>This Mass Change Type is used in the archiving of Asset Net Book Value Entries. It inserts rows into table PS_ASSET_NBV_ARCH, selecting from table PS_ASSET_NBV_TBL. PS_ASSET_NBV_TBL is the production asset net book value entry table. PS_ASSET_NBV_ARCH can be used to hold the old net book value entries, and it can also be used to unload the entries into a sequential file.</p> <p>The end user should enter the following selection criteria when running the mass change: BUSINESS UNIT, BOOK(s), User ID(s) and AS OF DATE.</p>			

Page Définition modif. en masse - Description

Ajoutez une nouvelle modification en masse puis sélectionnez le modèle correspondant à la table appropriée et à l'archivage que vous souhaitez effectuer. Les modèles permettant d'archiver, de supprimer et d'extraire le détail des transactions sont les suivants :

- *Archive Asset Depr Rpt entries* : ce type de modification en masse copie les saisies DEPR_RPT dans la table DEPR_RPT_ARCH. Les saisies sont fonction des critères de sélection du modèle de modification en masse possédant le même intitulé (Archive Asset Depr Rpt entries). Les champs suivants sont utilisés pour sélectionner les données :
 - **Entité** : la modification en masse sélectionne l'entité indiquée. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, toutes les entités sont sélectionnées.
 - **Journal** : la modification en masse sélectionne le journal indiqué. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, tous les journaux sont sélectionnés.
 - **Exercice** : il est recommandé de saisir un exercice qui sera sélectionné par la modification en masse.
- *Archive Asset NBV entries* : ce type de modification en masse copie les saisies PS_ASSET_NBV_TBL dans la table PS_ASSET_NBV_ARCH. Cette table est utilisée pour enregistrer les anciennes saisies de valeur nette comptable ; elle peut également permettre de transférer les saisies dans un fichier séquentiel. Les champs suivants sont utilisés pour sélectionner les données :
 - **Entité** : la modification en masse sélectionne l'entité indiquée. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, toutes les entités sont sélectionnées.
 - **Journal** : la modification en masse sélectionne le journal indiqué. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, tous les journaux sont sélectionnés.
 - **En date du** : il est recommandé de saisir une date qui sera sélectionnée par la modification en masse.
- *Archive Asset Open Trans* : ce type de modification en masse permet d'archiver le détail des transactions en cours (table PS_OPEN_TRANS). Les saisies sélectionnées sont insérées dans la table d'archivage des transactions en cours (PS_OPEN_TRANS_ARCH). Les champs suivants sont utilisés pour sélectionner les données :

- **Entité** : la modification en masse sélectionne l'entité indiquée. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, toutes les entités sont sélectionnées.
- **Journal** : la modification en masse sélectionne le journal indiqué. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, tous les journaux sont sélectionnés.
- **Date comptable** : il est recommandé de saisir une date qui sera sélectionnée par la modification en masse.
- *Archive Asset Acctng Entries* : ce modèle de modification en masse est utilisé pour l'archivage des imputations comptables d'immobilisations (table PS_DIST_LN). Les lignes sélectionnées sont insérées dans la table PS_DIST_LN_ARCH. Cette table archive les anciennes imputations comptables et peut être utilisée pour transférer les saisies archivées dans un fichier séquentiel. Les champs suivants sont utilisés pour sélectionner les données :
 - **Entité** : la modification en masse sélectionne l'entité indiquée. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, toutes les entités sont sélectionnées.
 - **Journal** : la modification en masse sélectionne le journal indiqué. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, tous les journaux sont sélectionnés.
 - **Date comptable** : il est recommandé de saisir une date qui sera sélectionnée par la modification en masse.
- *Delete Asset Acctng Entries* : ce modèle de modification en masse est utilisé pour supprimer des saisies archivées de la table des imputations comptables d'immobilisations (PS_DIST_LN). Saisissez des critères de suppression pour les champs suivants :
 - **Entité** : la modification en masse sélectionne l'entité indiquée. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, toutes les entités sont sélectionnées.
 - **Journal** : la modification en masse sélectionne le journal indiqué. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, tous les journaux sont sélectionnés.
 - **Date comptable** : il est recommandé de saisir une date qui sera sélectionnée par la modification en masse.
- *Delete Asset Depr Rpt entries* : ce type de modification en masse supprime les saisies des tables DEPR_RPT, DEPR_RPT_CF_SUM et DEPR_RPT_PD_SUM déterminées par les critères de sélection de la définition de modification en masse utilisée. Pour supprimer les saisies archivées, saisissez les mêmes critères de sélection que ceux utilisés pour l'archivage des saisies DEPR_RPT. Pour purger les saisies DEPR_RPT, saisissez les critères de sélection suivants lors de l'exécution des modifications en masse :
 - **Entité** : la modification en masse sélectionne l'entité indiquée. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, toutes les entités sont sélectionnées.
 - **Journal** : la modification en masse sélectionne le journal indiqué. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, tous les journaux sont sélectionnés.
 - **Exercice** : il est recommandé de saisir un exercice qui sera sélectionné par la modification en masse.
- *Delete Asset NBV entries* : ce type de modification en masse supprime les saisies de la table de la valeur nette comptable des immobilisations (PS_ASSET_NBV_TBL). Pour supprimer les saisies archivées, saisissez les mêmes critères de sélection que ceux utilisés pour l'archivage des saisies de la valeur nette comptable des immobilisations. Pour purger ces saisies, saisissez les critères de sélection suivants lors de l'exécution des modifications en masse :
 - **Entité** : la modification en masse sélectionne l'entité indiquée. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, toutes les entités sont sélectionnées.
 - **Journal** : la modification en masse sélectionne le journal indiqué. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, tous les journaux sont sélectionnés.
 - **Code utilisateur** : la modification en masse sélectionne le code utilisateur indiqué. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, elle sélectionne tous les codes utilisateur.

- **En date du** : il est recommandé de saisir une date qui sera sélectionnée par la modification en masse.
- *Delete Asset Open Trans* : ce type de modification en masse supprime les saisies de transactions en cours de la table PS_OPEN_TRANS. Il doit être utilisé une fois que les données ont été archivées. Renseignez les champs suivants :
 - **Entité** : la modification en masse sélectionne l'entité indiquée. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, toutes les entités sont sélectionnées.
 - **Journal** : la modification en masse sélectionne le journal indiqué. Lorsque ce champ n'est pas renseigné, tous les journaux sont sélectionnés.
 - **En date du** : il est recommandé de saisir une date qui sera sélectionnée par la modification en masse.
- *Unload DIST_LN_ARCH to file*

Ce type de modification en masse est utilisé pour transférer les données de la table d'archivage PS_DIST_LN_ARCH dans un fichier séquentiel. Saisissez les critères de sélection suivants :

 - **Code archivage**
 - **Date archivage**
- *Unload Open Trans to File*

Ce modèle de modification en masse est utilisé pour transférer dans un fichier séquentiel des saisies de la table d'archivage des transactions d'immobilisations en cours. Saisissez le Code archivage et la Date archivage comme critères de sélection.
- *Upload Asset Open Trans*

Ce type de modification en masse est utilisé pour transférer les transactions en cours de la table PS_OPEN_TRANS_ARCH dans la table PS_OPEN_TRANS. Saisissez le Code archivage et la Date archivage comme critères de sélection.
- *Upload Asset Acctng Entries*

Ce type de modification en masse charge la table des imputations comptables d'immobilisations en cours (PS_DIST_LN) depuis la table d'archivage des imputations comptables (PS_DIST_LN-ARCH). Saisissez le Code archivage et la Date archivage comme critères de sélection pour le chargement.

ANNEXE A

Comprendre le dictionnaire des données de tables de chargement

Ce chapitre présente les tables de chargement et explique comment :

- Utiliser la table de chargement INTFC_FIN.
- Utiliser la table de chargement INTFC_PHY_A.
- Utiliser la table de chargement INTFC_PHY_B.
- Utiliser les insertions du chargeur de transactions.
- Utiliser les types d'interface (types de chargement).

Comprendre l'utilisation des tables de chargement

Ce document décrit et explique l'utilisation des champs des tables de chargement PeopleSoft Gestion des Immobilisations : INTFC_FIN, INTFC_PHY_A et INTFC_PHY_B. Combiné à la liste des enregistrements dans l'outil Application Designer, il fournit toutes les informations nécessaires pour charger des données dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations à l'aide de ces tables. Parmi les informations concernant ces enregistrements dans Application Designer figurent le type de champ, sa taille, les valeurs valides, ainsi que des détails techniques. Les noms de champ indiqués dans ce document correspondent à ceux apparaissant dans les tables. Par exemple, le nom du champ Code interface correspond dans toutes les tables au nom INTFC_ID.

Lorsque ces champs sont modifiés dans les tables de l'application, ils doivent également l'être dans les tables de chargement si vous comptez utiliser le chargeur de transactions.

Table de chargement INTFC_FIN

Le tableau suivant présente les informations figurant dans la table de chargement INTFC_FIN.

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
INTFC_ID	Code interface	<p>Clé de cette table. Un code interface est, en général, affecté à un groupe de transactions ayant le même type de chargement.</p> <p>Utilisez un code INTFC_ID unique et jamais utilisé pour chaque groupe de transactions ayant le même type de chargement.</p> <p>Pour les types de chargement CN1 et NEXT dans le champ ASSET_ID, utilisez un code INTFC_ID unique pour chaque immobilisation.</p> <p>Pour les types FAD et Conversions, incrémentez le champ INTFC_LINE_NUM pour chaque ligne si le code INTFC_ID est le même pour plusieurs lignes d'une immobilisation.</p>	En interne.	O
INTFC_LINE_NUM	N° ligne interface	<p>Clé de cette table. Le numéro de la ligne d'interface est utilisé comme clé pour plusieurs lignes du même code interface, pour les transactions ayant des clés similaires (par exemple, le détail de plusieurs acquisitions, comme le PAI).</p> <p>Pour les types FAD et Conversions, vous devez incrémenter le champ INTFC_LINE_NUM pour chaque ligne si le code INTFC_ID est le même pour plusieurs lignes d'une immobilisation.</p>	En interne.	O
BUSINESS_UNIT	Entité	Entité de la transaction financière en cours de traitement. (N'utilisez jamais plus d'une entité par code interface).	BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
ASSET_ID	Code immobilisation	Immobilisation de la transaction financière en cours de traitement. Pour les interfaces de type ajout (ADD, NAD, FAD, CN1, etc.), si ce champ contient la valeur NEXT, le Chargeur de transactions affecte le code immobilisation suivant à l'entité.	BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS	O
BOOK	Journal immos	<p>Journal des immobilisations à traiter. Un journal doit être affecté à toutes les transactions financières lorsque le champ DEFAULT_PROFILE_SW est désactivé.</p> <p>Lors d'un ajout d'immobilisation, vous pouvez saisir les données financières (journal, coût, amortissement, sorties) en créant des transactions manuellement. Pour cela, ajoutez une ligne dans la table INTFC_FIN pour chaque journal associé à une immobilisation.</p> <p>Ces informations peuvent également provenir du profil. Le chargeur de transactions alimente ensuite les tables financières de tous les journaux indiqués dans le profil, à partir de la ligne créée dans INTFC_FIN. Lorsque le champ DEFAULT_PROFILE_SW est activé, le journal peut ne pas être renseigné. Les journaux proviendront par défaut du profil, alimenté dans la table INTFC_PHY_A.</p> <p>Si vous utilisez le type CN1, désactivez le champ DEFAULT_PROFILE_SW.</p>	BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS	Oui si DEFAULT_PROFILE_SW = N

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
DTTM_STAMP	Date/heure système	<p>Utilisé pour renseigner le champ clé date et heure système dans plusieurs tables. Correspond à la date et à l'heure auxquelles la transaction a été ajoutée au système. Lorsque vous pouvez définir la valeur de ce champ, nous vous recommandons de sélectionner la date de la conversion. De cette façon, cette date sera antérieure à celle des transactions effectuées.</p> <p>Ce champ est utilisé comme clé car le champ INTFC_LINE_NUM n'est pas toujours incrémenté (par exemple, lors de la création de transactions via la modification en masse). De cette façon, les insertions en double sont évitées.</p> <p>S'il existe plusieurs lignes de coût pour une immobilisation, vous pouvez incrémenter ce champ d'une unité à chaque ligne suivante afin d'éviter les insertions en double dans PS_COST.</p>	COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS	O
OPERATING_UNIT	Unité opérationnelle	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
DEPTID	Département	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
PRODUCT	Produit	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
FUND_CODE	Code fonds	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
CLASS_FLD	Classe	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
PROGRAM_CODE	Code programme	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
BUDGET_REF	Référence budget	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
AFFILIATE	Filiale	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
AFFILIATE_INTRA1	Filiale fonds	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
AFFILIATE_INTRA2	Filiale unité opérationnelle	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
CHARTFIELD1	Elément clé 1	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
CHARTFIELD2	Elément clé 2	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
CHARTFIELD3	Elément clé 3	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
PROJECT_ID	Projet	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	COST, DEPRECIATION	
CATEGORY	Catégorie immo.	Elément de clé d'immobilisation utilisé pour obtenir les comptes GL pour toute transaction financière (utilisé avec le type de coût, le type de transaction et le code transaction - voir le chapitre relatif aux imputations comptables).	COST, DEPRECIATION	O
COST_TYPE	Type coût	Elément de clé d'immobilisation utilisé pour obtenir les comptes GL pour toute transaction financière (utilisé avec le type de coût, le type de transaction et le code transaction - voir le chapitre relatif aux imputations comptables).	COST, DEPRECIATION	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
CF_SEQNO	N° élément clé	Pour traitement interne. Toutes les combinaisons de valeurs d'éléments de clé au niveau immobilisation/journal possèdent un numéro d'élément de clé unique (CF_SEQNO) ; chaque numéro représente une combinaison de valeurs d'éléments de clé. Les valeurs de ce champ ne sont pas communes aux immobilisations. Lorsque le coût de l'immobilisation est transféré dans une nouvelle combinaison d'éléments de clé, une nouvelle valeur est affectée au numéro d'élément de clé.	COST, DEPRECIATION	
VOUCHER_ID	N° pièce	Pièce associée à la transaction financière. Ce champ est utilisé dans l'interface AP. Il peut être utilisé avec des interfaces PeopleSoft ou d'application émanant d'un tiers. Ce champ figure dans cette table pour que la pièce puisse facilement effectuer des requêtes sur les transactions INTFC_FIN. Il doit être renseigné si la transaction est associée à une pièce.	En interne.	
VOUCHER_LINE_NUM	N° ligne pièce	Numéro de ligne de la pièce associé à la transaction financière. Ce champ est utilisé dans l'interface AP. Il peut être utilisé avec des interfaces PeopleSoft ou d'application émanant d'un tiers.	En interne.	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
DISTRIB_LINE_NUM	N° ligne répartition	Numéro de ligne de répartition de la pièce associé à la transaction financière. Ce champ est utilisé dans l'interface AP. Il peut être utilisé avec des interfaces PeopleSoft ou d'application émanant d'un tiers.	En interne.	
INTFC_TYPE	Type chargement	Type de transaction. Le chargeur de transactions traite la transaction en fonction de ce champ. La liste des types d'interface et de leur utilisation est donnée à la fin de ce tableau.	En interne.	Oui si CN1 ou CN2 par défaut
SYSTEM_SOURCE	Système source	Système source où a été créée la transaction. Les valeurs valides sont répertoriées dans la table de conversion. Ce champ est utilisé par AM pour accéder au détail des systèmes source. N'hésitez pas à ajouter des valeurs valides à la table de conversion pour vos systèmes externes (ou utilisez la valeur EXT). Vous pouvez exécuter le chargeur de transactions de manière sélective pour certaines valeurs du système source.	En interne.	Oui si CNV par défaut
APPROVAL_SW	Statut approbation automatique	Détermine si la transaction est approuvée ou non. Le chargeur de transactions ne traite que les transactions approuvées. Les valeurs valides sont les suivantes : "Y" signifie que la transaction a été approuvée et "N" signifie qu'elle ne l'a pas été.	En interne.	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
PI_ID	Inventaire physique	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ. Correspond au code de l'inventaire physique saisi lors de la définition de l'inventaire physique.	En interne.	
INTFC_STATUS	Statut interface	Pour traitement interne. Attribuez par défaut la valeur "DON" (Généré) à ce champ.	En interne.	Oui si DON par défaut
LOAD_STATUS	Statut chargement	Statut de la transaction. Mis à jour par le chargeur de transactions. Les valeurs valides sont : <ul style="list-style-type: none"> • NEW (En Attente) Non traité. • ERR (Erroné) Transaction erronée ; non traitée. • DON (Chargé) Transaction traitée avec succès. • CON (Consolidé) Transaction consolidée dans une autre transaction ; non chargée. • UNI (Eclaté) Transaction éclatée dans une autre transaction ; non chargée. • HLD (Bloqué) Transaction en attente. Statut utilisé pour empêcher ou retarder le traitement d'une écriture. • INP (En cours) Transaction en cours. Ce statut est utilisé lorsque l'AE traite la ligne. 	En interne.	Oui si NEW

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
ORIG_INTFC_ID	Interface origine	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	En interne.	
ORIG_LINE_NUM	N° ligne interface origine	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	En interne.	
DEFAULT_PROFILE_SW	Journaux/dft depuis profil	<p>Indique si le profil est utilisé pour un ajout ou une capitalisation d'immobilisation par le chargeur de transactions. Si cette option a pour valeur Y, les champs de la table BOOK proviennent par défaut des tables du profil plutôt que des tables de chargement (INTFC_). Il en est de même pour la catégorie et le code immobilisation collective de la table COST, le code immobilisation collective de la table OPEN_TRANS, certains champs des tables ASSET et ASSET_ACQ_DET et la convention de sortie de la table RETIREMENT. Le code profil figure dans la table INTFC_PHY_A.</p> <p>Si cette option a pour valeur C, la catégorie de la ligne d'interface est conservée. Si elle a pour valeur G, le groupe est conservé. Si elle a pour valeur B, la catégorie et le groupe sont conservés.</p> <p>Si vous utilisez le type CN1, attribuez N au champ DEFAULT_PROFILE_SW.</p> <p>La valeur par défaut du champ DEFAULT_PROFILE_SW dans INTFC_FIN doit correspondre à son statut dans la table INTFC_PHY_A.</p>	En interne.	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
		<p>Le traitement des profils et des champs par défaut d'un profil sont décrits dans la section Setting Up Asset Profiles du chapitre Establishing Asset Processing du PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals. Ces valeurs remplacent toujours celles figurant dans cette table si le traitement du profil a été choisi.</p>		
TRANS_CODE	Code transaction	<p>Permet d'indiquer un traitement comptable spécial pour la transaction. La catégorie, le type de coût, le type de transaction et le code transaction permettent d'identifier le schéma d'imputation comptable qui sera utilisé pour une transaction donnée. Le code transaction vous permet d'indiquer un autre schéma pour une transaction.</p> <p>Si vous ajoutez ou modifiez un code transaction, vous devez paramétrer un schéma d'imputation comptable pour chaque combinaison Catégorie/Type coût/Code transaction/Type transaction générée. Pour des informations détaillées sur les codes transaction et les schémas d'imputation comptable, consultez le chapitre Establishing Asset Processing du PeopleBook PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals.</p>	COST, DEPRECIATION	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
TRANS_IN_OUT	Transaction entrée/sortie	<p>Permet d'identifier la partie d'un transfert ou d'une recatégorisation représentée par la transaction. Chaque transaction se divise elle-même en deux parties. La <i>sortie</i> ajuste l'immobilisation source en cours de transfert /recatégorisation. L'<i>entrée</i> ajuste l'immobilisation cible en cours de transfert/recatégorisation. Les valeurs valides sont "O" et "I".</p>	COST, DEPRECIATION	
TRANS_DT	Date transaction	<p>Correspond à la date à laquelle a eu lieu la transaction. Exemple : une immobilisation a été acquise et mise en service le 15 avril 1997, mais ajoutée au système le 5 juin 1997. La société voulait que l'ajout soit répercuté dans le livre sur la période 5 (mai). Dans cet exemple, la date de transaction serait le 15 avril 1997. La date comptable serait probablement le 31 mai 1997.</p> <p>Lors de la conversion, ce champ doit correspondre à la dernière période à laquelle l'amortissement a été calculé.</p> <p>Pour le type CN1, le système incrémente d'un jour les champs TRANS_DT et ACCOUNTING_DT saisis dans la table INTFC_FIN. Si vous saisissez 31/05/1995 comme date de transaction et date comptable, le système utilisera la date 01/06/1995.</p>	COST, DEPRECIATION, OPEN_TRANS	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
ACCOUNTING_DT	Date comptable	<p>Correspond à la date à laquelle la transaction a été comptabilisée. Il s'agit de la date qui sera transmise à la comptabilité générale et analytique. C'est la différence entre date de transaction et date comptable qui indique qu'il s'agit d'une transaction rétroactive. N'oubliez pas que la date comptable doit toujours être postérieure ou identique à la date de transaction.</p> <p>Voir l'exemple concernant la date de transaction.</p> <p>Pour le type CN1, le système incrémente d'un jour les champs TRANS_DT et ACCOUNTING_DT saisis dans la table INTFC_FIN. Si vous saisissez 31/05/1995 comme date de transaction et date comptable, le système utilisera la date 01/06/1995.</p>	COST, OPEN_TRANS	O
IN_SERVICE_DT	Date mise en service	<p>Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service. Ce champ est utilisé en association avec la convention pour déterminer la date de début de l'amortissement. Il concerne uniquement les immobilisations pouvant faire l'objet d'amortissement.</p>	BOOK	O
IN_SERVICE_PD	Période mise en service	<p>Période du calendrier à laquelle correspond la date de mise en service. Si ce champ n'est pas renseigné, le programme de calcul de l'amortissement en calculera la valeur.</p>	BOOK	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
IN_SERVICE_FY	Exercice mise en service	Exercice auquel correspond la date de mise en service. Si ce champ n'est pas renseigné, le programme de calcul de l'amortissement en calculera la valeur.	BOOK	
DEPR_IN_SERVICE_SW	Amort. dès mise en service	Ce champ indique si l'amortissement annuel de l'exercice d'acquisition doit être réparti depuis la date de mise en service jusqu'à la fin de l'exercice ou depuis la date de début de l'amortissement (calculée à partir de la convention et de la date de mise en service). Exemple : Date mise en service = 1er avril 1997, convention = mi-annuelle, date début amortissement = 1er juillet 1997, amortissement = 1 000 USD. Si ce champ est activé, les 1 000 USD seront répartis du 1er avril au 31 décembre. Si ce champ est désactivé, les 1 000 USD seront répartis du 1er juillet au 31 décembre.	BOOK	Oui, si N par défaut
BEGIN_DEPR_DT	Date début amortissement	Date à laquelle débute l'amortissement de l'immobilisation. Ce champ est en général calculé par le programme de calcul de l'amortissement (AM_DEPR_CALC) qui utilise la date de mise en service et la convention ; vous ne devez pas saisir de valeur.	BOOK	
BEGIN_DEPR_PD	Début période amortissement	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
BEGIN_DEPR_FY	Début exercice amortissement	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
BEGIN_FRACTION	Fraction prd début amort.	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
DEPR_CALC_SW	Calcul amortissement	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
BEGIN_CALC_DT	Dte début calcul amortissement	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
BEGIN_CALC_PD	Début période calcul	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
BEGIN_CALC_FY	Début exercice calcul	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
CALCULATION_TYPE	Type calcul	<p>Type de calcul effectué par le programme de calcul de l'amortissement (AM_DEPR_CALC). Les valeurs valides sont "R" pour la valeur résiduelle et "L" pour le cumul à ce jour. La plupart des conversions utilisent un type de valeur résiduelle. Pour des informations détaillées sur les types de calcul, consultez l'annexe Comprendre les calculs d'amortissement.</p> <p>En général, lorsque l'option Valeur résiduelle est sélectionnée, l'amortissement est calculé à partir de la date de transaction. Lorsque l'option Cumul à ce jour est sélectionnée, l'amortissement est calculé à partir de la date de début de l'amortissement.</p>	BOOK	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
LAST_CALC_TYPE	Dernier type calcul	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
RSV_FRACTION	Fraction réserve (réserv/coût)	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
RECALC_RSV_SW	Recalculer fraction réserve	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
SCHED_FRACTION	Fraction échéancier écoulée	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
YEAR_REM_FRACTION	Fraction exercice résiduel	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
DEPR_STATUS	Statut amortissement	<p>Indique si le journal des immobilisations peut ou non faire l'objet d'un amortissement. Les valeurs valides sont "D" pour amortissable et "N" pour non amortissable. Lorsqu'une immobilisation est signalée comme ne pouvant pas faire l'objet d'un amortissement, elle n'est pas traitée par le programme de calcul de l'amortissement (AM_DEPR_CALC) et aucun amortissement n'est imputé. Elle peut toutefois être capitalisée ; un suivi des lignes des enregistrements COST et BOOK est assuré.</p> <p>Même lorsque vous signalez une immobilisation comme étant non amortissable, vous devez saisir sa durée d'utilisation ainsi qu'une convention.</p>	BOOK	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
REGULATION	Réglementation amortissement	Réglementation associée à la fiscalité américaine pour le journal d'immobilisations. Les valeurs valides figurent dans la table de conversion.	BOOK	
RECOVERY_LIFE	Durée amortissement	Durée d'amortissement associée à la fiscalité américaine pour le journal d'immobilisations.	BOOK	
RECOVERY_SUBTYPE	Sous-type amortissement	Sous-type d'amortissement associé à la fiscalité américaine pour le journal d'immobilisations.	BOOK	
CONVENTION	Convention	<p>Convention d'amortissement au prorata utilisée avec ce journal d'immobilisations. La convention est appliquée à la date de mise en service afin de calculer la date de début de l'amortissement pour le journal des immobilisations. Les valeurs valides doivent être paramétrées dans la table des conventions avant l'implémentation. PeopleSoft fournit un ensemble de conventions "MODEL" qui peut être commun à vos entités.</p> <p>Remarque : si vous utilisez un calendrier autre que le calendrier standard à 12 périodes, vous devrez peut-être modifier l'ensemble de conventions "MODEL" ou créer de nouvelles définitions de convention afin qu'elles correspondent au(x) calendrier(s) que vous utilisez.</p>	BOOK	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
LIFE	Durée utilisation	Durée d'utilisation amortissable de ce journal d'immobilisations. Ce champ est obligatoire lorsque la méthode d'amortissement a besoin de la durée d'utilisation (telle que linéaire, plan d'amortissement, dégressif avec passage à la méthode linéaire, etc.) La durée d'utilisation est mesurée en périodes. Si vous utilisez un calendrier de 12 périodes et que la durée d'utilisation de l'immobilisation est de 5 ans, la valeur du champ Durée utilisation sera 60.	BOOK	Oui pour la plupart des méthodes
LIFE_REMAINING	Durée vie restante	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
TAX_CLASS_AM	Catégorie fiscale de référence	Indique la catégorie fiscale américaine associée au journal d'immobilisations.	BOOK	
DEPR_PERCENT	Pourcentage amortissement	Pourcentage à utiliser. Ce champ est utilisé uniquement lorsque l'amortissement est dégressif ou à taux fixe.	BOOK	Oui, pour amortissement dégressif ou à taux fixe
DB_PERCENT	% amortissement dégressif	Pourcentage de l'amortissement dégressif. Ce champ est utilisé uniquement lorsque l'amortissement est dégressif avec passage à la méthode linéaire.	BOOK	Oui, pour amortissement dégressif /linéaire
METHOD	Méthode	Méthode d'amortissement à utiliser. Les valeurs valides figurent dans la table de conversion.	BOOK	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
DEPR_SCHED_CD	Calendrier /plan amortissement	<p>Plan d'amortissement à utiliser. Ce champ est utilisé uniquement lorsque la méthode d'amortissement est Calendrier/plan amortissement. Il doit se rapporter à un plan d'amortissement valide. Les plans d'amortissement sont définis par l'utilisateur dans Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Plans. PeopleSoft fournit des exemples de plans d'amortissement dans la table de référentiels "MODEL".</p> <p>Remarque : la durée d'utilisation est un champ clé de la table des plans d'amortissement. Assurez-vous que le plan d'amortissement sélectionné est valide et que la durée d'utilisation correspond à la valeur saisie dans le champ correspondant.</p>	BOOK	Oui, si méthode Calendrier/plan amortissement
DEPR_LIMIT_CD	Limite amort.	<p>Limites d'amortissement à utiliser. Les limites d'amortissements permettent de réduire le montant des dotations aux amortissements pouvant survenir au cours d'un exercice donné. Ce champ doit se rapporter à une limite d'amortissement valide. Les limites sont définies par l'utilisateur dans Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Limites. PeopleSoft fournit des exemples de limites d'amortissement dans la table de référentiels "MODEL".</p>	BOOK	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
PROPERTY_CD	Code bien	Code bien auquel correspond le journal des immobilisations pour l'administration fiscale américaine. Les valeurs valides sont "1" pour les biens de la section 1245 et "2" pour les biens de la section 1250.	BOOK	
PROPERTY_TYPE	Type bien	Type de bien représenté par le journal des immobilisations. Les valeurs valides sont "R" pour les immeubles et "P" pour les meubles.	BOOK	
SALVAGE_VALUE	Valeur récupération	La valeur de récupération ou valeur résiduelle est utilisée dans le calcul de l'amortissement du journal des immobilisations. Elle est déduite du coût pour déterminer la base amortissable dans les calculs d'amortissement.	COST	
TAX_CREDIT_SW	Crédit impôt	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	BOOK	
BASIS_RED_TOTAL	Total réduction base crédit	Montant total de la réduction du prix de base du journal des immobilisations.	BOOK	
BASIS_RED_RECAP	Récupération réduction base	Montant total de la récupération de la réduction de base du journal des immobilisations.	BOOK	
SEC179_TAKEN_SW	Reprise section 179	Indique si le journal des immobilisations est soumis ou non à la section 179 de la réglementation fiscale américaine. Les valeurs valides sont "Y" ou "N".	BOOK	
SEC179_AMT	Montant repris section 179	Montant prélevé lorsque le journal des immobilisations est associé aux frais prévus par la section 179.	BOOK	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
ACTIVITY_SW	Activité	Détermine si la transaction correspond ou non à une combinaison active d'éléments de clé d'une immobilisation. Ce champ accepte des valeurs numériques. Lorsque la somme des activités d'une combinaison d'éléments de clé d'une immobilisation est égale à 0, on considère que cette combinaison est active. Pour les ajouts d'immobilisation, ce champ affiche toujours la valeur 0.	COST, DEPRECIATION	
RETIRE_SW	Sortie immos	Détermine si la combinaison d'éléments de clé du journal d'immobilisations a été sortie (intégralement) ou non. Ce champ accepte des valeurs numériques et fonctionne de la même façon que le champ ACTIVITY_SW.	COST	
QUANTITY	Quantité immobilisations	Quantité de la transaction. Souvenez-vous que la quantité de chaque transaction est additionnée pour obtenir un solde à un moment précis.	COST	
COST	Coût	Coût de la transaction. Souvenez-vous que le coût de chaque transaction d'un journal des immobilisations est additionné pour obtenir un solde à un moment précis.	COST	0
CURRENCY_CD	Code devise	Devise de la transaction. Ce champ permet de déterminer la conversion de devise qui aura lieu lors de la saisie des journaux des immobilisations, dans la mesure où ceux-ci peuvent avoir une devise différente.	COST, RETIREMENT	0

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
TRANSFER_BU	Entité transfert	Correspond à l'entité depuis laquelle l'immobilisation a été transférée, pour une transaction de transfert d'immobilisation inter-entités cible (type de transaction = "TRF" et Transaction entrée/sortie = "I"). Correspond à l'entité vers laquelle l'immobilisation a été transférée, pour une transaction de transfert d'immobilisation inter-entités source (type de transaction = "TRF" et Transaction entrée/sortie = "O").	COST	
TRANSFER_ASSET_ID	Immo. transfert	Ce champ fonctionne de la même façon que le champ Entité transfert ; il correspond au code immobilisation utilisé dans la transaction de transfert.	COST	
TRANSFER_BOOK	Transfert depuis journal	Ce champ fonctionne de la même façon que le champ Entité transfert ; il correspond au journal utilisé dans la transaction de transfert.	COST	
OPRID	Code utilisateur	Code de l'utilisateur qui a lancé la transaction.	COST, OPEN_TRANS	
FISCAL_YEAR	Exercice	Exercice au cours duquel l'amortissement a été effectué. Lors de la conversion de l'amortissement, vous devez indiquer la période sur laquelle porte l'amortissement. Si vous convertissez une immobilisation pour laquelle l'amortissement a été calculé au mois de juin 1997, l'exercice sera 1997, la période de début sera 6 et la période de fin sera 6.	DEPRECIATION	Oui, si amortissement cumulé

