

HP OpenView AssetCenter

Version du logiciel : 5.0

Contrats

Numéro de compilation : 150



Avis juridiques

Garanties

Les seules garanties qui s'appliquent aux produits et services HP figurent dans les déclarations de garanties formelles qui accompagnent ces produits et services.

Rien de ce qui figure dans cette documentation ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire.

HP n'est pas responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales qui pourraient figurer dans cette documentation.

Les informations contenues dans cette documentation sont sujettes à des modifications sans préavis.

Mention relative à la restriction des droits

Ce logiciel est confidentiel.

Vous devez disposer d'une licence HP valide pour détenir, utiliser ou copier ce logiciel.

Conformément aux articles FAR 12.211 et 12.212, les logiciels commerciaux, les documentations logicielles et les données techniques des articles commerciaux sont autorisés au Gouvernement Fédéral des Etats-Unis d'Amérique selon les termes du contrat de licence commercial standard.

Copyrights

© Copyright 1994-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Marques

- Adobe®, Adobe Photoshop® and Acrobat® are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Corel® and Corel logo® are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation or Corel Corporation Limited.
- Java™ is a US trademark of Sun Microsystems, Inc.
- Linux is a U.S. registered trademark of Linus Torvalds
- Microsoft®, Windows®, Windows NT® and Windows® XP are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Oracle® is a registered US trademark of Oracle Corporation, Redwood City, California.
- UNIX® is a registered trademark of The Open Group.

Table des matières

Introduction	11
A qui s'adresse le module Contrats	11
A quoi sert le module Contrats	12
Comment utiliser le manuel du module Contrats	12
I. Etapes préliminaires	15
Chapitre 1. Etapes préliminaires	17
II. Utilisation	21
Chapitre 2. Principes généraux	23
Contrats de leasing	23
Contrats de maintenance	26
Contrats d'assurance	27
Contrats de licence	27
Contrats de commandes ouvertes	27
Contrats de services applicatifs	27
Chapitre 3. Etape 1 - création du contrat	29
Créer un contrat	29

Organisation hiérarchique des contrats	31
Types de contrat	32
Documents liés à des contrats	33
Chapitre 4. Etape 2 - ajout des biens au contrat	39
Association d'un bien avec un contrat	39
Consulter la liste des biens sous contrat	44
Consulter la liste des contrats associés à un bien	44
Suppression du lien entre un bien et un contrat	45
Chapitre 5. Etape 3 - définition des loyers	47
Notions clé	47
Ajout d'un loyer au niveau d'un contrat	47
Ajout d'un loyer au niveau d'un bien	49
Renseigner le calendrier des loyers	50
Mode de répartition des loyers	51
Imputation des loyers	61
Chapitre 6. Etape 4 - définition des emprunts	63
Notions clé	63
Ajout d'un emprunt au niveau d'un contrat	63
Ajout d'un emprunt au niveau d'un bien	65
Renseigner le tableau d'amortissement d'emprunt	65
Mode de répartition des emprunts	68
Imputation des loyers	77
Chapitre 7. Etape 5 - acceptation des biens	79
Notions clé	79
Accepter des biens	80
Chapitre 8. Etape 6 - génération des lignes de dépense	87
Notions clé	87
Dépenses liées aux loyers	90
Dépenses liées aux emprunts	92

Chapitre 9. Etape 7 - définition des valeurs de perte	95
Notions clé	95
Définir les règles de calcul de la valeur de perte	96
Calcul de la valeur de perte	98
Mise à jour des valeurs de perte	100
Chapitre 10. Etape 8 - gestion du terme des contrats	103
Renouveler la présence de biens dans un contrat	103
Retour des biens	105
Racheter des biens	107
Autres cas	108
Chapitre 11. Gestion courante des contrats de services applicatifs	109
Prérequis	109
Se connecter à la page d'administration du service applicatif	110
Se connecter au site Internet du service applicatif	111
Envoyer un courrier au support	112
Gestion des comptes utilisateur	112
III. Cas pratiques	121
Chapitre 12. Cas pratiques	123
Gérer un contrat de maintenance	123
Gérer un contrat d'assurance	128
Gérer un contrat d'ASP	128
Créer une alarme	136
IV. Annexes	143
Chapitre 13. Glossaire	145
Acceptation (Acceptance)	145
Coefficient de location	145
Commande ouverte	146
Contrat	146
Contrat cadre (Master lease)	147

Contrat de location ou de crédit bail (Lease schedule)	147
Emprunts (Loan)	147
Exigibilité	148
Fin de contrat (End of term)	148
Imputation	149
Intérêts	149
Leasing	149
Loyer (Rent)	150
Loyer intermédiaire (Interim rent)	150
Loyer principal	150
Montant d'un loyer	151
Notification	151
Périodicité	152
Refinanceur (Assignee)	152
Répartition	152
Service applicatif	153
Tableau d'amortissement d'emprunt	153
Valeur de perte (Loss value)	153
Valeur de prorata	154
Valeur d'un loyer	154
Valeur de rachat	155
Valeur initiale	155
Versement initial	155

Index	157
-----------------	-----

Liste des illustrations

2.1. Contrats - modèle de données	24
2.2. Leasing - description simplifiée du processus	25
9.1. Types de valeur de perte - exemple "linéaire"	97
11.1. Workflow Gestion de compte utilisateur - schéma	114

Liste des tableaux

1.1. Module Contrats - licence d'utilisation requise	17
3.1. Menus d'accès aux contrats	29
4.1. Lier un bien et un contrat	40
5.1. Loyers - champs utilisés pour décrire le calendrier d'un loyer . . .	50
5.2. Champ Périodicité - fonctionnement	50
5.3. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat	55
5.4. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer des biens	56
5.5. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat	60
5.6. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat	61
6.1. Emprunts - champs utilisés pour décrire le tableau d'amortissement d'emprunt	66
6.2. Emprunts - champs qui servent au calcul des lignes de dépense . .	71
6.3. Emprunts - champs qui servent au calcul des lignes de dépense . .	76
7.1. Fenêtre Date d'acceptation et loyer intermédiaire	80

Introduction

A qui s'adresse le module Contrats

Le module Contrats s'adresse aux sociétés dont les biens sont couverts par des contrats :

- D'assurance.
- De location ou crédit bail (leasing).
- De maintenance.
- De licence.
- De services applicatifs.
- Commandes ouvertes.