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
START_PD	Début période	Période de début de l'amortissement. Voir l'exemple ci-dessus.	DEPRECIATION	Oui, si amortissement cumulé
END_PD	Fin période	Période de fin de l'amortissement. Voir l'exemple ci-dessus.	DEPRECIATION	Oui, si amortissement cumulé
YTD_FLAG	Réserve origine	Pour les montants d'amortissement correspondant à l'amortissement cumulé à la date de conversion, indiquez "N". Pour les autres transactions d'amortissement, la valeur par défaut est "Y".	DEPRECIATION	Oui, si amortissement cumulé
DEPR	Montant amortissement	Montant de l'amortissement de la transaction.	DEPRECIATION	Oui, si amortissement cumulé
DEPR_YTD	Amort. cumul exercice	Montant d'amortissement cumulé de l'exercice.	DEPRECIATION	Oui, si la méthode est Total années, Dégressif, Dégressif /linéaire et que vous effectuez une conversion semi-annuelle.
RETIREMENT_DT	Date sortie	Date de sortie de la transaction. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
RETIRE_CONVENTION	Convention sortie	Convention utilisée pour la transaction de sortie. La convention permet de déterminer la date de fin de l'amortissement pour le journal des immobilisations. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
END_DEPR_DT	Date fin amortissement	Date de fin de l'amortissement de la transaction de sortie. Correspond à la date à laquelle l'amortissement de cette immobilisation s'achève. L'amortissement de cette période est ensuite réparti au prorata afin de déterminer le montant de l'amortissement cumulé en cours de sortie. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
DISPOSAL_CODE	Code cession	Méthode utilisée pour la cession de cette immobilisation. Les valeurs valides figurent dans la table de conversion. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
RETIREMENT_TYPE	Type sortie immos	Indique si la transaction de sortie est normale ou exceptionnelle, selon la fiscalité américaine. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
RETIREMENT_STATUS	Statut sortie immos	Statut de la transaction de sortie. Les valeurs valides figurent dans la table de conversion. La valeur initiale doit être "N" pour une nouvelle sortie d'immobilisation. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
VOLUNTARY	Conversion volontaire	Indique si la sortie était volontaire ou non. Ce champ est obligatoire pour la fiscalité américaine. Les valeurs valides figurent dans la table de conversion. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
TRADE_IN_ASSET_ID	Reprise immo.	Code de l'immobilisation échangée contre une autre. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
TRADE_IN_DTTM_STMP	Date/heure système reprise	Date et heure système de la transaction d'ajout de l'immobilisation acquise. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
TRADE_IN_AMT	Montant repris	Montant reçu dans le cadre de l'échange (reprise) d'une immobilisation. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
TRADE_IN_VALUE	Valeur reprise	Pour sortir une immobilisation sous forme d'échange contre un autre bien.	RETIREMENT	O
CASH	Paiement reçu/versé	"Le paiement reçu dans le cadre d'un échange standard est imposable et souvent appelé "soulte". "	RETIREMENT	O
REFERENCE	Référence	Ce champ permet d'associer la transaction de sortie à un document de référence. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
LIABILITY_ASSUMED	Passif pris en charge	"Si vous cédez un immeuble hypothéqué pour une valeur de 70 000 USD et que vous achetez un immeuble hypothéqué pour une valeur de 30 000 USD, vous devez saisir 40 000 dans le champ Passif net. "	RETIREMENT	O
NON_LIKE_KIND	Val. échange bien autre	Juste valeur du marché pour l'échange d'un bien non standard.	RETIREMENT	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
RETIRE_ QUANTITY	Quantité sortie immos	Quantité du journal des immobilisations faisant l'objet d'une sortie. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
RETIREMENT_ AMT	Montant sortie immos	Montant des coûts du journal des immobilisations faisant l'objet d'une sortie. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
PROCEEDS	Produit sortie immos	Produit reçu pour cette immobilisation. Il permet au programme de calcul de l'amortissement de déterminer le montant des plus ou moins-values. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
REMOVAL_ COST	Coûts sortie	Coût de sortie de cette immobilisation. Il permet au programme de calcul de l'amortissement de déterminer le montant des plus ou moins-values. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
RETIREMENT_ RSV	Amortissement cumulé	Amortissement cumulé faisant l'objet d'une sortie. Il est calculé par le programme de calcul de l'amortissement. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
GAIN_ LOSS	Plus/moins values apr. sortie	Montant des plus ou moins values résultant de la transaction de sortie. Il est calculé par le programme de calcul de l'amortissement. Ce champ sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
LEASE_REM_PAYMNTS	Pmts crédit-bail restants	Nombre de paiements restants au moment de la sortie. Ce champ est calculé par le programme AM_DEPR_CALC et ne doit pas être renseigné. Il sert uniquement aux transactions de sortie.	RETIREMENT	
OPEN_TRANS_ID	Code transaction en cours	Code (clé) de la table OPEN_TRANS. Cette table correspond à une liste de tâches de plusieurs traitements, tels que AM_DEPR_CALC et AM_AMAEDIST. Si l'un de ces traitements est requis par la transaction, une saisie est créée dans la table OPEN_TRANS. Pour des performances optimales, renseignez ce champ pour les conversions. Un seul code OPEN_TRANS_ID peut être utilisé pour un groupe utilisant le même type de transaction (CN1, par exemple).	OPEN_TRANS	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
CALC_DEPR_STATUS	Amortissement	<p>Ce champ permet de déterminer si l'amortissement doit être ou non calculé. Seules les transactions financières requièrent un calcul de l'amortissement. Une transaction en cours (OPEN_TRANS) est créée dans les cas où l'amortissement sera calculé. La saisie OPEN_TRANS est utilisée par le traitement AM_DEPR_CALC comme une liste de transactions à traiter.</p> <p>Le chargeur de transactions renseigne ce champ. Il peut toutefois être vide.</p> <p>Remarque : des transactions en cours sont également générées pour les immobilisations ne pouvant pas faire l'objet d'un amortissement.</p>	OPEN_TRANS	
CALC_DIST_STATUS	Répartition	<p>Ce champ permet de déterminer si des imputations comptables doivent être ou non créées. Des imputations comptables doivent être créées uniquement pour les transactions financières d'un journal pour lequel l'option de création d'imputations comptables a été activée. Une transaction en cours (OPEN_TRANS) est créée pour les transactions financières pour lesquelles des imputations sont créées. La saisie faite dans OPEN_TRANS est utilisée par le traitement AM_AMAEDIST comme une liste de transactions à traiter. Le chargeur de transactions renseigne ce champ. Il peut toutefois être vide.</p>	OPEN_TRANS	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
MESSAGE_SET_NBR	N° groupe messages	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	En interne	
MESSAGE_NBR	Numéro message	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	En interne	
BUSINESS_UNIT_JV	Entité coentreprise	Entité coentreprise de la société mère, si l'immobilisation fait partie d'une coentreprise.	En interne	
LIFE_END_DT	Date fin durée utilisation	Date de fin de la durée d'utilisation de l'immobilisation. Ce champ peut être utilisé à la place du champ Durée utilisation. Ces deux champs s'excluent l'un l'autre. Lorsque vous indiquez la date de fin de l'utilisation, le traitement de calcul de l'amortissement calcule la durée d'utilisation et l'enregistre dans la table BOOK.	BOOK	
DEPR_LOW_LIMIT	Limite inférieure amort.	Montant minimum de la valeur nette comptable à partir duquel l'immobilisation cesse d'être amortie. Ce champ est utilisé uniquement dans le cadre d'un amortissement dégressif. L'amortissement dégressif ne s'appuyant pas sur la durée d'utilisation, la limite inférieure permet d'indiquer le moment où l'immobilisation doit être entièrement provisionnée.	BOOK	
SUSPEND_STATUS	Statut en attente	Indique si le journal est actuellement suspendu ou non. Ce champ ne comporte par défaut aucune valeur. Lorsque le journal est suspendu, saisissez la valeur "Y" dans ce champ.	BOOK	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
SUSPEND_DT	Date mise en attente	Date à laquelle l'amortissement a été suspendu.	BOOK	
RESUME_DT	Date reprise	Date de reprise de l'amortissement après sa mise en attente.	BOOK	
SUSPENDED_PERIODS	N° périodes mise en att.	Nombre de périodes au cours desquelles l'amortissement a été suspendu.	BOOK	
COST_BASIS_LIMIT	Mnt base amortissable	Montant maximum pouvant être capitalisé pour ce journal d'immobilisations.	BOOK	
DEPR_AVG_OPTION	Options échelonnement amort.	Option qui s'applique uniquement à la méthode d'amortissement à taux fixe. Les valeurs valides sont "M" (Mensuel), "Y" (Annuel) ou "N" (Aucun). Si vous effectuez une conversion (type CN1), vous devez définir une valeur pour ce champ quelle que soit la méthode d'amortissement utilisée.	BOOK	Oui, si N par défaut
UOP_ID	Unités production	Correspond au code de la table de contrôle qui indique les unités de production de ce journal d'immobilisations.	BOOK	
IU_MAP_KEY	Clé mapp. transf. interE	Ce champ est utilisé pour les transferts inter-entités.	Figure dans la table COST.	
MC_DEFN_ID	Définition modif. en masse	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	En interne.	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
GROUP_ASSET_ID	Code immobilisation collective	Permet de déterminer l'immobilisation collective associée à tel ou tel élément.	BOOK, COST, DEPRECIATION, OPEN_TRANS	
UD_METHOD_ID	Méthode	Permet d'identifier la méthode d'amortissement définie par l'utilisateur à employer. Ce champ doit faire référence à une méthode valide. Les méthodes d'amortissement définies par l'utilisateur sont indiquées dans Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Méthodes définies/utilisateur.	BOOK	Oui, pour les méthodes définies par l'utilisateur
INCLUDE_CAP_GAINS	Impôt plus-values en capital	Cet indicateur permet de déterminer si l'impôt sur les plus-values doit ou non être inclus dans les plus/moins values d'un journal. Ce champ est destiné aux clients australiens.	BOOK	
REDUCED_COST	Base réduction coût	Montant utilisé dans le calcul des plus ou moins values (Australie).	RETIREMENT	
CAPITAL_G_L	Plus-values et moins-values	Montant utilisé dans le calcul des plus ou moins values (Australie).	RETIREMENT	
RET_NON_CAP_AMT2	Mnt impôt plus-val. non capit.	Montant utilisé dans le calcul des plus ou moins values (Australie).	RETIREMENT	
AM_BK_UD_CHAR1	Elt clé1 défini par util.		BOOK	
AM_BK_UD_CHAR2	Elt clé2 défini par util.		BOOK	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
AM_BK_UD_DATE1	Chp date1 défini par util.		BOOK	
AM_BK_UD_NUM1	Chp nbre1 défini par util.		BOOK	
AM_BK_UD_NUM2	Chp nbre2 défini par util.		BOOK	
INCREASE_RATE	Taux augmenté	Permet de calculer le montant de l'amortissement spécial. Lorsque vous saisissez un taux, l'amortissement standard est modifié en fonction de ce pourcentage pendant toute la durée d'utilisation de l'immobilisation. Ce champ répond aux critères comptables japonais mais peut être utilisé par n'importe quel pays.	BOOK	
FULLY_DEPR_SW	Immo. sortie totalement amort.	Permet de sortir les immobilisations intégralement amorties.	RETIREMENT	
ACCOUNTING_MTHD	Méthode comptable	Ce champ comporte trois différentes méthodes comptables japonaises. Lorsque la méthode Frais est sélectionnée, l'amortissement standard est modifié d'après les données de l'amortissement spécial. Les imputations comptables présentent ainsi un amortissement standard et un amortissement spécial dans les mêmes comptes. Lorsque les méthodes Provision et Réserve sont sélectionnées, les données doivent figurer dans des comptes distincts.	BOOK	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
FUTURE_DEPR_YEARS	N° exercice amort. futur	Nombre de futurs exercices d'amortissement à créer lors de l'exécution du traitement AM_DEPR_CALC. Par exemple : si la valeur de ce champ est 3 et que l'exercice fiscal est 2000, le traitement AM_DEPR_CALC crée les exercices suivants : 2000, 2001 et 2002. Si la valeur de ce champ est nulle, le traitement AM_DEPR_CALC crée tous les exercices de la durée d'utilisation de l'immobilisation.	BOOK	
SALVAGE_VAL	Valeur récupération	Permet d'insérer un montant absolu par journal dans COST.SALVAGE_VALUE pour les transactions futures. Ce champ est utilisé uniquement si l'option DEFAULT_PROFILE_SW est désactivée.	BOOK	
SALVAGE_PCT	Pourcentage récupération	Permet de calculer la valeur COST.SALVAGE_VALUE comme pourcentage du coût par journal d'immobilisations, pour les transactions futures. Ce champ est utilisé uniquement si l'option DEFAULT_PROFILE_SW est désactivée.	BOOK	
AUTO_RETIRED_SW	Sortie auto amort. complet	Interne	RETIREMENT	
RATE_DIV	Diviseur cours	Conversion de devise.	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	O
RATE_DIV_2	Diviseur taux	Conversion de devise.	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
RATE_MULT	Multiplicateur cours	Conversion de devise.	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	O
RATE_MULT_2	Multiplicateur taux	Conversion de devise.	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	O
RT_EFFDT	Dte effet cours	Conversion de devise.	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	O
RT_TYPE	Type cours	Conversion de devise.	RETIREMENT, COST, DEPRECIATION	O
BILL_TO_CUST_ID	Client	Informations de facturation.	RETIREMENT	O
ADDRESS_SEQ_NUM	N° adresse	Informations de facturation.	RETIREMENT	O
SHIP_TO_CUST_ID	Client destinataire	Informations d'expédition.	RETIREMENT	O
SHIP_TO_ADDR_NUM	N° adresse destinataire	Informations d'expédition.	RETIREMENT	O
SHIP_FROM_LOC	Site expéditeur	Informations d'expédition.	RETIREMENT	O
SOLD_TO_CUST_ID	Client acheteur	Informations sur l'acheteur.	RETIREMENT	O
SOLD_TO_ADDR_NUM	N° adresse clt achtr	Informations sur l'acheteur.	RETIREMENT	O
BILL_SOURCE_ID	Source facture	Source de la facture.	AMBI_INTFC_BILL	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
TOT_OBLIGATION	Obligation totale crédit-bail	Obligation locative.	BOOK	O
TXN_CASH	Paie ment transaction	Paie ment dans la devise de transaction.	COST	O
TXN_COST	Coût transaction	Coût dans la devise de transaction.	COST	O
TXN_CURRENCY_CD	Devise transaction	Devise de la transaction.	COST	O
TXN_CURRENCY_CD2	Affichage devise transaction	Devise de la transaction.	COST	O
TXN_LIAB_ASSUMED	Passif trans. pris en charge	Passif pris en charge dans la devise de transaction.	RETIREMENT	O
TXN_NON_LIKE_KIND	Echge bien autre-val. marché	Echange d'un bien non standard dans la devise de transaction.	RETIREMENT	O
TXN_PROCEEDS	Produit transaction	Permet d'insérer un montant pour les transactions des modules Gestion de la Facturation et Gestion des Immobilisations.		
TXN_REMOVAL_COST	Coûts sortie transaction	Coût de sortie dans la devise de transaction.	RETIREMENT	O
TXN_TRADE_IN_VALUE	Valeur reprise transaction	Valeur de reprise dans la devise de transaction.	RETIREMENT	O
DEPR_BONUS_SW	Supplément amort.	Supplément d'amortissement pour le calcul des amortissements.	BOOK	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
DEPR_BONUS_PCT	% supplément amortissement	Pourcentage du supplément d'amortissement pour le calcul des amortissements.	BOOK	O
PROCESS_INSTANCE	Instance traitement	Champ interne / à titre informatif.		
SPECIAL_DEPR_SW	Amortissement spécial	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
ACCELERATED_TERMS	Conditions plus rapides	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
INITIAL_TERMS	Conditions initiales	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
SPECIAL_TERMS	Conditions spéciales	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
YEAR_CHANGE	Exercice de modification	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
LIFE_IN_YRS	Durée vie en exercices	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
MULTI_SHIFT_CODE	Code multiposte	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
MULTI_SHIFT_NBR	Nombre facteur postes	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
DEPR_LIMIT_PCT	Pourcentage limite amort.	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
DEPR_PASS_LIFE_SW	Amortir après durée vie immo.	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
DEROGATORY_SW	Amortissement dérogatoire	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Oblig. pour conversion
ACCEL_DEPR	Amortissement accéléré	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
INCREASE_DEPR	Amortissement accru	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
INITIAL_DEPR	Amortissement initial	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
SPEC_DEPR	Amortissement spécial	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
STANDARD_DEPR	Amortissement standard	Calcul de l'amortissement.	BOOK	O
IMPAIR_FLG	Traitement dépréciation	Indicateur du traitement de dépréciation.	BOOK	O
CC_FLAG	Component Changeout Old/New	Pour traitement interne.		
ADJUST_CONVENTION	Conv. ajust.	Convention de la transaction d'ajustement renseignée avec les valeurs de la table CONV_TBL.	BOOK, COST	

Table de chargement INTFC_PHY_A

Les tables de la plate-forme PeopleSoft ne peuvent comporter qu'un nombre limité de colonnes. De ce fait, PeopleSoft a créé deux tables d'interface des immobilisations corporelles. La table INTFC_PHY_A contient les champs d'interface les plus couramment utilisés et la table INTFC_PHY_B, les autres.

Le tableau suivant décrit les informations figurant dans la table de chargement INTFC_PHY_A.

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
INTFC_ID	Code interface	<p>Clé de cette table. Un code interface est, en général, affecté à un groupe de transactions ayant le même type de chargement.</p> <p>Utilisez un code INTFC_ID unique et jamais utilisé pour chaque groupe de transactions ayant le même type de chargement.</p> <p>Pour les types de chargement CN1 et NEXT dans le champ ASSET_ID, vous devez utiliser un code INTFC_ID unique pour chaque immobilisation.</p> <p>Pour les types FAD et Conversions, vous devez incrémenter le champ INTFC_LINE_NUM pour chaque ligne si le code INTFC_ID est le même pour plusieurs lignes d'une immobilisation.</p>	En interne.	O
INTFC_LINE_NUM	N° ligne interface	<p>Clé de cette table. Le numéro de la ligne d'interface est utilisé comme clé pour plusieurs lignes du même code interface, pour les transactions ayant des clés similaires (par exemple, le détail de plusieurs acquisitions, comme le PAI).</p> <p>Pour les types FAD et Conversions, vous devez incrémenter le champ INTFC_LINE_NUM pour chaque ligne si le code INTFC_ID est le même pour plusieurs lignes d'une immobilisation.</p>	En interne.	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
BUSINESS_UNIT	Entité	Entité qui détermine l'immobilisation à traiter. Ce champ est obligatoire.	ASSET, ASSET_ACQ_ DET, ASSET_ CUSTODIAN, ASSET_ LOCATION, PARENT_ ASSET	O
ASSET_ID	Code immobilisation	Code qui détermine l'immobilisation à traiter. Ce champ est obligatoire. Si le champ contient la valeur NEXT et que le type d'interface est FAD ou CN1, le chargeur de transactions affecte le code immobilisation suivant à cette entité.	ASSET, ASSET_ACQ_ DET, ASSET_ CUSTODIAN, ASSET_ LOCATION etc.	O
ASSET_TYPE	Type immo.	Classement des immobilisations.	ASSET	O
ASSET_SUBTYPE	Sous-type immo.	Classement des immobilisations.	ASSET	O
DTTM_STAMP	Date/heure système	Utilisé pour renseigner le champ clé date et heure système dans plusieurs tables. Correspond à la date et à l'heure auxquelles la transaction a été ajoutée au système. Lors de la conversion, ce champ doit représenter la période à laquelle l'amortissement a été calculé.		O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
VOUCHER_ID	N° pièce	Pièce associée à la transaction financière. Ce champ est utilisé dans l'interface AP. Il peut être utilisé avec des interfaces PeopleSoft ou d'application émanant d'un tiers. Ce champ figure dans cette table pour que la pièce puisse facilement effectuer des requêtes sur les transactions INTFC_FIN. Il doit être formaté si la transaction est associée à une pièce.	En interne. ASSET_ACQ_DET	
VOUCHER_LINE_NUM	N° ligne pièce	Numéro de ligne de la pièce associé à la transaction financière. Ce champ est utilisé dans l'interface AP. Il peut être utilisé avec des interfaces PeopleSoft ou d'application émanant d'un tiers.	En interne. ASSET_ACQ_DET	
DISTRIB_LINE_NUM	N° ligne répartition	Numéro de ligne de répartition de la pièce associé à la transaction financière. Ce champ est utilisé dans l'interface AP. Il peut être utilisé avec des interfaces PeopleSoft ou d'application émanant d'un tiers.	En interne. ASSET_ACQ_DET	
INTFC_TYPE	Type chargement	Type de transaction. Le chargeur de transactions traite la transaction en fonction de ce champ. Les valeurs valides sont répertoriées dans la table de conversion.	En interne.	O
MC_DEFN_ID	Définition modif. en masse	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	En interne.	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
SYSTEM_SOURCE	Système source	Système source où a été créée la transaction. Les valeurs valides sont répertoriées dans la table de conversion. Ce champ est utilisé par AM pour accéder au détail du système source. N'hésitez pas à ajouter des valeurs valides à la table de conversion pour vos systèmes externes. Vous pouvez exécuter le chargeur de transactions de manière sélective pour certaines valeurs du système source.	ASSET_ACQ_DET	Oui si CNV par défaut
APPROVAL_SW	Statut approbation automatique	Détermine si la transaction est approuvée ou non. Le chargeur de transactions ne traite que les transactions approuvées. Les valeurs valides sont les suivantes : "Y" signifie que la transaction a été approuvée et "N", qu'elle ne l'a pas été.	En interne.	Oui
INTFC_STATUS	Statut interface	Pour traitement interne. Attribuez par défaut la valeur "DON" (Généré) à ce champ.	En interne.	Oui si DON par défaut
LOAD_STATUS	Statut chargement	Statut de la transaction. Les valeurs valides sont les suivantes : "NEW" = transaction non traitée, "ERR" = cette transaction est erronée et ne sera pas traitée et "DON" = la transaction a été traitée avec succès. "CON" = la transaction a été consolidée dans une autre transaction et ne sera pas chargée. "UNI" = la transaction a été éclatée dans une transaction différente et ne sera pas chargée.	En interne.	Oui si NEW par défaut
ORIG_INTFC_ID	Interface origine	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	En interne.	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
ORIG_LINE_NUM	N° ligne interface origine	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	En interne.	
DEFAULT_PROFILE_SW	Journaux/dft depuis profil	Indique si le profil sera utilisé ou non pour l'ajout d'une immobilisation par le chargeur de transactions. Lorsque cette option est activée, les champs de la table BOOK proviennent par défaut des tables du profil plutôt que des tables de chargement (INTFC_). La catégorie de la table des coûts provient également par défaut des tables du profil. Le code profil est donné dans la table INTFC_PHY_A. Si vous utilisez CN1, désactivez le champ DEFAULT_PROFILE_SW. La valeur par défaut du champ DEFAULT_PROFILE_SW dans INTFC_FIN doit correspondre à sa valeur dans la table INTFC_PHY_A.	En interne.	Oui (si désactivé pour CN1)
TRANS_IN_OUT	Transaction entrée/sortie	Permet d'identifier la partie d'un transfert ou d'une recatégorisation représentée par la transaction. Chaque transaction se divise elle-même en deux parties. La <i>sortie</i> ajuste l'immobilisation source en cours de transfert/recatégorisation. L' <i>entrée</i> ajuste l'immobilisation cible en cours de transfert/recatégorisation.	En interne.	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
PARENT_ID	Code parent	Permet d'identifier le parent de cette immobilisation. Vous pouvez créer des relations parent/enfant à l'aide du code parent. Un parent peut être une immobilisation existante (dans ce cas, le code parent correspond au code d'une immobilisation) ou "virtuelle" (le code parent ne correspond pas au code d'une immobilisation existante). Dans tous les cas, le code parent doit être une valeur valide de l'enregistrement PARENT_ASSET. Si aucune valeur n'existe, le chargeur de transactions en crée une.	ASSET, PARENT_ ASSET	
PARENT_DESCR	Desc. immo. parent	Description de l'immobilisation parent qui sera saisie dans la table PARENT_ASSET si aucune valeur n'existe.	PARENT_ ASSET	
PARENT_DESCRLONG50	Desc. complète immo. parent	Description complète de l'immobilisation parent qui sera saisie dans la table PARENT_ASSET si aucune valeur n'existe.	PARENT_ ASSET	
COMPONENT_OF_ID	Composant d'immo.	Utilisé pour définir la structure des composants d'immobilisation.	ASSET	O
TAGGABLE_SW	Immo. étiquetable	Indique si une immobilisation est étiquetable ou non. Les valeurs valides sont "Y" et "N". Une étiquette correspond à une immatriculation attribuée à une immobilisation.	ASSET	
TAG_NUMBER	N° étiquette	Numéro d'étiquette attribué à cette immobilisation.	ASSET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
DESCR	Description	Description de l'immobilisation. Elle comporte 30 caractères.	ASSET	
DESCRSHORT	Description abrégée	Description abrégée de l'immobilisation. Elle comporte 10 caractères.	ASSET	
ASSET_STATUS	Statut immobilisation	Statut de l'immobilisation. Les valeurs valides figurent dans la table de conversion. Ce champ n'a généralement qu'une valeur indicative. Aucune opération comptable n'y est associée.	ASSET	Oui, si l par défaut (En service)
FINANCIAL_ASSET_SW	Immobilisation capitalisée	Indique si cette immobilisation a été ou non capitalisée. Les valeurs valides sont "Y" et "N". Si une immobilisation n'a pas été capitalisée, aucune donnée financière ou transaction ne peut exister pour cette immobilisation (BOOK, COST, DEPRECIATION, RETIREMENT, OPEN_TRANS, etc.). Néanmoins, il peut exister des données sur le détail de l'acquisition (ASSET_ACQ_DET). Le détail de l'acquisition n'étant pas associé à des événements comptables (il s'agit d'une piste d'audit), vous pouvez enregistrer autant de données sur les frais que vous le souhaitez.	ASSET	O
REPLACE_SW	Immo. rempl.	Indique s'il s'agit ou non d'une immobilisation de remplacement.	ASSET	
REPLACE_ASSET_ID	Immo.remplacée	S'il existe une immobilisation de remplacement, ce champ correspond au code de l'immobilisation remplacée.	ASSET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
CONVERSION_ID	Ancien code immo.	Code de l'immobilisation dans un ancien système. Nous vous recommandons de ne pas essayer de convertir dans AM les codes immobilisation provenant de votre système précédent. Le code immobilisation étant une clé interne à notre système, il est préférable que ce soit PeopleSoft Gestion des Immobilisations qui affecte un code à votre immobilisation. Vous pourrez ensuite enregistrer le code provenant de l'ancien système dans ce champ.	ASSET	
NEW_ASSET_SW	Nouvelle immo.	Indique si l'immobilisation est nouvellement acquise ou non. Les valeur valides sont "Y" et "N".	ASSET	O
AVAIL_SW	Immo. disponible	Indique si cette immobilisation est disponible ou non pour la vente. Les valeur valides sont "Y" et "N". Lorsque la valeur est "Y", une requête peut être lancée sur ce champ afin d'identifier les immobilisations non utilisées par leur dépositaire et qui sont disponibles pour une vente ou un transfert interne. Une requête PeopleSoft est livrée en exemple avec PeopleSoft Gestion des Immobilisations.	ASSET	O
AVAIL_CONTACT	Contact disponibilité	Lorsque l'immobilisation est disponible, personne à contacter si quelqu'un est intéressé par son acquisition.	ASSET	
AVAIL_PHONE	Téléphone disponibilité	Numéro de téléphone du contact mentionné ci-dessus.	ASSET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
ACQUISITION_CD	Code acquisition	Méthode d'acquisition de l'immobilisation. Les valeurs valides figurent dans la table de conversion.	ASSET	
ACQUISITION_DT	Date acquisition	Date d'acquisition de l'immobilisation. Ce champ est donné à titre indicatif et ne sert à aucun calcul.	ASSET	O
FINANCING_CD	Code financement	Code de financement défini par l'utilisateur. Ce champ doit correspondre à une valeur valide de la table FINANCE_CD_TBL.	ASSET	
ASSET_DTTM_STAMP	Asset Date Time Stamp (date /heure système immobilisation)	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	En interne.	
PROFILE_ID	Profil immos	Indique le profil à utiliser pour importer par défaut les données du journal lors de l'ajout d'une immobilisation. Ce champ est utilisé uniquement si le champ DEFAULT_PROFILE_SW de la table INFC_FIN est activé. Dans ce cas, le code profil doit prendre la valeur d'un code valide associé à une date d'effet de la table PROFILE_DET_TBL.	ASSET	O
ASSET_CLASS	Classe immobilisation	Classe à laquelle l'immobilisation appartient. Il s'agit simplement d'une autre façon de répertorier les immobilisations. Ce champ doit être une valeur valide de la table ASSET_CLASS_TBL. Cette table est gérée en ligne dans Configurer Finances/SCM.	ASSET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
CAP_NUM	N° plan acquisition immos	Lié au champ CAP_SEQUENCE, ce champ indique le PAI auquel l'immobilisation est associée. Le plan d'acquisition des immobilisations (PAI) permet de préciser les budgets et affectations des immobilisations.	ASSET	
MFG_ID	Code fabricant	Code fabricant de l'immobilisation.	ASSET	O
MANUFACTURER	Nom fabricant	Fabricant de l'immobilisation.	ASSET	
MODEL	Modèle	Modèle de l'immobilisation.	ASSET	
PROD_VERSION	Version produit	Version produit de l'immobilisation.	ASSET	
SERIAL_ID	N° série	Numéro de série de l'immobilisation.	ASSET	
PRODUCTION_DT	Date fabrication	Date de fabrication de l'immobilisation.	ASSET	
PLANT	Usine	Usine de fabrication de l'immobilisation.	ASSET	
MANUFACTUR_CONTACT	Contact fabrication	Contact au sein de l'usine de fabrication de l'immobilisation.	ASSET	
CAP_SEQUENCE	N° ordre PAI	Associé au champ CAP_NUM, ce champ indique le PAI auquel l'immobilisation est associée. Le plan d'acquisition des immobilisations (PAI) permet de préciser les budgets et affectations des immobilisations.	ASSET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
REPLACEMENT_COST	Coût remplacement	Coût estimé du remplacement de l'immobilisation. Ce champ peut être traité par la fonction d'indexation du module Gestion des Immobilisations. La fonction d'indexation met à jour le coût de remplacement, mais ne fournit pas la valeur initiale de ce champ.	ASSET	
LEASE_ASSET_ID	Immo. en crédit-bail	S'il s'agit d'une immobilisation non capitalisée et associée à un crédit-bail, ce champ correspond au code immobilisation du crédit-bail. Il doit comporter un code d'immobilisation capitalisée avec un code d'acquisition en crédit-bail.	ASSET	
BUSINESS_UNIT_JV	Entité coentreprise	Entité coentreprise de la société mère, si l'immobilisation fait partie d'une coentreprise.	En interne	
INDEX_NAME	Nom indice	Indice à utiliser dans la réévaluation des coûts des immobilisations.	ASSET	
INDEX_DETAIL_NAME	Nom sous-indice	Voir INDEX_NAME.	ASSET	
LAST_INDEX_VALUE	Dernière valeur indice	Valeur du dernier indice utilisé pour la réévaluation des immobilisations, tel que l'indice des prix à la consommation.	ASSET	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
COMPOSITE_SW	Immo. composite	Permet d'indiquer si l'immobilisation est composite ou non. Une immobilisation composite est similaire aux immobilisations parent/enfant, mais elle n'est pas "virtuelle". Elle est considérée comme un enregistrement d'immobilisation standard dans le système Gestion des Immobilisations.	ASSET	
COMPOSITE_ID	Immobilisation composite	Le cas échéant, saisissez le code de l'immobilisation composite associée à cet enregistrement d'immobilisation.	ASSET	
FERC_CD	Code FERC	Identifie le code FERC associé à cette immobilisation. Les valeurs valides doivent être paramétrées dans la table des codes FERC avant l'implémentation. PeopleSoft fournit un ensemble de codes FERC "MODEL" qui peut être commun à vos entités.	ASSET	
SEQUENCE_NBR_6	Numéro	Permet de séquencer la table sur le détail des acquisitions. Ce champ doit être incrémenté pour chaque ligne d'acquisition détaillée d'une immobilisation. Le chargeur de transactions ne prend pas en charge l'incrémentation de ce champ ; il doit être affecté correctement dans la table INTFC_PHY_A. Le système amont doit par conséquent paramétrer ce champ. Dans l'interface des modules Comptabilité Fournisseurs et Gestion des Achats, ce champ est paramétré par le traitement AMPS1000.	ASSET_ACQ_DET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
ACQUISITION_DESCR	Champ DESCR pr ACQ_DETAIL	Description du détail de l'acquisition.	ASSET_ACQ_DET	
CAPITALIZATION_SW	Capitalisé	Indique si une transaction donnée doit être capitalisée ou non. Les valeurs valides figurent dans la table de conversion. Les valeurs 1, 2, 3 ou 4 doivent être sélectionnées pour que les enregistrements sur le détail des acquisitions soient insérés.	ASSET_ACQ_DET	
BUSINESS_UNIT_AP	Entité AP	Entité AP qui a généré la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
TXN_CURRENCY_CD	Devise transaction	Code devise de la transaction	ASSET_ACQ_DET	O
CURRENCY_CD	Code devise	Devise de la transaction.	ASSET_ACQ_DET	O
RATE_DIV	Diviseur cours	Conversion de devise	ASSET_ACQ_DET	O
RATE_MULT	Multiplicateur cours	Conversion de devise	ASSET_ACQ_DET	O
RT_TYPE	Type cours	Conversion de devise	ASSET_ACQ_DET	O
BUSINESS_UNIT_PO	Entité achats	Entité ACH associée à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
PO_ID	N° commande achat	Numéro de commande d'achat du module Gestion des Achats associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
PO_LINE_NBR	N° ligne CdA	Numéro de ligne de commande d'achat du module Gestion des Achats associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
SCHED_NBR	N° échéancier	Numéro d'échéancier du module Gestion des Achats associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
PO_DIST_LINE_NUM	N° ligne répartition CdA	Numéro de ligne de répartition du module Gestion des Achats associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
REFERENCE_ID	N° référence	Numéro de référence général associé à l'acquisition de cette immobilisation.	ASSET_ACQ_DET	
INVOICE_DT	Date facture	Correspond à la date de la facture associée à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
VENDOR_ID	Code fournisseur	Code fournisseur du module Comptabilité Fournisseurs ou Gestion des Achats associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
VENDOR_NAME	Nom fournisseur	Nom du fournisseur associé à la transaction. Ce champ est utilisé uniquement lorsqu'un système externe de gestion des achats ou de comptabilité fournisseurs est utilisé.	ASSET_ACQ_DET	
INVOICE_ID	N° facture	Numéro de la facture associée à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
TXN_AMOUNT	Montant transaction	Montant dans la devise de transaction	ASSET_ACQ_DET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
AMOUNT	Montant	Montant de la transaction. Correspond au montant qui sera capitalisé si cette action a été demandée. Ce champ n'est PAS utilisé par le chargeur de transactions pour l'insertion des coûts. Il s'agit du champ Montant figurant sur la page Détail acquisition immos. Il doit correspondre au champ COST de la table INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	
QUANTITY	Quantité	Quantité de la transaction. Correspond à la quantité qui sera capitalisée si cette action a été demandée. Ce champ n'est PAS utilisé par le chargeur de transactions pour l'insertion des coûts. Il s'agit du champ Quantité figurant sur la page Détail acquisition immos. Il doit correspondre au champ QUANTITY de la table INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	
SALETX_AMT	Montant taxe sur CA	Montant de la taxe sur le chiffre d'affaires associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
SALETX_AMT_BSE	Mnt bse taxe/CA	Montant de la taxe sur CA dans la devise de transaction	ASSET_ACQ_DET	
SALETX_CD	Code taxe/CA	Code correspondant à l'administration fiscale chargée de la taxe sur le chiffre d'affaires, associée à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
USETAX_AMT	Montant taxe locale	Montant de la taxe locale associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
USETAX_AMT_BSE	Mnt bse taxe loc.	Montant de base de la taxe locale dans la devise de transaction	ASSET_ACQ_DET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
USETAX_CD	Cd taxe locale	Code correspondant à l'administration fiscale chargée de la taxe locale, associée à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
FREIGHT_AMT	Frais port	Montant des frais de port associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
FREIGHT_AMT_BSE	Frais port base	Montant des frais de port dans la devise de transaction	ASSET_ACQ_DET	
BUSINESS_UNIT_RECV	Entité réception	Entité de réception du module Gestion des Achats associée à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
RECEIVER_ID	Code réception	Code du bon de réception du module Gestion des Achats associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
RECV_LN_NBR	N° ligne réception	Numéro de ligne de réception du module Gestion des Achats associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
RECV_SHIP_SEQ_NBR	N° rcpt	Numéro de séquence de réception du module Gestion des Achats associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
RECV_DIST_LINE_NUM	Ligne répartition réception	Numéro de ligne de répartition du module Gestion des Achats associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
DISTRIB_SEQ_NUM	Numéro répartition	Numéro de séquence de répartition de la réception du module Gestion des Achats associé à la transaction.	ASSET_ACQ_DET	
INV_ITEM_ID	Code article stocké	Code de l'article stocké associé à cette transaction.	ASSET_ACQ_DET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
OPERATING_UNIT	Unité opérationnelle	Unité opérationnelle (élément de clé) associée à la transaction. Ce champ doit présenter la même valeur que l'élément de clé correspondant figurant dans la table INTFC_FIN. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	ASSET_ACQ_DET	
DEPTID	Département	Département (élément de clé) associé à la transaction. Ce champ doit présenter la même valeur que l'élément de clé correspondant figurant dans la table INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	
PRODUCT	Produit	Produit (élément de clé) associé à la transaction. Ce champ doit présenter la même valeur que l'élément de clé correspondant figurant dans la table INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	
FUND_CODE	Code fonds	Élément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	ASSET_ACQ_DET	O
CLASS_FLD	Classe	Élément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	ASSET_ACQ_DET	O
PROGRAM_CODE	Code programme	Élément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	ASSET_ACQ_DET	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
BUDGET_REF	Référence budget	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	ASSET_ACQ_DET	O
AFFILIATE	Filiale	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	ASSET_ACQ_DET	O
AFFILIATE_INTRA1	Filiale fonds	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	ASSET_ACQ_DET	O
AFFILIATE_INTRA2	Filiale unité opérationnelle	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	ASSET_ACQ_DET	O
CHARTFIELD1	Elément clé 1	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	ASSET_ACQ_DET	O
CHARTFIELD2	Elément clé 2	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	ASSET_ACQ_DET	O
CHARTFIELD3	Elément clé 3	Elément de clé personnalisable. Pour plus d'informations, consultez la personnalisation des éléments de clé en ligne.	ASSET_ACQ_DET	O
PROJECT_ID	Projet	Projet (élément de clé) associé à la transaction. Ce champ doit présenter la même valeur que l'élément de clé correspondant figurant dans la table INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
CATEGORY	Catégorie immo.	Catégorie (élément de clé) associée à la transaction. Ce champ doit présenter la même valeur que la catégorie figurant dans la table INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	O
COST_TYPE	Type coût	Type de coût (élément de clé) associé à la transaction. Ce champ doit présenter la même valeur que le type de coût figurant dans la table INTFC_FIN.	ASSET_ACQ_DET	
BUSINESS_UNIT_PC	Entité projets	Entité PC qui a généré la transaction d'immobilisation. Elle peut également provenir de l'interface Gestion des Achats/Comptabilité Fournisseurs.	ASSET_ACQ_DET	
MASTER_PROJECT	Projet directeur	Projet directeur du module Gestion de Projets qui a généré la transaction d'immobilisation.	ASSET_ACQ_DET	
ACTIVITY_ID	Activité	Code de l'activité du module Gestion de Projets qui a généré la transaction d'immobilisation. Elle peut également provenir de l'interface Gestion des Achats/Comptabilité Fournisseurs.	ASSET_ACQ_DET	
RESOURCE_TYPE	Type source	Type de ressource du module Gestion de Projets qui a généré la transaction d'immobilisation. Elle peut également provenir de l'interface Gestion des Achats/Comptabilité Fournisseurs.	ASSET_ACQ_DET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
RESOURCE_ SUB_CAT	Sous-catégorie	Sous-catégorie de ressource du module Gestion de Projets, Gestion des Achats ou Comptabilité Fournisseurs.	ASSET_ACQ_ DET	
ANALYSIS_TYPE	Type analyse	Type d'analyse de ressource du module Gestion de Projets qui a généré la transaction d'immobilisation. Elle peut également provenir de l'interface Gestion des Achats/Comptabilité Fournisseurs.	ASSET_ACQ_ DET	
RESOURCE_ CATEGORY	Catégorie	Catégorie de ressource du module Gestion de Projets qui a généré la transaction d'immobilisation. Elle peut également provenir de l'interface Gestion des Achats/Comptabilité Fournisseurs.	ASSET_ACQ_ DET	
CUSTODIAN_ EFFDT	Date effet dépositaire immo.	Date à partir de laquelle le dépositaire de l'immobilisation est pris en compte. Si la transaction est un ajout, la date doit être identique à celle de TRANS_DT. Ce champ doit obligatoirement comporter une date valide pour une transaction d'ajout, que le dépositaire soit indiqué ou non. Le chargeur de transactions utilise ce champ lors de l'insertion des dépositaires. Si aucune valeur n'est indiquée, aucune saisie de dépositaire n'est chargée.	ASSET_ CUSTODIAN	O
EFFSEQ	Numéro	Numéro de séquence du dépositaire. Ce champ prend la valeur zéro, sauf si l'immobilisation compte plus d'un dépositaire pour une date d'effet donnée.	ASSET_ CUSTODIAN	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
CUSTODIAN	Dépositaire	Nom du dépositaire de l'immobilisation.	ASSET_CUSTODIAN	
EMPLID	Matricule salarié	Matricule salarié du dépositaire de l'immobilisation.	ASSET_CUSTODIAN	
CUSTODIAN_DEPTID	Dépt dépositaire immos	Département du dépositaire de l'immobilisation.	ASSET_CUSTODIAN	
CUSTODIAN_PROJECT	Projet dépositaire immos	Projet associé au dépositaire de l'immobilisation.	ASSET_CUSTODIAN	
OFFSITE_SW	Immobilisation hors site	Indique si l'immobilisation est située hors site ou non. Les valeur valides sont "Y" et "N".	ASSET_CUSTODIAN	
AUTH_STATUS	Statut autorisation	Statut de l'autorisation relative à l'affectation de l'immobilisation au dépositaire.	ASSET_CUSTODIAN	
AUTHORIZATION_NAME	Nom autorisation	Nom de la personne qui a autorisé l'affectation de l'immobilisation au dépositaire.	ASSET_CUSTODIAN	
AUTHORIZATION_DT	Date autorisation	Date à laquelle l'affectation de l'immobilisation au dépositaire a été autorisée.	ASSET_CUSTODIAN	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
LOCATION_ EFFDT	Date effet site	Date à partir de laquelle le site de l'immobilisation est pris en compte. Si la transaction est un ajout, la date doit être identique à celle de TRANS_DT. Ce champ doit obligatoirement comporter une date valide pour une transaction d'ajout, que le site soit indiqué ou non. Le chargeur de transactions utilise ce champ lors de l'insertion des sites. Si aucune valeur n'est indiquée, aucune saisie de site n'est chargée.	ASSET_ LOCATION	O
LOCATION_ EFFSEQ	Séq. effet site immo.	Numéro de séquence du site. Ce champ prend la valeur zéro, sauf si l'immobilisation a été déplacée dans plusieurs sites à une date d'effet donnée.	ASSET_ LOCATION	
LOCATION	Site	Site de l'immobilisation. Doit correspondre à une valeur valide de la table LOCATION_TBL.	PI_ASSET_ HIST	
PI_ID	Inventaire physique	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ. Correspond au code de l'inventaire physique saisi lors de la définition de l'inventaire physique.	ASSET_ LOCATION	
INVENTORY_DT	Date inventaire	Dernière date à laquelle l'immobilisation a été recensée dans un site donné.	PI_ASSET_ HIST	
PERFORMED_BY	Etabli par	Nom de la personne qui a effectué le dernier inventaire.	PI_ASSET_ HIST	
DOCUMENT_ID	Document	Code document de référence associé à l'immobilisation.	ASSET_ LOCATION	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
LOC_AUTH_STATUS	Statut autorisation site	Statut de l'autorisation relative à l'emplacement de l'immobilisation dans le site.	ASSET_LOCATION	
LOC_AUTH_NAME	Nom autorisation site	Nom de la personne qui a autorisé que l'immobilisation soit placée à tel endroit du site.	ASSET_LOCATION	
LOC_AUTH_DT	Date autorisation site	Date à laquelle l'emplacement de l'immobilisation dans le site a été autorisé.	ASSET_LOCATION	
REPLACE_COST_DT	Dernière mise à jour	Voir INDEX_NAME.	ASSET	
GROUP_ASSET_FLAG	Immo. collective	Utilisé pour le traitement des immobilisations collectives.	ASSET	
GROUP_ASSET_ID	Code immobilisation collective	Permet de déterminer l'immobilisation collective qui est associée à tel ou tel élément.	BOOK, COST, DEPRECIATION, OPEN_TRANS	
RD_PLANT_ASSET	Immo. pour R & D	Permet d'indiquer si cette immobilisation est utilisée ou non pour la recherche et le développement.	ASSET	
RD_START_DT	Date début R & D	Date à laquelle l'immobilisation a commencé à être utilisée pour la recherche et le développement.	ASSET	
RD_USE_NBV	Utiliser VNC pour R & D	Permet d'utiliser la valeur nette comptable dans les calculs des plus/moins values des immobilisations utilisées en recherche et développement.	ASSET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
LAST_INDEX_VALUE	Dernière valeur indice	Valeur du dernier indice utilisé pour la réévaluation des immobilisations, tel que l'indice des prix à la consommation.	ASSET	
INCENTIVE_ID	Code mesure encouragement	Code de la mesure d'encouragement, pour une subvention par exemple. Ce code est affecté dans le module Gestion de Projets puis transféré dans la Gestion des Immobilisations.	ASSET_ACQ_DET	
IP_ADDRESS	Adresse protocole internet	Adresse IP d'une immobilisation telle qu'un ordinateur ou une imprimante. Elle peut être téléchargée via Tangram's Asset Insight lors de l'inventaire physique.	ASSET	
IP_ALIAS	Alias adresse internet	Peut servir à relever le nom d'un utilisateur associé à une immobilisation (les adresses IP sont parfois dynamiques). Elle peut être téléchargée via Tangram's Asset Insight lors de l'inventaire physique.	ASSET	
MERCH_AMT_BSE	Montant base marchandises	Utilisé dans l'interface Comptabilité Fournisseurs /Gestion des Immobilisations.	ASSET_ACQ_DET	
VAT_INV_AMT	Montant TVA facturée	Facture de la TVA dans la devise de transaction.	ASSET_ACQ_DET	O
VAT_INV_AMT_BSE	Mnt TVA facturée (dev. base)	Utilisé dans l'interface Comptabilité Fournisseurs /Gestion des Immobilisations.	ASSET_ACQ_DET	
VAT_NRCVR_AMT	Montant TVA Non Récupérable	TVA non récupérable dans la devise de transaction.	ASSET_ACQ_DET	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
VAT_NRCVR_ AMT_BSE	Mnt TVA non récupérable	Utilisé dans l'interface Comptabilité Fournisseurs /Gestion des Immobilisations.	ASSET_ACQ_ DET	
VAT_RCVRY_ AMT	Mnt TVA récupérable	TVA récupérable dans la devise de transaction.	ASSET_ACQ_ DET	O
VAT_RCVRY_ AMT_BSE	Mnt TVA récup. (dev. base)	Utilisé dans l'interface Comptabilité Fournisseurs /Gestion des Immobilisations.	ASSET_ACQ_ DET	
MISC_ AMT	Mnt frais divers	Montant des frais divers dans la devise de transaction.	ASSET_ACQ_ DET	O
MISC_ AMT_BSE	Montant base divers	Utilisé dans l'interface Comptabilité Fournisseurs /Gestion des Immobilisations.	ASSET_ACQ_ DET	O
AM_AST_UD_ CHAR1	Chp caractère 2 défini/util.		ASSET	
AM_AST_UD_ CHAR2	Chp caractère 2 défini/util.		ASSET	
AM_AST_UD_ DATE1	Champ date 1 défini/util.		ASSET	
AM_AST_UD_ NUM1	Champ numéro 1 défini/util.		ASSET	
AM_AST_UD_ NUM2	Champ numéro 2 défini/util.		ASSET	
PROCESS_INSTANCE	Instance traitement	Interne		
MERCHANDISE_ AMT	Montant marchandises	Montant des marchandises dans la devise de transaction.	ASSET_ACQ_ DET	O

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
SKU	SKU	Utilisé pour identifier les logiciels informatiques.	ASSET	
UPC_ID	Code UPC	Utilisé pour identifier les logiciels informatiques.	ASSET	
VIN	NIV	Numéro d'immatriculation du véhicule.	ASSET	
ASSET_RESOURCE_SW	Ressource immos	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. Indique si l'immobilisation est utilisée en tant qu'outil.	ASSET	
ALLOW_OVERBOOK_SW	Autoriser surbooking	Utilisé par la Gestion de la Maintenance pour vérifier si une immobilisation peut ou non être enregistrée deux fois pour la planification. Ces informations sont ensuite transmises à la Gestion des Ressources pour la planification.	ASSET	
CHARGE_BACK_SW	Facturation interne	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. Permet la facturation interne ; il s'agit d'un niveau par défaut de la facturation interne.	ASSET	
SCHEDULABLE_SW	Autoriser planification	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. Une maintenance peut être planifiée pour une immobilisation utilisée dans un bon de travail.	ASSET	
EPL_TMPL_ID	Modèle liste pièces	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. Liste des pièces détachées.	ASSET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
REPAIRABLE_FLG	Réparable	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. L'immobilisation est réparable.	ASSET	
REPAIR_STATUS	Statut réparation	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. Les valeurs du champ sont les suivantes : Aucun, Réparation requise, En réparation.	ASSET	
BUSINESS_UNIT_WO	Entité	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. Entité du bon de travail dans lequel l'immobilisation peut être utilisée.	ASSET	
SHOP_ID	Atelier	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. Atelier/site dans lequel les tâches du bon de travail doivent être effectuées. Atelier dans lequel l'immobilisation est utilisée.	ASSET	
UNOWNED_FLG	Immo. tierce	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. Immobilisation non détenue par l'organisation.	ASSET	
WO_LOCATION_FLG	Site bon de travail	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. Ce champ permet de déterminer le site à affecter par défaut au lieu de travail de la Tâche bon de travail. Il contient les 3 valeurs suivantes : Immobilisation - la valeur par défaut correspond au site indiqué dans la définition de l'immobilisation ; Atelier - la valeur par défaut correspond au site de l'atelier ; Autre - l'utilisateur doit indiquer un lieu de travail.	ASSET	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
OFFLINE_FLG	Immo. hors ligne	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. Ce champ indique si l'immobilisation doit être mise hors ligne à des fins de maintenance.	ASSET	
ASSET_CRITICALITY	Importance immo.	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. Ce champ indique l'importance de l'immobilisation afin de permettre aux responsables d'identifier la priorité de la maintenance.	ASSET	
CREW_ID	Equipe	Utilisé par la Gestion de la Maintenance pour définir l'équipe associée à l'immobilisation.	ASSET	
AVAIL_FOR_USE	Disponible à utilisation	Utilisé par la Gestion de la Maintenance. L'immobilisation peut être utilisée par une demande de bon de travail.	ASSET	
PROPERTY_ID	Cd bien	Utilisé par Real Estate Management. Permet d'identifier un bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
PROPERTY_DESCR	Description bien immobilier	Utilisé par Real Estate Management. Description d'un bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
PROPERTY_NM	Nom bien immobilier	Utilisé par Real Estate Management. Nom du bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
PROPERTY_CLASS	Catégorie bien	Utilisé par Real Estate Management. Indique la classe du bien immobilier : Site, Immeuble, Etage, Zone ou Espace.	ASSET_PROPERTY	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
PROPERTY_SUBCLASS	Ss-catég. bien immo.	Utilisé par Real Estate Management. Sous-catégorie du bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
PARENT_PROPERTY_ID	Cd bien parent	Utilisé par Real Estate Management. Immobilisation parent du bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
SITE_PROPERTY_ID	Code site	Utilisé par Real Estate Management. Code site du bien immobilier dans la hiérarchie du bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
BLDG_PROPERTY_ID	Cd immeuble	Utilisé par Real Estate Management. Code immeuble du bien immobilier dans la hiérarchie du bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
FLOOR_PROPERTY_ID	Cd étage	Utilisé par Real Estate Management. Code étage du bien immobilier dans la hiérarchie du bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
AREA_PROPERTY_ID	Code zone	Utilisé par Real Estate Management. Code zone du bien immobilier dans la hiérarchie du bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
SPACE_PROPERTY_ID	Code espace	Utilisé par Real Estate Management. Code espace du bien immobilier dans la hiérarchie du bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
PARCEL_NUMBER	N° parcelle	Utilisé par Real Estate Management. Numéro de parcelle du bien immobilier dans la hiérarchie du bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
LOT	Code lot	Utilisé par Real Estate Management pour enregistrer la description juridique des experts, lors de l'enregistrement des lots et groupes.	ASSET_PROPERTY	
BLOCK	N° groupe	Utilisé par Real Estate Management pour enregistrer la description juridique des experts, lors de l'enregistrement des lots et groupes.	ASSET_PROPERTY	
TOTAL_AREA	Surface totale	Utilisé par Real Estate Management. Surface totale du bien immobilier en mètres carrés ou en pieds carrés.	ASSET_PROPERTY	
SPACE_UOM	Unité mesure espace	Utilisé par Real Estate Management avec le champ Surface totale. Indique des mètres carrés ou des pieds carrés.	ASSET_PROPERTY	
CURRENT_OCCUPANCY	Occupation actuelle	Utilisé par Real Estate Management. Nombre de personnes occupant le bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
MAX_OCCUPANCY	Occupation maximum	Utilisé par Real Estate Management. Nombre maximum de personnes pouvant occuper le bien immobilier.	ASSET_PROPERTY	
OCCUPANCY_STATUS	Statut occupation	Utilisé par Real Estate Management. Indique si le bien immobilier est Occupé ou Inoccupé.	ASSET_PROPERTY	
OWNERSHIP_STATUS	Statut propriété	Utilisé par Real Estate Management. Indique si le bien immobilier est une Propriété ou une Location.	ASSET_PROPERTY	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
LEGAL_DESCR	Description juridique	Utilisé par Real Estate Management. Description juridique du bien immobilier effectuée à l'aide de bornes et limites.	ASSET_PROPERTY	
IT_UD_CHAR1	Elt clé1 déf./util. IT	Champs ITAM (IT Asset Management) définis par l'utilisateur.	ASSET	
IT_UD_CHAR2	Elt clé2 déf./util. IT	Champs ITAM définis par l'utilisateur.	ASSET	
IT_UD_DATE1	Chp date déf./util. IT	Champs ITAM définis par l'utilisateur.	ASSET	
IN_SERVICE_DT	Date mise en service	Permet de déterminer si l'immobilisation est encore sous garantie.	ASSET	
REGION_CD	Code région	Utilisé par Real Estate Management pour les mesures de l'utilisation de l'espace. Permet de sélectionner des valeurs pour les types de région pour les états.		
CC_FLAG	Component Changeout Old/New	Interne		
DESCR_LONG	Description	Description complète à titre indicatif.	ASSET	
AREA_ID	Code zone	Niveau précis du site de l'immobilisation permettant d'identifier les zones.	ASSET, LOCATION	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
LINEAR_ASSET_SW	Immo. linéaire	Identifie les immobilisations linéaires et facilite d'éventuelles intégrations avec des produits tiers.	ASSET	
NBR_OF_CPU	Nombre CPU	Utilisé par ITAM. Identifie le nombre de CPU présents dans les serveurs et les ordinateurs de bureau. Une licence logicielle distincte est requise pour chaque CPU.	ASSET	

Table de chargement INTFC_PHY_B

Les champs de la table INTFC_PHY_B sont généralement chargés lors de la conversion. Ils ne proviennent pas d'une interface avec le module Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs ou Gestion de Projets ; toutefois, une interface personnalisée pourrait être mise en place.

Remarque : il n'est pas nécessaire d'insérer des valeurs dans cette table pour effectuer la conversion. Toutefois, si vous y insérez des valeurs, celles dont la valeur est **Oui** sont obligatoires pour la conversion.

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
INTFC_ID	Code interface	<p>Clé de cette table. Un code interface est, en général, affecté à un groupe de transactions ayant le même type de chargement.</p> <p>Utilisez un code INTFC_ID unique et jamais utilisé pour chaque groupe de transactions ayant le même type de chargement.</p> <p>Pour les types de chargement CN1 et NEXT dans le champ ASSET_ID, vous devez utiliser un code INTFC_ID unique pour chaque immobilisation.</p> <p>Pour les types FAD et Conversions, vous devez incrémenter le champ INTFC_LINE_NUM pour chaque ligne si le code INTFC_ID est le même pour plusieurs lignes d'une immobilisation.</p>	En interne.	Oui
INTFC_LINE_NUM	N° ligne interface	<p>Clé de cette table. Le numéro de la ligne d'interface est utilisé comme clé pour plusieurs lignes du même code interface, pour les transactions ayant des clés similaires (par exemple, le détail de plusieurs acquisitions, comme le PAI).</p> <p>Pour les types FAD et Conversions, vous devez incrémenter le champ INTFC_LINE_NUM pour chaque ligne si le code INTFC_ID est le même pour plusieurs lignes d'une immobilisation.</p>	En interne.	Oui

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
BUSINESS_UNIT	Entité	Entité de la transaction en cours de traitement. Ce champ est obligatoire.	ASSET_ATTRIBUTE, ASSET_COMMENTS, ASSET_LICENSE, ASSET_WARRANTY	Oui
ASSET_ID	Code immo.	Immobilisation de la transaction en cours de traitement. Ce champ est obligatoire. S'il contient la valeur NEXT et que le type d'interface est FAD, le chargeur de transactions affecte le code immobilisation suivant à cette entité.	ASSET_ATTRIBUTE, ASSET_COMMENTS, ASSET_LICENSE, ASSET_WARRANTY	Oui
INTFC_TYPE	Type chargement	Type de transaction. Le chargeur de transactions traite la transaction en fonction de ce champ. Les valeurs valides sont répertoriées dans la table de conversion.	En interne.	Oui
SYSTEM_SOURCE	Système source	Système source où a été créée la transaction. Les valeurs valides sont répertoriées dans la table de conversion. Ce champ est utilisé par AM pour accéder au détail du système source. N'hésitez pas à ajouter des valeurs valides à la table de conversion pour vos systèmes externes. Vous pouvez exécuter le chargeur de transactions de manière sélective pour certaines valeurs du système source.	En interne.	Oui
MC_DEFN_ID	Définition modif. en masse	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	En interne.	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
APPROVAL_SW	Statut approbation automatique	Détermine si la transaction est approuvée ou non. Le chargeur de transactions ne traite que les transactions approuvées. Les valeurs valides sont les suivantes : "Y" signifie que la transaction a été approuvée et "N" signifie qu'elle ne l'a pas été.	En interne.	Oui
INTFC_STATUS	Statut interface	Pour traitement interne. Ne renseignez pas ce champ.	En interne.	
LOAD_STATUS	Statut chargement	Statut de la transaction. Les valeurs valides sont les suivantes : "NEW" = transaction non traitée, "ERR" = cette transaction est erronée et ne sera pas traitée et "DON" = la transaction a été traitée avec succès. "CON" = la transaction a été consolidée dans une autre transaction et ne sera pas chargée. "UNI" = la transaction a été éclatée dans une transaction différente et ne sera pas chargée.	En interne.	Oui si NEW

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
ATTRIBUTE_EFFDT	Date effet attribut immo.	<p>Ce champ et les suivants sont associés à l'enregistrement ASSET_ATTRIBUTE. Ces informations sont facultatives. Si vous ne les renseignez pas, aucune ligne d'informations sur les attributs ne sera créée pour l'immobilisation (vous économisez ainsi de l'espace disque). Vous pouvez saisir des attributs concernant autant d'immobilisations que nécessaire. Vous n'êtes cependant pas obligé d'indiquer des informations pour chaque immobilisation. Si vous n'avez pas l'intention d'effectuer le suivi des attributs d'une immobilisation (couleur, hauteur, largeur, longueur, capacité, puissance nominale), ne renseignez pas les champs correspondants pour l'immobilisation en question.</p> <p>Date d'effet des attributs de l'immobilisation. Si la transaction correspond à un ajout, la date doit être identique à celle de TRANS_DT.</p>	ASSET_ATTRIBUTE	
ASSET_COLOR	Couleur immobilisation	Couleur de l'immobilisation.	ASSET_ATTRIBUTE	
ASSET_WEIGHT	Poids immobilisation	Poids de l'immobilisation.	ASSET_ATTRIBUTE	
WEIGHT_UM	U.M. poids immo.	Unité de mesure dans laquelle est exprimé le poids de l'immobilisation. Cette valeur doit correspondre à une unité de mesure valide définie dans la table des unités de mesure.	ASSET_ATTRIBUTE	
ASSET_HEIGHT	Hauteur immobilisation	Hauteur de l'immobilisation.	ASSET_ATTRIBUTE	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
HEIGHT_UM	Unité mesure hauteur immo.	Unité de mesure dans laquelle est exprimée la hauteur de l'immobilisation. Cette valeur doit correspondre à une unité de mesure valide définie dans la table des unités de mesure.	ASSET_ATTRIBUTE	
ASSET_WIDTH	Largeur immobilisation	Largeur de l'immobilisation.	ASSET_ATTRIBUTE	
WIDTH_UM	U.M. largeur immo.	Unité de mesure dans laquelle est exprimée la largeur de l'immobilisation. Cette valeur doit correspondre à une unité de mesure valide définie dans la table des unités de mesure.	ASSET_ATTRIBUTE	
ASSET_LENGTH	Longueur immobilisation	Longueur de l'immobilisation.	ASSET_ATTRIBUTE	
LENGTH_UM	U.M. longueur immo.	Unité de mesure dans laquelle est exprimée la longueur de l'immobilisation. Cette valeur doit correspondre à une unité de mesure valide définie dans la table des unités de mesure.	ASSET_ATTRIBUTE	
ASSET_CAPACITY	Capacité immobilisation	Capacité de l'immobilisation.	ASSET_ATTRIBUTE	
CAPACITY_UM	Unités capacité	Unité de mesure dans laquelle est exprimée la capacité de l'immobilisation. Cette valeur doit correspondre à une unité de mesure valide définie dans la table des unités de mesure.	ASSET_ATTRIBUTE	
POWER_RATING	Puissance nominale	Puissance nominale de l'immobilisation.	ASSET_ATTRIBUTE	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
POWER_RATING_UM	Unités puissance nominale	Unité de mesure dans laquelle est exprimée la puissance nominale de l'immobilisation. Cette valeur doit correspondre à une unité de mesure valide définie dans la table des unités de mesure.	ASSET_ATTRIBUTE	
COMMENT_DTTM_STAMP	Asset Comments Date Time Stamp (date /heure système commentaires immobilisation)	Date/heure système à laquelle ont été saisis des commentaires relatifs à l'immobilisation. Ce champ est utilisé comme clé de l'enregistrement ASSET_COMMENTS.	ASSET_COMMENTS	
NAME	Nom	Nom de la personne qui a saisi les commentaires.	ASSET_COMMENTS	
COMMENTS50	Commentaires immobilisations	Commentaires sur les immobilisations. Dans l'enregistrement ASSET_COMMENTS, ce champ apparaît en entier. Ici, il ne compte que 50 caractères en raison des contraintes de la base de données. Vous pouvez charger en ligne jusqu'à 32Ko de commentaires supplémentaires.	ASSET_COMMENTS	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
AGENCY_ID	Agence	<p>Ce champ et les suivants sont associés à l'enregistrement ASSET_LICENSE. Cet enregistrement permet d'assurer le suivi de la licence ou de l'enregistrement d'une immobilisation auprès d'un organe (agence) ou d'un fournisseur donné. Par exemple, l'enregistrement (immatriculation) d'un véhicule auprès des autorités concernées ou d'un logiciel auprès d'un fournisseur (tel que PeopleSoft). Ces informations sont facultatives. Si vous ne renseignez pas ces champs, aucune ligne d'informations sur les licences ne sera créée pour l'immobilisation (vous économisez ainsi de l'espace disque). Vous pouvez saisir des informations sur la licence concernant autant d'immobilisations que nécessaire. Vous n'êtes cependant pas obligé d'indiquer des informations pour chaque immobilisation. Si vous n'avez pas l'intention d'assurer le suivi des données sur la licence d'une immobilisation, ne renseignez pas ces champs pour cette immobilisation.</p> <p>Ce champ correspond à l'organe (agence) auprès duquel l'immobilisation est enregistrée ; il ne peut pas être utilisé en même temps que le code fournisseur de la licence de l'immobilisation. Il doit correspondre à une valeur valide de l'enregistrement AGENCY_TBL.</p>	ASSET_LICENSE	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
LICENSE_VENDOR_ID	Asset Licence Vendor Id (code fournisseur licence immobilisation)	Ce champ correspond au fournisseur auprès duquel l'immobilisation est enregistrée ; il ne peut pas être utilisé en même temps que le code agence. Il doit correspondre à une valeur valide de l'enregistrement VNDR_FS.	ASSET_LICENSE	
REGISTRATION_NO	N° enregistrement	Numéro d'enregistrement de l'immobilisation.	ASSET_LICENSE	
INSPECTION_SW	Contrôle obligatoire	Indique si un contrôle de l'immobilisation est obligatoire ou non. Les valeur valides sont "Y" et "N".	ASSET_LICENSE	
LIC_START_DT	Date effet licence	Date d'effet de la licence ou de l'enregistrement.	ASSET_LICENSE	
LIC_END_DT	Date expiration licence	Date d'expiration de la licence ou de l'enregistrement.	ASSET_LICENSE	
REGISTER_NAME	Nom	Nom de la personne pour laquelle l'entité est enregistrée.	ASSET_LICENSE	
COUNTRY	Pays	Pays dans lequel l'immobilisation est enregistrée.	ASSET_LICENSE, COUNTRY	
ADDRESS1	Ligne adresse 1	Ligne de l'adresse 1 à laquelle l'immobilisation est enregistrée.	ASSET_LICENSE	
ADDRESS2	Ligne adresse 2	Ligne de l'adresse 2 à laquelle l'immobilisation est enregistrée.	ASSET_LICENSE	
ADDRESS3	Ligne adresse 3	Ligne de l'adresse 3 à laquelle l'immobilisation est enregistrée.	ASSET_LICENSE	
ADDRESS4	Ligne adresse 4	Ligne de l'adresse 4 à laquelle l'immobilisation est enregistrée.	ASSET_LICENSE	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
CITY	Ville	Ville dans laquelle l'immobilisation est enregistrée.	ASSET_LICENSE	
NUM1	Numéro 1		ASSET_LICENSE	
NUM2	Numéro 2		ASSET_LICENSE	
HOUSE_TYPE	Type habitation	Type d'habitation, par exemple péniche ou caravane.	ASSET_LICENSE	
ADDR_FIELD1	Champ adresse 1	Champ d'adresse.	ASSET_LICENSE	
ADDR_FIELD2	Champ adresse 2	Champ d'adresse.	ASSET_LICENSE	
ADDR_FIELD3	Champ adresse 3	Champ d'adresse.	ASSET_LICENSE	
COUNTY	Comté	Comté dans lequel l'immobilisation est enregistrée.	ASSET_LICENSE	
STATE	Etat	Etat dans lequel l'immobilisation est enregistrée.	ASSET_LICENSE	
POSTAL	Code postal	Code postal associé à l'immobilisation enregistrée.	ASSET_LICENSE	
GEO_CODE	Cd géo. édit. logiciel taxes	Code géographique de l'éditeur de logiciels de taxes.	ASSET_LICENSE	
IN_CITY_LIMIT	En ville	Indique si le fournisseur se trouve ou non dans les limites de la ville.	ASSET_LICENSE	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
LICENSE_COMMENTS50	Asset License Comments (commentaires licence immobilisation)	Commentaires sur la licence ou l'enregistrement de l'immobilisation.	ASSET_LICENSE	
WARRANTY_EFFDT	Date effet garantie immo.	<p>Ce champ et les suivants sont associés à l'enregistrement ASSET_WARRANTY. Ces informations sont facultatives. Si vous ne renseignez pas ces champs, aucune ligne d'informations sur les garanties ne sera créée pour l'immobilisation (vous économisez ainsi de l'espace disque). Vous pouvez saisir des informations sur la garantie concernant autant d'immobilisations que nécessaire. Vous n'êtes cependant pas obligé d'indiquer des informations pour chaque immobilisation. Si vous n'avez pas l'intention d'assurer le suivi des données sur la garantie d'une immobilisation, ne renseignez pas ces champs pour cette immobilisation.</p> <p>Ce champ correspond à la date à laquelle la garantie de l'immobilisation prend effet.</p>	ASSET_WARRANTY	
EFF_STATUS	Statut à date d'effet	Statut de la garantie à la date d'effet. Les valeurs valides sont "A" pour Actif et "I" pour Inactif.	ASSET_WARRANTY	
WARRANTY_VENDOR_ID	Fournisseur garantie	Code du fournisseur qui a émis la garantie. Ce champ doit correspondre à une valeur valide de l'enregistrement VNDR.FS.	ASSET_WARRANTY	
WARRANTY_NUM	Numéro de garantie	Numéro de la garantie.	ASSET_WARRANTY	

Nom du champ	Nom complet	Utilisation et traitement	Table mise à jour	Obligatoire pour conversion
WARRANTY_DURATION	Durée garantie (mois)	Durée de la garantie exprimée en mois.	ASSET_WARRANTY	
COVERAGE50	Couverture garantie	Commentaires sur la couverture de la garantie. Dans l'enregistrement ASSET_WARRANTY, ce champ apparaît en entier. Ici, il ne compte que 50 caractères. Vous pouvez saisir en ligne jusqu'à 32Ko d'informations dans ce champ.	ASSET_WARRANTY	
JURISDICTION	Circonscription	Autorité administrative associée à l'immobilisation. Peut permettre d'identifier l'administration fiscale à partir de l'impôt foncier.	ASSET_LICENSE	
AM_AST_UD_CHAR1	Chp caractère 1 défini/util.	Champ défini par l'utilisateur.	ASSET	
AM_AST_UD_CHAR2	Chp caractère 2 défini/util.	Champ défini par l'utilisateur.	ASSET	
AM_AST_UD_DATE1	Champ date 1 défini/util.	Champ défini par l'utilisateur.	ASSET	
AM_AST_UD_NUM1	Champ numéro 1 défini/util.	Champ défini par l'utilisateur.	ASSET	
AM_AST_UD_NUM2	Champ numéro 2 défini/util.	Champ défini par l'utilisateur.	ASSET	
PROCESS_INSTANCE	Instance traitement	Interne		

Lorsque vous convertissez un champ qui ne comporte pas de valeur, vous devez saisir dans ce champ *un seul* espace, quelle que soit la longueur du champ. Par exemple, pour convertir un champ vide dont la longueur est de cinq caractères, vous ne devez *pas* saisir cinq espaces mais un seul. Cette opération est particulièrement importante pour les éléments de clé.

Lorsque vous effectuez la conversion d'un champ qui comporte des valeurs, n'ajoutez aucun espace dans ce champ. Par exemple, la valeur du champ Journal doit être *CORP* et non *CORP suivi d'un espace*.

Lors du chargement de lignes dans les tables d'interface, les champs INTFC_ID, INTFC_LINE_NUM et DTTM_STAMP doivent comporter les mêmes valeurs dans toutes les tables de chargement utilisées (INTFC_FIN et INTFC_PHY_A).

Insertions du chargeur de transactions

En fonction du type de transaction en cours de traitement et de la table de chargement utilisée, le chargeur de transactions insère des valeurs de champ dans plusieurs tables du module Gestion des Immobilisations et procède à tout autre traitement supplémentaire indiqué dans la table. Il insère tous les champs qui sont communs à la table cible et à la table de chargement.

Depuis la table INTFC_FIN

Le tableau suivant présente les données insérées à partir de la table INTFC_FIN.

Type de transaction	Insertions dans ces tables	Traitement supplémentaire
FAD	Journal *, Profil journal #, Coût *, Profil coût #, Amortissement *, Profil amortissement #, Transactions en cours *, Profil transactions en cours #	
ADD (Ajout)	Journal *, Profil journal #, Coût *, Profil coût #, Amortissement *, Profil amortissement #, Transactions en cours *, Profil transactions en cours #	
CN1	Journal *, Profil journal #, Coût *, Profil coût #, Amortissement *, Profil amortissement #	Traitement de conversion des transactions en cours 1
CN2	Journal *, Profil journal #, Coût *, Profil coût #, Amortissement *, Profil amortissement #	Traitement de conversion des transactions en cours 1
CAP	Journal *, Profil journal #, Coût *, Profil coût #, Amortissement *, Profil amortissement #, Transactions en cours *, Profil transactions en cours #	
CIC	Journal *, Profil journal #, Coût *, Profil coût #, Transactions en cours *, Profil transactions en cours #	Validation des modèles de répartition

Type de transaction	Insertions dans ces tables	Traitement supplémentaire
AAD	Coût *, Profil coût #, Transactions en cours *, Profil transactions en cours #	
IUI	Journal *, Coût #, Transactions en cours *	Paramétrage du type de transaction avec la valeur TRF / Paramétrage du champ TRANS_IN_OUT avec la valeur I / Validation des modèles de répartition / Traitement du code immobilisation IUI
IUO	Coût *, Transactions en cours *	Paramétrage du type de transaction avec la valeur TRF / Paramétrage du champ TRANS_IN_OUT avec la valeur O / Validation des modèles de répartition
TRF	Coût (montant positif pour transfert en entrée) *, Coût (montant négatif pour transfert en sortie) *, Transactions en cours *	
ADJ	Coût *, Transactions en cours *	
RCT	Coût *, Transactions en cours *	
RET	Coût *, Sortie, Transactions en cours *	Paramétrage du statut de l'immobilisation avec la valeur Cédée
PRT	Coût *, Sortie, Transactions en cours *	
REI	Coût *, Sortie, Transactions en cours *	Mise à jour du statut de l'immobilisation avec la valeur En service
BKS	Transactions en cours *	Mise à jour du traitement du journal
BKD		Suppression du journal

Type de transaction	Insertions dans ces tables	Traitement supplémentaire
BSD		Suppression des combinaisons Entité/Journal/Code immobilisation uniquement
OPT	Transactions en cours *	
ASD	Permet de supprimer les données de toutes les tables de la base	Contrôle de DIST_LN Suppression du traitement d'immobilisation
ADQ	Coût *, Profil coût #, Transactions en cours *, Profil transactions en cours #	
ARA	Journal *, Profil journal #, Coût *, Profil coût #, Amortissement *, Profil amortissement #, Sortie *, Profil sortie #	
LAD	Journal *, Profil journal #, Coût *, Profil coût #, Amortissement *, Profil amortissement #, Sortie *, Profil sortie #, Transactions en cours *	
ADP	Amortissement *, Transactions en cours *	

* lorsque le champ DEFAULT_PROFILE_SW est désactivé.

lorsque le champ DEFAULT_PROFILE_SW est activé et que PHY_A.PROFILE_ID est valide dans la table du détail des profils ; le système extrait les données sur le journal, le coût, l'amortissement et les transactions en cours de la table du détail des profils et non de la table INTFC_FIN.

Depuis la table INTFC_PHY_A

Le tableau suivant présente les données insérées à partir de la table INTFC_PHY_A.

Type de transaction	Insertions dans ces tables	Traitement supplémentaire
FAD	Immobilisation, Détail acquisition immos, Dépositaire immos, Site immobilisations	
NAD	Immobilisation, Détail acquisition immos, Dépositaire immos, Site immobilisations	

Type de transaction	Insertions dans ces tables	Traitement supplémentaire
IUI	Immobilisation, Détail acquisition immos, Dépositaire immos, Site immobilisations	
CNI	Immobilisation, Détail acquisition immos, Dépositaire immos, Site immobilisations	
AUP		Mise à jour des immobilisations
PHY	Immobilisation, Détail acquisition immos, Dépositaire immos, Site immobilisations	
CAP	Détail acquisition immos	Capitalisation du détail de l'acquisition d'immobilisations
ACQ	Détail acquisition immos	
ADQ	Détail acquisition immos	
CLC	Dépositaire immos, Site immobilisations	
LAD	Immobilisation, Dépositaire immos, Site immobilisations	
CIC		Mise à jour du détail de l'acquisition d'immobilisations avec la valeur CIC
IHI	Historique inventaire physique	
RAQ	Détail acquisition immos	Remplacement du détail de l'acquisition ; utilisé uniquement par les traitements AMPS1000 et AMIF1000
ARA	Dépositaire immos, Site immobilisations, Historique inventaire physique, Immobilisations parent	

Depuis la table INTFC_PHY_B

Le tableau suivant présente les données insérées à partir de la table INTFC_PHY_B.

Type de transaction	Insertions dans ces tables	Traitement supplémentaire
FAD	Attributs immobilisations, Commentaires immos, Licence/enreg. immos, Garantie immobilisations	
NAD	Attributs immobilisations, Commentaires immos, Licence/enreg. immos, Garantie immobilisations	
PHY	Attributs immobilisations, Commentaires immos, Licence/enreg. immos, Garantie immobilisations	
CN1	Attributs immobilisations, Commentaires immos, Licence/enreg. immos, Garantie immobilisations	
ARA	Attributs immobilisations, Commentaires immos, Licence/enreg. immos, Garantie immobilisations	
LAD	Attributs immobilisations, Commentaires immos, Licence/enreg. immos, Garantie immobilisations	

Types d'interface (types de chargement)

Le tableau suivant présente les types d'interface.

Type d'interface	Nom complet	Utilisation	Table mise à jour
AAD	Ajout coût supplémentaire	Rarement utilisé. Permet d'ajouter à une immobilisation des informations supplémentaires sur son coût. Principalement utilisé pour les coentreprises et les regroupements des immobilisations composites. Insère des données dans les tables COST et OPEN_TRANS.	Coût, Transactions en cours
ACQ	Insertion détail acquisition	Insère des données dans la table ASSET_ACQ_DET.	Détail acquisition immos
ADD	Ajout immobilisation	Ajout d'immobilisations financières uniquement. Insère des données dans les tables BOOK, COST, DEPRECIATION et OPEN_TRANS. Pour plus d'informations, voir le type de chargement CN2.	Journal, Coût, Amortissement, Transactions en cours
ADJ	Ajustement coût immo.	Permet d'ajuster le coût d'une immobilisation existante.	Coût, Transactions en cours
ADP	Amortissement immos	Insère les informations d'amortissement créées par les programmes de réévaluation en masse.	Amortissement, Transactions en cours
ADQ	Ajust. dtl coût/acquisition	Permet d'ajuster le détail du coût et de l'acquisition d'une immobilisation existante.	Détail acquisition immos, Coût, Transactions en cours

Type d'interface	Nom complet	Utilisation	Table mise à jour
ARA	Création sorties immo	Permet d'ajouter une immobilisation intégralement provisionnée et sortie.	Journal, Coût, Amortissement, Immobilisation ; le cas échéant Dépositaire immos, Site immobilisations, Garantie immobilisations, Attributs immobilisations, Licence/enreg. immos, Commentaires immos et Détail acquisition immos
ASD	Suppression immobilisations	Permet de supprimer une immobilisation existante. Cette option supprime uniquement les immobilisations qui n'ont pas servi à la génération d'écritures.	Immobilisation, Détail acquisition immos, Juste valeur du marché, Attributs immobilisations, Commentaires immos, Dépositaire immos, Site immobilisations, Maintenance, Garantie immobilisations, Journal, Crédits impôt jrx financiers, Coût, Amortissement, Ligne répartition, Transactions en cours, Sortie, Crédit-bail immobilisations, Calendrier redevances, Histo. inventaire phys. immos
AUP	Mise à jour infos immos	Permet de mettre à jour la table des immobilisations uniquement. Rarement utilisé, sauf lors d'un inventaire physique.	Immobilisation, Historique composant immos
BKD	Suppression journal	Permet de supprimer un journal d'une immobilisation ou d'une entité. Par exemple, cette option permet de supprimer tous les journaux fictifs utilisés lors des analyses de simulation.	Journal, Crédits impôt jrx financiers, Amortissement, Ligne répartition, Sortie, Transactions en cours

Type d'interface	Nom complet	Utilisation	Table mise à jour
BKS	Modification journal	Permet d'apporter une modification au journal d'une immobilisation.	Journal, Transactions en cours
BSD	Suppr. sélective journal	Permet de supprimer un journal d'une fourchette de codes immobilisation. Option similaire à BKD.	Journal, Crédits impôt jrnx financiers, Amortissement, Ligne répartition, Sortie, Transactions en cours
CAP	Capitalisation immobilisations	Permet d'ajouter une ligne du détail d'acquisition et de la capitaliser. Lorsque, à l'origine, la ligne du détail d'acquisition n'est pas capitalisée, l'interface insère les données de journal, coût et transactions en cours ainsi que le détail de l'acquisition. Lorsqu'elle est capitalisée, les informations sur le journal ne sont pas insérées.	Détail acquisition immos, Journal, Coût, Transactions en cours
CIC	Capit. en élts composites	Permet de capitaliser des immobilisations composites. Option similaire à CAP.	Détail acquisition immos, Journal, Coût, Transactions en cours
CLC	Modification dépositaire/site	Permet de mettre à jour les informations sur le dépositaire et le site.	Dépositaire immos, Site immobilisations
CN1	Conversion premier jrnl	Lors de la conversion, permet de convertir le premier journal d'immobilisations. Insère des données dans toutes les tables d'immobilisations, ainsi que dans les tables financières.	Journal, Coût, Amortissement, Transactions en cours, Immobilisation, Détail acquisition immos, Site immobilisations, Histo. inventaire phys. immos, Historique composant immos, Immobilisations parent, Attributs immobilisations, Commentaires immos, Licence/enreg. immos, Garantie immobilisations

Type d'interface	Nom complet	Utilisation	Table mise à jour
CN2	Conversion jmaux suivants	Lors de la conversion, permet de convertir tous les journaux suivants. Insère des données uniquement dans les tables financières.	Journal, Coût, Amortissement, Historique composant immos, Transactions en cours
FAD	Ajout immos fin. & corporelles	Permet d'ajouter des immobilisations comportant à la fois des informations corporelles et financières. Ce type d'interface est celui le plus couramment utilisé pour l'ajout d'immobilisations.	Journal, Coût, Amortissement, Transactions en cours, Immobilisation, Détail acquisition immos, Site immobilisations, Histo. inventaire phys. immos, Historique composant immos, Immobilisations parent, Attributs immobilisations, Commentaires immos, Licence/enreg. immos, Garantie immobilisations
IHI	Insertion hist. inventaire	Utilisé par le programme SQR d'inventaire physique (AMPI1000).	Histo. inventaire phys. immos

Type d'interface	Nom complet	Utilisation	Table mise à jour
IUI	Transfert interE interne	<p>Utilisé pour la partie en entrée d'un transfert inter-entités. Les valeurs valides de ACTIVITY_SW sont :</p> <p>1 = Transfert complet. 0 = Combinaison d'éléments de clé active. -1 = Combinaison d'éléments de clé réactivée.</p> <p>Par exemple, une combinaison d'éléments de clé est intégralement transférée hors d'un département (ACTIVITY_SW = 1) et une combinaison d'éléments de clé identique est transférée dans le même département (ACTIVITY_SW = -1). Les valeurs des deux transactions s'annulent et génèrent une combinaison d'éléments de clé active (ACTIVITY_SW = 0).</p>	Immobilisation, Journal, Coût, Juste valeur du marché, Historique composant immos, Transactions en cours

Type d'interface	Nom complet	Utilisation	Table mise à jour
IUO	Transfert interE externe	<p>Utilisé pour la partie en sortie d'un transfert inter-entités. Les valeurs valides de ACTIVITY_SW sont :</p> <p>1 = Transfert complet. 0 = Combinaison d'éléments de clé active. -1 = Combinaison d'éléments de clé réactivée.</p> <p>Par exemple, une combinaison d'éléments de clé est intégralement transférée hors d'un département (ACTIVITY_SW = 1) et une combinaison d'éléments de clé identique est transférée dans le même département (ACTIVITY_SW = -1). Les valeurs des deux transactions s'annulent et génèrent une combinaison d'éléments de clé active (ACTIVITY_SW = 0).</p>	Coût, Transactions en cours
LAD	Ajout immo crédit-bail	Permet d'ajouter des immobilisations en crédit-bail.	Crédit-bail immobilisations, Calendrier redevances, Journal, Coût, Amortissement, Transactions en cours, Immobilisation, Détail acquisition immos, Juste valeur du marché, Site immobilisations, Histo. inventaire phys. immos, Immobilisations parent, Attributs immobilisations, Commentaires immos, Licence/enreg. immos, Garantie immobilisations

Type d'interface	Nom complet	Utilisation	Table mise à jour
NAD	Ajout immo non financière	Permet d'ajouter une immobilisation sans données financières.	Immobilisation, Dépositaire immos, Site immobilisations, Histo. inventaire phys. immos, Historique composant immos, Immobilisations parent, Attributs immobilisations, Commentaires immos, Licence/enreg. immos, Garantie immobilisations, Transactions en cours
OPT	Génération trans. en cours	Permet de créer des transactions en cours pour un ensemble d'immobilisations. Rarement utilisé.	Transactions en cours
PHY	Modification immo. corporelle	Permet d'insérer des données dans les tables des immobilisations corporelles autres que la table ASSET, par exemple la table des sites, des dépositaires ou des fabricants.	Détail acquisition immos, Dépositaire immos, Site immobilisations, Attributs immobilisations, Commentaires immos, Licence/enreg. immos, Garantie immobilisations
PRT	Sortie immos partielle	Permet de procéder à des sorties partielles.	Coût, Sortie, Transactions en cours, Immobilisation
RAQ	Remplacer détail acquisition	Utilisé par les traitements AMPS1000 et AMIF1000.	Détail acquisition immos
RCT	Recatégorisation immos	Permet d'effectuer des recatégorisations.	Coût, Transactions en cours
REI	Remise en service immos	Permet d'effectuer des réintégrations (remises en service).	Coût, Sortie, Transactions en cours, Immobilisation
RET	Sortie immobilisations	Permet de procéder à des sorties totales.	Coût, Sortie, Transactions en cours, Immobilisation

Type d'interface	Nom complet	Utilisation	Table mise à jour
RNA	Sortie immos non fin.	Permet de sortir des immobilisations non financières.	Immobilisation, Sortie immobilisations
TRF	Transfert intra-entité	<p>Permet d'effectuer des transferts au sein de la même entité. Les valeurs valides de ACTIVITY_SW sont :</p> <p>1 = Transfert complet. 0 = Combinaison d'éléments de clé active. -1 = Combinaison d'éléments de clé réactivée.</p> <p>Par exemple, une combinaison d'éléments de clé est intégralement transférée hors d'un département (ACTIVITY_SW = 1) et une combinaison d'éléments de clé identique est transférée dans le même département (ACTIVITY_SW = -1). Les valeurs des deux transactions s'annulent et génèrent une combinaison d'éléments de clé active (ACTIVITY_SW = 0).</p>	Coût, Transactions en cours

ANNEXE B

Comprendre les calculs d'amortissement

Cette annexe présente les calculs d'amortissement et explique comment PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule :

- La date de début de l'amortissement.
- La valeur résiduelle et la durée de vie restante.
- L'amortissement annuel.
- La répartition par période.
- L'amortissement de la période précédente.
- Les formules des méthodes d'amortissement.
- L'amortissement lorsque la valeur de récupération dépasse la valeur nette comptable.

Comprendre la méthode de calcul de l'amortissement dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations

PeopleSoft Gestion des Immobilisations utilise des tables ou des formules pour calculer le montant des amortissements. Si vous disposez d'un grand nombre d'immobilisations, vous aurez probablement intérêt à utiliser un amortissement fondé sur des formules étant donné que cette méthode est beaucoup plus rapide et utilise moins d'espace disque. Pour vous permettre de bien comprendre le calcul de l'amortissement dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, cette annexe inclut une section relative à l'utilisation des formules.