Le module Contrats est en général mis en oeuvre par les personnes suivantes :

- Responsables financiers.
- Responsables des achats.
- Acheteurs.
- Gestionnaires de parc.
- Juristes.
- Personnes en charge du suivi administratif des biens.

A quoi sert le module Contrats

Le module Contrats sert à décrire et gérer les contrats :

- Conditions contractuelles.
- Intervenants.
- Loyers, emprunts et taxes.
- Dépenses.
- Biens et personnes couverts.
- Procédures entre le loueur et le locataire.
- Terminaison des contrats de leasing.
- Rapports.

La partie *Leasing* du module Contrats est particulièrement utile pour maîtriser le coût total d'exploitation des biens ("Total Cost of Ownership"). Le Gartner Group estime qu'une bonne gestion des contrats de leasing par un logiciel adapté est une source de gain majeure dans la gestion des systèmes d'information.

Comment utiliser le manuel du module Contrats

Partie Utilisation

Chapitre Principes généraux

Ce chapitre vous explique comment utiliser les fonctions de base du module Contrats et présente les différents types de contrats que vous pouvez gérer avec AssetCenter.

Lisez ces informations pour vous faire une idée générale du fonctionnement du module Contrats.

Chapitre Etape 1 - création du contrat

Ce chapitre explique la première étape de la gestion d'un contrat en détaillant le processus de création de contrat dans la base AssetCenter.

Lisez ce chapitre en guise d'introduction aux parties du module Contrats propres à la gestion courante des contrats.

Chapitre Etape 2 - ajout des biens au contrat

Ce chapitre explique la deuxième étape de la gestion d'un contrat en détaillant la méthode pour faire le lien entre un contrat et un bien.

Lisez ce chapitre pour savoir comment ajouter ou supprimer un bien au contrat que vous avez créé, ou pour savoir comment consulter la liste des biens sous contrat.

Chapitre Etape 3 - définition des loyers

Ce chapitre explique la troisième étape de la gestion d'un contrat en abordant la question des loyers de contrat et de biens.

Lisez ce chapitre pour savoir comment ajouter un loyer au contrat, définir le calendrier des loyers et choisir le mode de répartition du loyer.

Chapitre Etape 4 - définition des emprunts

Ce chapitre explique la quatrième étape de la gestion d'un contrat en abordant la question des emprunts de contrat et de biens.

Lisez ce chapitre pour savoir comment ajouter un emprunt au contrat, définir le tableau d'amortissement d'emprunt et choisir le mode de répartition de l'emprunt.

Chapitre Etape 5 - acceptation des biens

Ce chapitre explique la cinquième étape de la gestion d'un contrat de location-crédit bail : l'acceptation des biens.

Lisez ce chapitre pour savoir comment accepter des biens et calculer les loyers intermédiaires.

Chapitre Etape 6 - génération des lignes de dépense

Ce chapitre explique la sixième étape de la gestion d'un contrat en abordant la question des lignes de dépenses.

Lisez ce chapitre pour savoir comment générer ou recalculer les lignes de dépense de loyer et de remboursement d'emprunt.

Chapitre Etape 7 - définition des valeurs de perte

Ce chapitre explique la septième étape de la gestion d'un contrat de location-crédit bail : la définition des valeurs de perte.

Lisez ce chapitre pour savoir comment gérer la perte ou la destruction d'un bien.

Chapitre Etape 8 - gestion du terme des contrats

Ce chapitre explique la huitième étape de la gestion d'un contrat en abordant la question du terme d'un contrat.

Lisez ce chapitre pour savoir ce qu'il est possible de faire quand un contrat arrive à terme.

Chapitre Gestion courante des contrats de services applicatifs

Ce chapitre concerne uniquement les contrats de services applicatifs.

Lisez ce chapitre pour connaître les spécificités des contrats de services applicatifs, et savoir comment les gérer avec AssetCenter.

Partie Cas pratiques

Chapitre Gestion courante des contrats de services applicatifs

Ce chapitre vous permet de découvrir comment AssetCenter gère les contrats à travers quatre cas pratiques distincts.

Lisez ce chapitre pour pouvoir suivre ces quatre simulations de gestion de contrats, ainsi que de création d'une alarme avec AssetCenter.

Partie Annexes

Chapitre Glossaire

La terminologie propre au module Contrats est spécialisée. Le glossaire que nous vous proposons contient les termes clé du module Contrats.

Lisez ce glossaire pour bien comprendre ce que désignent ces termes.

I Etapes préliminaires

1 Etapes préliminaires

Prérequis du module Contrats

Pour pouvoir utiliser le module Contrats, votre licence d'utilisation AssetCenter doit vous donner accès aux modules suivants :

Tableau 1.1. Module Contrats - licence d'utilisation requise

Fonctionnalité souhaitée	Module à acquérir dans le cadre de la licence
Gestion des contrats	Contrats
Gestion du référentiel	Parc
Gestion des dépenses	Finance
Gestion des acquisitions (optionnel)	Achats

Travailler dans votre base de données d'exploitation avec le module Contrats

Pour pouvoir travailler dans votre propre base de données d'exploitation, vous devez :

- 1 Installer AssetCenter,
- 2 Exécuter AssetCenter Database Administrator,
- 3 Créer votre base de données tout en important les *Données métier* propres aux contrats (voir ci-après),
- 4 Insérer une licence d'utilisation qui inclut les modules du tableau [Module Contrats - licence d'utilisation requise](#) [page 17].

- 5 Exécuter AssetCenter,
- 6 Vous connecter à votre base de données,
- 7 Si vous utilisez le client Windows : activer les modules du tableau **Module Contrats - licence d'utilisation requise** [page 17] à l'aide du menu **Fichier/ Activation des modules**.

Pour plus d'information sur l'activation des modules, consultez le manuel *Personnalisation*, livre *Personnalisation des postes clients*, chapitre *Personnalisation d'un poste client*, section *Activation des modules*.

Importer les *Données métier* lors de la création d'une base de données

Suivez les instructions du manuel *Administration*, chapitre *Création, modification et suppression d'une base de données AssetCenter / Création de la structure de la base de données avec AssetCenter Database Administrator*.

Dans la page **Données à importer**, sélectionnez les options suivantes :

- Contrats - Données métier
- Contrats - Données métier (ASP)

Importer les *Données métier* dans une base de données existante

Procédez de la manière suivante :

- 1 Exécutez AssetCenter Database Administrator
- 2 Sélectionnez le menu **Fichier/ Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez l'option **Ouvrir un fichier de description de base - créer une nouvelle base**.
- 4 Sélectionnez le fichier `gbbase.xml` qui se trouve dans le sous-dossier `config` du dossier d'installation du logiciel AssetCenter.
- 5 Démarrez l'assistant de création de base (menu **Action/ Créer une base**).
- 6 Renseignez les pages de l'assistant de la manière suivante (navigatez d'une page à l'autre à l'aide des boutons **Suivant** et **Précédent**) :

Page **Générer un script SQL / Créer une base** :

Champs	Valeur
Base de données	Sélectionnez la connexion à la base de données dans laquelle importer les données métier.
Création	Importer des données métier.
Utiliser les options avancées de création	Ne sélectionnez pas cette option.

Page **Paramètres de création** :

Champs	Valeur
Mot de passe	<p>Saisissez le mot de passe de l'administrateur.</p> <p>Note :</p> <p>L'administrateur d'une base AssetCenter est l'enregistrement dans la table Personnes et services (amEmplDept) dont le champ Nom (Name) vaut <i>Admin</i>.</p> <p>Le login de connexion à la base est stocké dans le champ Nom d'utilisateur (UserLogin). Celui de l'administrateur vaut <i>Admin</i>.</p> <p>Le mot de passe est stocké dans le champ Mot de passe (LoginPassword).</p>

Page **Données à importer** :

Champs	Valeur
Données disponibles	<p>Sélectionnez les options :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contrats - Données métier ■ Contrats - Données métier (ASP)
Interrompre l'import en cas d'erreur	Sélectionnez cette option pour que l'import des données s'arrête en cas de problème.
Fichier journal	Nom complet du fichier dans lequel toutes les opérations réalisées pendant l'import, ainsi que les erreurs et avertissements, seront consignés.

7 Exécutez les opérations définies à l'aide de l'assistant (bouton **Terminer**).

En savoir plus sur l'installation du logiciel AssetCenter

Reportez-vous au manuel *Installation et mise à jour*.

II Utilisation

2 Principes généraux

Ce chapitre vous explique le fonctionnement général du module *Contrats*. AssetCenter vous permet de gérer les contrats ou accords conclus avec vos partenaires (contrats d'entretien, d'assurance, de maintenance, etc.). Les contrats sont gérés dans une table autonome et organisés de manière hiérarchique : chaque contrat peut avoir un contrat parent et des sous-contrats. La liste des onglets du détail d'un contrat et leur contenu dépendent des champs **Type** (seType) et **Nature des paiements** (sePayType).

Contrats de leasing

Notions clé

Le leasing consiste à accorder le droit de jouissance et d'utilisation d'un bien pour une durée déterminée, en contrepartie d'une indemnité périodique telle qu'un loyer. Termes synonymes : location, affermage, crédit-bail.

Le preneur de leasing, ou client, utilise les équipements mis à sa disposition mais ne les possède pas. Il verse des redevances de leasing fixes au bailleur, propriétaire légal des biens loués.

Le leasing fait appel aux notions suivantes :

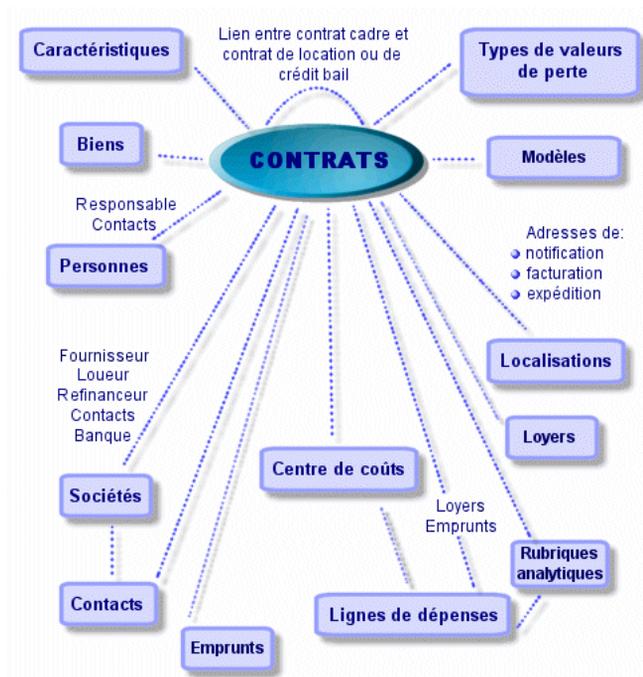
- [Leasing](#) [page 149]
- [Contrat cadre \(Master lease\)](#) [page 147]

- Contrat de location ou de crédit bail (Lease schedule) [page 147]
- Loyer (Rent) [page 150]
- Acceptation (Acceptance) [page 145]
- Valeur de perte (Loss value) [page 153]
- Emprunts (Loan) [page 147]
- Fin de contrat (End of term) [page 148]
- Refinanceur (Assignee) [page 152]

Pour obtenir la définition de ces notions, consultez le chapitre Glossaire [page 145].