Lorsque vous ajoutez une immobilisation dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations, vous choisissez la base sur laquelle vous allez fonder l'amortissement (vous pouvez inclure le coût de base de l'immobilisation ainsi que le port ou les taxes payés). Si vous ne souhaitez pas inclure les frais de port et les taxes dans la base du montant amortissable, vous pouvez néanmoins effectuer le suivi de ces frais sur la page Détail acquisition immos.

Si la méthode d'amortissement choisie le permet, la valeur de récupération ou les crédits d'impôt peuvent réduire le montant de base.

Valeur de récupération

Vous pouvez saisir la valeur de récupération sous forme d'un pourcentage du coût ou du montant réel. Vous l'indiquez généralement lorsque vous ajoutez une immobilisation à PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Si la méthode d'amortissement le permet, la valeur de récupération est déduite du montant de base du calcul de l'amortissement. Si vous modifiez la valeur de récupération après avoir commencé l'amortissement, PeopleSoft Gestion des Immobilisations ajuste automatiquement la base amortissable et l'amortissement afin de tenir compte de la modification.

Voir Annexe B, "Comprendre les calculs d'amortissement," Calculer l'amortissement lorsque la valeur de récupération dépasse la valeur nette comptable (VNC), page 594.

Crédits d'impôt

Des méthodes fiscales telles que ACRS (système accéléré de récupération des coûts) et MACRS (système accéléré de récupération des coûts modifié) déterminent les types de crédit d'impôt disponibles dans PeopleSoft Gestion des Immobilisations. Lorsque vous indiquez un code d'investissement autorisé, PeopleSoft Gestion des Immobilisations l'utilise pour déterminer les crédits d'impôt à appliquer à vos immobilisations. Si vous n'en indiquez pas, PeopleSoft Gestion des Immobilisations déduit l'investissement autorisé applicable d'après la méthode fiscale choisie.

Si vous n'indiquez pas de méthode fiscale, PeopleSoft Gestion des Immobilisations s'appuie sur la date de mise en service des immobilisations pour déterminer la méthode à appliquer. A partir de la méthode fiscale sélectionnée et de la durée d'amortissement, PeopleSoft Gestion des Immobilisations génère le code d'investissement autorisé correspondant et les crédits d'impôt disponibles en fonction de ce code, puis choisit les crédits d'impôt applicables à votre cas.

Si un pourcentage de réduction de base peut être appliqué, la base amortissable de l'immobilisation est réduite. Le calcul est fondé sur le code d'investissement autorisé, sur le crédit d'impôt et sur le pourcentage de réduction de base.

Calculer les crédits d'impôt

PeopleSoft Gestion des Immobilisations utilise l'investissement autorisé associé à la durée d'amortissement et à la date de mise en service pour calculer le pourcentage d'investissement autorisé, c'est-à-dire le taux appliqué au coût comptable pour déterminer le montant des crédits d'impôt.

Le pourcentage de crédit d'impôt est obtenu à partir du type de crédit d'impôt, du code de crédit d'impôt, de la durée d'amortissement et de la date de mise en service.

Le montant du crédit d'impôt résulte des calculs suivants :

Coût comptable x pourcentage d'investissement autorisé = montant bénéficiant d'un crédit d'impôt

Montant bénéficiant d'un crédit d'impôt x pourcentage de crédit d'impôt = montant du crédit d'impôt

Réduction du montant de base

Une fois le montant du crédit d'impôt calculé, vous pouvez déterminer la réduction correspondante de la base si nécessaire :

Montant du crédit d'impôt x pourcentage de réduction de base = montant déduit du montant de base

Si vous cédez l'immobilisation avant qu'elle ne soit totalement amortie, PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule la récupération du crédit et l'ajoute au montant de base amortissable.

Section 179 - coût passé en charges

Si vous décidez de passer en charges tout ou partie du coût, cochez la case **Sect. 179** sur la page Définir critères amort. fiscal - Taxe. Vous pouvez passer en charges des immobilisations atteignant un coût cumulé de 200 000 EUR maximum par exercice, à condition que les résultats bruts de votre entreprise ne dépassent pas la limite fixée par la réglementation fiscale. Les crédits à l'investissement sont calculés automatiquement en fonction des critères saisis sur la page Crédits impôt.

Biens associés à des avantages en nature

Lorsque, pour des raisons fiscales, une immobilisation est considérée comme un bien associé à des avantages en nature, la base d'amortissement autorisée est réduite du pourcentage d'utilisation professionnelle du bien. Par exemple :

% utilisation professionnelle = 75 %

Coût = 10 000 USD

Base d'amortissement = 7 500 USD

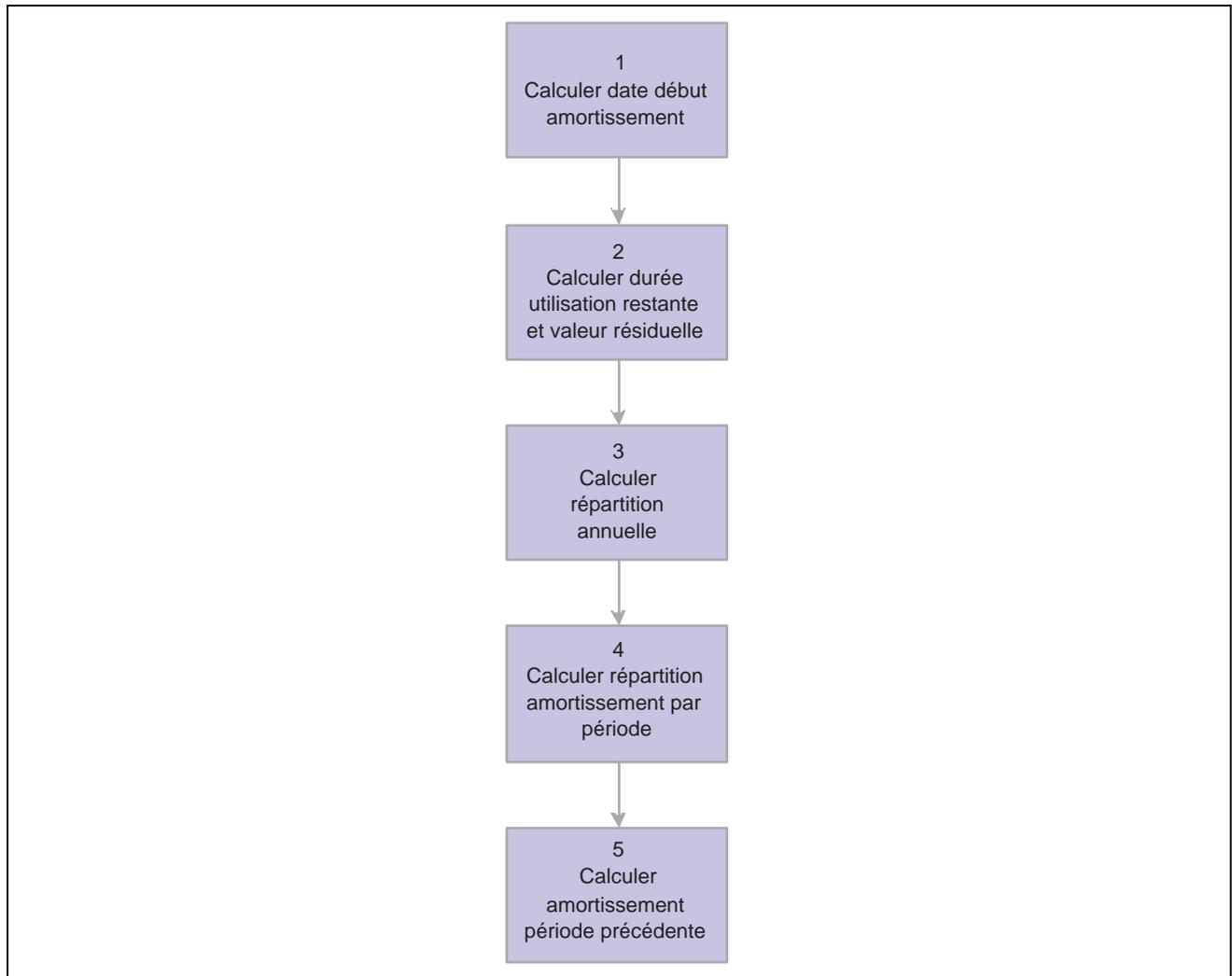
Ces biens correspondent à certains types d'immobilisations susceptibles de faire l'objet d'une utilisation mixte personnelle et professionnelle tels que :

- Les véhicules inférieurs à un poids déterminé.
- Tout autre bien utilisé comme moyen de transport, tel que camions, cars, bateaux, avions, motos et véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises.
- Tout bien appartenant à une catégorie généralement destinée aux loisirs ou divertissements tel que matériel photographique, audio ou vidéo.
- Ordinateur et périphériques sauf s'ils sont utilisés uniquement sur un lieu de travail classique et si la personne dirigeant l'établissement les loue ou en est propriétaire.
- Téléphone mobile (ou matériel téléphonique similaire) mis en service ou loué lors d'un exercice fiscal postérieur à 1989.

Traitement de calcul des amortissements

PeopleSoft Gestion des Immobilisations exécute cinq étapes de base pour calculer l'amortissement d'une immobilisation. Il calcule :

1. La date de début de l'amortissement de l'immobilisation.
2. La durée de vie restante et la valeur résiduelle de l'immobilisation.
3. L'amortissement annuel de l'immobilisation.
4. La répartition de l'amortissement par période.
5. L'amortissement de la période précédente.



Méthode de calcul de l'amortissement de PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Les sections suivantes illustrent la façon dont PeopleSoft des Immobilisations effectue ces calculs en fonction de différents scénarios.

Remarque : PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule l'amortissement par exercice, et non par mois ou par période. Il répartit ensuite l'amortissement annuel sur les périodes de l'exercice, sauf si vous sélectionnez la méthode d'amortissement dégressif ou la méthode d'amortissement dégressif associée à l'option linéaire *et* l'option d'amortissement mensuel.

Calculer la date de début de l'amortissement

PeopleSoft Gestion des Immobilisations utilise les deux attributs d'immobilisation suivants pour calculer l'amortissement :

- La date de mise en service.
- La convention.

La date de mise en service et la convention de répartition au prorata déterminent ensemble la date de début de l'amortissement.

Modifier la date de début de l'amortissement

Lorsque vous utilisez l'option *Amort. dès mise en service*, PeopleSoft Gestion des Immobilisations répartit l'amortissement en fonction de la date à laquelle l'immobilisation a été mise en service. Cette option est valide uniquement durant l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été acquise.

Calculer la valeur résiduelle

PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule la valeur résiduelle et la durée de vie restante à l'aide des cinq attributs d'immobilisation suivants :

- La date de début de l'amortissement.
- La date de transaction.
- La durée d'utilisation.
- Le coût.
- L'amortissement cumulé.

La méthode diffère selon le type de calcul utilisé et le rapport entre la date de début de l'amortissement et la date de transaction. Les exemples suivants illustrent le type de calcul utilisé selon chaque méthode.

Calculer la valeur résiduelle lors d'ajouts

Le tableau ci-après récapitule les données utilisées pour les exemples de calcul qui suivent.

Attributs	Données
Date transaction	01/10/2006
Date comptable	01/10/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	500 USD
Type calcul	Valeur résiduelle
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	N
Date début amortissement	01/07/2006

Attributs	Données
Valeur résiduelle	5 500 USD
Durée vie restante	60 périodes

Valeur résiduelle

Voici un exemple de calcul de la valeur résiduelle :

$$\text{Valeur résiduelle} = \text{Coût} - \text{amortissement cumulé}$$

$$6\,000 \text{ USD (coût)} - 500 \text{ USD (amortissement cumulé)} = 5\,500 \text{ USD (valeur résiduelle)}$$

Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts

Le tableau ci-après récapitule les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Date transaction	01/10/2006
Date comptable	01/10/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	500 USD
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	N
Date début amortissement	01/07/2006
Valeur résiduelle	6 000 USD
Durée vie restante	60 périodes

Valeur résiduelle

Voici un exemple de calcul de la valeur résiduelle :

$$\text{Valeur résiduelle} = \text{Coût}$$

$$6\,000 \text{ USD}$$

Calculer l'amortissement annuel

PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule l'amortissement annuel à l'aide des deux attributs d'immobilisation suivants :

- La date de début de l'amortissement.
- La méthode d'amortissement.

Les autres informations utilisées dans ce calcul sont les suivantes :

- La date de la transaction ajustée.
- La durée de vie restante.
- La valeur résiduelle.

Les calculs diffèrent selon la méthode utilisée : *valeur résiduelle* ou *amortissement cumulatif*. Les exemples suivants présentent le type de calcul utilisé selon chaque méthode. Les données nécessaires au calcul sont identiques dans les deux cas.

Calculer la valeur résiduelle lors d'ajouts

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Date transaction	01/10/2006
Date comptable	01/10/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	500 USD
Type calcul	Valeur résiduelle
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	N
Date début amortissement	01/07/2006
Valeur résiduelle	5 500 USD
Durée vie restante	60 périodes
Amortissement annuel (premier exercice)	550 USD

Amortissement de l'exercice 2006

Voici l'amortissement annuel de l'exercice 2006 obtenu par le calcul de la valeur résiduelle :

Nombre de périodes de l'exercice = Fin exercice - date début amortissement

6 = 31/12/2006 - 01/07/2006

Pourcentage d'amortissement de l'exercice = nombre de périodes de l'exercice/durée
vie restante

10 % = 6 / 60

Amortissement annuel = pourcentage d'amortissement de l'exercice x valeur résiduelle

550 USD = 10 % x 5 500 USD

Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Date transaction	01/10/2006
Date comptable	01/10/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	500 USD
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	N
Date début amortissement	01/07/2006
Valeur résiduelle	6 000 USD
Durée vie restante	60 périodes
Amortissement annuel (premier exercice)	600,00 USD

Amortissement de l'exercice 2006

Voici l'amortissement annuel de l'exercice 2006 obtenu par le calcul cumulatif à ce jour :

Nombre de périodes de l'exercice = Fin exercice - date début amortissement

6 = 31/12/2006 - 01/07/2006

Pourcentage d'amortissement de l'exercice = nombre de périodes de l'exercice
/durée vie restante

$$10 \% = 6 / 60$$

Amortissement annuel = pourcentage d'amortissement de l'exercice x valeur résiduelle

$$600 \text{ USD} = 10 \% \times 6\,000 \text{ USD}$$

Calculer la répartition par période

PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule la répartition par période à l'aide des trois attributs d'immobilisation suivants :

- La date de mise en service.
- La date de début de l'amortissement.
- La date de transaction.

Les autres informations, utilisées dans ce calcul et provenant de calculs précédents, sont les suivantes :

- Le type de calcul.
- La date de transaction ajustée.
- L'amortissement annuel.
- Le nombre de périodes par exercice.

Le calcul de l'*amortissement cumulatif à ce jour* diffère selon que l'option **Amort. dès mise en service** est *activée* ou *désactivée*. Les exemples suivants montrent comment PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule la répartition par période en utilisant le calcul de la *valeur résiduelle* et le calcul *cumulatif à ce jour*. Tous les exemples reposent sur les mêmes informations.

Lorsqu'il existe un solde restant en raison d'un arrondi effectué durant l'exercice, PeopleSoft Gestion des Immobilisations répartit ce montant sur la dernière période de l'exercice. Par exemple, un montant de 2000 USD doit être réparti sur 12 périodes. Les périodes 1 à 11 recevront chacune 166,67 USD et la période 12 recevra 166,63 USD (2000-(166,67x11)).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Périodes
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	Montants

Calculer la valeur résiduelle lors d'ajouts : option Amort. dès mise en service désactivée

Le tableau ci-après présente les données utilisées dans le calcul.

Attributs	Données
Date transaction	01/10/2006
Date comptable	01/10/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes

Attributs	Données
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	500 USD
Type calcul	Valeur résiduelle
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	N
Date début amortissement	01/07/2006
Valeur résiduelle	5 500 USD
Durée vie restante	60 périodes
Amortissement annuel (premier exercice)	550 USD
Répartition période (premier exercice)	91,66 USD

La répartition de l'amortissement par période

Voici le calcul de répartition de l'amortissement par période :

Répartition amortissement par période = Amortissement annuel / nombre de périodes restantes dans l'exercice
 550 USD (amortissement annuel) / 6 périodes = 91,66 USD par période

Calculer la valeur résiduelle lors d'ajouts : option Amort. dès mise en service activée

Le tableau ci-après récapitule les données utilisées pour ce calcul.

Attributs	Données
Date transaction	01/10/2006
Date comptable	01/10/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	500 USD
Type calcul	Valeur résiduelle

Attributs	Données
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	O
Date début amortissement	01/07/2006
Valeur résiduelle	5 500 USD
Durée vie restante	60 périodes
Amortissement annuel (premier exercice)	550 USD
Répartition période (premier exercice)	55 USD

La répartition de l'amortissement par période

Voici le calcul de répartition de l'amortissement par période :

Répartition amortissement par période = Amortissement annuel / périodes depuis date de mise en service

Périodes depuis date de mise en service = Fin exercice - date de mise en service

550 USD (amortissement annuel) / 10 périodes depuis date de mise en service =

55 USD par période

Calculer l'amortissement cumulatif lors d'ajouts : option Amort. dès mise en service désactivée

Le tableau ci-après récapitule les données utilisées pour ce calcul.

Attributs	Données
Date transaction	01/05/2006
Date comptable	01/05/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	500 USD
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire

Attributs	Données
Amort. dès mise en service	N
Date début amortissement	01/07/2006
Valeur résiduelle	6 000 USD
Durée vie restante	60 périodes
Amortissement annuel (premier exercice)	600,00 USD
Répartition période (premier exercice)	100 USD

La répartition de l'amortissement par période

Voici le calcul de répartition de l'amortissement par période :

Répartition amortissement par période = Amortissement annuel / nombre de périodes de l'exercice

600 USD (amortissement annuel) / 6 périodes = 100 USD par période

Calcul de l'amortissement cumulatif lors d'ajouts : option Amort. dès mise en service activée

Le tableau ci-après récapitule les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Date transaction	01/03/2006
Date comptable	01/03/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	500 USD
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	O
Date début amortissement	01/07/2006
Valeur résiduelle	6 000 USD

Attributs	Données
Durée vie restante	60 périodes
Amortissement annuel (premier exercice)	600,00 USD
Répartition période (premier exercice)	60 USD

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel de l'exercice 2006 réparti par période.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Périodes
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Montants

La durée de vie restante est de 60 périodes, la valeur résiduelle de 6 000 USD et l'amortissement annuel pour 2006 de 600 USD.

Calculer l'amortissement de la période précédente

En règle générale, le calcul de l'amortissement de la période précédente est effectué uniquement pour le type de calcul *cumulatif à ce jour*. Lors du calcul de la *valeur résiduelle*, l'amortissement de la période précédente est calculé uniquement si la date comptable est postérieure à la date de transaction.

L'amortissement de la période précédente est déterminé par la date de début du calcul obtenue. Pour le calcul de la valeur résiduelle, lorsque la date comptable est postérieure à la date de transaction, la date de début du calcul est identique à la date de transaction. Pour le calcul cumulatif à ce jour, la date de début du calcul dépend de la combinaison des informations suivantes :

- La date de la transaction.
- La date de début de l'amortissement.

Remarque : l'une des conditions essentielles pour pouvoir déterminer la date de début du calcul réside dans le fait que celle-ci ne peut jamais être antérieure à la date de début de l'amortissement. Si tel était le cas, la date de début du calcul serait alors celle du début de l'amortissement.

PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule l'amortissement de la période précédente en utilisant la date de début du calcul obtenue et les informations suivantes :

- La répartition de l'amortissement par période.
- L'amortissement cumulé.

Les exemples suivants montrent comment PeopleSoft Gestion des Immobilisations calcule l'amortissement de la période précédente.

Cas 1 : ajouts

Le tableau ci-après récapitule les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Date transaction	01/10/2006
Date comptable	01/10/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	N
Date début amortissement	01/07/2006
Date début calcul	01/07/2006
Valeur résiduelle	6 000 USD
Durée vie restante	60 périodes
Amortissement annuel (premier exercice)	600,00 USD
Répartition période (premier exercice)	100 USD
Amortissement de la période précédente	300 USD

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel de l'exercice 2006 par période. L'amortissement de la période précédente concerne les périodes 7 à 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Périodes
						100	100	100				Autorisé
									100	100	100	Comptabilisé
						100	100	100				Différence

Amortissement de la période précédente

Voici le calcul de l'amortissement de la période précédente :

$$\text{Différence par période} = \text{répartition de l'amortissement par période (autorisé)}$$

- amortissement comptabilisé

Exemple période 7: 100 USD - 0 = 100 USD

Date début calcul = Date début amortissement

Périodes comprises entre date de début du calcul et date comptable = 7, 8, 9 =

Périodes situées entre le 01/07/2006 et le 01/10/2006/2006

Amortissement de la période précédente = somme de la différence par période de toutes les périodes comprises entre la date de début du calcul et la date comptable

300 USD = 100 USD + 100 USD + 100 USD

Cas 2 : ajouts

Le tableau ci-après récapitule les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Date transaction	01/10/2006
Date comptable	01/10/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	500 USD
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	N
Date début amortissement	01/07/2006
Date début calcul	01/07/2006
Valeur résiduelle	6 000 USD
Durée vie restante	60 périodes
Amortissement annuel (premier exercice)	600,00 USD
Répartition période (premier exercice)	100 USD
Amortissement de la période précédente	(200) USD

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel de l'exercice 2006 par période. L'amortissement de la période précédente concerne les périodes 7 à 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Périodes
						100	100	100	100	100	100	Autorisé
					500				100	100	100	Comptabilisé
					(500)	100	100	100				Différence

Amortissement de la période précédente

Voici le calcul de l'amortissement de la période précédente :

Différence par période = répartition de l'amortissement par période (autorisé)
- amortissement comptabilisé

Exemple période 7: 100 USD - 0 = 100 USD

Date début calcul = Date début amortissement

Périodes comprises entre date de début du calcul et date comptable =

7, 8, 9 = Périodes situées entre le 01/07/2006 et le 01/10/2006

Amortissement de la période précédente = somme de la différence par période de toutes les périodes comprises entre la date de début du calcul et la date comptable - amortissement cumulé

(200 USD) = (500 USD) + 100 USD + 100 USD + 100 USD

Cas 3 : ajouts

Le tableau ci-après récapitule les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Date transaction	01/10/2006
Date comptable	01/10/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	O

Attributs	Données
Date début amortissement	01/07/2006
Date début calcul	01/07/2006
Valeur résiduelle	6 000 USD
Durée vie restante	60 périodes
Amortissement annuel (premier exercice)	600,00 USD
Répartition période (premier exercice)	60 USD
Amortissement de la période précédente	420 USD

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel de l'exercice 2006 par période. L'amortissement de la période précédente concerne les périodes 3 à 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Périodes
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Autorisé
									60	60	60	Comptabilisé
		60	60	60	60	60	60	60				Différence

Amortissement de la période précédente

Voici le calcul de l'amortissement de la période précédente :

Différence par période = répartition de l'amortissement par période (autorisé)
- amortissement comptabilisé

Exemple période 7: 60 USD - 0 = 60 USD

Date début calcul = Date début amortissement

Périodes comprises entre date de mise en service et date comptable =

7, 8, 9, 10 = Périodes situées entre le 01/03/2006 et le 01/10/2006

Amortissement de la période précédente = somme de la différence par période de toutes les périodes comprises entre la date de mise en service et la date comptable

420 USD = 60 USD + 60 USD

Cas 4 : ajouts

Le tableau ci-après récapitule les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Date transaction	01/10/2006
Date comptable	01/10/2006

Attributs	Données
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	500 USD
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	O
Date début amortissement	01/07/2006
Date début calcul	01/07/2006
Valeur résiduelle	6 000 USD
Durée vie restante	60 périodes
Amortissement annuel (premier exercice)	600,00 USD
Répartition période (premier exercice)	60 USD
Amortissement de la période précédente	(80) USD

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel de l'exercice 2006 par période. L'amortissement de la période précédente concerne les périodes 3 à 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Périodes
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Autorisé
					500				60	60	60	Comptabilisé
		60	60	60	(440)	60	60	60				Différence

Amortissement de la période précédente

Voici le calcul de l'amortissement de la période précédente :

Différence par période = répartition de l'amortissement par période (autorisé)

- amortissement comptabilisé

Exemple période 7: 60 USD - 0 = 60 USD

Date début calcul = Date début amortissement

Périodes comprises entre date de mise en service et date comptable =

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = Périodes situées entre le 01/03/2006 et le 01/10/2006
 Amortissement de la période précédente = somme de la différence par période de toutes les périodes comprises entre la date de mise en service et la date comptable
 (80) USD = 60 USD + 60 USD + 60 USD + (440) USD + 60 USD + 60 USD + 60 USD

Cas 5 : ajouts

Le tableau ci-après récapitule les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Date transaction	01/03/2006
Date comptable	01/10/2006
Date mise en service	01/03/2006
Durée utilisation	60 périodes
Coût	6 000 USD
Amortissement cumulé	
Type calcul	Valeur résiduelle
Convention	Mi-annuelle
Méthode	Linéaire
Amort. dès mise en service	N
Date début amortissement	01/07/2006
Date début calcul	01/07/2006
Valeur résiduelle	6 000 USD
Durée vie restante	60 périodes
Amortissement annuel (premier exercice)	600,00 USD
Répartition période (premier exercice)	100 USD
Amortissement de la période précédente	300 USD

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel de l'exercice 2006 par période. L'amortissement de la période précédente concerne les périodes 7 à 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Périodes
						100	100	100	100	100	100	Autorisé
									100	100	100	Comptabilisé
						100	100	100				Différence

Amortissement de la période précédente

Voici le calcul de l'amortissement de la période précédente :

Différence par période = répartition de l'amortissement par période (autorisé)
- amortissement comptabilisé

Exemple période 7: 100 USD - 0 = 100 USD

Date début calcul = Date début amortissement

Périodes comprises entre date de début du calcul et date comptable =

7, 8, 9 = Périodes situées entre le 01/07/2006 et le 01/10/2006

Amortissement de la période précédente = somme de la différence par période de toutes les périodes comprises entre la date de début du calcul et la date comptable

300 USD = 100 USD + 100 USD + 100 USD

Formules des méthodes d'amortissement

Les différentes méthodes d'amortissement de PeopleSoft Gestion des Immobilisations reposent sur les formules suivantes :

- Linéaire
- Amortissement dégressif avec option linéaire
- Amortissement dégressif avec limites d'amortissement
- Amortissement dégressif
- Taux fixe
- Amortissement dégressif à taux décroissant

PeopleSoft Gestion des Immobilisations peut calculer l'amortissement des six premières méthodes en utilisant un plan d'amortissement ou une formule. Les formules correspondant à chacune de ces méthodes sont expliquées dans les pages suivantes.

Linéaire

La formule utilisée pour le calcul de l'amortissement de l'exercice selon la méthode linéaire est la suivante :

$VNC \times (\text{nombre de périodes à amortir} / \text{durée de vie restante})$

Exemple d'amortissement linéaire

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour ce calcul.

Attributs	Données
Coûts immobilisation	11 000,00 USD
Valeur de récupération	1 000,00 USD
Base amortissable	10 000,00 USD (Coût - valeur de récupération)
Durée utilisation	60 périodes (5 exercices)
Date début amortissement	01/07/2006

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel et les calculs effectués pour obtenir ce résultat.

Exercice	Calcul amortissement	Dotation amortissements
2006	10 000 x (6/60)	= 1000,00
2007	9000 x (12/54)	= 2000,00
2008	7000 x (12/42)	= 2000,00
2009	5000 x (12/30)	= 2000,00
2010	3000 x (12/18)	= 2000,00
2011	1000 x (6/6)	= 1000,00

Amortissement dégressif avec option linéaire

La méthode de l'amortissement dégressif avec option linéaire calcule l'amortissement de l'exercice au moyen de deux équations simultanées : l'une calcule l'amortissement dégressif, l'autre l'amortissement linéaire. PeopleSoft Gestion des Immobilisations compare les deux montants obtenus et sélectionne l'amortissement le plus élevé.

Notez que, dans ce type de calcul, la valeur nette comptable est multipliée par le taux d'amortissement dégressif lui-même multiplié par le taux d'amortissement linéaire.

$$VNC \times ((\text{nombre de périodes à amortir} / \text{durée utilisation}) \times \% A.D.)$$

Exemple d'amortissement dégressif avec option linéaire

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Coût immobilisation	10 000,00 USD
Durée utilisation	60 périodes (5 exercices)

Attributs	Données
Date début amortissement	01/07/2006
% amortissement dégressif	200 %

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel et les calculs effectués pour obtenir ce résultat.

Exercice	Calcul de l'amortissement	Dotation aux amortissements
2006	$10\,000 \times ((6/60) \times (200/100))$	= 2 000,00
2007	$8000 \times ((12/60) \times (200/100))$	= 3 200,00
2008	$4800 \times ((12/60) \times (200/100))$	= 1 920,00
2009	$2880 \times ((12/60) \times (200/100))$	= 1 152,00
2010 x (A.L.)	$1728 \times (12/18)$	= 1 152,00
2011 x (A.L.)	$576 \times (6/6)$	= 576,00

En 2010, l'amortissement linéaire est supérieur à l'amortissement dégressif. Par conséquent, la méthode d'amortissement dégressif est sélectionnée. L'amortissement dégressif pour 2010 est calculé de la manière suivante : $1728 \times ((12/60) \times (200/100)) = 691,20$. En 2011, l'amortissement linéaire est égal à l'amortissement dégressif.

Amortissement dégressif avec limites d'amortissement

Ce calcul permet de fixer des limites à l'amortissement annuel calculées en fonction d'un pourcentage du montant de l'immobilisation. Cette méthode prend en charge la gestion des immobilisations telle qu'elle est couramment pratiquée en Europe. Lorsqu'elle est acceptée, cette méthode présente l'avantage de proposer un amortissement supérieur lors des premières années de mise en service de l'immobilisation. Une société peut commencer par cette méthode, puis passer à un amortissement linéaire, qui permet un montant d'amortissement plus important.

Cette méthode nécessite trois calculs différents et des comparaisons entre les résultats.

Le premier calcul reprend la formule utilisée pour l'amortissement dégressif avec l'option amortissement linéaire :

$$\text{VNC} \times ((\text{nombre de périodes à amortir} / \text{durée de vie}) \times \% \text{ A.D.})$$

(Reportez-vous à la colonne A.D. (amortissement dégressif) du tableau de l'exemple ci-après).

Le deuxième calcul est effectué à partir du pourcentage du montant de base ou de la VNC, qui définit les limites :

$$\text{VNC} \times \% \text{ limites}$$

(Reportez-vous à la colonne Max. du tableau de l'exemple ci-après).

Les résultats de ces deux opérations sont comparés afin de déterminer le montant le plus bas. (Reportez-vous à la colonne Comparaison 1 du tableau de l'exemple ci-après).

Enfin, le dernier calcul utilise la formule de l'amortissement linéaire :

VNC x (nombre de périodes à amortir / durée de vie restante)

(Reportez-vous à la colonne A.L. (amortissement dégressif) du tableau de l'exemple ci-après).

Le résultat de ce dernier calcul est comparé au montant le plus bas retenu à l'issue de la première comparaison. (Dans le tableau ci-dessous, la colonne A.L. est comparée à la colonne 1. La colonne Comparaison 2 comporte des données si l'amortissement linéaire permet d'obtenir le résultat le plus élevé.)

Le montant le plus élevé déterminé après cette comparaison constitue le montant de l'amortissement annuel. (Reportez-vous à la colonne Amort. du tableau de l'exemple ci-après).

Exemple d'amortissement dégressif avec limites d'amortissement

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Coût immobilisation	10 000,00 USD
Durée utilisation	96 périodes (8 exercices)
Date début amortissement	01/01/2006
% amortissement dégressif	300 %
% des limites	30 %

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel et les calculs effectués pour obtenir ce résultat.

Exercice	VNC	A.D.	Max. (% li- mites)	Comparaison 1	A.L.	Comparaison 2	Amort.
Exercice 1	100 000	37 500	30 000	30 000	12 500		30 000
Exercice 2	70 000	26 250	21 000	21 000	10 000		21 000
Exercice 3	49 000	18 375	14 700	14 700	8 167		14 700
Exercice 4	34 300	12 862	10 290	10 290	6 860		10 290
Exercice 5	24 010	9 004	7 203	7 203	6 003		7 203
Exercice 6	16 807	6 303	5 042	5 042	5 602	A.L.	5 602
Exercice 7	11 205	4 201	3 361	3 361	5 602	A.L.	5 602
Exercice 8	5 602	2 101	1 681	1 681	5 602	A.L.	5 602

Amortissement dégressif

Dans ce type de calcul, le taux d'amortissement dégressif représente une part de la valeur nette comptable.

$$VNC \times \% A.D.$$

Lorsque vous amortissez une immobilisation à l'aide de la méthode dégressive, la durée d'utilisation de l'immobilisation n'est pas prise en compte. Si vous n'utilisez que cette méthode, une immobilisation n'est jamais complètement amortie. Pour amortir entièrement une immobilisation à l'aide de la méthode dégressive, vous devez saisir une limite comptable inférieure ou une date de fin d'amortissement. Lorsque la valeur nette comptable de l'immobilisation atteint la limite comptable inférieure ou la date de fin d'amortissement, la valeur résiduelle est comptabilisée dans l'amortissement de l'exercice.

Exemple d'amortissement dégressif

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Coût immobilisation	10 000,00 USD
Valeur de récupération	1 000,00 USD (n'est pas utilisée pour le calcul de la base amortissable)
Base amortissable	10 000,00 USD
Durée utilisation	60 périodes (5 exercices)
Date début amortissement	01/01/94
% amortissement dégressif	20 %

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel et les calculs effectués pour obtenir ce résultat.

Exercice	Calcul de l'amortissement	Dotation aux amortissements
1994	10 000 x (20/100)	= 2 000,00
1995	8 000 x (20/100)	= 1 600,00
1996	6 400 x (20/100)	= 1 280,00
1997	5 120 x (20/100)	= 1 024,00
1998	4 096 x (20/100)	= 819,20
1999	3 276,80 x (20/100)	= 655,54
2000	2 621,21 x (20/100)	= 524,24

Les calculs se poursuivent à l'identique jusqu'à ce que la limite comptable inférieure ou la date de fin d'amortissement soit atteinte. S'il n'est indiqué ni limite comptable inférieure ni date de fin d'amortissement, l'immobilisation n'est jamais totalement amortie.

Taux fixe

La formule permettant de calculer l'amortissement selon la méthode du taux fixe est simple.

Base x % fixe

Taux fixe avec option d'échelonnement

Vous pouvez associer la méthode d'amortissement à taux fixe à une option d'échelonnement mensuel ou annuel. Ces options sont généralement utilisées par des entreprises du secteur public afin d'amortir des immobilisations composites. Lorsque ces options sont utilisées, PeopleSoft Gestion des Immobilisations utilise jusqu'à trois formules distinctes pour calculer l'amortissement en vue d'ajustements : une pour le calcul de l'amortissement de la période en cours, une autre pour le calcul de l'amortissement de la période suivante et une dernière pour le calcul de l'amortissement de toutes les périodes ultérieures.

Ces formules sont utilisées uniquement pour calculer un surplus d'amortissement résultant d'ajustements du solde moyen. En outre, ces ajustements concernent uniquement l'exercice en cours. Pour le premier exercice comme pour tous les suivants, l'amortissement est calculé en appliquant le taux fixe au solde moyen et en répartissant ce montant entre les périodes.

En raison de l'option d'échelonnement, toutes les opérations d'ajustement doivent être effectives du début à la fin de l'exercice. L'amortissement de la période en cours est donc calculé après chaque transaction sur une base cumulée de l'exercice.

Lorsque les ajustements sont réalisés, l'amortissement supplémentaire de chaque période affectée est imputé.

Remarque : l'utilisation de la méthode d'amortissement à taux fixe entraîne l'imputation des amortissements à la fin du calendrier. Pour éviter cette situation, indiquez une limite inférieure de 0,01 lorsque vous sélectionnez pour la première fois la méthode d'amortissement sur la page Définir critères amort. fiscal - Amortissement. Sinon, modifiez le champ **Méthode** en sélectionnant la valeur *Taux fixe %* et en saisissant 0,01 dans le champ **Limite inf.**

Option d'échelonnement mensuel

Consultez les exemples suivants de calculs d'échelonnement mensuel résultant d'un ajustement de 2 000 USD effectué en période 3. L'immobilisation est amortie au taux de 12 %.

((Montant ajustement / 2) x taux fixe %) x Répartition période AM

Calcul de la période en cours (cumul de l'exercice) :

((2 000 USD / 2) x 12 %) x 3/12 = 30 USD

Amortissement période en cours + ((montant ajustement x taux fixe %) x répartition par période)

Calcul pour la période suivante :

30 USD + ((2 000 USD x 12 %) x 1/12) = 50 USD

(montant ajustement x taux fixe %) x répartition par période

Calcul pour les périodes ultérieures :

(2 000 USD x 12 %) x 1/12 = 20 USD

Remarque : la seule exception à cette règle survient lorsque la période suivante appartient à un autre exercice fiscal. Dans ce cas, toutes les périodes, à l'exception de celle en cours, sont calculées en utilisant le montant intégral de la transaction. L'amortissement de la période en cours n'est pas ajouté à celui de la période suivante.

Option d'échelonnement annuel

Vous utilisez l'option d'échelonnement annuel pour évaluer l'activité financière de l'exercice. L'évaluation initiale doit être imputée comme transaction d'ajout dans la première période au cours de l'exercice puis ajustée au fur et à mesure que les chiffres sont disponibles.

Consultez l'exemple suivant d'option à échelonnement annuel dont l'ajustement est de 2000 USD en période 3. L'immobilisation est amortie à 12 %.

((Montant ajustement / 2) x taux fixe %) x Répartition période AM

Calcul de la période en cours (cumul de l'exercice) :

((2 000 USD / 2) x 12 %) x 3/12 = 30 USD

((Montant ajustement / 2) x taux fixe %) x répartition par période

Calcul de toutes les périodes ultérieures :

((2 000 USD / 2) x 12 %) x 1/12 = 10 USD

Amortissement dégressif à taux décroissant

L'amortissement dégressif à taux décroissant est calculé à l'aide de la formule suivante :

((Durée de vie restante (en années) / somme des chiffres de chaque année restante) x VNC) x % d'années à amortir

Exemple d'amortissement dégressif à taux décroissant

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Coût immobilisation	3 700,00
Valeur de récupération	100,00
Base amortissable	3 600,00
Durée utilisation	36 périodes (3 exercices)
Date début amortissement	01/07/2006

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel et les calculs effectués pour obtenir ce résultat.

Exercice	Calcul amortissement	Dotation amortissements
2006	$3600 \times (3/(1+2+3)) \times (6/12)$	= 900,00
2007	$2700 \times (2,5/(1+2+3/2)) \times (12/12)$	= 1 500,00
2008	$1200 \times (1,5/(1+2/2)) \times (12/12)$	= 900,00
2009	$300 \times (0,5/(1/2)) \times (6/6)$	= 300,00

Calcul de la somme des chiffres de chaque année restante pour le premier exercice = $3/(1+2+3)$

Unités de production

L'amortissement des unités de production diffère des autres méthodes car l'immobilisation n'est pas amortie en fonction de ses périodes d'utilisation mais plutôt selon le détail de la production. Cette méthode suppose que l'immobilisation possède une capacité de production limitée (nombre maximum d'unités que l'immobilisation est capable de produire). Ainsi, un montant fixe d'amortissement est affecté à chaque unité de production. La valeur nette comptable de l'immobilisation est ensuite multipliée par le rapport entre le nombre d'unités produites au cours d'une période et les unités restant à produire ; le résultat indique le montant de l'amortissement à imputer pour cette période.

$$VNC \times (\text{unités produites} / \text{unités restantes})$$

Le détail de la production de l'immobilisation est saisi dans la table des unités de production (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Unités de production). Chaque fois qu'une information est ajoutée dans cette table, le système crée une transaction en cours pour chaque immobilisation associée à cette information. Vous devez recalculer l'amortissement chaque fois que vous ajoutez ou modifiez des informations figurant dans la table des unités de production.

Exemple d'amortissement d'unités de production

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit.

Attributs	Données
Coût immobilisation	10 000,00 USD
Total des unités de production estimé	40 000
Unités de production par mois	10 000

Résultats de l'amortissement

Le tableau ci-après présente l'amortissement annuel et mensuel et les calculs effectués pour obtenir ce résultat.

Exercice, mois	Calcul de l'amortissement	Dotation aux amortissements
Exercice 1, mois 1	$10\,000 \times (10\,000/40\,000)$	= 2 500,00
Exercice 1, mois 2	$7\,500 \times (10\,000/30\,000)$	= 2 500,00
Exercice 1, mois 3	$5\,000 \times (10\,000/20\,000)$	= 2 500,00
Exercice 1, mois 4	$2\,500 \times (10\,000/10\,000)$	= 2 500,00

Remarque : les unités restantes sont calculées en additionnant les unités de production de toutes les périodes restantes définies sur la page Unités de production (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Amortissement, Unités de production).

Calculer l'amortissement lorsque la valeur de récupération dépasse la valeur nette comptable (VNC)

Il arrive que la valeur résiduelle (valeur de récupération) d'une immobilisation atteigne un montant supérieur ou égal au montant comptable (VNC) de l'immobilisation. Dans ce cas, PeopleSoft fournit les traitements suivants pour le calcul de l'amortissement, en fonction des exigences légales :

- Interruption du calcul de l'amortissement lorsque la valeur de récupération dépasse la valeur nette comptable.
- Autorisation d'un amortissement négatif lorsque la valeur de récupération dépasse la valeur nette comptable.

Interrompre l'amortissement lorsque la valeur de récupération dépasse la valeur nette comptable

Conformément aux normes IAS (International Accounting Standards) et aux principes comptables généralement admis (GAAP), PeopleSoft vous permet d'interrompre le calcul de l'amortissement dans le cas où la valeur de récupération d'une immobilisation dépasse sa valeur nette comptable.

Exemple d'interruption d'amortissement

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit :

Attributs	Données
Date transaction	1er janvier 2006
Date comptable	1er janvier 2006
Date mise en service	1er janvier 2006
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mois réel
Méthode	Linéaire
Coûts immobilisation	75 000,00
Valeur récupération (passe de 0 à 50 000 USD le 1er janvier 2008)	50 000,00
Amortissement cumulé (24 mois en service)	30 000,00
Valeur nette comptable au 1er janvier 2008	45 000,00
Durée utilisation	60 mois

Résultat de l'amortissement - interruption de l'amortissement

Le tableau ci-après présente le résultat du calcul de l'amortissement lorsque l'option Arrêter amort. qd VNC < récup. est sélectionnée :

Exercice	Calcul amortissement	Dotation amortissements
Du 1er janvier au 31 décembre 2006	75 000 x (12/60 mois)	15 000,00
Du 1er janvier au 31 décembre 2007	60 000 x (12/48 mois)	15 000,00
Du 1er janvier au 31 décembre 2008	Amortissement interrompu	0
Du 1er janvier au 31 décembre 2009	Amortissement interrompu	0
Du 1er janvier au 31 décembre 2010	Amortissement interrompu	0

Exemple d'interruption d'amortissement avec ajustement supplémentaire de la valeur de récupération

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit :

Attributs	Données
Date transaction	1er janvier 2006
Date comptable	1er janvier 2006
Date mise en service	1er janvier 2006
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mois réel
Méthode	Linéaire
Coûts immobilisation	75 000,00
Valeur récupération (passe de 0 à 50 000 USD le 1er janvier 2008)	50 000,00
Amortissement cumulé (24 mois en service)	30 000,00
Valeur nette comptable au 1er janvier 2008	45 000,00
Nouvelle valeur de récupération (ramenée à zéro le 1er janvier 2009)	0
Durée utilisation	60 mois

Résultat d'amortissement - interruption d'amortissement avec ajustement supplémentaire de la valeur de récupération

Le tableau ci-après présente le résultat du calcul de l'amortissement lorsque l'option Arrêter amort. qd VNC < récup. est sélectionnée et qu'un ajustement supplémentaire de la valeur de récupération a lieu :

Exercice	Calcul amortissement	Dotation amortissements
Du 1er janvier au 31 décembre 2006	75 000 x (12/60 mois)	15 000,00
Du 1er janvier au 31 décembre 2007	60 000 x (12/48 mois)	15 000,00
Du 1er janvier au 31 décembre 2008	Amortissement interrompu	0
Du 1er janvier au 31 décembre 2009 (valeur de récupération ramenée à zéro le 1er janvier 2009)	(VNC - valeur de récupération = 45 000) (45 000 - 0 = 45 000) 45 000 x (12/24 mois)	22 500,00
Du 1er janvier au 31 décembre 2010	22 500 x (12/12 mois)	22 500,00

Autoriser l'amortissement négatif

Dans le cas où la valeur de récupération dépasse la valeur nette comptable, vous pouvez également autoriser le système à générer un amortissement négatif jusqu'à ce que la valeur nette comptable soit égale à la valeur de récupération à la fin de la durée de vie de l'immobilisation. Pour ce faire, il vous suffit de ne pas sélectionner l'option **Arrêter amort. qd VNC < récup.**

Autorisation de l'amortissement négatif

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit :

Attributs	Données
Date transaction	1er janvier 2006
Date comptable	1er janvier 2006
Date mise en service	1er janvier 2006
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mois réel
Méthode	Linéaire
Coûts immobilisation	75 000,00
Valeur récupération (passe de 0 à 50 000 USD le 1er janvier 2008)	50 000,00
Amortissement cumulé (24 mois en service)	30 000,00
Valeur nette comptable au 1er janvier 2008	45 000,00
Durée utilisation	60 mois

Résultat de l'amortissement - autorisation de l'amortissement négatif

Le tableau ci-après présente le résultat du calcul de l'amortissement lorsque l'option Arrêter amort. qd VNC < récup. n'est pas sélectionnée :

Exercice	Calcul amortissement	Dotation amortissements
Du 1er janvier au 31 décembre 2006	75 000 x (12/60 mois)	15 000,00
Du 1er janvier au 31 décembre 2007	60 000 x (12/48 mois)	15 000,00
Du 1er janvier au 31 décembre 2008 (valeur de récupération augmentée le 1er janvier 2008)	(VNC - valeur de récupération) x (12/36 mois) (45 000 - 50 000) x (12/36 mois)	- 1 666,67
Du 1er janvier au 31 décembre 2009	(VNC - valeur de récupération) x (12/24 mois) (46 666,67 - 50 000) x (12/24 mois)	- 1 666,67
Du 1er janvier au 31 décembre 2010	(VNC - valeur de récupération) x (12/12 mois) (48 333,33 - 50 000) x (12/12 mois)	- 1 666,67

Autorisation d'amortissement négatif avec ajustement supplémentaire de la valeur de récupération

Le tableau ci-après présente les données utilisées pour l'exemple de calcul qui suit :

Attributs	Données
Date transaction	1er janvier 2006
Date comptable	1er janvier 2006
Date mise en service	1er janvier 2006
Type calcul	Cumul à ce jour
Convention	Mois réel
Méthode	Linéaire
Coûts immobilisation	75 000,00
Valeur récupération (passe de 0 à 50 000 USD le 1er janvier 2008)	50 000,00
Amortissement cumulé (24 mois en service)	30 000,00
Valeur nette comptable au 1er janvier 2008	45 000,00
Nouvelle valeur de récupération (ramenée à zéro le 1er janvier 2009)	0
Durée utilisation	60 mois

Résultat d'amortissement - autorisation d'amortissement négatif avec ajustement supplémentaire de la valeur de récupération

Le tableau ci-après présente le résultat du calcul de l'amortissement lorsque l'option Arrêter amort. qd VNC < récup. n'est pas sélectionnée et qu'un ajustement supplémentaire de la valeur de récupération a lieu :

Exercice	Calcul amortissement	Dotation amortissements
Du 1er janvier au 31 décembre 2006	75 000 x (12/60 mois)	15 000,00
Du 1er janvier au 31 décembre 2007	60 000 x (12/48 mois)	15 000,00
Du 1er janvier au 31 décembre 2008 (valeur de récupération augmentée le 1er janvier 2008)	(VNC - valeur de récupération) x (12/36 mois) (45 000 - 50 000) x (12/36 mois)	- 1 666,67
Du 1er janvier au 31 décembre 2009 (valeur de récupération ramenée à zéro le 1er janvier 2009)	(VNC - valeur de récupération) x (12/24 mois) (46 666,67 - 0) x (12/24 mois)	23 333,34
Du 1er janvier au 31 décembre 2010	(VNC - valeur de récupération) x (12/12 mois) (23 333,33 - 0) x (12/12 mois)	23 333,33

ANNEXE C

Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations

Cette annexe présente les états PeopleSoft Gestion des Immobilisations, répertorie les éléments communs aux différents états et vous permet de :

- Consulter les tables récapitulatives de tous les états.
- Consulter le détail des états et les tables auxquelles vous pouvez accéder.

Remarque : si vous souhaitez consulter des exemples de ces états, reportez-vous aux fichiers PDF publiés sur le CD-ROM de votre documentation.

Voir aussi

PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48, "Process Scheduler".

Etats PeopleSoft Gestion des Immobilisations : de A à Z

Les tableaux ci-après répertorient les états PeopleSoft Gestion des Immobilisations par ordre alphabétique. Pour plus d'informations sur un état, consultez le détail des états à la fin de cette annexe.

Cette section traite des sujets suivants :

- Listes des immobilisations.
- Etats sur les transactions.
- Etats sur la planification des acquisitions d'immobilisations.
- Etats sur les amortissements.
- Etats sur la dépréciation d'actifs.
- Etats sur les opérations sur comptes.
- Etats sur les imputations comptables.
- Etats sur l'inventaire physique.
- Etats sur les crédits-bails.
- Etats sur les sorties d'immobilisation.
- Etats sur les taxes américaines.
- Etats internationaux.

Définition des listes d'immobilisations

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMBU1000 Entités et journaux immobilisations valides	Répertorie tous les journaux et entités valides. (Crystal)	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Etats, Entités/journaux AM	RUN_AMBU1000
AMAE1000 Schémas d'imputations comptables	Répertorie tous les schémas d'imputation comptable par catégorie. (Crystal)	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Etats, Schémas imputations compta.	RUN_AMAE1000
AMAE1100 Ecart / code journal	Répertorie les divergences de codes journal lorsque les schémas d'imputation comptable ne répondent pas aux validations des codes journal pour les paires établies de types de répartition. (SQR)	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Etats, Schémas imputations compta.	RUN_AMAE1000
AMAS1100 Catégories immobilisations	Répertorie les catégories d'immobilisation. (Crystal)	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Etats, Catégories immobilisations	RUN_AMAS1100

Etats sur les transactions

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMAS1600 Garanties des immobilisations	Répertorie toutes les garanties existantes pour une entité donnée à la date indiquée. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Etats, Garanties	RUN_AMAS1600
AMAS1700 Immobilisations sous licence	Répertorie les immobilisations sous licence. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Entretien et réparation, Etats, Informations licence	RUN_AMAS1700
AMAS2000 Opérations sur coûts	Effectue le tri des opérations sur coûts par élément de clé, catégorie ou par compte (SQR). Utilisez les fonctions de formatage des états PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour inclure/exclure des données et ajouter des suffixes afin d'identifier les différents types d'état.	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Opérations sur coûts	RUN_AMAS2000

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMAS2100 Acquisitions immos - clé	Répertorie les informations sur les immobilisations, notamment le coût, l'amortissement cumulé de l'exercice et cumulé à ce jour, la valeur nette comptable ainsi que les totaux de l'élément de clé, du journal et de l'état. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Acquisitions	RUN_AMAS2100
AMAS2110 Acq. immo/ exer. et prd mise en service	Répertorie les informations sur les immobilisations, notamment le coût, l'amortissement cumulé de l'exercice et cumulé à ce jour, la valeur nette comptable ainsi que les totaux de l'élément de clé, de l'exercice/période de mise en service, du journal et de l'état. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Acquisitions	RUN_AMAS2100
AMAS2200 Liste immos par site	Répertorie les informations sur les immobilisations par site. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Par site	RUN_AMAS2200
AMAS2210 Liste des immos par code immo.	Répertorie les immobilisations par code. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Par site	RUN_AMAS2200
AMAS2300 Transfert immos - clé	Répertorie les transactions de transfert d'immobilisations par élément de clé. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Transfert immobilisations	RUN_AMAS2300
AMAS2400 Reclassement des immos - clé	Répertorie les reclassements d'immobilisations par élément de clé. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Reclassements immos	RUN_AMAS2400
AMAS2201 Immos à risque par site	Répertorie les immobilisations à risque par site. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Immos à risque par site	RUN_AMAS2201
AMCH1000 Déplacements hiérarchie composants immo.	Répertorie les déplacements effectués dans la hiérarchie des composants d'immobilisations via le composant Gérer hiérarchie composants. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Déplac. hiérarchie comp. immos.	RUN_AMCH1000

Etats sur la planification des acquisitions d'immobilisations

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMCP2000 Plan d'acquisition des immos	Répertorie les informations sur la planification d'acquisition d'immobilisations. (SQR)	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Planif. acquisition immos, Générer état	RUN_AMCP2000
AMCP2010 Plan d'acquisition des immos - dépt	Répertorie, par département, les informations sur la planification d'acquisition d'immobilisations. (SQR)	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Planif. acquisition immos, Générer état	RUN_AMCP2000
AMCP2100 Plan d'acquisition immos - immos capitalisées	Répertorie, par code immobilisation, les plans d'acquisition d'immobilisations. (SQR)	Gestion des immobilisations, Transactions immobilisations, Planif. acquisition immos, Générer état	RUN_AMCP2000

Etats sur les amortissements

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMDP2000 Détail opérations amortissement	Trie les opérations relatives au coût par élément de clé (SQR), par catégorie ou par compte. Utilisez les fonctions de formatage des états PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour inclure/exclure des données et ajouter des suffixes afin d'identifier les différents types d'état.	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Activité d'amortissement	RUN_AMDP2000
AMDP2021 Détail amortissement par compte associé	Trie les activités d'amortissement par compte associé. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Détail opérations cpte associé	RUN_AMDP2002

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMDP2100 Détail VNC	Effectue le tri des opérations sur coûts par élément de clé, catégorie, site ou par compte (SQR). Utilisez les fonctions de formatage des états PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour inclure/exclure des données et ajouter des suffixes afin d'identifier les différents types d'état. Cet état fournit également des options pour les immobilisations dont l'amortissement a été interrompu.	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Valeur nette comptable immos	RUN_AMDP2100
AMDP2121 Détail VNC par compte associé	Trie les données sur la valeur nette comptable par compte associé. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Détail opérations cpte associé	RUN_AMDP2002
AMDP2150 Valeur nette comptable estimée de l'élément	Répertorie le cumul estimé de l'amortissement de l'élément. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, VNC immobilisation collective	RUN_AMDP2150_RQST
AMDP2200 Amortissement par période	Trie les immobilisations en fonction de l'amortissement par période, au niveau immobilisation, département, journal ou projet. (SQR) Utilisez les fonctions de formatage des états de PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour inclure/exclure des données.	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Amortissement par période	RUN_AMDP2200
AMDP2300 Amortissement par exercice	Trie les immobilisations en fonction de l'amortissement par exercice, au niveau immobilisation, catégorie, projet, département ou journal. (SQR) Utilisez les fonctions de formatage des états de PeopleSoft Gestion des Immobilisations pour inclure/exclure des données.	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Amortissement par exercice	RUN_AMDP2300
AMGL1000 Rapprochement AM/GL par département - coût amortissement	Permet le rapprochement AM/GL par élément de clé. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, AM/GL et VNC	RUN_RPT_TBLS_REPS

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMGL1010 Rapprochement AM/GL par catégorie - coût amortissement	Permet le rapprochement AM/GL par catégorie. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, AM/GL et VNC	RUN_RPT_TBLS_REPS
AMNB1000 Valeur nette comptable par élément clé	Trie les valeurs nettes comptables par élément de clé. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, AM/GL et VNC	RUN_RPT_TBLS_REPS
AMNB1010 Valeur nette comptable par catégorie	Répertorie, par catégorie, les montants associés à la valeur nette comptable. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, AM/GL et VNC	RUN_RPT_TBLS_REPS
AMNB1030 Valeur nette comptable par site	Répertorie, par site, les montants associés à la valeur nette comptable. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, AM/GL et VNC	RUN_RPT_TBLS_REPS

Etats sur la dépréciation d'actifs

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMIMP001 Valeurs des immos dépréciées par catégorie	Répertorie les valeurs d'immobilisations dépréciées par catégorie d'immobilisation. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Dépréciation immobilisations	AM_IMP_RPT_RUN_CTL
AMIMP002 Valeur des immos dépréciées par UGT	Répertorie les valeurs d'immobilisations dépréciées par unité génératrice de trésorerie. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Dépréciation immobilisations	AM_IMP_RPT_RUN_CTL

Etats sur les opérations sur comptes

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMAS2030 Récap. opérations comptes - coût	Répertorie, par compte, les coûts et les montants de transaction associés, ainsi que les totaux de l'élément de clé, du journal et de l'état. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Récap. opérations sur compte	RUN_AMAE2000
AMDP2030 Récap. opérations sur comptes - amortissement	Répertorie, par compte, les amortissements et les montants de transaction associés, ainsi que les totaux de l'élément de clé, du journal et de l'état. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Récap. opérations sur compte	RUN_AMAE2000

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMDP2130 Récap. opérations sur comptes - VNC	Répertoire, par compte, le solde des coûts, l'amortissement cumulé de l'exercice et cumulé à ce jour et le montant de la valeur nette comptable. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Récap. opérations sur compte	RUN_AMAE2000
AMAS2031 Récap. opérations compte associé - coût	Répertoire, par compte, les coûts et les montants de transaction associés, ainsi que les totaux de l'élément de clé, du journal et de l'état. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Détail compte associé	RUN_AMAE2001
AMAS2021 Détail coûts par compte associé	Trie les opérations relatives aux coûts par compte associé. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Détail opérations cpté associé	RUN_AMDP2002
AMDP2031 Récapitulatif compte associé - amortissement	Répertoire, par compte, les amortissements et les montants de transaction associés, ainsi que les totaux de l'élément de clé, du journal et de l'état. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Détail compte associé	RUN_AMAE2001
AMDP2131 Récapitulatif compte associé - VNC	Répertoire, par compte, les coûts, l'amortissement et la valeur nette comptable, ainsi que les totaux des éléments de clé, du journal et de l'état. Cet état est similaire aux états Récapitulatif opérations sur comptes. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Détail compte associé	RUN_AMAE2001

Etats sur les imputations comptables

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMAE2100 Détail écriture	Répertoire le détail des imputations comptables. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Imputation comptable	RUN_AMAE2100
AMAE2101 Détail comptes associés	Extrait les données d'imputations comptables sur compte associé, ainsi que les totaux de l'élément de clé, du compte associé et de l'état. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Compte associé	RUN_AMAE2101

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMAE2110 Imputations comptables - coût	Répertorie, par immobilisation, les coûts et les montants de transaction associés, ainsi que les totaux de l'élément de clé, du journal et de l'état. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Récap. opérations sur compte	RUN_AMAE2000
AMAE2120 Imputations comptables - amortissement	Répertorie, par immobilisation, l'amortissement et les montants de transaction associés, ainsi que les totaux de l'élément de clé, du journal et de l'état. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Récap. opérations sur compte	RUN_AMAE2000
AMAE2130 Imputations comptables - VNC	Répertorie, par immobilisation, le solde des coûts, l'amortissement cumulé de l'exercice et cumulé à ce jour et le montant de la valeur nette comptable. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Récap. opérations sur compte	RUN_AMAE2000
AMAE2111 Détail compte associé - coût	Regroupe les données sur les imputations comptables sur compte associé. Répertorie le solde d'ouverture et de clôture et les montants de transaction associés. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Détail compte associé	RUN_AMAE2001
AMAE2121 Détail compte associé - amortissement	Regroupe les données sur les imputations comptables sur compte associé. Répertorie le solde d'ouverture et de clôture et les montants de transaction associés. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Détail compte associé	RUN_AMAE2001
AMAE2131 Détail comptes associés - VNC	Répertorie, par immobilisation, le solde des coûts, l'amortissement cumulé de l'exercice et cumulé à ce jour et le montant de la valeur nette comptable. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Détail compte associé	RUN_AMAE2001

Etats sur l'inventaire physique

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMPI2000 Extract. IP	Regroupe les données extraites de l'inventaire physique. (SQR)	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Lancer états invent. physique	RUN_AMPI2000
AMPI2100 Données IP analysées - site	Regroupe les données analysées (lues) de l'inventaire physique. (SQR)	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Lancer états invent. physique	RUN_AMPI2000
AMPI2200 Résultats IP par site - inventaire	Regroupe les résultats de l'inventaire. (SQR)	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Lancer états invent. physique	RUN_AMPI2000
AMPI2210 Résultats IP par site - manquants	Regroupe les résultats des données insuffisantes. (SQR)	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Lancer états invent. physique	RUN_AMPI2000
AMPI2220 Résult. IP par site - dépass.	Regroupe les résultats des données excédentaires. (SQR)	Gestion des immobilisations, Inventaire physique, Lancer états invent. physique	RUN_AMPI2000
AMDE4001 Liste inventaire physique (version détaillée)	Répertorie les informations détaillées sur les immobilisations dans le cadre d'un inventaire. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Par site	RUN_AMAS2200
AMDE4002 Liste inventaire physique (version abrégée)	Répertorie les informations récapitulatives sur les immobilisations dans le cadre d'un inventaire. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Par site	RUN_AMAS2200

Etats sur les crédits-bails

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMLE2000 Récapitulatif crédit-bail	Répertorie les données récapitulatives sur le crédit-bail. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crédit-bail, Récapitulatif ou détail	RUN_AMLE2000
AMLE2100 Détail crédit-bail	Répertorie les données détaillées sur le crédit-bail. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crédit-bail, Récapitulatif ou détail	RUN_AMLE2000
AMLE2200 Plan amortissement	Répertorie les données détaillées sur le crédit-bail. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crédit-bail, Récapitulatif ou détail	RUN_AMLE2000
AMLE2310 Récapitulatif bas de page crédit-bail	Répertorie les engagements de crédit-bail sur cinq ans et indique les versements mensuels et le total par exercice. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crédit-bail, Mention notes bas de page	RUN_AMLE2300

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMLE2300 Détail bas de page crédit-bail	Répertorie les engagements de crédit-bail sur cinq ans et indique les versements mensuels et le total par exercice. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crédit-bail, Mention notes bas de page	RUN_AMLE2300
AMLE2400 Expiration immos crédit-bail	Répertorie les crédits-bails expirant dans un nombre de jours donné à compter d'une certaine date ou dans la fourchette de dates que vous précisez. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Immos en crédit-bail, Expiration crédit-bail	RUN_AMLE2400

Etats sur les sorties d'immobilisation

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMRT2000 Détail sortie par élément de clé	Trie les informations sur la sortie des immobilisations par élément de clé. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Sorties d'immobilisations, Infos sorties immobilisations	RUN_AMRT2000
AMRT2010 Détail sortie par exercice et par date de mise en service	Répertorie, par date/exercice de mise en service, les informations sur la sortie des immobilisations ainsi que les totaux. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Sorties d'immobilisations, Infos sorties immobilisations	RUN_AMRT2000
AMRT2100 Sorties immos	Répertorie les informations associées aux sorties d'immobilisations. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Sorties d'immobilisations, Sorties immobilisations	RUN_AMRT2100
AMBI1000 Rapprochement AM/BI	Crée l'état sur les immobilisations facturées et en attente de facturation. Répertorie les statuts des transactions transmises à la Gestion de la Facturation.	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Sorties d'immobilisations, Statut transaction AM/factn	RUN_AMBI1000
AMRET001 Etat sortie auto. immos	Répertorie toutes les immobilisations sorties automatiquement. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Sorties d'immobilisations, Sortie automatique immos	RUN_AMRET001

Etats sur les taxes américaines

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMTX3000 Détail taxe sur acquisitions	Répertorie les données sur l'acquisition pour la comptabilité fiscale. (SQR) Remarque : cet état peut être généré en mode détail ou récapitulatif.	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Plus/moins-values	RUN_AMTX3000
AMTX3100 Déclaration fiscale ajustements	Répertorie les données sur l'ajustement pour la comptabilité fiscale. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Plus/moins-values	RUN_AMTX3000
AMTX3200 Sorties immobilisations	Répertorie les données sur l'ajustement pour la comptabilité fiscale. (SQR) Cet état peut être généré en mode détail ou récapitulatif.	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Plus/moins-values	RUN_AMTX3000
AMTX3210 Détail sorties immos - sec1231/ordinaires	Répertorie, pour la comptabilité fiscale, les informations sur la plus-value résultant de la sortie d'une immobilisation. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Plus/moins-values	RUN_AMTX3000
AMTX3220 Sorties pour échanges standard	Cet état permet de consulter les opérations d'échange standard. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Plus/moins-values	RUN_AMTX3000
AMTX3500 Amortissement fiscal	Répertorie les données sur l'amortissement pour la comptabilité fiscale. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Plus/moins-values	RUN_AMTX3000
AMTX3610 Amortissements exercice en cours	Similaire à l'état Amortissement fiscal, trié par exercice fiscal/période ou fourchette de dates. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Plus/moins-values	RUN_AMTX3000
AMTX3620 Amortissements exercices précédents	Similaire à l'état Amortissement fiscal, trié par exercice fiscal/période ou fourchette de dates. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Plus/moins-values	RUN_AMTX3000
AMTX3630 Amort. fiscal - biens asso. avantages en nature	Regroupe les données sur l'amortissement concernant les biens associés à des avantages en nature. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Plus/moins-values	RUN_AMTX3000

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMTX3640 Amortissement fiscal supplémentaire	Etat utilisé en association avec la déduction supplémentaire d'amortissement prévue par la loi américaine Job Creation and Worker Assistance Act. Permet de consulter les montants de déduction supplémentaire d'amortissement pour les biens non associés à des avantages en nature.	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Plus/moins-values	RUN_AMTX3000
AMTX3650 Amort. fiscal supplémentaire immos exercice en cours - biens/avantages nature	Etat utilisé en association avec la déduction supplémentaire d'amortissement prévue par la loi américaine Job Creation and Worker Assistance Act. Permet de consulter les montants de déduction supplémentaire d'amortissement pour les biens associés à des avantages en nature dont la part d'utilisation professionnelle dépasse 50 %.	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Plus/moins-values	RUN_AMTX3000
AMTX4000 Détail impôt minimum de remplacement	Regroupe les informations sur l'impôt minimum de remplacement. (SQR) Remarque : cet état peut être généré en mode détail ou récapitulatif.	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Montant taxe/ACE - USA	RUN_AMTX4000
AMTX4100 Bénéfices exercice en cours ajustés	Répertorie les informations sur les bénéfices en cours ajustés. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Montant taxe/ACE - USA	RUN_AMTX4000

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMTX4200 Analyse règle 40%	Permet de vous conformer à la règle fiscale américaine des 40 %. (SQR) Remarque : si vous mettez en service plus de 40 % de vos immobilisations au 4 ^{ème} trimestre, la convention d'amortissement semi-annuelle doit devenir semi-trimestrielle pour répondre aux critères comptables américains. Cet état peut être généré en mode détail ou récapitulatif.	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Analyse règle 40%	RUN_AMTX4200
AMTX4300 Sorties immos - AMT	Regroupe les informations sur l'impôt minimum de remplacement à partir des sorties d'immobilisations. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Montant taxe/ACE - USA	RUN_AMTX4000
AMTX4400 Sorties immos - ACE	Regroupe les informations sur les bénéfices de l'exercice en cours ajustés, à partir des sorties d'immobilisations. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Montant taxe/ACE - USA	RUN_AMTX4000

Etats internationaux

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMTX10AU Dédutions fiscales R&D par exercice (Australie)	Affiche le montant des réductions fiscales de recherche et développement auxquelles vous pouvez prétendre. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Retenues R&D - AUS	RUN_AMTX10AU
AMTX20AU Crédit impôt par catégorie (Australie)	Répertorie le total des crédits d'impôt par entité. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Crédits d'impôt - AUS	RUN_AMTX20AU
AMRT10AU Sortie d'immos (Australie)	Répertorie, par entité et journal, les informations sur les sorties d'immobilisations concernant l'Australie. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Sorties d'immobilisations, Sortie immos (Australie)	RUN_AMRT10AU

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMRT20AU Informations sortie - AUS	Répertorie, par élément de clé, les immobilisations qui ont fait l'objet d'une sortie totale ou partielle au cours des périodes définies pour l'Australie. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Sorties d'immobilisations, Infos sorties immos - AUS	RUN_AMRT20AU
AMTX10CA Extraction fin d'exercice CCA (Canada)	(CAN) Permet de créer et d'imprimer par colonne les informations requises par la législation fiscale canadienne et les résultats de fin d'exercice CCA. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Fin exercice CCA - CAN	RUN_AMTX10CA
AMTX11CA Amortissement fiscal	(CAN) Permet de créer et d'imprimer par colonne les informations requises par la législation fiscale canadienne et les résultats de fin d'exercice CCA. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Fin exercice CCA - CAN	RUN_AMTX10CA
AMTX30AU Modification objectif crédit par catégorie	Contrôle les modifications à des fins de crédit d'impôt (CCP) et le traitement de consultation. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Taxe CCP - AUS	RUN_AMTX30AU
AMFR2100 Sorties immos (France)	Répertorie les informations sur les sorties d'immobilisations associées à la France. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Sorties d'immobilisations, Sorties immobilisations	RUN_AMRT2100
AMFR2120 Détail VNC France	Présente les données sur la valeur nette comptable pour la France.	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Valeur nette comptable immos	RUN_AMDP2100
AMFR2121 Valeur nette comptable par compte associé	Similaire à l'état Détail VNC par compte associé ; répertorie les informations associées aux amortissements pour la France. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Détail opérations cpte associé	RUN_AMDP2002
AMDE1000 Historique des immobilisations par catégorie	(DEU) Affiche le coût initial de l'immobilisation au début de sa deuxième année d'existence. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Historique	RUN_AMDE1000
AMDE1001 Historique des immobilisations par compte	(DEU) Affiche le coût initial de l'immobilisation au début de sa deuxième année d'existence. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Historique	RUN_AMDE1000

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMDE1002 Récapitulatif historique des immobilisations	(DEU) Affiche le coût initial de l'immobilisation au début de sa deuxième année d'existence. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Historique	RUN_AMDE1000
AMDE1101 Historique des amortissements	(DEU) Dresse l'historique de l'amortissement des immobilisations, y compris les amortissements exceptionnels. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Historique	RUN_AMDE1000
AMDE1102 Historique amortissements exceptionnels	(DEU) Dresse l'historique chronologique et détaillé des amortissements exceptionnels. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Détail immobilisations, Historique	RUN_AMDE1000
AMDE5001 Rapprochement AP/AM	(DEU) Rapproche les pièces du module Comptabilité Fournisseurs des données sur les transactions d'immobilisations du module Gestion des Immobilisations. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Rapprochement AP/AM	RUN_AMDE5000
AMBT1000 Taxe professionnelle par compte/site	(JPN) Regroupe les informations sur la taxe professionnelle pour un compte et un site spécifiques. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Taxe professionnelle	RUN_AMBT1000
AMBT1010 Taxe professionnelle/compte associé	(JPN) Regroupe les informations sur la taxe professionnelle pour un compte associé et un site spécifiques. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Taxe professionnelle	RUN_AMBT1000
AMAD1000 Montant amortissement anticipé	Extrait le montant d'amortissement anticipé pour une fourchette d'immobilisations donnée. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Amortissement anticipé	RUN_AMAD1000
AMAD1010 Contrepassation amortissement anticipé	Extrait les montants de contrepassation pour une fourchette d'immobilisations donnée. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Amortissement anticipé	RUN_AMAD1000
AMIMP001 Valeurs des immos dépréciées par catégorie	Répertorie les valeurs de dépréciation d'actifs par catégorie. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Dépréciation immobilisations	AM_IMP_RPT_RUN_CTL
AMIMP002 Valeur des immos dépréciées par UGT	Répertorie les valeurs de dépréciation d'actifs par unité génératrice de trésorerie. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Dépréciation immobilisations	AM_IMP_RPT_RUN_CTL

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMSP1000 Réserve pour amortissement spécial (par immo.)	Extrait les montants de contrepassation pour une fourchette d'immobilisations donnée. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Mnts de réserve & contrepassés	RUN_AMSP1000
AMSP1010 Réserve pour amortissement spécial (par catégorie)	Répertorie le détail et les montants de provision de l'exercice par catégorie. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Mnts de réserve & contrepassés	RUN_AMSP1000
AMSP1020 Contrepassation pour amortissement spécial (par immo.)	Répertorie le détail et les montants de contrepassation de l'exercice par code immobilisation. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Mnts de réserve & contrepassés	RUN_AMSP1000
AMSP1030 Contrepassation pour amortissement spécial (par catégorie)	Répertorie les informations récapitulatives de contrepassation par catégorie. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Mnts de réserve & contrepassés	RUN_AMSP1000
EU_2054 Amortissements 2054A et 2054B	(FRA) Affiche des informations sur l'immobilisation, son coût et sa valeur nette comptable, ainsi que des informations sur toutes les transactions survenues au cours de l'exercice de reporting indiqué, notamment l'amortissement et l'amortissement annuel. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Etat légal 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL
EU_2055A Amortissements 2055A	(FRA) Affiche des informations sur l'immobilisation, son coût et sa valeur nette comptable, ainsi que des informations sur toutes les transactions survenues au cours de l'exercice de reporting indiqué, notamment l'amortissement et l'amortissement annuel. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Etat légal 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
EU_2055B Amortissements 2055B et C	(FRA) Affiche des informations sur l'immobilisation, son coût et sa valeur nette comptable, ainsi que des informations sur toutes les transactions survenues au cours de l'exercice de reporting indiqué, notamment l'amortissement et l'amortissement annuel. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Etat légal 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL
EU_205x1 Amortissements 2054A et 2054B (compte associé)	(FRA) Affiche des informations sur l'immobilisation, son coût et sa valeur nette comptable, ainsi que des informations sur toutes les transactions survenues au cours de l'exercice de reporting indiqué, notamment l'amortissement et l'amortissement annuel. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Etat légal 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL
EU_205x2 Amortissements 2055A (compte associé)	(FRA) Affiche des informations sur l'immobilisation, son coût et sa valeur nette comptable, ainsi que des informations sur toutes les transactions survenues au cours de l'exercice de reporting indiqué, notamment l'amortissement et l'amortissement annuel. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Etat légal 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL
EU_205x3 Amortissements 2055B et C	Affiche des informations sur l'immobilisation, son coût et sa valeur nette comptable, ainsi que des informations sur toutes les transactions survenues au cours de l'exercice de reporting indiqué, notamment l'amortissement et l'amortissement annuel. (Crystal)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Imputations comptables, Etat légal 2054/2055	EU_AM_RUNCNTRL

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
AMLT1000 Déclaration fiscale immo. amortissable (rôle d'imposition) (Japon)	Etat sur la taxe locale pour le Japon. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Feuilles impôts (taxe locale)	RUN_LTAXPROCESS
AMLT1100 Détail immos (immos augmentées/ttes immos) (Japon)	Etat sur l'augmentation de la taxe locale pour le Japon. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Feuilles impôts (taxe locale)	RUN_LTAXPROCESS
AMLT1200 Détail immos (diminution immos) (Japon)	Etat sur la diminution de la taxe locale pour le Japon. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Feuilles impôts (taxe locale)	RUN_LTAXPROCESS
AMNT1000 Etat calcul amortissements (Japon)	(JPN) Donne le détail du calcul d'amortissement à déclarer aux services fiscaux japonais. L'état comprend toutes les informations nécessaires à la déclaration fiscale des immobilisations amortissables intitulée Beppy 16(1), (2) au Japon. (SQR)	Gestion des immobilisations, Taxes, Etats, Déclaration fiscale nationale	RUN_AMNT1000
AMDP2500 Registre immobilisations (Italie)	(ITA) Permet de vous conformer à l'article 16 de la législation italienne, D.P.R. 600/73. Le journal des immobilisations répertorie les données sur les immobilisations corporelles. (SQR)	Gestion des immobilisations, Etats financiers, Coût et amortissement, Registre immos - ITA	RUN_AMDP2500

Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise

absence	Définit les conditions à remplir pour qu'un salarié ait droit à des congés payés.
accès en mode consultation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de consulter uniquement les données. Voir aussi <i>accès en mode mise à jour</i> .
accès en mode mise à jour	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de modifier et de mettre à jour des données. Voir aussi <i>accès en mode consultation</i> .
accumulateur	Un accumulateur permet d'enregistrer des valeurs cumulées d'éléments définis au moment où ils sont traités. Vous pouvez cumuler une seule ou plusieurs valeurs dans le temps. Par exemple, un accumulateur pourrait être composé de toutes les déductions volontaires ou de toutes les déductions de l'entreprise, permettant ainsi de cumuler les montants. Il offre une souplesse maximale pour les périodes et les valeurs cumulées.
acheteur	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, organisation (ou entité, par opposition à un individu) effectuant des transactions avec des fournisseurs dans le système. Un acheteur crée des paiements pour les achats effectués dans le système.
acquisition de données	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, processus au cours duquel des transactions brutes sont obtenues auprès de systèmes source externes pour alimenter le magasin de données (ODS).
action commerciale	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, type de remise spécifique, associé à une promotion commerciale (remise sur facture, remise arrière, rabais ou paiement forfaitaire) qui détermine les performances requises pour bénéficier de la remise. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être d'offre, de remise, d'événement commercial, d'événement ou de stratégie.
activité	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, instance d'un article de catalogue auquel un stagiaire peut s'inscrire. L'activité définit des informations telles que le détail des coûts associés à l'offre, les limites et les délais d'inscription, ainsi que le nombre des places disponibles sur liste d'attente. Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, travail d'une organisation et ensemble des actions utilisées pour le calcul des coûts par activité. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, unité de travail fournissant une répartition encore plus approfondie des projets, jusqu'à des tâches spécifiques généralement. Dans le workflow PeopleSoft, transaction spécifique qu'il peut être nécessaire d'effectuer dans un processus de gestion. Comme l'activité est composée des étapes utilisées pour effectuer une transaction, on l'appelle également schéma d'étapes. Nom d'un sous-ensemble d'un processus de gestion détaillé. Une activité peut correspondre à une transaction, à une tâche ou à une action d'un processus de gestion.
administration fiscale	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, élément défini par l'utilisateur qui combine une description, un pourcentage d'imposition, un type de compte, un type de pièce et un profil de service.

adresse temporaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, adresse temporairement en vigueur pour une même durée et à une même période de l'année jusqu'à modification ou suppression de celle-ci.
affectation de transaction	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, traitement identifiant le responsable de la transaction. Lorsqu'une transaction brute provenant d'un lot est affectée à un contexte de plan, elle est copiée dans les tables de transaction du module.
agence de voyage	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, agent de voyage employé par l'entreprise.
ajustements de prix	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, remise ou majoration qu'un soumissionnaire peut appliquer en fonction de la quantité attribuée.
Application Messaging	PeopleSoft Application Messaging permet aux applications d'une famille de produits PeopleSoft Enterprise de communiquer de manière synchrone et asynchrone avec d'autres applications PeopleSoft Enterprise. Un message d'application définit les enregistrements et les champs de publication ou de souscription.
applications émanant d'un tiers	Société ou fournisseur possédant une connaissance approfondie des produits PeopleSoft Enterprise et dont les produits et les intégrations sont certifiés et compatibles avec les applications PeopleSoft Enterprise.
approvisionnement par région	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, permet de gérer, d'afficher et de sélectionner le fournisseur et la structure de tarification appropriés en fonction d'un modèle d'approvisionnement par région où sont regroupés tous les sites destinataires. L'approvisionnement peut se faire à un niveau supérieur au site destinataire.
arbre	Représentation graphique hiérarchisée des relations entre toutes les entités comptables contenues dans les applications PeopleSoft Enterprise (par exemple : départements de l'entreprise, projets, groupes d'états et numéros de compte). Un arbre définit les hiérarchies de regroupement.
arbre des informations relatives au répertoire	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, représente la structure hiérarchique d'un répertoire.
arbre détaillé dynamique	Arbre qui extrait ses données de détail (détails dynamiques) directement d'une table de la base de données, et non d'une fourchette de valeurs définies par l'utilisateur.
arbre orienté noeud	Arbre fondé sur une structure détaillée mais sans utilisation des valeurs de détail.
arbre récapitulatif	Arbre utilisé pour regrouper les comptes de chaque type d'état dans les livres agrégés. En effet, les arbres récapitulatifs permettent de définir des arbres d'arbres. Dans un arbre récapitulatif, les valeurs de détail sont en fait des noeuds d'un arbre détaillé ou d'un autre arbre récapitulatif (appelé aussi arbre de <i>base</i>). La structure d'un arbre récapitulatif indique toutes les données à partir desquelles les arbres récapitulatifs doivent être construits.
article	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, bien corporel stocké dans une entité (expédié depuis un entrepôt). Dans PeopleSoft Enterprise Planification de la Demande, Planification Règles de Stocks et Supply Planning, article non stocké destiné à la planification uniquement. Il peut représenter une famille ou un groupe d'articles stockés. Il peut être associé à une nomenclature (Nmcl) ou une gamme de planification ou être un composant d'une nomenclature de planification. Un article de planification ne peut pas être défini sur une nomenclature ou une gamme de production ou de bureau d'études. Il ne peut pas non plus être un composant en production. La quantité en stock n'est pas mise à jour.