Modèle de données simplifié

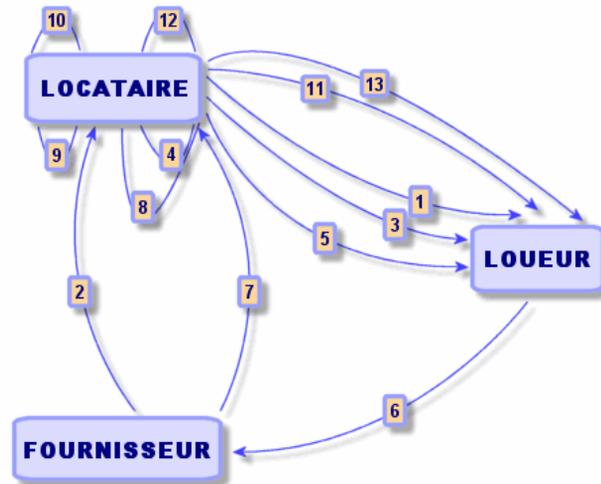
Figure 2.1. Contrats - modèle de données



Enchaînement type d'une procédure de leasing

Voici comment se déroule généralement une procédure de leasing :

Figure 2.2. Leasing - description simplifiée du processus



- 1 Création du contrat cadre entre le loueur et le locataire : définition des règles contractuelles générales. Sert de modèle à la création des contrats de location/ crédit bail.
- 2 Création de devis de location des biens à louer à l'aide d'AssetCenter auprès de fournisseurs pour préparer le leasing. Ceci permet de commencer à évaluer le montant des loyers.
- 3 Création du contrat de location ou de crédit bail entre le locataire et le loueur. Ce contrat peut être attaché à un contrat cadre, ou être totalement autonome.
- 4 Création de la commande des biens à louer à l'aide d'AssetCenter.
- 5 Envoi de la commande du locataire au loueur.
- 6 Commande du loueur au fournisseur.
- 7 Livraison du fournisseur au locataire.
- 8 Création de la fiche de réception des biens associés à la commande à l'aide d'AssetCenter. Ceci affecte les biens au contrat de location/ crédit bail.
- 9 Si le locataire ne gère pas les achats avec AssetCenter, ajout manuel des biens au contrat de location/ crédit bail.
- 10 Description des loyers.
- 11 Acceptation des biens. Emission du certificat d'acceptation par le locataire pour le loueur.

- 12 Gestion du cycle de vie des biens du contrat : ajout de biens, perte ou destruction de biens, retour de biens, renouvellement de biens, rachat de biens.
- 13 Gestion de la fin de contrat : renouvellement du contrat, retour des biens ou rachat des biens.

Suivi des opérations de leasing

Pour afficher le suivi du cycle de vie des biens, accédez à l'onglet **Cycle** dans le détail du contrat. Il résume les opérations effectuées sur les biens dans le cadre du contrat de leasing :

- 1 Mise sous contrat
- 2 Acceptation
- 3 Renouvellement
- 4 Rachat
- 5 Retour

 Note :

Cet onglet est purement informatif : il ne permet pas d'effectuer d'opération sur les biens sous contrat.

Pour déplier la liste des biens et des fiches de retour associées à une opération, cliquez sur ⊕.

Il est ainsi possible d'accéder par double-clic au détail des biens et des fiches de retour listés.

 Note :

Dans le cas du retour des biens, la date qui apparaît est la date prévue de retour des biens.

Contrats de maintenance

AssetCenter permet de définir les conditions contractuelles de vos contrats de maintenance et de gérer les interventions relevant de ces contrats.

Pour plus d'informations sur la gestion des interventions avec **AssetCenter**, reportez-vous au manuel *Parc*, chapitre *Interventions et projets*, sous chapitre *Interventions*.

Contrats d'assurance

Le module **Contrats** d'AssetCenter vous permet de décrire les conditions contractuelles de vos contrats d'assurance.

Mis à part ces spécificités, la gestion d'un contrat d'assurance avec AssetCenter est la même que celle d'un contrat de location-crédit bail.

Pour plus d'informations sur la création et le suivi d'un contrat d'assurance, reportez-vous aux principes généraux de la gestion des contrats de leasing. [Contrats de leasing \[page 23\]](#).

Contrats de licence

AssetCenter vous permet de décrire les aspects contractuels de vos contrats de licence.

Pour plus d'informations sur la gestion des licences et installations logicielles avec AssetCenter, consultez le manuel **Gestion de Parc**, chapitre **Logiciels**.

Contrats de commandes ouvertes

Les contrats de type **commandes ouvertes** sont étroitement liés au module **Achats** d'AssetCenter car les clients sont liés à leur fournisseur par un engagement d'achats minimum sur une période donnée.

Reportez-vous au manuel *Achats*, chapitre *Commandes*, sous chapitre *Commandes ouvertes* pour plus d'informations sur la création et la gestion des contrats de type **commandes ouvertes**.

Contrats de services applicatifs

Notions clé

Un service applicatif est une application mise à la disposition d'une entreprise par un prestataire externe appelé fournisseur de services applicatifs (Application Service Provider, ou ASP). Cette application porte sur un domaine particulier de l'entreprise (gestion de compte bancaire, de comptes clients...) et fait l'objet d'un contrat d'abonnement.

Les services applicatifs dispensent notamment l'entreprise de la maintenance et des mises à jour nécessitées par des applications installées localement.

AssetCenter prévoit l'intégration et le suivi des données relatives aux services applicatifs utilisés par votre société : vous pouvez accéder à la description des contrats de services applicatifs de votre société, et gérer les accès à ces contrats (déclencher des actions et des workflows).

Étapes à respecter pour gérer ses contrats de services applicatifs avec AssetCenter

La gestion d'un contrat de services applicatifs avec AssetCenter nécessite de suivre les étapes distinctes suivantes :

- 1 *Création du contrat* (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur) : cette étape consiste à renseigner les champs qui permettront de décrire le contrat créé (responsable du contrat, référence, type d'application etc.)
- 2 *Sélection des personnes qui ont accès au contrat* depuis l'onglet **Personnes** du détail du service applicatif : cette étape consiste à sélectionner l'administrateur du contrat (et son login) et les utilisateurs.
- 3 *Gestion courante du contrat* : la gestion courante du contrat s'appuie sur des actions et des workflows (administration, connexion, émission de courrier électronique, ajout ou suppression d'utilisateur, modification de compte). Les schémas de workflow sont pilotés par AssetCenter Serveur.

Avertissement :

Le prérequis indispensable au lancement du workflow est la configuration préalable de AssetCenter Serveur de façon à ce que le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution BST_ASP** soit actif.