article du catalogue	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, sujet spécifique qu'un stagiaire peut étudier. Par exemple, Introduction à Microsoft Word. Un article de catalogue comporte des données générales sur le sujet, ainsi que le code formation, la description, la catégorie, les mots clés et les modes de prestation. Un article de catalogue peut correspondre à plusieurs activités de formation.
attestation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type d'attestation indiquant s'il s'agit du donateur principal d'un engagement financier ou si celui-ci partage le crédit d'une donation dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les donateurs principaux reçoivent un crédit total dont le pourcentage doit être égal à 100. Les donateurs qui partagent le crédit reçoivent un crédit partiel. Les établissements peuvent également définir d'autres valeurs types de reconnaissance par quote-part, telles qu'un avis de crédit ou une contribution de crédit.
attributs de sous-groupe client	Valeur regroupant les clients dans des divisions pour lesquelles vous pouvez générer historiques, balances âgées, événements et profils détaillés.
autorisation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, période de temps pendant laquelle une approbation de participation à une initiative ou à une action est accordée à un mécène dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les autorisations permettent d'éviter que les responsables du développement effectuent plusieurs demandes à un mécène au cours de la même période.
AVE	Abréviation d' <i>article à valeur établie</i> . Terme faisant référence aux produits ou aux groupes de produits dont le prix de vente ne peut être ni diminué ni augmenté.
bail	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, contrat de location entre un propriétaire et un locataire, par lequel un locataire loue l'intégralité ou une partie d'un bien immobilier moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire.
base de données d'analyse	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tables de la base de données où de gros volumes d'informations sur les étudiants sont stockés lesquelles n'apparaissent pas toujours dans des formats d'états standard. Ces tables contiennent les clés de tous les objets d'un état susceptibles d'être utilisés par un programme d'application pour référencer d'autres objets de dossier d'étudiant non répertoriés dans l'état imprimé. La base de données d'analyse contient, par exemple, les données sur les cours qui sont pris en compte pour satisfaire des critères mais qui sont rejetés. Celle-ci contient même les informations sur les cours qui répondent ou dépassent les exigences définies dans les limites globales. Une base de données d'analyse est utilisée dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
besoin	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, différence entre le coût de participation (CDP) et la contribution familiale prévue (CFP). Il s'agit de l'écart entre le coût de fréquentation de l'école et les ressources de l'étudiant. Le package d'aides financières est calculé en fonction du montant des besoins financiers. Le processus de détermination des besoins d'un étudiant est appelé <i>analyse des besoins</i> .
bon de travail	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet à une entreprise de créer des transactions de type ressource ou livrable. Le bon de travail indique les termes et conditions de l'embauche du prestataire de services. Lorsqu'un prestataire de services est embauché, il enregistre les heures effectuées et l'avancement par rapport au bon de travail.
branche	Noeud d'arbre dont les valeurs sont cumulées au niveau des noeuds situés plus haut dans la hiérarchie qui a été définie à l'aide de l'outil PeopleSoft Gestionnaire d'arbres.

caisse	Répertoire d'enregistrement des règlements effectués localement.
campus	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, entité généralement associée à une unité administrative physique distincte, appartenant à un établissement d'enseignement, utilisant un catalogue de cours unique et produisant un relevé de notes commun au sein d'un même cursus universitaire.
canal	Dans PeopleSoft MultiChannel Framework, événement de courrier électronique ou de chat, événement vocal (CTI [couplage téléphone - informatique]), ou générique.
catalogue des paramètres de configuration	Permet de configurer un système externe associé à PeopleSoft Enterprise. Par exemple, un tel catalogue peut contenir les paramètres de configuration et de communication d'un serveur externe.
catégorie	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement générique sous lequel des commentaires et des communications (contextes) spécifiques sont affectés. Des codes de catégorie sont également rattachés aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.
catégorie comptable	Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, la catégorie comptable définit la manière dont une ressource est traitée dans le cadre des pratiques comptables communément admises. La catégorie Stocks indique si une ressource fait partie d'un compte de bilan (de stocks ou d'immobilisations, par exemple), tandis que la catégorie Hors Stocks indique que la ressource est traitée comme une charge de la période pendant laquelle elle est survenue.
catégorie de produit	Indique une application de la suite de produits PeopleSoft Enterprise Incentive Management. Chaque transaction de ce module est associée à une catégorie de produit.
catégorie de traitement	Dans PeopleSoft Ordonnanceur de traitements, traitements regroupés dans le cadre de la définition des priorités et de la répartition de la charge du serveur.
catégorisation	Associe les offres partenaire aux offres catalogue et les regroupe dans des catégories du catalogue d'entreprise.
chargement	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, groupe de biens expédiés ensemble. La gestion des chargements est une fonction de PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks qui permet d'effectuer le suivi du poids, du volume et de la destination d'une expédition.
cible	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, segment de la base de données se rapportant à une initiative ou à une organisation membre fondée sur des attributs de mécénat plutôt que sur une structure payante. '65 and Undergraduate Arts & Sciences' est un exemple type de cible.
classe d'immobilisation	Groupe d'immobilisations utilisé pour la génération d'états. Associée à la catégorie d'immobilisations, elle permet d'affiner la classification des immobilisations.
clé	Un ou plusieurs champs identifiant de manière unique chaque ligne d'une table. Certaines tables ne comportent qu'un champ clé, alors que d'autres nécessitent une combinaison.
clé comm.	Voir <i>clé de communication</i> .
clé de communication	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code unique pour la saisie d'une combinaison de champs : la catégorie de communication, le contexte de communication, le mode de communication, la direction de communication et le code

	lettre standard. Les clés de communication (également intitulées <i>clés comm.</i> ou <i>clés raccourcis de communication</i>) peuvent être créées pour l'exécution de traitements en arrière-plan et pour des utilisateurs spécifiques.
clé de la règle de tarification	Champs disponibles pour établir les conditions de la règle de tarification (utilisées pour sélectionner les transactions correspondantes).
clé raccourci de communication	Voir <i>clé de communication</i> .
client à court terme	Client hors système intégré lors de la saisie des commandes à l'aide d'un modèle.
code contrôle d'exécution	Code unique qui associe l'utilisateur à ses propres entrées dans la table des contrôles d'exécution.
code de checklist	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un code représentant une liste d'éléments d'actions planifiés ou terminés pouvant être affectés à un membre du personnel, à un bénévole ou à une unité. Une checklist vous permet de visualiser toutes les affectations d'actions sur une page.
code lettre standard	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code lettre standard permettant d'identifier chaque modèle de lettre disponible dans les fonctions de fusion de la messagerie. Chaque lettre générée dans le système doit avoir un code d'identification de lettre standard.
codes d'accès aux services	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indique les services pouvant être refusés ou fournis à un individu. Un code d'accès aux services négatif indique une suspension afin d'empêcher un individu de recevoir les services désignés, tels que le droit à l'encaissement de chèques ou l'inscription à des cours. Un code d'accès aux services positif désigne les services spécifiques auxquels un individu peut prétendre, tels que le service front-of-line ou les services destinés aux étudiants handicapés.
cohorte	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus haut de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de cohorte, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>population</i> et <i>panel</i> .
collaborateur	Personne faisant partie des effectifs : salarié ou collaborateur occasionnel.
collection	Pour lancer une recherche Verity dans un ensemble de documents, vous devez tout d'abord créer au moins une collection. Il s'agit d'un ensemble de répertoires et de fichiers qui permet aux utilisateurs de faire appel au moteur de recherche Verity pour trouver et afficher rapidement des documents source répondant aux critères de leur recherche. Une collection est une somme de statistiques et de pointeurs vers des documents source enregistrés dans un format propriétaire sur un serveur de fichiers. Une collection ne pouvant stocker que les données d'un seul emplacement, PeopleTools gère un ensemble de collections (une par code langue) pour chaque élément de l'index de recherche.
communication conjointe	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, lettre adressée conjointement à deux personnes. Par exemple, une lettre peut être adressée à M. Sudhir Awat et à Mme Samantha Mortelli. Un lien doit être établi entre ces deux personnes dans la base de données et au moins une des deux personnes doit être identifiée par un code dans la base de données.

composante universitaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une entité faisant partie d'une structure administrative au sein d'un établissement d'enseignement. Au niveau le plus bas, une composante universitaire peut correspondre à un département. Au niveau le plus haut, une composante universitaire peut correspondre à une division.
composantes d'évaluation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, variables utilisées avec l'éditeur d'équations pour extraire des populations données.
composants de formation	<p>Une interface de composants est un ensemble d'interfaces de programmation d'applications (API) que vous pouvez utiliser, à l'aide d'un programme et non d'un client PeopleSoft, pour accéder et modifier des données d'une base de données PeopleSoft Enterprise.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, blocs constitutifs des activités de formation. PeopleSoft Enterprise Learning Management prend en charge six catégories principales de composants de formation : fondé sur le web, session, via le web, test, enquête et affectation. Une activité de formation est formée d'au moins un de ces composants de formation.</p>
composants de prix	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, composants, tels que les coûts associés aux matériaux, à la main-d'oeuvre, à la livraison, qui constituent le prix global de l'offre.
compte associé	Fonction caractéristique du module PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique qui permet de créer un plan comptable réglementaire pour la saisie des transactions réglementaires à un niveau détaillé. Elle vous permet ainsi de tenir une comptabilité générale répondant aux exigences en matière de reporting financier et de déclarations réglementaires qu'imposent certains gouvernements.
compte budgétaire uniquement	Compte servant uniquement au système et non aux utilisateurs. Il n'est pas utilisé pour les transactions. Il ne sert qu'à établir des budgets. Auparavant appelé compte géré par le système.
compte légal	Compte imposé par une autorité de réglementation pour l'enregistrement des résultats financiers et la génération des états. Dans les applications PeopleSoft Enterprise, il s'agit de l'équivalent du compte associé (ALTACCT).
condition	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, se produit lors d'un changement de statut du compte d'un client, lorsqu'il atteint un plafond de crédit ou dépasse le solde dû défini par l'utilisateur.
conditions de la règle de tarification	Conditions qui sélectionnent les champs de tarification, leurs valeurs et l'opérateur déterminant leur relation avec la transaction.
connexion unique	Avec une connexion unique et après avoir été authentifiés par un serveur d'applications PeopleSoft Enterprise, les utilisateurs peuvent accéder à un second serveur de ce type sans ressaisir de code utilisateur ni de mot de passe.
contexte	<p>Dans le PeopleCode, détermine les champs tampons pouvant faire l'objet d'un référencement contextuel et la ligne de données active de chaque niveau de défilement lorsqu'un programme PeopleCode est en cours d'exécution.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, instance de commentaire ou de communication donnée. Un ou plusieurs contextes sont affectés à une catégorie, que vous associez aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.</p>

Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, mécanisme utilisé pour déterminer la portée d'un traitement. Ce module fait appel à trois sortes de contexte : le plan, la période et le niveau d'exécution.

contexte de période	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, lorsqu'un participant utilise le même plan de rémunération sur plusieurs périodes, le contexte de période permet d'associer un contexte de plan à une période et un exercice fiscal donnés. Il fait référence au contexte de plan associé et forme ainsi une chaîne. Chaque contexte de plan comporte un ensemble correspondant de contextes de période.
contexte de plan	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe un participant au plan de rémunération et au noeud auxquels il est affecté, ce qui permet au système de rechercher tous les éléments associés au noeud et requis par le traitement de la rémunération. Chaque participant, chaque noeud et chaque combinaison de plan représente un contexte unique de plan. Ainsi, si trois participants appartiennent à une même structure de rémunération, chacun possède un contexte différent. Les plans de configuration sont identifiés par des contextes de plan et sont associés aux participants qui s'y réfèrent.
contexte du niveau d'exécution	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe une exécution donnée (et un code lot) à un contexte de période et de plan. Chaque contexte de plan faisant partie d'une exécution comporte un contexte de niveau d'exécution distinct. Une exécution ne pouvant couvrir plusieurs périodes, un seul contexte de niveau d'exécution est associé à chaque contexte de plan.
contrainte	Politique ou règle de gestion affectant le mode d'attribution d'un événement de sourcing. Il existe trois types de contraintes : commerciale, globale et événementielle.
contraintes entité	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à une entité Sourcing Stratégique sélectionnée. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à cette entité est effectué.
contraintes événement	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes sont associées à un événement de sourcing spécifique. Le suivi des dépenses est effectué dans le cadre de l'événement sélectionné.
contraintes globales	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à plusieurs entités de gestion Sourcing Stratégique. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à ces entités est effectué.
contrat	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, fournit un mode de définition et de regroupement d'options de traitement, telles que les conditions de paiement, la banque choisie, l'envoi des notifications par l'acheteur et le site fournisseur choisi.
contrôle budgétaire	Lors du contrôle des engagements, le contrôle budgétaire garantit que les engagements et les dépenses ne dépassent pas les budgets. Il permet de contrôler des transactions par rapport au budget correspondant et d'interrompre un cycle de pièces si les conditions budgétaires ne conviennent pas. Par exemple, vous pouvez empêcher l'envoi d'une commande d'achat à un fournisseur si les fonds sont insuffisants dans le budget correspondant.
contrôle d'exécution	Un contrôle d'exécution est un type de page en ligne utilisé pour lancer un traitement, comme un traitement par lots d'exécution de la paie. En général, les pages de contrôle d'exécution lancent un programme qui manipule des données.
contrôle d'exécution de traitement	Variable PeopleTools utilisée pour garder en mémoire les valeurs nécessaires à l'Ordonnanceur de traitements pour exécuter toutes les demandes faisant référence à

un code contrôle d'exécution. Ne le confondez pas avec les contrôles d'exécution de l'application qui peuvent effectivement être définis avec le même code contrôle : ces dernières ne contiennent que les données spécifiques d'une demande de traitement au niveau de l'application.

copie/clone	Dans le PeopleCode, cloner signifie toujours créer une copie unique. En revanche <i>copier</i> peut signifier attribuer une nouvelle référence à un objet de telle sorte que si l'objet sous-jacent est modifié, la source et la copie seront toutes deux modifiées.
couple attribut/valeur	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, associe les données qui composent une entrée de l'arbre des informations relatives au répertoire.
cours	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cours offert par une école et généralement décrit dans un catalogue de cours. Un cours comporte un programme et un niveau de crédit ; ils peuvent être modifiés au niveau de la séance. Un cours peut comprendre plusieurs parties, notamment un cours magistral, un TD (travaux dirigés) et une séance en laboratoire. Voir aussi <i>séance de cours</i>
coût majoré	Dans PeopleSoft Enterprise Pricer, mode de tarification dont la base de départ est le coût des biens.
coût total	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, coût total estimé (prix réel ajusté en fonction de facteurs non-prix) correspondant à une méthode d'attribution déterminée.
cube de données	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, un cube de données sert à contenir un certain type de données (des données de vente, par exemple) et travaille en tandem avec une ou plusieurs dimensions. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes de traitement analytique en ligne (OLAP) utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
cursus de facturation	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cursus sous lequel d'autres cursus sont regroupés à des fins de facturation lorsqu'un étudiant est actif dans plusieurs cursus.
cursus universitaire	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tous les cours suivis par un étudiant dans un établissement d'enseignement et répertoriés dans un dossier d'étudiant unique. Une université composée d'un ensemble d'établissements, de 1er, 2e, et 3e cycles d'écoles professionnelles, peut définir, par exemple, plusieurs cursus universitaires : un cursus pour les 1er, 2e et 3e cycles, et un cursus spécifique pour chaque établissement spécialisé (faculté de droit, faculté de médecine, école dentaire et ainsi de suite).
cycle de paiements	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, ensemble de règles définissant les critères de sélection des paiements prévus pour la création de paiements.
date comptable	Date à laquelle la transaction a été enregistrée et comptabilisée, par opposition à la date à laquelle la transaction a effectivement eu lieu, ces deux dates pouvant toutefois être identiques. La date comptable détermine la période à laquelle la transaction doit être imputée dans la Comptabilité Générale. Vous ne pouvez sélectionner une date comptable que si elle correspond à une période ouverte du livre dans lequel vous effectuez l'imputation. La date comptable d'une pièce correspond généralement à la date de la facture.
date d'effet	Méthode permettant de dater les informations dans les applications PeopleSoft Enterprise. Vous pouvez antidater des données pour ajouter des informations

historiques dans votre système, ou les postdater pour les saisir avant qu'elles ne prennent effet. Ainsi, vous ne supprimez aucune valeur : vous en saisissez une nouvelle avec une date d'effet en cours.

définition de traitement	Les définitions de traitement définissent chaque demande d'exécution spécifique.
demande de traitement	Simple demande d'exécution d'un état SQR (Structured Query Report), d'un programme d'application COBOL ou d'un état Crystal que vous lancez à partir de l'Ordonnanceur de traitements.
demandeur	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, personne qui demande des biens ou des services et dont le code s'affiche sur les pages qui référencent les ordres d'achats.
devise cible	Valeur de la devise (ou des devises) initialement saisie puis convertie en une devise unique afin de faciliter la consultation des budgets.
dimension	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, une dimension comprend une liste d'un certain type de données dont la portée couvre différents contextes. Une dimension correspond également à un composant de base d'un modèle analytique. Au sein d'un modèle analytique, une dimension est rattachée à un ou plusieurs cubes de données. Dans PeopleSoft Gestionnaire de cube, représente l'élément de base principal d'un cube OLAP et détermine les métadonnées PeopleSoft à utiliser pour créer la structure de regroupement de la dimension. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes OLAP utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
discipline	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un domaine d'étude spécifique, par exemple, une matière principale (majeure), secondaire (mineure) ou une spécialisation, au sein d'un programme d'enseignement ou un cursus.
domaine administratif	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, domaine fonctionnel particulier qui traite les checklists, les communications et les commentaires. Le domaine administratif identifie tout ajout de données de variable à une checklist ou à un enregistrement de communication lorsqu'un code de checklist, de catégorie de communication ou de commentaire est affecté à un étudiant. Ces données clés vous permettent de retrouver l'événement à l'origine du traitement de la checklist, de la communication ou du commentaire au sein d'un domaine fonctionnel.
données de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objets système qui représentent l'organisation des ventes, tels que les territoires, les participants, les produits, les clients et les canaux.
données distantes/données source	Données extraites d'une base de données distincte et migrées dans la base de données locale.
dossier personnel	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, option de menu disponible à l'utilisateur contenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne et d'autres informations personnelles.
droit à absence	Définit les règles d'attribution de congés payés en cas d'absences valides, telles qu'un congé maladie, un congé maternité ou des vacances. Cet élément établit le montant des droits (à absence), la fréquence et la période de l'absence.
échancier d'ajustement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, l'échancier d'ajustement contrôle le processus d'ajustement des frais sur un compte étudiant suite à un abandon de cours ou à un désistement sur une période universitaire. L'ajustement d'un frais est calculé en fonction du temps écoulé à partir d'une date prédéterminée ; celui-ci est défini comme un pourcentage du montant du frais initial.

élément de clé	Champ de plan comptable, de ressource, etc., selon l'application PeopleSoft Enterprise utilisée. Les éléments de clé représentent des numéros de compte, des codes de départements, etc.
élément de clé agrégé	Fonction permettant de créer des livres agrégés qui regroupent les montants détaillés à partir de valeurs détaillées spécifiques ou de noeuds d'arbre définis. Lorsque les valeurs détaillées sont agrégées à l'aide des noeuds d'arbre, les éléments de clé agrégés doivent être utilisés dans l'enregistrement des données du livre agrégé, afin que les noms de noeud (pouvant comporter jusqu'à 20 caractères) puissent être acceptés.
élément de clé classe	Valeur qui identifie un budget d'affectation unique lorsque vous l'associez à un code fonds, un code département, un code programme et une période budgétaire. Auparavant appelé <i>sous-classification</i> .
élément de prévision	Entité logique associée à un ensemble unique de demandes descriptives et de données de prévision utilisée comme base des demandes de prévision. Les éléments de prévision sont destinés à des utilisations diverses mais ils représentent en définitive ce que vous achetez, vendez ou utilisez dans votre organisation et qui nécessite prévision.
éléments de données	A leur plus simple niveau, les éléments de données définissent un sous-ensemble de données ainsi que les règles régissant leur regroupement. Dans le module Workforce Analytics, règles indiquant au système les mesures à extraire à propos des groupes d'effectifs.
emploi de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Workforce Analytics Solution, un emploi de référence est un code emploi pour lequel il existe des études de salaires publiées par des sources tierces.
engager	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, devenir responsable d'un paiement promotionnel. En d'autres termes, vous devez ce montant à un client en échange d'activités promotionnelles.
enregistrement de TVA collectée	Abréviation d' <i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée collectée</i> . Voir <i>enregistrement de TVA déductible</i> .
enregistrement de TVA déductible	Abréviation d' <i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée déductible</i> . Dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Générale et Analytique, indicateur qui vous signale que vous effectuez un enregistrement de TVA déductible. Cet indicateur, comme celui d'enregistrement de TVA collectée, permet de déterminer les imputations comptables à créer et la façon dont la transaction doit figurer sur la déclaration de TVA. Dans les modules Gestion des Achats et Comptabilité Fournisseurs, l'indicateur est toujours réglé sur Oui lorsque vous assurez le suivi des données de TVA d'une transaction. Il n'est pas utilisé dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients car l'on suppose que vous n'enregistrez que de la TVA collectée, ni dans le module PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais dans lequel vous n'enregistrez, en principe, que de la TVA déductible.
ensemble de critères d'admissibilité communs	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, balise définissant un ensemble de groupes de critères partagés par différents cours. Ces ensembles de critères d'admissibilité sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
ensemble de données	Un ensemble de données permet de filtrer et de distribuer des données. Vous pouvez limiter la portée et la quantité de données affichées pour l'utilisateur en associant des règles d'ensembles de données à des rôles utilisateur. Les ensembles de données qui en résultent sont ainsi adaptés aux rôles de chaque utilisateur.

ensemble d'éliminations	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, groupe de comptes interco traité lors d'une consolidation.
ensemble d'intégrations	Regroupement logique d'intégrations utilisé par des applications pour un même objectif. Par exemple, l'ensemble d'intégrations ADVANCED_SHIPPING_ORDER contient toutes les intégrations permettant de notifier un client de l'expédition d'une commande.
en-tête de navigation universel	Chaque portail PeopleSoft Enterprise comporte un en-tête de navigation universel, devant s'afficher en haut de chaque page pendant toute la connexion de l'utilisateur au portail. Outre l'accès aux boutons standard (comme Démarrage, Favoris et Arrêter) de navigation qu'il donne, l'en-tête peut également afficher un message d'accueil à chaque utilisateur.
entité	Structure organisationnelle autonome pour une ou plusieurs fonctions comptables ou opérationnelles.
entité GL	Abréviation d' <i>entité de gestion</i> . Entité indépendante en termes de comptabilisation des écritures au sein d'une organisation. Une entité GL gère son propre jeu de livres comptables. Voir aussi <i>entité</i> .
entrepôt	Entrepôt de données PeopleSoft Enterprise qui se compose de mappes ETL prédéfinies, d'outils d'entrepôt et de définitions de centres de données.
environnement de formation	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, identifie un ensemble de catégories et d'articles de catalogue pouvant être proposés aux groupes de stagiaires. Il définit également les valeurs par défaut affectées aux activités et programmes de formation créés dans un environnement de formation spécifique. Les environnements de formation permettent de diviser le catalogue afin que les stagiaires ne voient que les articles qui les concernent.
équilibre des éléments de clé	Possibilité d'utiliser des éléments de clé spécifiques pour équilibrer le débit et le crédit d'une transaction.
établissement d'enseignement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
établissement d'enseignement	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
étape	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de sections d'un plan. Chaque étape correspond à une phase dans l'exécution d'une tâche.
état de transaction	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, valeur affectée à une transaction par une règle relative aux primes. Les états de transaction permettent aux sections de ne traiter que les transactions situées à une étape donnée du traitement. A l'issue d'un traitement réussi, les transactions peuvent prendre l'état suivant et être détectées par une autre section pour un traitement ultérieur.
événement	Point prédéfini soit au niveau du flux du processus d'application, soit au niveau du flux du programme. Lorsqu'un tel point est rencontré, l'événement active le composant approprié et lance le programme PeopleCode associé à ce composant et

	à cet événement. FieldChange, SavePreChange et RowDelete sont des exemples d'événements.
	Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, fait également référence aux faits influant sur le droit aux avantages sociaux.
événement achat	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, achat de biens ou de services, associé généralement à une demande de prix, une demande de proposition commerciale ou une enchère inversée. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
événement comptable	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, définit les caractéristiques de traitement du processus de mise à jour des comptes clients pour une activité de traite. Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, transaction ou activité commerciale initiale pouvant entraîner la création d'un événement EIM (une vente, par exemple).
événement de sécurité	Lors du contrôle des engagements, événements, tels que saisies, transferts ou ajustements de budget, modifications, notifications d'exceptions ou requêtes, qui déclenchent un contrôle des autorisations.
événement enchères	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, événement de sourcing au cours duquel les soumissionnaires sont en concurrence pour atteindre le meilleur prix ou résultat.
événement PeopleCode	Voir <i>événement</i> .
événement vente	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, vente de biens ou de services, associée généralement à des enchères avancées. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
événements DDi	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande d'information.
événements D Dx	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande de proposition ou demande de prix. Période pendant laquelle les soumissionnaires soumettent leurs meilleures offres, ces derniers n'étant pas en réelle concurrence les uns avec les autres.
exception	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, déduction ou élément en litige.
exception de la TVA	Abréviation d' <i>exceptions de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Exemption temporaire ou permanente du paiement de la TVA accordée à une organisation. Ce terme fait référence à l'exonération et la suspension du paiement de la TVA.
exemption de la TVA	Abréviation d' <i>exemption de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Décrit les biens et les services qui ne sont pas soumis à la TVA. Les organisations fournissant des biens ou des services exemptés de TVA ne peuvent pas récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption sans récupération.
exonération de la TVA	Abréviation d' <i>exonération de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption permanente du paiement de la TVA, en raison de sa nature.
expression d'inducteur partagée	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, méthode de planification similaire à une expression d'inducteur mais qui peut être configurée pour être partagée au sein d'une seule application de planification ou entre plusieurs applications de planification via PeopleSoft Enterprise Warehouse.

extrait de données signalétiques	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, état synthétisant les informations stockées dans le système au sujet d'un mécène donné. Vous pouvez générer des états standard ou des états spécialisés.
fait	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, valeur numérique provenant des champs d'une base de données source ainsi que d'une application analytique. Il peut s'agir de tout élément au regard duquel vous souhaitez évaluer votre activité - recettes, données budgétaires ou ventes par exemple. Les faits sont stockés dans des tables de faits.
famille de produits	Groupe de produits reliés entre eux par des fonctionnalités communes. Les noms de famille pour lesquels vous pouvez lancer des recherches dans Interactive Service Repository sont : Oracle PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne, PeopleSoft World et les produits certifiés des partenaires.
feuille de calcul	Moyen de présenter des données via une interface PeopleSoft Enterprise Business Analysis Modeler qui permet aux utilisateurs d'effectuer une analyse en profondeur à l'aide de tables, de graphiques, de notes et d'historiques.
fichier LDIF	Abréviation de <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP, Protocole de gestion des annuaires) Data Interchange Format</i> . Contient les incohérences relevées entre les données PeopleSoft Enterprise et les données de l'annuaire.
fonction système	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, activité qui définit le mode de génération des entrées comptables pour la comptabilité générale.
fonds	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, budget pouvant être utilisé pour financer une activité promotionnelle. Il existe quatre modes de financement : dotation descendante, dotation fixe, dotation progressive et dotation base zéro.
formation en cours	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant tous les programmes et activités de formation en cours pour un stagiaire.
formation planifiée	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation planifiés pour un stagiaire.
GDS	Abréviation de <i>Global Distribution System</i> . Terme généralisé décrivant tous les systèmes de réservation informatisés permettant de planifier les déplacements.
gel des frais de scolarité	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une fonctionnalité du traitement Calcul frais scolarité qui vous permet de déterminer un moment d'une période universitaire à partir duquel les étudiants doivent payer un montant minimum (ou <i>gelé</i>) des droits d'inscription. Les étudiants doivent s'acquitter de ce montant même s'ils décident ensuite d'abandonner un cours ou de prendre une charge de travail moindre que celle à laquelle ils ont droit.
généalogie par numéro de série	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de suivre la fabrication d'un article donné, en fonction de son numéro de série.
groupe	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients, entité d'imputation comprenant une ou plusieurs transactions (pièces, dépôts, paiements, transferts, rapprochements ou annulations). Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines et Supply Chain Management, ensemble d'enregistrements associés sous un même nom ou une même variable pour effectuer des calculs dans les processus de gestion PeopleSoft. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Temps et Activités, par exemple, les salariés sont placés dans des groupes en vue d'une saisie de temps.

groupe 3C	Abréviation de <i>groupe de communications, de checklists et de commentaires</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, mode d'affectation ou de restriction des droits d'accès. Un groupe 3C vous permet de regrouper des catégories de communications, des codes de checklist et des commentaires spécifiques. Selon les cas, vous pouvez ensuite affecter aux différents groupes des droits d'accès en mode mise à jour ou en mode consultation uniquement.
groupe de participants	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de stagiaires appartenant à un même environnement de formation. Les membres du groupe de stagiaires partagent les mêmes attributs, tels que le code département ou le code emploi. Les groupes de stagiaires permettent de contrôler les inscriptions et l'accès aux activités et programmes de formation. Ils permettent également de procéder à des inscriptions par groupe et en masse.
groupe de rapprochement	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, groupe de pièces clients et leurs contreparties. Le système crée des groupes de rapprochement en utilisant des critères de rapprochement définis par l'utilisateur comme valeurs des champs sélectionnés.
groupe de traitements	Dans PeopleSoft Enterprise Finances, groupe de traitements d'applications (effectués dans un ordre déterminé) que les utilisateurs peuvent lancer en temps réel, directement à partir d'une page de saisie de transaction.
groupe de voyage	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, règles et politiques de voyage d'une entreprise associées à des entités de gestion, des départements ou des salariés spécifiques. Vous devez définir au moins un groupe de voyage lors du paramétrage de la fonction de voyage dans PeopleSoft Gestion des Frais. Vous devez définir et associer au moins un groupe de voyage à un agent de voyage.
groupe d'enregistrements	Ensemble de tables de contrôle et de vues reliées entre elles par des liens logiques et fonctionnels. Les groupes d'enregistrements permettent le partage des tables de référentiels, ce qui évite d'avoir à saisir des données en doublon. Ils garantissent en effet la cohérence des données partagées entre toutes les tables et les vues associées.
historique de la formation	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation qui ont été suivis par un stagiaire.
ICP	Abréviation d' <i>indicateur clé de performance</i> . Instruments de mesure perfectionnés qui permettent d'indiquer le degré de performance de l'organisation par rapport aux facteurs clés de succès définis. Cet indicateur est une valeur ou un résultat de calcul qui sert de base d'évaluation.
indicateur d'extourne	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indicateur qui rend compte de la date d'extourne d'un paiement donné, généralement en raison d'insuffisance de fonds.
initiative	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, base d'exécution de tous les plans d'avancement. Il s'agit d'une action organisée, limitée dans le temps, qui vise un mécénat donné avec des objectifs précis. Une initiative peut correspondre à une campagne, un événement, une action organisée par des bénévoles, une manifestation organisée par les membres d'une association, ou tout type d'action volontaire définie par l'établissement. Une initiative peut être composée de plusieurs actions et être associée à d'autres initiatives. Cela vous permet de suivre les différentes composantes séparément ainsi que l'ensemble d'une initiative.

instance de planification	Dans PeopleSoft Enterprise Supply Planning, ensemble de données (entités, articles, approvisionnements et demandes) constituant les entrées et sorties d'un plan d'approvisionnement.
instance/numéro de traitement	Numéro unique qui identifie les demandes de traitement. Ce numéro est automatiquement incrémenté et affecté à chaque nouveau traitement demandé lorsque ce traitement est exécuté.
intégration	Un lien entre deux points d'intégration compatibles permettant la communication entre les systèmes correspondants. Les intégrations permettent à des applications PeopleSoft Enterprise de travailler de manière homogène avec d'autres applications PeopleSoft ou d'autres systèmes ou logiciels tiers.
intervalle	Périodes relatives, telles que le cumul de l'exercice ou la période en cours, pouvant être utilisées dans plusieurs fonctions et états du module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique lorsque vous souhaitez obtenir des données pour une période glissante plutôt que pour une date précise.
itinéraire	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, ensemble de réservations de déplacements. Les itinéraires peuvent comporter des réservations sélectionnées et enregistrées avec l'agent de voyage. Ces itinéraires ne sont pas encore payés et sont appelés <i>réservations en attente</i> . Les réservations réglées sont appelées <i>réservations confirmées</i> .
journal	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations, permet d'enregistrer les informations financières et les informations relatives aux taxes, comme les coûts, les attributs d'amortissement et les données sur les sorties d'immobilisations.
journal d'avancement	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet un suivi des projets concernant des livrables. Le fonctionnement et le traitement sont identiques à ceux de la feuille de temps. Le contact des prestataires de services utilise le journal d'avancement pour enregistrer et soumettre la progression des livrables. L'avancement peut être consigné en fonction de l'activité effectuée, du pourcentage d'achèvement ou de la réalisation d'activités jalons définies pour le projet.
lien de paramétrage	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, type d'objet relationnel qui associe un plan de configuration au noeud d'une structure.
lien XML	Le langage XML Linking vous permet d'insérer des éléments dans des documents XML pour créer un lien entre les différentes ressources.
ligne	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, article ou service soumis à une offre.
ligne de contrat à coût remboursé	Ligne de contrat fondé sur un taux associé à un élément de rémunération de type Attribution, Forfaitaire, Mesure d'encouragement ou Autre. Si le type de rémunération est Aucun, il ne s'agit pas de lignes de contrat à coût réévalué.
ligne de coût	Transaction et montant des coûts pour un ensemble d'éléments de clé.
ligne de produits	Nom d'une ligne de produits PeopleSoft Enterprise ou nom certifié d'une société tierce. Integration Services Repository vous permet de lancer des recherches sur les points d'intégration par ligne de produits.
limites de l'aide financière	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, montants des fonds définis par l'établissement pour l'attribution des fonds discrétionnaires ou des dons. La limite des montants peut être réduite par rapport à la contribution familiale (CFP) ou la contribution des parents prévue. Les étudiants sont classés par groupe d'aide et type d'aide associé. Cette limite permet de contrôler que les mêmes critères d'attribution sont appliqués aux populations d'étudiants similaires.

liste des tâches	Liste des tâches à exécuter, créée automatiquement par le workflow. A partir de la liste des tâches vous pouvez accéder directement aux pages vous permettant d'effectuer l'opération requise, puis retourner à la liste des tâches.
livraison directe	Articles expédiés directement au client depuis un fournisseur ou un entrepôt (opération autrefois appelée <i>expédition directe</i>).
livre agrégé	Fonction comptable utilisée essentiellement dans les répartitions, les consultations et les états nVision pour stocker les soldes de comptes issus des livres détaillés. Les livres agrégés augmentent la vitesse et l'efficacité du reporting car il est alors inutile d'agrèger les soldes des comptes détaillés à chaque fois que vous demandez un état. Les soldes détaillés sont en effet agrégés lors d'un traitement en arrière-plan défini par l'utilisateur ; ils sont ensuite mémorisés dans les livres agrégés. Ces derniers fournissent alors les données nécessaires à la génération des états.
livre EIM	Abréviation de <i>livre Enterprise Incentive Management</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet destiné à gérer un cahier de résultats incrémentiels entrant dans le périmètre d'un participant. Le livre recueille un ensemble de résultats avec un traçage approprié de l'origine des données et des étapes du traitement dont il résulte.
LMS	Abréviation de <i>learning management system (système de gestion de l'apprentissage)</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, LMS correspond à la fonction PeopleSoft Enterprise Dossiers Etudiants fournissant un ensemble de règles d'interopérabilité permettant le partage de données et de contenus d'enseignement entre les environnements administratif et d'apprentissage.
locataire	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui loue le bien immobilier auprès du propriétaire.
mappage de livres	Le mappage des livres sert à faire le lien entre les ressources et les dépenses enregistrées en comptabilité générale. De nombreux postes d'un livre peuvent être mappés à un code ressource ou à plusieurs. Vous pouvez également utiliser le mappage des livres pour établir une correspondance entre des montants monétaires (appelés <i>taux</i>) et des entités. Ce mappage peut se faire de deux manières différentes : avec un montant représentant les coûts réels d'une période comptable, ou bien avec un montant budgété qui peut être utilisé pour calculer les taux de capacité et les résultats du modèle budgété. Dans PeopleSoft Enterprise Warehouse, il est possible de mapper des comptes de comptabilité générale à la table EW Ledger.
mappe de catalogues	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, convertit les valeurs d'une source de catalogue au format du catalogue de la société.
mécènes	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, amis, anciens élèves, organisations, fondations, ou autres entités affiliées à l'établissement, et au sujet desquelles l'établissement détient des informations. Les types de mécènes livrés avec PeopleSoft Enterprise Contributor Relations Solutions sont fondés sur ceux définis par le Council for the Advancement and Support of Education (CASE).
message SCP SCBM XML	Abréviation de <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler Extensible Markup Language message</i> . Supply Chain Business Modeler utilise le format XML pour toutes les données qu'il importe ou exporte.
mesure des performances	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable utilisée pour enregistrer des données (comparable à un regroupement mais sans formule prédéfinie) dans le cadre d'un plan d'incitation au rendement. Les mesures des performances sont associées

à un calendrier du plan, un territoire et un participant. Elles sont utilisées pour le calcul de quotas et la génération d'états.

méta-chaîne

Expressions spéciales incluses dans les constantes de chaîne SQL. Les méta-chaînes commencent par le signe % et sont directement incluses dans les constantes de chaîne. Elles sont traduites au moment de l'exécution en une sous-chaîne adaptée à la base de données utilisée.

méta-SQL

Constructions permettant d'exprimer des sous-chaînes SQL qui seront ensuite traduites dans les variantes des plateformes cible. Le méta-SQL est utilisé dans des fonctions qui transmettent des chaînes SQL (objets SQL, fonction SQLExec, programmes Application Engine, etc.).

mise en équivalence

Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, processus de gestion qui permet aux sociétés principales de calculer les résultats nets de leurs filiales sur une base mensuelle et d'ajuster ce montant pour augmenter le montant d'investissement et le montant des capitaux propres avant de procéder aux consolidations.

mode de livraison

Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, définit le type de mode de prestation principal proposé pour une activité de formation donnée. Fournit également les valeurs par défaut de l'activité de formation, le coût et la langue par exemple. Le but principal est de permettre aux stagiaires de rechercher dans le catalogue le mode de prestation qui leur convient le mieux. Dans la mesure où PeopleSoft Enterprise Learning Management est un système de formation mixte, il n'impose pas le mode de prestation.

Dans PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management, détermine la méthode utilisée pour expédier les marchandises à destination (par route, avion et chemin de fer). Le mode de livraison est défini lors de la création des échéanciers d'expédition.

modèle

Code HTML associé à une page web. Il définit le format d'une page, ainsi que l'emplacement du code HTML pour chaque partie de la page. Dans PeopleSoft Enterprise, vous utilisez des modèles pour créer une page en associant du code HTML provenant de diverses sources. Pour un portail PeopleSoft Enterprise, tous les modèles doivent être enregistrés dans l'enregistrement du portail, et un modèle doit être affecté à chaque référence de contenu.

modèle d'action

Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, répertorie un ensemble d'actions ascendantes que le système ou l'utilisateur effectue en fonction de la durée pendant laquelle un client ou une pièce fait partie d'un plan d'action pour une raison spécifique.

modèle de marché

Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, fonctionnalité complémentaire qui est spécifique d'un marché ou d'un secteur donné et qui est créée au niveau supérieur précédant la catégorie de produit.

modèle de plan

Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, base à partir de laquelle un plan est créé. Un modèle de plan comporte des sections et des variables communes qui sont héritées par tous les plans créés à partir du modèle. Un modèle peut comporter des étapes et des sections qui n'apparaissent pas dans la définition du plan.

modèle de session

Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, permet de paramétrer les caractéristiques communes des activités pouvant être réutilisées lors de la planification d'une activité de formation, telles que les jours de la semaine, les horaires de début et de fin, le lieu et la salle, le nom du formateur et le matériel. Un modèle de session peut être rattaché à une activité en cours de planification. Dans ce cas, toutes les données par défaut du modèle alimenteront le modèle de la session.

modification en masse	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une modification en masse correspond à un générateur SQL permettant la création d'une fonctionnalité spécialisée. L'utilisation de modifications en masse permet le paramétrage d'une série d'instructions SQL (Insertion, Mise à jour et Suppression), en vue de réaliser des opérations de gestion propres à un établissement.</p> <p>Voir aussi <i>moteur 3C</i>.</p>
montant de réserve	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, chiffre factice permettant de mettre en réserve un montant pour les besoins d'aide financière non satisfaits qui ne sont pas financés par les fonds Title IV. Un montant de réserve permet d'empêcher le financement total de tout étudiant en vue d'économiser des fonds, ou de maintenir les besoins en aide financière afin que des fonds de l'établissement soient attribués.</p>
mot-clé	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, terme associé à des éléments particuliers dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA, Financial Aid, et Contributor Relations. Des mots-clés peuvent être utilisés comme critères de recherche pour localiser des enregistrements spécifiques dans une boîte de dialogue.</p>
moteur 3C	<p>Abréviation de <i>moteur de communications, de checklists et de commentaires</i>. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, le moteur 3C vous permet d'automatiser les processus de gestion impliqués dans la création, la mise à jour, ou la suppression de données dans des communications, des checklists et des commentaires. Vous définissez les événements et les situations qui déclenchent le moteur pour l'exécution immédiate et automatique des modifications en masse et des enregistrements 3C (pour les individus et les organisations).</p>
Moteur d'optimisation	<p>Composant PeopleTools utilisé dans le module Sourcing Stratégique pour évaluer les offres et déterminer une attribution idéale. Les attributions sont basées sur l'optimisation de la valeur et sur le respect des objectifs et des contraintes de la société et des achats.</p>
motif action	<p>Motif pour lequel l'emploi d'un salarié ou les données s'y rapportant sont mises à jour. Le motif d'une action donnée est saisi en deux temps : l'action effectuée, telle qu'une promotion, la fin d'un contrat ou le passage d'un niveau de salaire à un autre, puis le motif de ce changement. Les motifs de l'action sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, PeopleSoft Enterprise Gestion des Avantages Sociaux, PeopleSoft Enterprise Gestion des Actions et la fonction COBRA Administration du processus de gestion Base Benefits (avantages sociaux de base).</p>
multidevise	<p>Possibilité de traiter les transactions dans une devise autre que la devise de base de l'entité.</p>
multilivre	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, plusieurs livres utilisant plusieurs devises de base définis pour une entité, avec la possibilité d'imputer une transaction unique pour toutes les devises de base (tous les livres) ou uniquement une de ces devises de base (livres).</p>
NDP	<p>Abréviation de <i>Non-Discountable Products (produits sans remise)</i>. Terme utilisé pour les produits ou les groupes de produits pour lesquels le prix de vente ne peut pas faire l'objet d'une réduction.</p>
niveau de stockage	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, identifie le niveau de l'emplacement de stockage des matières. Les emplacements de stockage sont constitués d'une entité, d'une zone de stockage et d'un niveau de stockage. Vous pouvez définir jusqu'à quatre niveaux de stockage.</p>

nom d'enregistrement	Nom d'un enregistrement servant à déterminer le champ associé correspondant à une ou un jeu de valeurs.
numéro de priorité	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, numéro utilisé par le système pour donner la priorité aux demandes d'aide financière faites par des étudiants inscrits dans plusieurs cursus ou programmes universitaires. Le traitement Consolidation stat. univ. utilise le numéro de priorité indiqué au niveau de l'établissement pour déterminer le cursus principal et le programme principal d'un étudiant. Le système utilise également ce numéro pour déterminer la valeur d'attribut principale de l'étudiant utilisée lors d'une extraction de données pour la génération d'états sur les cohortes. La priorité est accordée au numéro le plus bas.
numérotation des documents	Méthode flexible qui numérote de façon séquentielle les transactions financières (par exemple : commandes d'achat, factures et paiements) dans le système pour permettre un suivi légal et un suivi de l'activité des transactions commerciales.
objectif d'approvisionnement	Pour les contraintes, possibilité d'indiquer si une règle de gestion est exigée (obligatoire) ou uniquement recommandée (cible).
objet de référence	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, cet objet de type dimension précise la définition de l'activité. Il peut avoir sa propre hiérarchie (arbre produit, client, secteur ou géographie, par exemple).
objet d'interaction utilisateur	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objet utilisé pour définir les composants de génération d'états et les états auxquels un participant a accès dans son contexte. Tous les objets et les états d'interface utilisateur de ce module sont enregistrés en tant qu'objets d'interaction utilisateur. Ils peuvent être reliés (individuellement ou en groupe) à un noeud de structure de rémunération via un objet relationnel de rémunération.
objet relatif à un participant	Chaque objet relatif à un participant peut être associé à un ou plusieurs objets relatifs à la rémunération. Voir aussi <i>objet de rémunération</i> .
objet relation	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet qui précise la définition d'une structure de rémunération en établissant des associations entre les objets relatifs à la rémunération et aux activités.
objet rémunération	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, noeud placé dans une structure de rémunération. Les objets de rémunération sont les éléments de base constituant la représentation hiérarchique d'une structure de rémunération.
objets relatifs aux primes	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les objets relatifs aux primes définissent et prennent en charge les calculs et les résultats, tels que les modèles de plan, les plans, les données de résultats et les interactions entre utilisateurs.
offre enregistrée	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, offre créée mais pas soumise. Seules les offres soumises sont attribuables.
offres automatiques	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, soumission d'une offre au nom du soumissionnaire, à la hausse ou à la baisse en fonction du montant spécifié par le soumissionnaire, pour en garantir le succès.
opérations nationales	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion au niveau du groupe, financée par un budget non discrétionnaire. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être de promotion nationale, promotion de groupe ou remise de groupe.

pagelet	Bloc de contenu d'une page d'accueil. Un pagelet affiche un récapitulatif d'informations dans une zone rectangulaire de la page. Il donne aux utilisateurs un aperçu des contenus PeopleSoft Enterprise ou autre les plus significatifs.
paiement non lettré	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de lettrer de nouveau un paiement déjà imputé lorsqu'un paiement prioritaire est imputé ou lorsque la définition de répartition du paiement est modifiée.
panel	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus bas de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de division, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>population</i> et <i>cohorte</i> .
paramétrage local	Dans PeopleSoft Enterprise SIRH, ensemble de données disponibles pour un pays donné. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'indicateur pays de votre choix dans la fenêtre générale ou par le biais du menu spécifique du pays.
partage des tables de référentiels	Données partagées enregistrées dans de nombreuses tables fondées sur les mêmes tables de référentiels. Les tables utilisant le partage des tables de référentiels contiennent le champ Référentiel comme clé supplémentaire ou identifiant unique.
partenaire	Société fournissant des produits ou des services achetés ou revendus par l'entreprise.
partenaire de catalogue	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, partage la responsabilité de la gestion du contenu du catalogue avec le responsable des catalogues de l'entreprise.
participant	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, personne concernée par le processus de calcul des primes.
PeopleCode	Langage propriétaire conçu par PeopleSoft ; il est exécuté par le processeur de composants PeopleSoft Enterprise. PeopleCode génère des résultats selon les données existantes ou les actions de l'utilisateur. A l'aide de différents outils fournis avec les PeopleTools, des services externes sont rendus disponibles pour toutes les applications PeopleSoft Enterprise, partout où le PeopleCode peut être exécuté.
PeopleSoft Pure Internet Architecture	Architecture fondamentale sur laquelle les applications PeopleSoft 8 sont construites et qui se compose d'un système de gestion de base de données relationnelles, d'un serveur d'applications, d'un serveur web et d'un navigateur.
période budgétaire	Unité de temps (12 mois ou 4 trimestres par exemple) représentant une division de la période, utilisée à des fins de budget et de suivi. L'élément de clé permet une flexibilité maximale pour la définition des périodes comptables, sans les restreindre à un seul calendrier.
période de base	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, période la plus courte d'un calendrier.
période récapitulative	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, toute période (autre qu'une période de base) composée d'autres périodes, y compris d'autres périodes récapitulatives ou d'autres périodes de base. Exemple : trimestre ou année.
période universitaire de l'aide financière	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, combinaison d'une période de temps déterminée par l'établissement comme une période comptable d'enseignement et un cursus universitaire. Celle-ci est créée et définie pendant la phase de paramétrage. Seules les périodes admissibles à l'aide financière sont paramétrées pour chaque cursus d'aide financière.

personne connexe	Personne au sujet de laquelle une organisation détient des informations mais qui ne fait pas partie des effectifs.
phase	Tâche de niveau 1. En d'autres termes, si une tâche comporte des sous-tâches, la tâche de niveau 1 représentera la phase.
pièce	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, créance spécifique. Une pièce peut représenter une facture, un avoir, une note de débit, une annulation ou une écriture de régularisation.
pièce à imputer	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, pièce comptable (facture, avoir, note de débit ou annulation) saisie ou créée dans le système mais qui n'a pas encore été imputée.
pièces non lettrées	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de changer la répartition des paiements sans avoir à extourner ces paiements.
plan	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de règles d'affectation, de variables, d'étapes, de sections et de règles relatives aux primes qui indiquent au moteur PeopleSoft Enterprise Incentive Management comment traiter les transactions.
plan de configuration	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les plans de configuration regroupent des informations sur l'affectation des variables communes (exception faite des règles relatives aux primes) et sont associés à un noeud sans participant. Ils ne sont pas gérés par des transactions.
plan de tarification	Arbitrage lorsque plusieurs règles de tarification correspondent à la transaction. Ce plan détermine l'ordre d'application des règles de tarification au prix de base de la transaction.
poids ou pondération	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, importance de la ligne ou de la question dans le cadre de l'événement global. La pondération est utilisée pour calculer et analyser les offres. Pour les événements DDx et DDi, les pondérations peuvent éventuellement être accessibles aux soumissionnaires.
point d'intégration	Interface utilisée par un système pour communiquer avec une autre application PeopleSoft Enterprise ou externe.
population	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau intermédiaire de la structure de classification à trois niveaux définie dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de population, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits. Voir aussi <i>panel</i> et <i>cohorte</i> .
processus de gestion	Ensemble de 17 processus de gestion standard définis et gérés par les familles de produits PeopleSoft Enterprise et pris en charge par le groupe de Business Process Engineering. La préparation de commandes est un exemple de processus de gestion qui permet de gérer les commandes et les contrats clients, les stocks, la facturation, etc. Voir aussi <i>processus de gestion détaillé</i> .
processus de gestion détaillé	Un sous-ensemble d'un processus de gestion. Par exemple, le processus de gestion détaillé intitulé Determine Cash Position (Définir positions de trésorerie) est un sous-ensemble du processus de gestion Cash Management (Gestion de trésorerie).

produit	Produit PeopleSoft Enterprise ou produit tiers. Les produits PeopleSoft sont organisés en familles de produits et en lignes de produits. Interactive Services Repository contient des informations sur chaque version de produit PeopleSoft ; cette page fournit également des informations sur les produits de sociétés tierces certifiées. Ces produits sont répertoriés par nom de produit et numéro de version.
produits offerts	Fonctionnalité de tarification où le produit B est gratuit ou obtenu à un prix spécial en achetant le produit A (autrefois appelé <i>cadeaux publicitaires</i>).
profil de coût	Combinaison formée d'une méthode de valorisation des réceptions en stock, d'un flux des coûts et d'une méthode de valorisation des mises à jour des stocks. Un profil est associé à un journal des coûts et détermine la façon dont les articles associés à ce journal sont valorisés, ainsi que la façon dont les mouvements de stocks concernant cet article sont valorisés dans le journal.
profil de service	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, action déclenchée par un code d'accès aux services. Par exemple, un code d'accès aux services signalant des soldes de comptes impayés pour un étudiant peut entraîner l'application du profil de service suivant : l'interdiction de s'inscrire à des cours.
programme	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente l'entité à laquelle un étudiant postule afin d'obtenir le diplôme après admission. Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de niveau supérieur qui oriente le stagiaire le long d'un parcours de formation donné, via les sections d'articles de catalogue. PeopleSoft Enterprise Learning Management propose deux types de programme : programmes éducatifs et certifications.
promotion	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion commerciale typiquement fondée sur des bons de réduction et utilisée par des fabricants de produits de consommation pour augmenter le volume des ventes.
propriétaire	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui possède le bien immobilier et le loue à des locataires.
prospects	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, étudiants souhaitant s'inscrire dans l'établissement. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, individus et organisations susceptibles d'effectuer d'importants engagements financiers ou autres types d'engagement pour l'établissement.
publication	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, étape du traitement qui met à la disposition des participants les résultats relatifs aux primes.
quantité enlevée	Quantité du produit récupéré en magasin par le client.
raccourci	Code représentant une combinaison de valeurs d'éléments de clé. Les raccourcis simplifient la saisie des éléments de clé généralement utilisés ensemble.
réception directe	Articles expédiés depuis un entrepôt ou un fournisseur vers un autre entrepôt.
recherche de doublons	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire et PeopleSoft Enterprise SIRH, fonctionnalité qui permet de rechercher et d'identifier des enregistrements en double dans une base de données.
référence de contenu	Les références de contenu sont des pointeurs rattachés au contenu inscrit au registre du portail. Il s'agit en général d'URL ou de iScripts. Les références de contenu se divisent en trois catégories : le contenu cible, les modèles et les pagelets de modèle.

registre	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, permet d'afficher les données financières (montants planifiés, engagés et réels) liées aux promotions commerciales et aux financements.
règle d'affectation	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, règle des plans de rémunération permettant au système d'affecter des transactions aux noeuds et aux participants. Lors de l'affectation d'une transaction, l'outil d'affectation parcourt la structure de rémunération du noeud ouvert à la racine et recherche dans chacun des noeuds les plans comportant des règles d'affectation.
règle de recouvrement	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l'utilisateur qui détermine les actions à engager à l'encontre d'un client, en fonction du montant échu et du nombre de jours écoulés depuis la date d'échéance en cas de soldes non réglés.
règle de tarification	Conditions à remplir pour que les ajustements soient appliqués au prix de base. Plusieurs règles peuvent s'appliquer lorsque les conditions de chaque règle sont remplies.
règle d'évaluation	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l'utilisateur que le système utilise pour évaluer l'état d'un compte client ou de pièces correspondantes spécifiques pour déterminer s'il doit lancer une action de suivi.
règles relatives aux primes	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, règles agissant sur les transactions pour donner lieu à des rémunérations. Ces règles représentent une partie du processus de transformation d'une transaction en rémunération.
regroupement	Dans le contexte des arbres, le regroupement consiste à totaliser des montants à partir de la hiérarchie des données. Groupe de personnes et d'organisations reliées entre elles. Vous pouvez extraire simultanément les données d'un groupe de personnes et d'organisations et traiter les informations correspondantes sur une seule page.
remise arrière	Dans le secteur de la distribution et de la vente en gros, contrat entre le fournisseur et le distributeur, stipulant le remboursement d'un certain montant au distributeur lors de la vente de produits ou de groupes de produits donnés aux clients ou aux groupes de clients ciblés.
rendement par opération	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de prévoir les pertes pour un article fabriqué, opération par opération.
répertoire des portails	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, le répertoire des portails est une arborescence dans laquelle les références de contenu sont organisées, classées et enregistrées. Il s'agit d'un répertoire central qui définit à la fois la structure et le contenu d'un portail à l'aide d'une arborescence de dossiers permettant d'organiser et de sécuriser les références de contenu.
réponse souhaitée	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, question exigeant que la réponse concorde avec la valeur souhaitée pour que l'offre puisse être attribuable. Si la réponse ne concorde pas avec la valeur souhaitée, vous pouvez tout de même soumettre l'offre, tout en sachant qu'elle ne sera ni admissible ni attribuable.
réponse-offre	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, réponse d'un soumissionnaire face à un événement.
requête de recherche	Ensemble d'objets utilisé pour transmettre une chaîne de requête et des opérateurs au moteur de recherche. L'index renvoie l'ensemble des résultats correspondants avec des clés pointant vers les documents source.

réservations	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, réservations effectuées avec l'agent de voyage.
rôles	Le rôle décrit l'intégration des individus dans le workflow. Un rôle est une classe d'utilisateurs qui effectuent le même type de travail, tels que les comptables ou les directeurs. Les règles de gestion précisent à quelles activités doit se consacrer chaque détenteur de rôle.
saisie automatique	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, Comptabilité Clients, Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats et Gestion de la Facturation, processus de gestion qui génère des débits et crédits multiples à partir de transactions simples pour obtenir des imputations comptables complémentaires standard.
sanctions financières	<p>Pour les sociétés américaines et leurs filiales à l'étranger, une réglementation fédérale de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) exige que les fournisseurs soient validés par rapport à une liste SDN (Specially Designated Nationals) avant tout paiement.</p> <p>Pour les modules PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, eSettlements, Gestion de la Trésorerie et Order to Cash, vous pouvez valider vos fournisseurs par rapport à toutes les listes de sanctions financières (par exemple, la liste SDN, une liste de l'Union Européenne, etc.).</p>
schéma d'imputation GL	Abréviation de <i>schéma d'imputation en comptabilité générale</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, modèle définissant la façon dont une pièce (poste) donnée est reportée en comptabilité générale. Les mappes par type de pièce pointant vers la comptabilité générale, et le schéma d'imputation GL peuvent concerner plusieurs comptes du grand livre. Les écritures transférées dans le grand livre sont ensuite contrôlées par des indicateurs de niveau supérieur pour vérifier le mode d'agrégation et le type de comptabilisation : comptabilité d'engagement ou comptabilité de caisse.
schéma XML	Définition XML qui standardise la représentation des messages des applications, interfaces des composants et liens Business Interlink.
score	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, somme des réponses (en pourcentage) aux facteurs d'une offre liée à un événement. Les résultats ne sont accessibles qu'aux soumissionnaires au cours des événements enchères.
séance de cours	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, offre spécifique d'une composante de cours au cours d'une période universitaire.</p> <p>Voir aussi <i>cours</i>.</p>
section	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, ensemble de règles relatives aux primes qui régissent des transactions d'un type spécifique. Les sections permettent de segmenter les plans afin de traiter des événements logiques dans des sections différentes.
section associée	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux sections associées affectent également les plans utilisant la section.
section de la bibliothèque	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un plan (ou modèle) et pouvant être partagée avec d'autres plans. Les modifications apportées à une section de la bibliothèque sont répercutées dans tous les plans qui utilisent cette section.

série en production	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet le suivi des données relatives aux numéros de série pour les articles fabriqués. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
serveur d'authentification	Serveur configuré pour contrôler les utilisateurs du système.
serveur MCF	Abréviation de <i>serveur PeopleSoft MultiChannel Framework (plateforme multicanal)</i> . Comprend le serveur universel de file d'attente et le serveur de journalisation de la plateforme multicanal. Les deux processus sont lancés en sélectionnant les <i>serveurs MCF</i> dans la configuration du domaine d'un serveur d'application.
serveur REN	Abréviation de <i>serveur Real-time Event Notification (notification d'événement en temps réel)</i> dans PeopleSoft Plateforme Multicanal.
session	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, subdivision d'une période universitaire au cours de laquelle des cours sont offerts. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, il s'agit du mode de validation d'un don, d'une promesse de don, d'une adhésion ou de l'ajustement d'une saisie de données. La session contrôle l'accès aux données saisies par un code utilisateur donné. Les sessions sont équilibrées, placées en file d'attente puis transférées au système financier de l'établissement. Les sessions doivent être transférées pour saisir le paiement d'un don ou d'une promesse de don, effectuer un ajustement ou traiter les clubs de donateurs ou les confirmations.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, jour où est organisée une activité (c'est à dire, période comprise entre le début et la fin de l'activité sur une journée). Les sessions comportent la date précise, le lieu, l'horaire et le nom du formateur. Elles sont utilisées dans le cadre des formations planifiées.</p>
site	Le code site vous permet de définir les différents types d'adresse d'une société, par exemple, l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, l'adresse postale et l'adresse des bureaux. Chacun(e) de ces adresses/sites a un numéro différent. Le site principal indiqué par le chiffre 1 est l'adresse la plus fréquemment utilisée et peut différer de l'adresse principale.
source système	<p>Identifie la source d'une ligne de transaction dans la base de données. Par exemple, une transaction qui a pour origine PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais de Déplacement comprend un code source système BEX (Expenses Batch).</p> <p>Lorsque PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets évalue le montant de la ligne de transaction source pour la facturation, le système crée une nouvelle ligne en ajoutant le code système source PRP (Project Costing pricing) qui représente la source de la nouvelle ligne. Les codes source identifient les sources internes ou externes au système PeopleSoft Enterprise. Par exemple, les traitements qui permettent d'importer des données provenant de Microsoft Project dans les applications PeopleSoft Enterprise créent des lignes de transaction source comprenant le code source MSP (Microsoft Project).</p>
spécialiste AR	Abréviation de <i>spécialiste Comptabilité Clients</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, personne chargée du suivi et de la résolution des déductions et des pièces en litige.
structure de rémunération	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, relation hiérarchique entre les différents objets de rémunération.
suspension de la TVA	Abréviation de <i>suspension de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption temporaire du paiement de la TVA.

syndiquer	Diffuser une version de production du catalogue d'entreprise aux partenaires.
synthèse bail	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, version abrégée d'un bail intégral ne comportant que les conditions essentielles. En règle générale, la synthèse bail couvre une page et ne comprend pas de jargon juridique.
table de contrôle	Enregistre les informations de contrôle du traitement d'une application. Ce type de traitement peut être cohérent d'un bout à l'autre d'une organisation ou être utilisé uniquement par des parties de l'organisation pour un partage des données plus limité.
table de conversion/table Xlat	Table de validation du système qui stocke les codes et les valeurs de conversion des champs de la base de données qui n'ont pas de table de validation propre.
table de validation	Table de la base de données ayant sa propre définition d'enregistrements, comme la table Département, par exemple. Au fur et à mesure que les champs sont renseignés dans une application PeopleSoft Enterprise, ils peuvent être validés en fonction d'une table de validation, ce qui garantit ainsi l'intégrité des données dans tout le système.
table des dons	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, table intitulée <i>pyramide des donateurs</i> décrivant le nombre et le montant des dons souhaités pour la campagne dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. La table des dons vous permet d'estimer le nombre de donateurs et de prospects dont vous avez besoin à chaque niveau de donation pour atteindre les objectifs de la campagne.
tables de référentiels	Moyen de partage d'ensembles de valeurs similaires dans les tables de contrôle lorsque les valeurs sont différentes mais que la structure des tables est identique.
tâche	Élément de tâche livrable dans un plan de sourcing détaillé.
tâche de gestion	Nom d'une fonction spécifique décrite dans l'un des processus de gestion.
tâche de traitement	Des définitions de traitement peuvent être regroupées au sein d'une demande de tâche, chaque demande pouvant être traitée en série ou en parallèle. Vous pouvez éventuellement initialiser les traitements suivants selon le code retourné par la demande précédente.
tâche prédécesseur	Tâche à accomplir avant d'exécuter une autre tâche.
tâches logistiques	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, tâches administratives associées à l'embauche d'un prestataire de services. Les tâches logistiques sont liées au type de service indiqué sur le bon de travail. De ce fait, à différents types de service correspondent différentes tâches logistiques. Les tâches logistiques incluent des tâches de préapprobation (affectation d'un nouveau badge ou commande d'un nouvel ordinateur portable) et de postapprobation (planification et configuration de la messagerie électronique du prestataire de services). Les tâches logistiques peuvent être obligatoires ou facultatives. Les tâches de préapprobation obligatoires doivent être terminées avant l'approbation du bon de travail. Les tâches de postapprobation obligatoires doivent être terminées avant communication d'un bon de travail à un prestataire de services.
tarif	Permet de sélectionner les conditions et produits pour lesquels le tarif s'applique à une transaction. Lors d'une transaction, le système détermine le prix du produit en fonction de la hiérarchie de recherche prédéfinie pour la transaction ou utilise le prix le plus bas des tarifs actifs. Le prix est utilisé comme base pour les remises ou les majorations ultérieures.

tarification exclusive	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, type de plan de tarification associé à une règle de tarification. La tarification exclusive est utilisée pour la tarification des transactions rattachées aux commandes client.
tarification progressive	Permet une tarification adaptée aux diverses sections d'un échancier.
territoire	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, relations hiérarchiques entre les objets, notamment les régions, les produits, les clients, les secteurs d'activité et les participants.
trace utilisation	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet de déterminer les composants à suivre au cours du processus de fabrication. Les composants gérés par numéro de série ou par lot peuvent être suivis. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
traitement clé source	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement reliant une transaction donnée à la source du frais ou de l'aide financière. Sur les pages sélectionnées, vous pouvez accéder au détail des frais recherchés.
traitement de contrôle budgétaire	Lors du contrôle des engagements, traitement de vérification des transactions source par rapport aux livres budgétaires de contrôle. Ce contrôle peut se solder par un succès, un avertissement ou un échec.
traitement de diffusion d'un événement	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, traitement qui détermine, selon une logique, la diffusion d'un événement Enterprise Incentive Management et qui crée une variante (ou un doublon) de l'événement initial à des fins de traitement par d'autres objets. Le module PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management utilise ce mécanisme pour implémenter les fractionnements, les regroupements, etc. C'est la propagation d'un événement qui en détermine le bénéficiaire.
traitement de l'interface GL	Abréviation de <i>traitement de l'interface Comptabilité Générale et Analytique</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement qui permet de transférer les transactions provenant de PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA vers PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique. Les types de pièces (postes) sont mappés sur des comptes spécifiques du grand livre, ce qui permet au système de transférer les transactions correspondantes vers le grand livre lorsque l'interface GL est lancée.
transaction de projet	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, ligne de transaction spécifique qui représente un coût, un temps, un budget ou une autre ligne de transaction.
transaction de référence	Lors du contrôle des engagements, une transaction de référence est une transaction source à laquelle une transaction source d'un niveau supérieur fait référence (et souvent, a posteriori) pour contrepasser automatiquement tout ou partie du montant de la transaction référencée soumis au contrôle budgétaire. Cela évite des imputations en double lors de la saisie séquentielle de transactions aux différents niveaux des engagements. Par exemple, le montant d'une transaction d'engagement (comme une commande d'achat), une fois contrôlé et comptabilisé par rapport à un budget, oblige le système à référencer et à dégager tout ou partie du montant associé à la transaction de pré-engagement correspondante (demande d'achat, par exemple).
transaction en souffrance	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, transaction qui n'est pas réclamée par un noeud ou un participant après achèvement de la répartition, généralement à cause de données manquantes ou incomplètes. Les transactions non réclamées peuvent être affectées manuellement au noeud ou au participant approprié par un responsable des rémunérations.

transaction source	Dans le contrôle des engagements, toute transaction générée dans une application PeopleSoft Enterprise ou tierce intégrant le contrôle des engagements et pouvant être soumise au contrôle des engagements budgétaires. Par exemple, une transaction de pré-engagement, d'engagement, de dépense, de recette constatée ou de produit encaissé.
transfert	Méthode de consolidation des offres d'un partenaire sélectionné avec les offres d'autres partenaires de l'entreprise.
TVA à taux zéro	Abréviation de <i>taxe sur la valeur ajoutée à taux zéro</i> . Transaction TVA ayant un code TVA dont le pourcentage de taxe est nul. Utilisé pour suivre les opérations de TVA lorsqu'aucun montant de TVA n'est facturé. Les organisations fournissant des biens ou des services ayant une TVA à taux zéro peuvent récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption avec récupération.
type d'admission	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, appellation servant à distinguer une première inscription d'un transfert de dossier.
type de mode de livraison	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, détermine les modes de prestation des articles de catalogue disponibles au sein d'une organisation. Par exemple : formation en ligne, cours, séminaires, livres, etc. Le type détermine si le mode de prestation comporte des composants planifiés.
type de nom principal	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de nom utilisé pour relier le nom stocké au niveau le plus haut du système à l'ensemble des noms de niveau inférieur fournis par les personnes.
type de traitement générique	Dans l'Ordonnanceur de traitements, les types de traitement sont identifiés par un type de traitement générique. Par exemple, le type de traitement générique SQR concerne tous les types de traitement SQR, tels que Traitement SQR, Etat SQR, etc.
utilisateur de rôle	Utilisateur du workflow PeopleSoft. Le code utilisateur de rôle est utilisé aux mêmes fins que le code utilisateur, mais permet d'accéder à d'autres fonctionnalités de l'application. Le workflow PeopleSoft utilise les codes utilisateur de rôle pour définir l'acheminement des diverses tâches vers l'utilisateur (via une adresse e-mail, par exemple), ainsi que pour déterminer les rôles que les utilisateurs jouent dans le workflow. Les utilisateurs de rôle n'ont pas besoin de codes utilisateur PeopleSoft.
utilisation d'adresses	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement de types d'adresses qui définit l'ordre dans lequel les types d'adresses sont utilisés. Vous pouvez, par exemple, définir un code d'utilisation d'adresses pour traiter les adresses dans l'ordre suivant : adresse de facturation, adresse de résidence universitaire, adresse de domicile puis adresse professionnelle.
validation des combinaisons d'éléments de clé	Processus de validation des lignes d'écriture par rapport aux combinaisons d'éléments de clé utilisées. Cette validation s'effectue selon des règles définies par l'utilisateur.
variable	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, résultats intermédiaires des calculs. Les variables stockent les résultats des calculs avant d'alimenter d'autres calculs. Il peut s'agir de variables de plan qui perdurent après l'exécution d'un moteur ou de variables locales qui existent uniquement pendant le traitement d'une section.
variable associée	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable définie et gérée dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux variables associées affectent également les plans utilisant la variable.
vente en magasin	Transaction de vente directe au cours de laquelle le client choisit généralement les articles en rayon ou retire ceux qu'il a commandés à l'avance. Les clients règlent les

	merchandises achetées à la caisse et les emportent plutôt que de se les faire livrer depuis un entrepôt.
ventilation comptable	Méthode indiquant la façon dont les frais sont affectés ou répartis entre une ou plusieurs clés comptables.
ventilation rapide	Raccourci clavier défini par l'utilisateur qui regroupe plusieurs éléments de clé servant pour la saisie de pièces. Il est également possible d'associer des pourcentages aux éléments de clé lors du paramétrage de la ventilation rapide.
XPI	Abréviation d' <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI est l'infrastructure d'intégration qui permet la communication en temps réel et en différé avec les applications JD Edwards EnterpriseOne.

Index

A

- Acq. immo/ exer. et prd mise en service (état) 601
- Acquisitions immos - clé (état) 601
- Activités d'amortissement (page) 292
- Adresse du contrat de licence (page) 46
- Affectation immos (AMALLOC) (traitement) 318
- Affecter dotations aux amort. (composant) 17
- Affichage immobilisation à imprimer (page) 23, 118
- agrégation de coûts
 - génération 184
- Agrégation des coûts (page) 15
- Ajout d'immobilisation (page) 186
- Ajout express crédit-bail - Coût (page) 134, 143
- Ajout express crédit-bail - Définition (page) 134, 135
- Ajout express crédit-bail - Echancier paiement (page) 135, 145
- Ajout express crédit-bail - Redevance variable (page) 135, 144
- Ajout express crédit-bail (composant)
 - Coût (page) 134, 143
 - Définition (page) 134, 135
 - Echancier paiement (page) 135, 145
 - Redevance variable (page) 135, 144
- Ajout express crédit-bail (page) 12
- Ajout express immo. (composant)
 - création d'éléments d'immobilisations collectives 222
 - définition d'immobilisations parent-enfant 108
 - Informations immo. et coût (page) 92
- Ajuster coûts/transférer immos - Transaction principale (page) 153, 154
- Ajuster coûts/transférer immos (composant)
 - Infos sur le coût (page) 157
 - Transaction principale (page) 154, 242
- Ajuster coûts/transférer immos (page) 15
- Allemagne (états) 611, 612
- AM
 - généralités 1
- AM_DEPR_CALC
 - exécution 281
- AMDPARCH (traitement) 464
- amortissement
 - consultation 286
 - consultation de l'amortissement des immobilisations enfant 290
 - consultation de la valeur nette comptable et de l'amortissement annuel 287
 - consultation par période 288
 - gestion des informations du journal des immobilisations 82
 - immobilisations collectives 218
 - immobilisations converties 36
 - mise à jour des attributs 283
 - modification des taux 233
 - simulations 307
 - sortie d'immobilisations 369
 - sortie d'immobilisations collectives 219
- Amortissement (composant) 20
- Amortissement (page) 81, 82
- amortissement à taux fixe 591
 - option d'échelonnement 591
 - option d'échelonnement annuel 592
 - option d'échelonnement mensuel 591
- amortissement annuel
 - calcul 573
- amortissement anticipé 454
- amortissement anticipé (états) 613
- amortissement cumulé 279
- amortissement de la période précédente 579
- amortissement défini par l'utilisateur
 - affectation aux immobilisations 306
 - copie de méthodes 305
 - création d'une méthode d'amortissement 299
 - génération 304
 - SQC (programme) 304
- amortissement défini par l'utilisateur
 - concepts 295
 - variables 296
- amortissement dégressif avec limites d'amortissement 588

- amortissement dégressif avec option linéaire 587
 - amortissement dégressif géométrique 444
 - amortissement dérogatoire
 - création imputations comptables 438
 - amortissement des immobilisations collectives (traitement) 232, 234
 - amortissement des immobilisations composites 454
 - amortissement fiscal (CCA)
 - calcul et génération d'états 436
 - exécution des mises à jour de fin d'exercice 436
 - Amortissement fiscal (état) 612
 - Amortissement fiscal (états) 609
 - Amortissement fiscal supplémentaire (états) 610
 - Amortissement immo. collective (page) 17, 232, 234
 - Amortissement immos - Amortissement (page) 287
 - Amortissement immos - Amortissement période (page) 287, 288
 - Amortissement immos - Immobilisation (page) 287
 - Amortissement immos (composant)
 - Amortissement (page) 287
 - Amortissement période (page) 287, 288
 - Immobilisation (page) 287
 - amortissement linéaire 586
 - Amortissement par exercice - Paramètres (page) 292
 - Amortissement par exercice (état) 292, 603
 - Amortissement par période - Paramètres (page) 292
 - Amortissement par période (état) 292, 603
 - Amortissements 2054A et 2054B (compte associé) (FRA) (état) 615
 - Amortissements 2054A et 2054B (FRA) (état) 614
 - Amortissements 2055A (compte associé) (FRA) (état) 615
 - Amortissements 2055A (FRA) (état) 614
 - Amortissements 2055B et C (FRA) (état) 615
 - AMUDEPR.SQC (programme) 304
 - Analyse règle 40% (état) 611
 - Approb. immos corporelles A / Approb. immos corporelles B (pages) 397
 - approbation automatique 255
 - Approbation immos financières (page) 394
 - Approbation transfert immo. (page) 422
 - Approbations cessions (page) 16, 343, 374
 - Approuver infos crédit-bail (composant) 20
 - Charger aperçu (page) 42
 - Charger approb. crédit-bail (page) 42
 - Approuver infos financières (composant) 20
 - Approuver infos immos corp. (composant) 20
 - archivage
 - concepts 463
 - consultation des résultats 466
 - immobilisations inactives 464
 - restauration de données 467
 - utilisation de la modification en masse 468
 - Archivage coût/amort. AM (traitement) 464
 - archivage des immobilisations (AMDPARCH) (traitement) 464
 - arriérés 142
 - arrondi
 - calculs de TVA 366
 - arrondi des devises
 - options (Japon) 456
 - assurance
 - saisie des informations d'immobilisations 211
 - saisie des types de valorisation 214
 - saisie du code police 213
 - Assurance immobilisations (page) 21, 212
 - Australie (états) 611
 - Informations sortie - AUS (état) 612
 - Sortie d'immos (état) 611
 - avances 142
 - avertissements xxvii
- B**
- Bénéfices exercice en cours ajustés (état) 610
 - Bien immo. (page) 50

- biens associés à des avantages en nature 569
- biens immobiliers
 - amortissement 442
 - saisie 69
- budgétisation
 - planification d'acquisition des immobilisations 123
- budgétisation des immobilisations
 - généralités 123
 - liens avec les plans d'acquisition d'immobilisations 127

C

- calcul cumulatif à ce jour 572, 574, 577
- Calcul de l'amortissement (page) 281
- Calcul inflation (page) 18
- Calcul VNC (page) 460
- Calculer amortissement (traitement) 281, 569
- Calculer coût remplacement (page) 12
- Calculer taxes locales (composant) 20
- calculs de la valeur résiduelle et de la durée de vie restante 571, 573
- calculs de répartition de l'amortissement par période 575, 577
- calculs des amortissements
 - annuel 573
 - biens associés à des avantages en nature 569
 - calcul cumulatif à ce jour 572, 574
 - concepts 567
 - crédits d'impôt 568
 - immobilisations collectives 232
 - méthodes reposant sur des formules 586
 - période précédente 579
 - statut 282
 - taxe 378
 - valeur de récupération 567
 - valeur résiduelle et durée de vie restante 571
 - VNC < valeur récupération 594
- Canada (états) 611
- Catégories immobilisations (état) 600
- CCA, *Voir* amortissement fiscal (CCA)
- CCA fin exercice - Canada (page) 436
- CCP
 - génération d'états 432
 - suivi des modifications 431
- champs communs xxxiv
- Chargement VNC immos (requête) 310
- Charger aperçu - crédit-bail (page) — approbation des informations sur le crédit-bail 42
- Charger approb. crédit-bail (page) — approbation des informations sur le crédit-bail 42
- Charger catalogue (page) 14
- Charger interface (composant) 19
- Charger table états amort. (page) 292
- Charger table VNC immo. (page) 310
- Charger tbl génération états (composant) 18
- Charger transactions (composant) 19
- chargeur de transactions
 - création des immobilisations collectives 222
 - exécution durant la conversion 31, 35
 - insertions dans les tables du module Gestion des Immobilisations 553
 - insertions depuis la table des données financières (INTFC_FIN) 553
 - insertions depuis la table des immobilisations corporelles A (INTFC_PHY_A) 555
 - insertions depuis la table des immobilisations corporelles B (INTFC_PHY_B) 556
 - types d'interface 557
 - utilisation avec les modifications en masse 397
- Chargeur interface (page) 37
- Chargeur transactions (page) 398
- classes
 - affectation 52, 95
 - définition pour les immobilisations 52, 95
 - plans d'acquisition d'immobilisations 125
- clôture d'amortissement (traitement) 234, 319, 336
- clôture des amortissements
 - concepts 332
- Clôture période immos (page) 18, 337
- Code limite de capitalisation (page) 444
- codes cession 345
- codes d'acquisition 53
- Codes immobilisations à risque (page) 62
- Commandes achat (page) 13

- Commentaires (page) 204
- Commentaires dépréciation (page) 190
- commentaires, envoi xxviii
- composants accessibles en libre-service
 - pages d'applications accessibles en libre-service 419
- composants accessibles en libre-service sur Internet 419, 421
 - paramétrage 421
 - rôles 420
 - sécurité 420
- composants d'une immobilisation
 - options de bon de travail 61
- Comptabilité Fournisseurs
 - interface Gestion des Immobilisations 431
 - suivi de la taxe sur les produits et services (TPS) 431
- Comptabilité générale et analytique
 - ajustements des coûts et transferts 185
- compteurs d'immobilisations
 - gestion 73
 - lien avec les immobilisations 75
- Compteurs immobilisations (page) 75
- conditions préalables 421
- consolidation des immobilisations
 - collectives (traitement) 225, 226
- Consolidation immo. collect. (page) 226
- Consultation des pièces (page) 13
- consultations 414
 - données archivées 466
- Consulter composant parent (page) 16
- Consulter données AP/PO (page) 19
- Consulter infos amortissement (page) 17
- Consulter journal (composant)
 - Détail (page) 466
 - Liste (page) 466
- contrats de maintenance
 - suivi 208
- Contrats maintenance - Détaillé (page) 209
- Contrats maintenance - Garantie (page) 209
- Contrats maintenance (composant)
 - Détaillé (page) 209
 - Garantie (page) 209
- Contrats maintenance (page) 21
- Contrepassation pour amortissement spécial (par catégorie) (état) 614
- Contrepassation pour amortissement spécial (par immo.) (état) 614
- contrôle des immobilisations
 - suivi 203
- Contrôle des immobilisations (page) 21
- Contrôle inventaire physique - Définition (page) 252, 254
- Contrôle inventaire physique - Valeurs transaction/déf. (page) 252, 254
- Contrôle inventaire physique (composant)
 - Définition (page) 252, 254
 - Valeurs transaction/déf. (page) 252, 254
- Contrôle inventaire physique (page) 22
- conventions typographiques xxvi
- conventions visuelles xxvii
- conversion
 - amortissement des immobilisations converties 36
 - chargement des immobilisations sorties 38
 - conditions préalables 30
 - généralités 29
 - immobilisations en crédit-bail 41
 - lancement de la validation des transactions 32
 - lancement du chargeur de transactions (AMIF1000) 31
 - options de dates 35
 - rédaction d'un traitement SQR personnalisé 31
 - résultats de la validation des transactions 34
 - suppression des données temporaires 37
 - vérification 37
 - vérification des données sur les immobilisations sorties 39
- Copie - méthode définie/util. (page) 305
- Copie/ajout journal (page) 13
- corporation section 291 89
- coût
 - ajustement et transfert des immobilisations 152
 - consultation des données archivées 466
 - immobilisations en crédit-bail 140
 - saisie des informations sur le transfert 157
- coût de remplacement
 - calcul 111