-
- 4 *Validation des modifications* par le responsable du contrat (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur) : cette étape est manuelle et permet au responsable de vérifier et intégrer tous les changements mis à jour par AssetCenter Serveur. Les informations relatives au contrat sont alors actualisées et le workflow le notifie aux utilisateurs du contrat .

3 Etape 1 - création du contrat

Ce chapitre vous explique comment créer un contrat et aborde les points suivants :

- Menus disponibles
- Champs critiques à renseigner
- Onglets à ne pas renseigner à cette étape
- Types de contrats disponibles

Créer un contrat

Pour créer un contrat :

- 1 Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens suivants du navigateur :

Tableau 3.1. Menus d'accès aux contrats

Menu	Types de contrats affichés grâce au menu
Contrats/ Contrats	Tous types, sauf ASP
Contrats/ Leasing/ Contrats de location / crédit bail	Location - crédit bail
Contrats/ Contrats de type commande ouverte	Commandes ouvertes
Contrats/ Leasing/ Contrats cadre	Contrat cadre
Contrats/ ASP/ Services applicatifs	ASP

 **Astuce :**

Vous constaterez que plusieurs liens du navigateur permettent d'accéder aux contrats d'un même type.

Les liens du navigateur qui affichent seulement certains types de contrat présentent l'intérêt de filtrer les contrats.

Vous noterez également qu'il n'existe qu'un lien du navigateur pour accéder aux contrats de type *ASP* ; le lien **Contrats/ Contrats** ne les affiche pas.

- 2 Créez un nouveau contrat (bouton **Nouveau**).
- 3 Renseignez les champs et liens du détail du contrat, et en particulier :

Champ ou lien	Valeur
Type (seType)	Pour savoir comment renseigner ce champ ► Types de contrat [page 32]
Onglet Général	
Rattaché à (Parent)	Pour savoir comment renseigner ce lien ► Organisation hiérarchique des contrats [page 31]
Nature des paiements (sePayType)	<ul style="list-style-type: none">■ <i>Aucun</i> : le contrat n'est financé ni par des loyers, ni par des emprunts.■ <i>Loyer</i> : le contrat est financé par des loyers. ► Etape 3 - définition des loyers [page 47]■ <i>Emprunt</i> : le contrat est financé par des emprunts. ► Etape 4 - définition des emprunts [page 63]■ <i>Les deux</i> : le contrat est financé par des loyers et des emprunts. ► Etape 3 - définition des loyers [page 47] ► Etape 4 - définition des emprunts [page 63]
Onglet Leasing	
<ul style="list-style-type: none">■ Refinçable (bAssignable)■ Refinçeur (Assignee)■ Conditions (AssignCond)	Cet onglet s'affiche quand le champ Type (seType) vaut <i>Location - crédit bail</i> Les contrats de leasing peuvent être refinçables : le loueur peut faire appel à un tiers appelé refinçeur pour obtenir le financement de l'équipement. Dans ce cas, il suffit de renseigner ces champs.
Onglet Licences (pour les contrats de licence)	Cet onglet s'affiche quand le champ Type (seType) vaut <i>Licence</i> .
Onglet Personnes	Cet onglet permet notamment de définir la liste des utilisateurs d'une licence.

Champ ou lien	Valeur
Onglet Options	Cet onglet s'affiche quand le champ Type (seType) vaut <i>Location - crédit bail</i> et permet de déterminer les options possibles quand le contrat arrive à terme. ▶ Etape 7 - définition des valeurs de perte [page 95]
<ul style="list-style-type: none"> ■ Client Windows : bouton Contrat ■ Client Web : entrée <i>Contrat</i> de la liste déroulante Actions contextuelles 	Ce bouton et cette entrée s'affichent dans le détail des contrats de services applicatifs. Ils permettent d'accéder aux champs et liens habituels des contrats (contrat de <i>licence</i> en l'occurrence). Vous noterez que les écrans qui décrivent les aspects <i>service applicatif</i> , et celui qui décrit les aspects <i>licence</i> correspondent au même enregistrement. ▶ Gestion courante des contrats de services applicatifs [page 109]

- 4 Ne renseignez pas les onglets suivants, car ils seront renseignés à une étape ultérieure :

Onglet	Chapitre ou section à consulter
Biens	▶ Etape 2 - ajout des biens au contrat [page 39]
Biens (en leasing)	▶ Etape 5 - acceptation des biens [page 79]
Loyers	▶ Etape 3 - définition des loyers [page 47]
Emprunts	▶ Etape 4 - définition des emprunts [page 63]

Organisation hiérarchique des contrats

Les contrats s'organisent de manière hiérarchique grâce au lien **Rattaché à** (Parent).

La liste des sous-contrats se trouve dans l'onglet *Locations* du contrat parent.

L'organisation hiérarchique est surtout intéressante dans deux cas :

- Pour lier un contrat de location/ crédit bail à un contrat cadre.
- Pour lier un amendement à un contrat.

Dans le cas du leasing, le *Contrat cadre* définit les conditions générales de leasing avec le loueur sans préciser ni la liste des biens couverts, ni les conditions des loyers. Les contrats de *Location - crédit bail* sont alors les sous-contrats liés hiérarchiquement à ce contrat dont ils héritent certaines propriétés.

Types de contrat

AssetCenter permet de gérer différents types de contrat. Le type d'un contrat est indiqué dans le champ **Type** (seType) en haut du détail du contrat. La valeur de ce champ, sélectionnée dans une énumération système, détermine la liste des onglets proposés dans le détail du contrat et leur contenu.