Coût et amortissement (composant) 19
 Coût et amortissement (page) 19, 190, 414
 coûts
 ajustement d'immobilisations
 composites 241
 consolidation des immobilisations
 collectives 226
 consultation historique 182
 informations sur la maintenance 206
 coûts d'acquisition 62
 création de base 46, 108
 Création de base (page) 12
 création de base des données opérationnelles et de maintenance 113
 Création express (page) 12
 création express d'immobilisations 91
 Création imputations compta. (traitement) 319, 322, 369
 Crédit impôt par catégorie (Australie) (état) 611
 crédits d'impôt 90
 calcul 568
 utilisation dans les calculs d'amortissement 568
 crédits d'impôt (AUS)
 projets d'investissement de capitaux 429
 saisie dans le composant Création express 430
 saisie dans le composant Définir critères amort. fiscal 430
 spécification des immobilisations 430
 Créer copie immos (page) 12, 97
 Créer imputations comptables (page) 17, 336
 Créer parent - Immos enfant (page) 108
 Créer règles extraction (page) 22
 Cumuler frais RD entité (page) 427, 428

D

date de début de l'amortissement 570
 Début FNACC (page) 436
 Déclaration fiscale ajustements (état) 609
 Déclaration fiscale immo. amortissable (rôle d'imposition) (Japon) (état) 616
 Déductions fiscales R&D par exercice (Australie) (état) 611
 Définir critères amort. fiscal (page) 13

Définir infos immobilisations - Bien immo. (page) 112
 Définir infos immobilisations (composant) immobilisations non financières 111
 Définir infos opérationnelles immos (page) 12, 113
 création de base des données opérationnelles et de maintenance 112
 Définition base répartition - Définition (page) 315
 Définition base répartition - Répartitions (page) 315, 316
 Définition base répartition (composant)
 Définition (page) 315
 Répartitions (page) 315, 316
 définition des listes d'immobilisations 600
 Définition modif. en masse - Champs spécifiques AM (page) 252, 253, 381, 384
 Définition modif. en masse - Critères/Valeurs par défaut (page) 252, 253, 381, 382
 Définition modif. en masse - Description (page) 252, 253, 381
 Définition modif. en masse - Génération SQL (page) 252, 253, 381, 385
 Définition modif. en masse - Historique exécution (page) 253, 381
 Définition modif. en masse (composant)
 Champs spécifiques AM (page) 252, 253
 Critères/Valeurs par défaut (page) 252, 253
 Description (page) 252, 253
 Génération SQL (page) 252, 253
 Historique exécution (page) 253
 Définition modif. en masse (page) 23
 Définition répartitions immo (page) 315, 317
 Définition unité génératrice de trésorerie (page) 190
 définitions des immobilisations
 navigation 11
 définitions des modifications en masse 380, 381, 382, 384, 385
 Demande de transfert d'immo. (page) 422
 Déplac. hiérarchie comp. immos (état) 100
 Dépréciation UGT (page) 15, 190

- Descr. complète détail PAI (page) 125
 Détail acquisition (page) 46
 Détail acquisition immos (page) 46, 62
 Détail amortissement par compte associé (état) 602
 Détail comptes associés (état) 605
 Détail coûts par compte associé (état) 605
 détail d'une immobilisation
 saisie 57
 Détail écriture (état) 605
 Détail événement (page) 375
 Détail hist. non capitalisés (page) 184, 467
 Détail historique des coûts (page) 184, 466
 Détail immobilisations (composant) 18
 Détail immos (diminution immos) (Japon) (état) 616
 Détail immos (immos augmentées/ttes immos) (Japon) (état) 616
 Détail impôt minimum de remplacement (état) 610
 Détail opérations amortissement (état) 292, 602
 Détail PAI - autorisation (page) 125
 Détail PAI - coût annuel (page) 125
 Détail PAI - justification (page) 125
 Détail PAI (composant)
 Autorisation (page) 125
 Coût annuel (page) 125
 Justification (page) 125
 Détail participation (page) 343
 Détail relevé compteur (page) 204
 Détail service/réparations - Paiement (page) 207
 Détail service/réparations (composant)
 Commentaires (page) 204
 Détail relevé compteur (page) 204
 Événement (page) 203, 204
 Paiement (page) 204, 207
 Relevés compteur associés (page) 204
 Statistiques (page) 203, 206
 Détail sortie - exercice et prd de mise en service (état) 608
 Détail sortie par élément de clé (état) 608
 Détail taxe sur acquisitions (état) 609
 Détail transaction en cours (page) 282
 Détail VNC (état) 603
 Détail VNC France (état) 612
 Détail VNC par compte associé (état) 603
 documentation
 associée xxiv
 imprimée xxiv
 mises à jour xxiv
 documentation associée xxiv, xxxiv
 documentation complémentaire xxiv
 documentation imprimée xxiv
 documents joints
 ajout 73
 Documents joints (page) 73
 Données IP analysées - site (état) 607
 Données numérisées (page) 22
 Données suppl. immo. (page) 72, 113
 données supplémentaires sur l'immobilisation
 saisie 72
 dotations aux amortissements
 paramétrage des répartitions 314
 répartition 313
 Durée de l'amortissement (page) 445
- E**
- Ecart / code journal (état) 600
 échange d'immobilisations 351
 Echange standard (page) 341, 351, 353
 échanges standard
 exemple 353
 traitement 351
 Echancier (page) 22, 252, 256
 échancier crédit-bail 147
 Echancier crédit-bail (page) 13
 Echancier paiements (page) 133
 écritures de contrepassation 322, 336
 écritures GL
 schémas d'imputation comptable 324
 Ecritures immobilisations (page) 18
 éléments communs xxix
 Elts de clé exploitation (page) 135
 Elts location-exploitation (page) 13, 148
 enchères 375
 Enfant hérite durée vie parent (option) 108
 Enregistrer taxes foncières (page) 20
 entités
 paramétrage des coentreprises 269, 271
 Entités et journaux immobilisations valides (état) 600
 entretien
 consultation historique 215
 planification et suivi 203
 entretien et réparation

- immobilisations 203
 - erreurs
 - étiquettes en double 265
 - immobilisation inter-entités 265
 - immobilisations sorties 265
 - inventaire physique, traitement 265
 - plusieurs éléments de clé 265
 - état AMTX3210 89
 - Etat calcul amortissements (Japon) (état) 616
 - Etat CCP Australie (page) 428, 432
 - Etat financier 13 des normes comptables du FASB (Financial Accounting Standards Board) - Etats-Unis 131
 - Etat sur les taxes-Australie (page) 428
 - Etat sur taxe professionnelle (page) 438
 - états 409, 599
 - amortissement 602
 - consultation des graphiques de données financières 416
 - consultations en ligne 410
 - crédit-bail 607
 - dépréciation d'actifs 604
 - en ligne 413
 - génération 411
 - graphiques en bâton 410
 - imputation comptable 605
 - internationaux 611
 - inventaire physique 607
 - opération sur compte 604
 - plans d'acquisition d'immobilisations (PAI) 129, 602
 - sortie 608
 - taxe américaine 609
 - transactions 600
 - Etats (composant) 20, 21
 - Etats 2054 et 2055 (page) 438, 439
 - Etats inventaire physique (page) 23, 267
 - Etats sur les taxes-Australie (page) 428
 - étendue de l'extraction et de la lecture 251
 - étendue de la lecture de codes barres, *Voir* étendue de l'extraction et de la lecture
 - étiquettes
 - identification des doublons 262
 - Etiquettes en double (page) 22, 258, 262
 - EU_2054 et EU_2055 (états) 439
 - Evénement (page) 203, 204
 - Exé. calcul amortissement taxe (page) 378
 - Exé. modifications en masse (page) 23, 387, 388
 - Exécuter l'archivage (page) 16, 464
 - Exécuter restauration (page) 17, 467
 - Exécuter taxe trans. en cours (page) 378
 - Expiration crédit-bail (page) 150
 - Expiration immos crédit-bail (état) 608
 - Expliquer les modifications (page) 100
 - Extract. IP (état) 607
 - extraction de données
 - création d'un fichier de sortie 260
 - inventaire physique 259
 - Extraction données (page) 23, 258, 259
 - Extraction fin d'exercice CCA (état) 612
 - Extraire infos depuis AP/PO (page) 19
- F**
- Fabricant/dépositaire/licence (page) 46, 67
 - Facility Mgmt assisté / ordi. (composant) 20
 - Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
 - codes immobilisations collectives 54, 217, 219
 - FERC, *Voir* Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
 - Feuille cessions (page) 16, 342, 371
 - feuille de cession
 - sortie d'immobilisations 371
 - feuille de dépréciation d'actifs 188
 - utilisation 191
 - Feuille de dépréciation d'actifs (page) 15, 190
 - feuille de réévaluation 171
 - Feuille de réévaluation (page) 15, 171
 - Fichiers CSV (page) 22
 - fichiers d'étiquettes 260
 - fonctions de décomposition
 - utilisation de la table des états sur l'amortissement 414
 - France (états) 611, 612
- G**
- garantie 211
 - Garantie immos - Paramètres (page) 215
 - Garantie immos (composant) - Paramètres 215
 - garanties

- génération d'états 215
- saisie d'informations 209
- Garanties des immobilisations (état) 215, 600
- garanties immobilisations
 - saisie 210
- Garanties immobilisations (page) 21, 210
- généralités sur les applications xxiii
- génération d'états sur les
 - amortissements 291
 - chargement table des états 292
 - états USA 277
- génération de graphiques de données
 - financières 416
- Générer graphiques AM - Critères sélection (page) 416
- Générer graphiques AM - Image graphique (page) 418
- Générer graphiques AM (composant) 19
 - Critères sélection (page) 416
 - Image graphique (page) 418
- Générer méthode définie/util. (page) 304
- Gestion de la Facturation
 - immobilisations sorties 358
 - traitement des immobilisations
 - sorties 358
 - traitement des réintégrations 376
- gestion des immobilisations
 - réservation 201
- glossaire 617
- graphiques en bâton 418

H

- Hierarchie composants immos (page) 12, 100
- hiérarchie de composants d'immobilisations
 - consultation 99
- HighJump Software 247, 261
- Hist. coûts non capitalisés (page) 184, 467
- Hist. maintenance par type (page) 21
- Historique amortissements exceptionnels (Allemagne) (états) 613
- Historique coûts immos (page) 16
- Historique des amortissements (Allemagne) (états) 613
- Historique des immobilisations (Allemagne) (états) 612
- Historique des immobilisations par compte (Allemagne) (état) 612

- historique des relevés de compteur
 - consultation 79
- Historique inventaire physique (page) 23, 267
- Historique journal immos - Détail (page) 235, 466
- Historique journal immos - Liste (page) 235, 466
- Historique journal immos (page) 16
- Historique service/réparations - Hist. maintenance par type (page) 215
- Historique service/réparations (composant)
 - Hist. maintenance par type (page) 215

I

- Immobilisation, Simulation
 - d'amortissement, Simulation d'amort. de période (pages) 309
- immobilisations
 - copie 96
 - immobilisations à risque
 - définition 62
 - immobilisations à utilisation mixte 569
 - immobilisations capitalisées
 - éléments d'immobilisations
 - composites 241
 - Immobilisations capitalisées
 - concepts des immobilisations
 - composites 237
 - consultation des coûts 182
 - création des immobilisations
 - composites 239
 - immobilisations collectives 217, 237, 269
 - Voir aussi* coentreprises; immobilisations
 - composites
 - amortissement 218, 232
 - consolidation 225, 226
 - définition des liens entre
 - parent-enfant 105
 - paramétrage 219, 220, 221, 222
 - sortie 219
 - traitement 233, 234
 - transactions sur des éléments 224
 - transfert d'éléments 224
 - valeur nette comptable estimée (état) 232
 - immobilisations composites 237
 - Voir aussi* immobilisations collectives
 - ajustement du coût ou de la quantité 241, 242

- capitalisation des éléments 240, 241
- concepts 237
- création 239
- sortie 240, 241
- transactions 241
- transfert et recatégorisation 242
- Immobilisations corporelles A
/ Immobilisations corporelles B
(pages) 392
- exécution durant la conversion 34
- immobilisations de faible valeur
traitement (Allemagne) 444
- immobilisations en coentreprise
 - ajout d'entités 274
 - chargement des transactions 275
 - concepts 269
 - conventions de dénomination 272
 - définition des répartitions 271
 - modèles de modification en masse 272
 - modification des parts 272, 274
 - paramétrage 271
 - suppression d'entités 274
 - traitement des transactions 272
- immobilisations en crédit-bail 131
 - conversion 41
 - création 134, 135
 - création d'échéanciers 146
 - définition échéanciers de paiement 133
 - exécution de l'échéancier des
crédits-bails 147
 - généralités 131
 - génération d'états 149
 - locations-acquisitions et
locations-exploitations 131
 - méthode d'amortissement
dégressif 451
 - redevances variables 132
 - saisie d'infos sur la location 137
 - saisie d'un type de paiement 142
 - saisie de la durée 138
 - saisie de la juste valeur du marché 138
 - saisie des paiements 139
 - saisie des valeurs résiduelles 139
 - saisie du type de crédit-bail 143
 - sortie ou réintégration 149
 - transfert 148
 - vérification des modifications en
masse 391
- immobilisations enfant
 - copie 97
- immobilisations financières
 - création des immobilisations
composites 239
 - immobilisations composites 237
- Immobilisations financières (page) 391
- immobilisations nanties 456
- immobilisations non capitalisées
 - consultation des coûts 182
 - consultation des données archivées 467
 - éléments des immobilisations
composites 239
- immobilisations non financières
 - éléments des immobilisations
composites 239
- Immobilisations par site - Paramètres
(page) 46
- Immobilisations parent (page) 14, 106,
107
- immobilisations parent-enfant
 - calcul de la valeur nette comptable 286
 - concepts des relations 105
 - consultation 108, 110
 - création 107, 108
 - définition 108
 - sortie 357
 - tenue à jour 109
 - transfert ou recatégorisation 167, 168,
169
- immobilisations partagées, *Voir*
immobilisations en coentreprise
- Immobilisations sous licence (état) 600
- immobilisations, amortissement 82, 86
 - biens associés à des avantages en
nature 569
 - crédits d'impôt 568
 - valeur de récupération 567
- immobilisations, consultation
 - données d'inventaire physique 259
 - historique de maintenance 215
 - historique du journal 235
- immobilisations, création et mise à
jour 43
 - ajout à l'aide de l'utilitaire
ExcelToCI 119
 - définition des liens entre
parent-enfant 105
 - définition des statuts 52, 95
 - informations de base 50
 - informations relatives au fabricant, au
dépositaire et à la licence 67

- informations sur les assurances 211
- modification des taux d'amortissement 233
- modification du code de l'immobilisation collective 224
- saisie des informations sur la capitalisation 64
- saisie des sites et attributs 66
- suivi des coûts 203
- utilisation de la création de base 46
- utilisation de la création express 91
- immobilisations, impression 118
- immobilisations, recatégorisation 161
- immobilisations, recherche 116
- immobilisations, réévaluation
 - France 439
 - méthode Net 434
 - paramétrage 426
 - traitement 434
- immobilisations, réintégration 376
- immobilisations, sortie 339, 340
 - échanges standard 351
 - éléments d'immobilisations collectives 219
 - immobilisations reprises 351
 - mise en vente aux enchères 375
 - non-financières 375
 - utilisation de la feuille de cession 371
- immobilisations, traitement
 - immobilisations collectives 217
- immobilisations, transfert
 - ajustement du coût ou de la quantité 159
 - ajustements des coûts et transferts 152
 - au sein d'une entité 160
 - enfants 167
 - journaux 163
 - transferts rétroactifs 161
 - vers d'autres entités 161
- Immos de mon département (page) 422
- Immos en crédit-bail - Coût (page) 134
- Immos en crédit-bail - Définition (page) 134
- Immos en crédit-bail - Echancier de paiement (page) 135
- Immos en crédit-bail - Redevance variable (page) 135
- Immos en crédit-bail (composant) 18
 - Coût (page) 134
 - Définition (page) 134
 - Echancier de paiement (page) 135
 - Redevance variable (page) 135
- Immos en crédit-bail (page) 13, 391
- Immos enfant (page) 106, 107, 109, 287, 290
- Immos enfants (page) 154, 167
- Immos parent et enfant (page) 14, 107, 110
- implémentation 4
- Importer données via tableur (composant) 20
- impôt sur les plus-values 433
 - calcul pour l'Australie 433
 - spécification des immobilisations 433
- imputations comptables
 - concepts 321
 - contrepassation 322
 - création 321, 332
 - définitions des champs communs 334
 - paramétrage 323
 - sources dans le module Gestion des Immobilisations 321
- Imputations comptables (composant) 19
- Imputations comptables immos (page) 18
- imputations comptables pour les amortissements
 - ajustement des périodes précédentes 279
 - amortissement cumulé 279
 - création 279
 - création pour une période 336
 - immobilisations en crédit-bail 145
- Imputations location-exploit. (page) 18
- Informations amortissement (page) 92
- Informations générales (page) 46, 50, 107
- Informations immo. et coût (page) 92, 107
- Informations immobilisations (page) 422
- Informations immobilisations R&D (page) 46, 56, 429
- Informations inflation (page) 16
- Informations licence – Paramètres (page) 49
- Informations parent-enfant - Dépositaire / licence (page) 107
- Informations parent-enfant - Site (page) 107
- Informations parent-enfant (page) 14
- Informations sortie - AUS (état) 612

- informations sur durée d'amortissement 88
 - informations sur la capitalisation 64, 92
 - informations sur la licence 67
 - Informations sur la méthode d'amortissement (page) 81, 86
 - informations sur la non capitalisation 64
 - informations sur le dépositaire 67
 - informations sur le fabricant 67
 - informations sur les contacts xxviii
 - Informations sur transaction (page) 186, 187
 - Informations taxe (page) 92
 - Infos compteur d'immos (composant) 21
 - Infos de base parent-enfant - Infos générales parent (page) 107
 - Infos de base parent-enfant (composant) 109
 - Dépositaire / licence (page) 107
 - Immos enfant (page) 107, 109
 - Infos générales parent (page) 107
 - Site (page) 107
 - Infos déclaration taxe locale (page) 457
 - Infos sur crédit-bail (page) 150
 - Infos sur le coût (page) 153
 - Infos taxe locale (page) 46
 - intégration
 - schéma de présentation 3
 - Interface AM/Gestion Factn (page) 342, 360
 - Interface BD/AM (page) 14
 - interruption de l'amortissement 594
 - inventaire, *Voir* inventaire physique
 - Inventaire physique (page) 22, 257, 259, 260, 261, 265, 266
 - inventaire physique, configuration
 - logiciel 248
 - matériel 247
 - programmes pour lecteurs optiques 248
 - inventaire physique, échéancier 256
 - inventaire physique, paramétrage 245, 249
 - étendue de l'extraction 253
 - étendue et paramètres de contrôle 251
 - transactions 255
 - inventaire physique, reporting 266
 - inventaire physique, terminologie 246
 - inventaire physique, traitement
 - chargement des données d'inventaire physique 261
 - consultation des données extraites 259
 - consultation des résultats 263
 - erreurs 265
 - flux de traitement, schéma 246
 - généralités 245, 256
 - génération des résultats 263
 - génération des transactions de rapprochement 265
 - identification des étiquettes en double 262
 - modifications en masse (traitement) 250
 - suppression des données analysées 266
 - suppression des fichiers d'extraction 266
 - suppression des résultats de l'inventaire physique 266
 - suppression des transactions de rapprochement 266
 - Italie (états) 611, 616
- J**
- Japon (états) 611, 616
 - (Japon) Infos taxe locale (page) 56
 - journaux
 - calcul de la valeur nette comptable estimée 232
 - consultation des modifications 235
 - définition 82, 86, 87, 220
 - sortie 165
 - tenue à jour 81
 - journaux des immobilisations
 - tenue à jour 81
 - Jrnl traitement amortissements (page) 17
 - juste valeur du marché 138, 353
 - Juste valeur du marché (page) 15, 181
 - JVM, *Voir* juste valeur du marché
- L**
- lecteurs de codes barres 247
 - chargement des données d'immobilisation 260
 - libre-service responsable 420, 421
 - libre-service salarié 420, 421
 - Lignes réception (page) 13
 - Liste des immos par code immo. (état) 601
 - Liste historique coûts (page) 184, 466
 - Liste immos par site (état) 601

Liste inventaire physique (version abrégée)
(état) 607
Liste inventaire physique (version détaillée)
(état) 607
locations-acquisitions 131, 143
locations-exploitations 131, 143

M

maintenance
consultation historique 215
saisie des informations sur le
paiement 207
statut 205
maintenance des immobilisations
planification et suivi 201
suivi des informations financières 203
MàJ amortissement fiscal (CCA)
(composant) 20
MàJ coûts non capitalisés (page) 15, 182
MàJ exercice CCA - Demande (page) 436
MàJ/supp. trans. en attente (page) 186
Mes départements (page) 422
Mes immobilisations (page) 422
Méthode définie/utilisateur - Commentaires
(page) 301
Méthode définie/utilisateur - Définition
(page) 302
Méthode définie/utilisateur - Récapitulatif
(page) 301
Méthode définie/utilisateur (composant)
Commentaires (page) 301
Définition (page) 302
Récapitulatif (page) 301
méthodes d'amortissement 83
affectation des méthodes définies par
l'utilisateur 306
amortissement dégressif 590
amortissement dégressif à taux
décroissant 592
amortissement dégressif avec limites
d'amortissement 588
amortissement dégressif avec option
linéaire 587
définition par l'utilisateur 295, 299,
304, 305
dégressif géométrique 444
linéaire 586
taux fixe 591
unités de production 593
méthodes d'amortissement (Allemagne)
méthode Staffel personnalisée 443
Staffel 442
méthodes d'amortissement (France)
méthode dérogatoire 438
méthodes d'amortissement (Japon)
amortissement dégressif 451
amortissement des immobilisations
composites 454
sortie à 5 % 455
méthodes d'amortissement Staffel 442
Modèle format état (page) 413
modèles
définition des formats d'état 413
modèles de modification en masse 399
Modif. taux immo. collective (page) 234
Modif/suppr. trans. en attente (page) 15
modification du taux des immobilisations
collectives (traitement) 234
modification en masse, approbation
données d'immobilisations
corporelles 397
données financières 394
Modification objectif crédit par catégorie
(état) 612
modifications à des fins de crédit
d'impôt 431
Voir aussi CCP
modifications en masse
alimentation des tables du module
Gestion des Immobilisations 397
amortissement des immobilisa-
tions 399
archivage et restauration de
données 468
concepts 379
exécution 387
généralités traitement 380
inventaire physique 250
règle fiscale américaine des 40% 380
traitement en arrière-plan 388
utilisation de l'Ordonnanceur de
traitements 387
vérification des résultats 390
Modifications en masse (composant)
Champs spécifiques AM (page) 381,
384
Critères/Valeurs par défaut (page) 381,
382
Description (page) 381
Génération SQL (page) 381, 385

Historique exécution (page) 381
 modifications en masse, immobilisations
 composites
 capitalisation des éléments 240
 chargement des résultats 241
 sortie d'éléments 240
 traitement de sortie des immobilisations
 composites (Japon) 455
 modifications en masse, immobilisations en
 coentreprise 272
 ajout d'entités 274
 modèles 272
 modification des répartitions 274
 suppression d'entités 274
 modifications rétroactives
 taux d'amortissement 234

N

navigation 11
 définitions des immobilisations 11
 Notes bas page crédit-bail (page) 150
 numéros de série
 identification des doublons 262
 numérotation automatique des documents
 saisie 66

O

Opérations sur coûts (état) 600
 Opérations/maintenance (page) 46, 57
 options d'arrondi
 Japon 456
 Options filtre supplémentaires (page) 343
 outils informatiques de détection 245,
 248

P

PAI, *Voir* plans d'acquisition
 d'immobilisations (PAI)
 Paiement (page) 204
 Paramètres inventaire physique (page) 22,
 250
 PeopleBooks
 commande xxiv
 PeopleCode, conventions
 typographiques xxvi
 PeopleSoft Enterprise Comptabilité
 Fournisseurs, *Voir* Comptabilité
 Fournisseurs

PeopleSoft Enterprise Comptabilité
 Générale et Analytique, *Voir* Comptabilité
 Générale et Analytique
 PeopleSoft Enterprise Gestion de la
 Facturation, *Voir* Gestion de la Facturation
 PeopleSoft Enterprise Gestion de la
 Maintenance, *Voir* Gestion de la
 Maintenance
 PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets,
Voir Gestion de Projets
 PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats,
Voir Gestion des Achats
 PeopleSoft Enterprise Gestion des
 Immobilisations Informatiques,
Voir Gestion des Immobilisations
 Informatiques
 PeopleSoft Enterprise Gestion Immobilière,
Voir Gestion Immobilière
 PeopleSoft Enterprise Sourcing Stratégique,
Voir Sourcing Stratégique
 périodes comptables
 clôture 337
 consultation des périodes clôturées 332
 périodes comptables clôturées 337
 Personnaliser présentation page
 (page) 112
 pertes et contrepassations liées à la
 dépréciation
 consultation en ligne 197
 états 197
 Plan amortissement (état) 607
 Plan d'acquisition des immos - dépt
 (état) 602
 Plan d'acquisition des immos (état) 602
 Plan d'acquisition immos - immos
 capitalisées (état) 602
 Planif. acquisition immos (composant)
 Descr. complète détail PAI (page) 125
 Détail (page) 125
 Planif. acquisitions immos - Détail
 (page) 125
 Planif. acquisitions immos - Immos
 financières (page) 128
 Planif. acquisitions immos - Immos non
 financières (page) 128
 Planif. acquisitions immos - Paramètres
 (page) 129
 Planif. acquisitions immos - Pmts
 location-acquisition (page) 128

- Planif. acquisitions immos - Pmts
 - location-exploitation (page) 129
- Planif. acquisitions immos - Récapitulatif 129
- Planif. acquisitions immos (composant)
 - Immos financières (page) 128
 - Immos non financières (page) 128
 - Paramètres (page) 129
 - Pmts location-acquisition (page) 128
 - Pmts location-exploitation (page) 129
 - Récapitulatif (page) 129
- Planif. acquisitions immos (page) 14
- plans d'acquisition d'immobilisations (PAI)
 - affectation des noms et des éléments de clé 125
 - ajustement des coûts 127
 - concepts 123
 - consultation 127
 - définition 124
 - définition classes 125
 - élaboration 123
 - génération d'états 129
 - immobilisations en crédit-bail 137
 - liens avec les immobilisations 52, 95, 127
- Plus-values de cession (état) 377
- prérequis xxiii
- prise en charge des critères comptables
 - allemands 440
 - amortissement dégressif géométrique 444
 - conditions et méthodes d'amortissement spéciales 445
 - convention d'amortissement au prorata à mi-année 444
 - convention d'amortissement premier jour dernière période 445
 - création d'une méthode d'amortissement Staffel personnalisée 443
 - généralités 424
 - méthode d'amortissement Staffel 442
 - paramétrage des taxes et amortissements 426
 - traitement des immobilisations de faible valeur 444
- prise en charge des critères comptables
 - australiens
 - activation des calculs R&D 428
 - calcul de l'impôt sur les plus-values 433
 - CCP 432
 - définition des immobilisations en recherche et développement 428, 429
 - enregistrement de la taxe sur les produits et services (TPS) 431, 432
 - généralités 423
 - paramétrage des réévaluations 426
 - provision pour crédit d'impôt 429
 - réévaluation des immobilisations 425, 434
 - suivi des modifications effectuées à des fins de crédit d'impôt 431
- prise en charge des critères comptables
 - canadiens 435
 - exécution du traitement de mise à jour de fin d'exercice 436
 - généralités 424
 - génération d'états CCA 436
 - paramétrage de la génération d'états CCA 425
 - prise en charge des critères comptables français 437
 - amortissement des immobilisations selon la méthode dérogatoire 438
 - déclaration de la taxe professionnelle 438
 - généralités 424
 - génération d'états légaux français 439
 - paramétrage 426
 - réévaluation des immobilisations 439
 - prise en charge des critères comptables italiens 446
 - généralités 424
 - prise en charge des critères comptables japonais 447
 - amortissement anticipé 454
 - amortissement anticipé (états) 454
 - amortissement des immobilisations composites 454
 - calcul de la VNC théorique et de la valeur d'évaluation 460
 - définition des déclarations de la taxe locale 457
 - généralités 425
 - génération des états sur la taxe locale 460
 - identification des immobilisations nanties 456
 - méthode de sortie à 5 % 455
 - méthodes d'amortissement 450, 452

- modification du centre des impôts
et du type de déclaration de
l'immobilisation 460
- options d'arrondi des devises 456
- paramétrage des taxes et
amortissements 426
- saisie de la taxe de consommation 461
- saisie des informations sur la déclaration
de la taxe locale 459
- taxe locale (états) 457
- Processeur centralisé inter/intra-
entités 161
- processus de gestion 2
- Produit inter-entités (page) 154, 166
- Produits et coûts de sortie (page) 342
- profils d'immobilisations
 - immobilisations composites 239
 - paramétrage des immobilisations
collectives 221
- programme de validation des transactions
(AMIFEDIT) 32
 - consultation des résultats 34
- projets d'investissement de capitaux
 - définition pour l'Australie 429
- Prolonger amort. par période (page) 285
- prorata à mi-année
 - convention allemande 444

R

- R&D, *Voir* recherche et développement
(R&D)
- rapprochement 265
- Rapprochement AM/BI (état) 608
- Rapprochement AM/GL par catégorie -coût
amortissement (état) 604
- Rapprochement AM/GL par département -
coût amortissement (état) 603
- Rapprochement AP/AM (Allemagne)
(état) 613
- Recalculer amort. (page) 285
- Récap. opérations compte associé - coût
(état) 605
- Récap. opérations comptes - coût
(état) 604
- Récapitulatif bas de page crédit-bail
(état) 607
- Récapitulatif crédit-bail (état) 607
- Récapitulatif modifications (page) 100
- recherche d'immobilisations 115
 - index et autres clés de recherche 116

- Recherche d'une immobilisation
(page) 23, 115, 116
- recherche et développement (R&D)
 - activation des calculs 428
 - définition des immobilisations 56, 428,
429
 - définition des profils d'immobilisa-
tion 428
- Reclassement des immos - clé (état) 601
- redevances variables 132
- Réévaluation Australie (page) 18
- Réévaluation en masse (page) 15, 179
- réévaluations 161
 - traitement d'immobilisations
multiples 178
- références croisées xxvii
- registre des immobilisations
 - génération d'états italiens 446
- Registre immo. (page) 447
- Registre immobilisations (Italie)
(état) 616
- réintégrations 376
- relevé de compteur
 - historique 79
- Relevés compteur associés (page) 204
- relevés de compteur
 - relevés précédents 77
 - saisie 77
- remarques xxvii
- répartition des amortissements 314
- Répartition période AM (page) 318
- répartitions 313
 - dotations aux amortissements 313
 - exécution du traitement de répartition de
l'amortissement 318
 - paramétrage 314
 - spécification des critères 317
- Réservation d'immobilisation (page) 21
- Réserve pour amortissement spécial (par
catégorie) (état) 614
- Réserve pour amortissement spécial (par
immo.) (état) 614
- restauration des données archivées 467,
468
- restauration des immobilisations
(AMDPREST) (traitement) 467
- résultats d'amortissement
 - chargement dans un tableur 309
- Résultats inventaire - Détail (page) 259

Résultats inventaire - Résultats
 (page) 258, 263
 Résultats inventaire (composant)
 Détail (page) 259
 Résultats (page) 258, 263
 Résultats inventaire (page) 23
 Résultats IP par site - inventaire (état) 607

S

Scénarios de simulation (page) 17
 schémas d'imputation comptable 324
 Schémas d'imputations comptables
 (état) 600
 section 179 - coût passé en charges 568
 sécurité
 libre-service 420
 modification après conversion 38
 Séries en double (page) 22, 258
 Simulation amortissement (page) 308
 simulation d'amortissement
 application 307
 consultation des résultats 309
 simulations
 amortissement 307
 site web Customer Connection xxiv
 site web PeopleSoft Customer
 Connection 3
 Site/commentaires/attributs (page) 46, 66
 Sortie auto immos amorties (page) 16,
 342, 369
 Sortie auto. immos (état) 608
 Sortie auto. immos (page) 342
 Sortie d'immos (Australie) (état) 611
 Sortie immo enfant (page) 341
 Sortie immos (page) 341, 343, 376, 377
 Sortie immos non financières (page) 16,
 375
 Sortie/réintégration immos (composant)
 Autres options (page) 341, 354
 Immos enfant (page) 341, 357
 Infos facturation (page) 342, 358
 Par élément clé (page) 341, 356
 Plus-values (page) 342, 358
 TVA (page) 342, 351, 361
 sorties
 au cours de l'inventaire 255
 automatisation 369
 calcul de la TVA 361
 calcul des plus ou moins-values 355
 chargement des immobilisations sorties
 pendant la conversion 38
 consultation des plus ou
 moins-values 358
 état sur les plus-values réalisées 377
 généralités 339
 immobilisations composites 240, 241
 immobilisations en coentreprise 272
 immobilisations en crédit-bail 149
 immobilisations non financières 375
 immobilisations parent-enfant 357
 journaux 165
 options 348
 traitement des échanges standard 351
 traitement des immobilisations
 reprises 351
 utilisation de la feuille de cession 371
 vente d'immobilisations aux
 enchères 375
 Sorties d'immobilisations (composant) 19
 Sorties immobilisations - Autres options
 (page) 341, 354
 Sorties immobilisations - Immos enfant
 (page) 341, 357
 Sorties immobilisations - Infos facturation
 (page) 342, 358
 Sorties immobilisations - Par élément clé
 (page) 341, 356
 Sorties immobilisations - Plus-values
 (page) 342, 358
 Sorties immobilisations - TVA
 (page) 342, 351, 361
 Sorties immobilisations (état) 609
 Sorties immobilisations (page) 16
 Sorties immos - ACE (état) 611
 Sorties immos - AMT (état) 611
 Sorties immos (état) 608
 Sorties immos (France) (état) 612
 sorties non planifiées 240
 sorties planifiées 240
 Sourcing Stratégique
 vente d'immobilisations 375
 SQR
 utilisation pour la conversion 31
 Statistiques (page) 203, 206
 statut capitalisation
 définition des éléments des
 immobilisations composites 239
 statut de rapprochement de l'inventaire
 physique 264

Statut transaction AM/factn (page) 361
 suggestions, envoi xxviii
 Suivi entretien et réparations (page) 21
 support américain
 règle fiscale américaine des 40% 380
 taxe (états) 609
 support Japon
 assurance des immos 211

T

table d'interface crédit-bail 41
 table de répartition 272
 tables de chargement
 concepts 473
 table des données financières
 (INTFC_FIN) 473
 table des immobilisations corporelles A
 (INTFC_PHY_A) 509
 table des immobilisations corporelles B
 (INTFC_PHY_B) 541
 vérification des données de modification
 en masse 390
 taux 138
 Taux amort. défini/utilisateur - Durée/taux
 utilisation (page) 450, 451
 taux d'intérêt et d'emprunt 138
 taux d'amortissement
 durée d'utilisation (JPN) 450
 taxe
 génération d'états français 438
 Taxe (page) 46, 65, 81, 87
 taxe foncière
 enregistrement 72
 taxe professionnelle en vigueur en
 France 89
 Taxe professionnelle par compte/site
 (Japon) (état) 613
 Taxe professionnelle/compte associé
 (Japon) (état) 613
 taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
 calcul pour les sorties
 d'immobilisations 361
 définition pour les immobilisations 65
 nature physique 364
 règles d'arrondi 366
 sites 364
 valeurs par défaut 364
 taxe sur les produits et services (TPS)
 ajout en ligne 432
 enregistrement 431

taxe sur les produits et services (TVA) 431
 taxes
 définition pour les journaux 87
 saisie en ligne 65
 Taxes foncières (page) 72
 tenue à jour des garanties 80
 termes 617
 Traitement (page) 17
 Traitement clôture amort. (page) 18, 234,
 336
 traitement de consolidation
 exemple d'ajout d'immobilisations 227
 exemple d'ajustement d'immobilisa-
 tions 230
 niveaux regroupement 230
 traitement de dépréciation UGT par lots
 exécution 194
 traitement des amortissements 280
 création de transactions en cours 285
 enregistrement des transactions par
 période 284
 erreurs 284
 généralités 277
 traitement des échéanciers de
 crédit-bail 146
 traitement des réévaluations
 (Australie) 434
 Transaction - options avancées (page)
 154, 342
 Transaction immo. collective en cours
 (page) 226
 transactions d'ajout 225
 transactions d'ajustement 225
 transactions en attente
 consultation détail 186
 suppression ou modification 185
 transactions en cours 322
 consultation 282
 création 285
 recherche 282
 Transactions en cours (page) 17
 Transf. interE parent/enfant (page) 14,
 169
 Transfert entre journaux immo.
 (page) 153, 163
 Transfert immos - clé (état) 601
 Transfert inter-entités (page) 153
 Transfert site immobilisations (page) 153
 Transfert/recatég. immo enfant
 (page) 154, 167

transferts

- au sein d'une entité 160
- entre immobilisations collectives 224
- généralités 152
- immobilisations composites 242
- immobilisations enfant 167
- majoration ou minoration 166
- rétroactifs 161
- saisie des informations sur le coût 157
- saisie des informations sur les journaux 163
- transferts partiels 160
- vers d'autres entités 161
- transferts inter-entités 161
- transferts partiels 160
- TVA, *Voir* taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
- types d'imputation comptable 325
- types d'interface 557
- types de chargement 241, 395, 557
- types de répartition 325
 - associés aux transactions d'ajout (ADD) 325
 - associés aux transactions d'ajustement (ADJ) 326
 - associés aux transactions d'amortissement (DPR) 329
 - associés aux transactions d'amortissement de la période précédente (PDP) 330
 - associés aux transactions d'inflation (INF) 331
 - associés aux transactions de recatégorisation (RCT) 327
 - associés aux transactions de redevance (LPY) 331
 - associés aux transactions de sortie (RET) 328
 - associés aux transactions de transfert (TRF) 327
- types de sortie 339
- types de transaction
 - transferts 242

U

- unités de production 593
- utilitaire ExcelToCI 30
 - ajout des immobilisations 119
 - exemple de tableur 122
 - modèle pour PeopleSoft Gestion des Immobilisations 119

V

- valeur de récupération 567
- Valeur des immos dépréciées par UGT (état) 604, 613
- valeur nette comptable
 - calcul 287
 - chargement des résultats d'amortissement 309
- Valeur nette comptable estimée de l'élément (état) 232, 603
- valeur nette comptable française (états) 438
- Valeur nette comptable par catégorie (état) 604
- Valeur nette comptable par compte associé (état) 612
- Valeur nette comptable par élément clé (état) 604
- Valeur nette comptable par site (état) 604
- Valeurs des immos dépréciées par catégorie (état) 604, 613
- valeurs résiduelles 139
- Validation chargeur trans. (page) 33
- valorisations
 - informations sur les assurances 214
- Variable définie/utilisateur (page) 298
- variables
 - création 298
- variables d'amortissement 296
- VNC estimée élément immo. - Demande (page) 233
- VNC immobilisations (états) 310
- VNC parent-enfant (page) 14

W

- workflow
 - approbation des cessions 374
 - résultats de l'inventaire physique 265