Type de contrat	Description	Lien du navigateur	Onglet(s) spécifique(s)
Contrat cadre	Permet de définir des conditions générales de leasing avec un loueur sans définir ni la liste des biens couverts, ni les conditions des loyers.	<ul style="list-style-type: none">■ Contrats/ Contrats■ Contrats/ Leasing/ Contrats cadre	<ul style="list-style-type: none">■ Leasing■ Locations
Location - crédit bail	Permet de : <ul style="list-style-type: none">■ définir un contrat de location ou de crédit-bail■ préciser la liste des biens inclus dans le contrat et les conditions des loyers	<ul style="list-style-type: none">■ Contrats/ Contrats■ Contrats/ Leasing/ Contrats de location / crédit bail	Leasing
Maintenance	Permet de : <ul style="list-style-type: none">■ définir un contrat de maintenance■ gérer les interventions relevant de ce contrat	Contrats/ Contrats	Maintenance
Assurance	Permet de définir un contrat d'assurance.	Contrats/ Contrats	
Licence	Permet de définir un contrat de licence.	Contrats/ Contrats	Licences

Type de contrat	Description	Lien du navigateur	Onglet(s) spécifique(s)
Commande ouverte	Dans les contrats de type Commande ouverte , l'acheteur s'engage auprès d'un fournisseur sur un montant minimum de commandes pendant un certain laps de temps. Si le montant n'est pas atteint à la fin de la période, des pénalités incombent à l'acheteur.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrats/ Contrats ■ Contrats / Contrats de type commande ouverte 	
ASP	Un service applicatif est une application informatique mise à la disposition d'une entreprise par un prestataire externe appelé fournisseur de services applicatifs (ASP, acronyme de Application Service Provider). Cette mise à disposition fait l'objet d'un contrat d'abonnement. Les employés de l'entreprise accèdent à cette application via un protocole de communication (Internet, X-25, etc.)	Contrats/ ASP/ Services applicatifs	<p>Un écran de détail spécifique aux services applicatifs vient compléter l'écran de détail général des contrats.</p> <p>On passe de l'écran spécifique à l'écran général grâce au bouton Contrat du client Windows ou l'entrée <i>Contrats</i> de la liste déroulante Actions contextuelles du client Web</p>
Autre	Permet de définir un contrat ne correspondant pas aux types précédemment cités.	Contrats/ Contrats	

Documents liés à des contrats

Ajouter un document à un contrat

Pour ajouter un document à un contrat, plusieurs méthodes sont disponibles :

- *Méthode 1 : A l'aide de l'assistant*

- 1 Depuis le détail du contrat :
 - Client Windows :
 - ◆ Cliquez sur le bouton **Documents** situé à droite de la fenêtre
ou :
Cliquez droit sur l'onglet **Documents** du détail du contrat et en sélectionnant l'option **Actions/ Ajouter/Modifier un document**
ou :
Cliquez sur le lien **Contrats/ Ajouter/Modifier un document** du navigateur
 - Client Web :
 - ◆ Sélectionnez l'entrée *Documents* dans la liste déroulante **Actions contextuelles**
ou :
Cliquez sur le lien **Contrats/ Ajouter/Modifier un document** du navigateur
- AssetCenter démarre l'assistant **Créer/Mettre à jour un document**.
- 2 Sélectionnez l'option **Créer un nouveau document**.
 - 3 Suivez les instructions données par l'assistant.
- *Méthode 2 : Depuis l'onglet Documents*
 - 1 Depuis le détail du contrat, cliquez sur l'onglet **Documents** et cliquez sur le bouton **+** (client Windows) ou **Ajouter** (client Web).
La fenêtre d'ajout d'un document s'affiche.
 - 2 Renseignez les champs demandés puis cliquez sur **Ajouter** (client Windows) ou **Sauver** (client Web).

Modifier un document lié à un contrat

- *Méthode 1 : A l'aide de l'assistant*
 - Client Windows :
 - ◆ Cliquez sur le bouton **Documents** situé à droite de la fenêtre
ou :
Cliquez droit sur l'onglet **Documents** du détail du contrat et en sélectionnant l'option **Actions/ Ajouter/Modifier un document**
ou :
Cliquez sur le lien **Contrats/ Ajouter/Modifier un document** du navigateur
 - Client Web :

- ◆ Sélectionnez l'entrée *Documents* dans la liste déroulante **Actions contextuelles**
ou :
Cliquez sur le lien **Contrats/ Ajouter/Modifier un document** du navigateur
- 1 Sélectionnez l'option **Editer un document existant**.
- 2 Suivez les instructions données par l'assistant.
- *Méthode 2 : Depuis l'onglet Documents*
 - 1 Depuis le détail du contrat, cliquez sur l'onglet **Documents** et affichez le détail du document que vous souhaitez modifier.
 - 2 Modifiez votre document et cliquez sur le bouton **Modifier** (client Windows) ou **Sauver** (client Web).

Validation automatique des documents liés à des contrats

Cette section vous explique comment la validation des documents est automatisée par AssetCenter, et comment paramétrer cette validation.

Les données métier du module **Contrats** contiennent un schéma de workflow appelé **Validation de document de contrat** (BST_CNTR_DOC_APPR).

Ce schéma de workflow automatise la validation des documents liés à des contrats.

Evénements qui déclenchent le démarrage du schéma de workflow

Le schéma de workflow démarre si l'événement suivant se produit :

- ◆ Ajout d'un document

Conditions pour que le schéma de workflow continue à s'exécuter	Le schéma de workflow continue à s'exécuter si tous les champs suivants ont la valeur indiquée :		
	<i>Nom de la table</i>	<i>Nom du champ ou lien</i>	<i>Valeur du champ</i>
	Documents (am-Document)	Table (DocObjTable)	amContract
	Contrats (amContract)	Responsable (Supervisor)	Non vide
	Documents (am-Document)	Etat (seStatus)	A valider
	Contrats (amContract)	Etat contrat (seStatus)	Différent de <i>Refusé</i> et <i>Suspendu</i>

AssetCenter Serveur est-il requis pour déclencher et faire progresser le schéma de workflow ?

Description simplifiée du fonctionnement du schéma de workflow	<ol style="list-style-type: none">1 Le schéma de workflow crée une demande de validation du document ajouté au contrat. Cette demande de validation est matérialisée par une activité de workflow affectée au responsable du contrat, s'il existe, ou directement au groupe <i>Finance</i>, s'il n'existe pas.2 S'il existe un responsable du contrat et qu'il accepte la demande de validation, une demande de validation est créée et affectée au groupe <i>Finance</i>.3 Si au moins une demande de validation est refusée (par le responsable du contrat ou le groupe <i>Finance</i>), l'état du document devient <i>Rejeté</i>.4 Si toutes les demandes de validation sont acceptées (par le groupe <i>Finance</i> et si nécessaire le responsable du contrat), l'état du document devient <i>Validé</i>. S'il existe un responsable de contrat, un message de notification lui est adressé.
--	--

Voici les caractéristiques de ce schéma de workflow :

Avant de demander une validation de contrat, effectuez le paramétrage suivant :

- 1 Affichez les groupes (lien **Organisation/ Groupes de personnes** du navigateur).
- 2 Affichez le groupe *Finance*.

Champ ou lien	Commentaire
Responsable (Supervisor)	La personne désignée par ce lien reçoit une notification lorsqu'une activité de workflow de demande de validation de document a été créée par le schéma de workflow Validation de document de contrat . Elle visualise également ces activités de workflow.
Onglet Composition	
Membres	Les membres du groupe visualisent les activités de workflow de demande de validation de document créées par le schéma de workflow Validation de document de contrat .

Renseignez au moins les champs et liens suivants :

Paramétrer AssetCenter Serveur

AssetCenter Serveur est chargé de tester si le schéma de workflow **Validation de document de contrat** doit être déclenché, en fonction des paramètres du

calendrier de l'événement initial du schéma de workflow **Validation de document de contrat**.

Pour faire en sorte que AssetCenter effectue cette tâche :

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 2 Connectez-vous à la base de données AssetCenter (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
- 3 Affichez les modules (menu **Outils/ Configurer les modules**).
- 4 Sélectionnez le module **Exécuter les règles de workflow pour les schémas sans groupe d'exécution**.
- 5 Définissez le calendrier de déclenchement du module (cadre **Horaire de vérification**).

Exécuter AssetCenter Serveur en tâche de fond

AssetCenter Serveur doit être exécuté en tâche de fond pour que le module **Exécuter les règles de workflow pour les schémas sans groupe d'exécution** s'exécute automatiquement de manière périodique.

Accepter ou refuser une demande de validation de document

Pour chaque validation requise, le schéma de workflow **Validation de document de contrat** crée une activité de workflow.

Ces activités de workflow sont affectées au responsable du contrat et au groupe *Finance* en charge des validations.

Une tâche de workflow est visible par le responsable du contrat et les membres du groupe auquel la tâche est affectée.

Pour accepter ou refuser une demande de validation :

- 1 Connectez-vous à la base AssetCenter avec le login du responsable ou d'un membre du groupe.
- 2 Affichez les tâches de workflow (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
- 3 Sélectionnez la tâche correspondant à la demande de validation.
- 4 Examinez la tâche de workflow.
- 5 Client Windows : cliquez sur le bouton **Valider** ou **Refuser**, puis sur le bouton **Modifier**.

Client Web : sélectionnez l'option **Valider** ou **Refuser**, puis sur le bouton **Sauver**.

Visualiser l'état d'avancement de la validation du document courant

Avertissement :

Cette fonction est disponible dans le client Windows mais pas le client Web.

- 1 Cliquez sur le lien **Contrats/ Documents de contrats** du navigateur.
- 2 Depuis l'onglet **Workflow**, sélectionnez le document de contrat qui vous intéresse dans la liste et vérifiez l'état d'avancement de la validation du document.

4 Etape 2 - ajout des biens au contrat

Ce chapitre vous explique comment faire le lien entre un contrat et un bien, et aborde les points suivants :

- Consultation de la liste des biens sous contrat
- Suppression du lien entre un bien et un contrat

Association d'un bien avec un contrat

Méthode manuelle

La procédure pour lier un bien et un contrat diffère selon le type de contrat :

Tableau 4.1. Lier un bien et un contrat

Type de contrat	Procédure
Maintenance	<ol style="list-style-type: none">1 Affichez la liste des biens (menu Parc/ Biens et lots).2 Sélectionnez le bien.3 Sélectionnez l'onglet Maint.4 Renseignez le lien Contrat maint. (MaintContract).5 Validez ces modifications (bouton Modifier). <p>Note :</p> <p>Vous constaterez qu'en procédant ainsi, le contrat apparaît automatiquement dans l'onglet Contrats du détail du bien.</p>

Type de contrat	Procédure
Location - crédit bail	<p><i>Solution 1 :</i></p> <ol style="list-style-type: none">1 Affichez la liste des biens (lien Gestion du parc/ Biens du navigateur).2 Sélectionnez l'onglet Acquis.3 Sélectionnez le sous-onglet Approvisionnement.4 Renseignez le champ Mode acquis. (seAcquMethod) avec une valeur différente de <i>Achat</i>.5 Renseignez le lien Contrat loc. (AcquContract).6 Validez ces modifications (bouton Modifier). <p>Note :</p> <p>Vous constaterez qu'en procédant ainsi, le contrat apparaît automatiquement dans l'onglet Contrats du détail du bien.</p> <hr/>

Solution 2 :

Avertissement :

Cette solution est disponible avec le client Windows, mais pas avec le client Web.

- 1 Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Biens (en leasing)**.
- 3 Cliquez sur le bouton .
- 4 Sélectionnez les biens à ajouter au contrat.
- 5 Validez votre sélection (bouton **Choisir**).
- 6 Si le champ **Nature des paiements** (sePayType) du contrat vaut *Loyer* ou *Les deux*, la fenêtre *Ajout de biens au contrat : sélection des loyers* s'affiche.
Validez cette fenêtre sans la modifier (bouton **Choisir**).
- 7 Validez ces ajouts (bouton **Modifier**).

Astuce :

- Le champ **Mode acquis.** (seAcquMethod) des biens prend la valeur du champ **Mode acquis.** (seAcquMethod) du contrat (onglet **Général**).
- Le sous-onglet **Approvisionnement** indique le nom et la référence du loueur ainsi que la référence du contrat de leasing dans la champ **Contrat loc.** (AcquContract).
- Le sous-onglet **Prix et conditions** indique entre autres le début et la fin du crédit-bail ou de la location.

Type de contrat	Procédure
<ul style="list-style-type: none"> ■ Autre ■ Assurance ■ Maintenance ■ Licence 	<p><i>Solution 1 :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Affichez la liste des biens (lien Gestion du parc/ Biens du navigateur). 2 Sélectionnez l'onglet Contrats. 3 Cliquez sur le bouton . 4 La fenêtre Ajout d'un contrat au bien s'affiche. Renseignez cette fenêtre. Validez les informations saisies (bouton Ajouter). 5 Validez ces ajouts (bouton Modifier). <hr/> <p><i>Solution 2 :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur. 2 Sélectionnez l'onglet Biens. 3 Cliquez sur le bouton . 4 La fenêtre Ajout d'un contrat au bien s'affiche. Renseignez cette fenêtre. Validez les informations saisies (bouton Ajouter). 5 Validez ces ajouts (bouton Modifier).

Utilisation du module *Achats*

Le cycle d'acquisition vous permet de gérer le rattachement d'un bien à un contrat.

Vous pouvez faire référence à un contrat déjà existant ou à un contrat à acquérir.

Vous pouvez faire référence à un bien déjà existant ou à un bien à acquérir.

Ce processus est intéressant car il automatise la création ou l'association des biens et des contrats. A la réception de la commande, les biens et contrats sont créés si nécessaire et AssetCenter crée le lien entre le contrat et le bien.

Pour savoir comment procéder, consultez le manuel *Achats*, partie *Cas particuliers*, chapitre *Contrats*.



Note :

Dans le cas des contrats de location-crédit bail :

Lorsque vous réceptionnez les biens commandés, ceux-ci sont créés dans la base de données même si vous êtes amené à les refuser. Le champ **Etat acquis.** (seAcquStatus) des biens créés prend la valeur *Reçu* (onglet **Acquis.** du bien, sous-onglet **Approvisionnement**). Vous pouvez alors envisager leur acceptation; lorsqu'ils sont effectivement acceptés, le champ **Etat acquis.** prend la valeur *Accepté*.

► [Etape 5 - acceptation des biens \[page 79\]](#)

Consulter la liste des biens sous contrat

Pour consulter la liste des biens sous contrat :

- 1 Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur.
- 2 Sélectionnez le contrat dans la liste.
- 3 Sélectionnez l'un des onglets suivants :

Type de contrat	Onglet
Location - crédit bail	Biens (en leasing)
Assurance	Biens
Maintenance	Biens
Licence	Biens
Autre	Biens

Consulter la liste des contrats associés à un bien

Pour consulter la liste des contrats associés à un bien :

- 1 Affichez la liste des biens (lien **Gestion du parc/ Biens** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du bien.
- 3 Sélectionnez l'un des onglets suivants :

Type de contrat	Onglet	Sous-onglet	Champ ou lien
Location - crédit bail	Acquis. Contrats	Approvisionnement	Contrat loc. (AcquContract)

Type de contrat	Onglet	Sous-onglet	Champ ou lien
Assurance	Contrats		
Maintenance	Maint.		Contrat maint. (MaintContract).
	Contrats		
Licence	Contrats		
Autre	Contrats		

Suppression du lien entre un bien et un contrat

Pourquoi supprimer le lien entre un bien et un contrat

On supprime le lien entre un bien et un contrat uniquement si ce lien a été créé par erreur.

Dans les autres cas, il ne faut pas supprimer ce lien ; il existe d'autres moyens pour signifier que le bien n'est plus couvert par le contrat à partir d'une date donnée.

En conservant le lien, vous garderez la trace du fait que le bien a été couvert par le contrat à un moment donné.

Supprimer le lien entre un bien et un contrat

Pour supprimer le lien entre un bien et un contrat, choisissez une des options suivantes :

- A partir du détail du contrat :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Biens** ou **Biens (en leasing)**.
 - 2 Sélectionnez les biens à détacher.
 - 3 Client Windows : cliquez sur le bouton .
Client Web : cliquez sur le bouton **Supprimer**.
- A partir du détail du bien :
 - 1 Sélectionnez l'onglet **Contrats**.
 - 2 Sélectionnez les contrats à détacher.
 - 3 Client Windows : cliquez sur le bouton .
Client Web : cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Indiquer qu'un bien n'est plus couvert par un contrat

Il existe plusieurs cas de figure où un bien n'est plus couvert par un contrat.

Chaque cas de figure requiert un traitement spécifique :

Cas de figure	Table à modifier	Champ à modifier	Commentaire
Un contrat arrive à échéance pour tous les biens qu'il couvrait	Contrats (amContract)	Fin (dEnd)	Cette date indique que le contrat est arrivé à échéance. Par conséquent, tous les biens qui lui sont liés cessent d'être couverts par le contrat.
Un bien cesse d'être couvert par un contrat, mais le contrat continue à couvrir d'autres biens	Biens sous contrat (amAstCntrDesc)	Sortie prévue le (dPlannedRemov)	Si vous souhaitez gérer des dates de sortie de biens différentes de la date de fin de contrat, vous pouvez détourner l'usage de ce champ pour indiquer une date de sortie effective du bien.
Un bien est retourné au loueur à la fin de sa location			► Etape 7 - définition des valeurs de perte [page 95]
Un bien est racheté au loueur à la fin de sa location			► Etape 7 - définition des valeurs de perte [page 95]
Un bien est perdu ou volé avant la fin de sa couverture par le contrat			► Etape 7 - définition des valeurs de perte [page 95]

5 Etape 3 - définition des loyers

Ce chapitre explique comment définir des loyers de contrat et de bien et aborde les points suivants :

- Ajout d'un loyer
- Définition du calendrier du loyer
- Sélection du mode de répartition du loyer

Notions clé

Les loyers sont définis au niveau des contrats et sont parfois répercutés au niveau des biens.

Les loyers de contrats et les loyers de biens sont stockés dans des tables différentes :

- Table **Loyers de contrat** (amCntrRent)
- Table **Loyers de biens** (amAssetRent)

Ajout d'un loyer au niveau d'un contrat

Les loyers d'un contrat sont décrits dans l'onglet **Loyers** du détail des contrats. Tous les contrats sauf les contrats cadre peuvent être financés par des loyers.

Cet onglet ne s'affiche donc que si le détail du contrat respecte les conditions suivantes :

- Le champ **Type** (seType) indique une valeur différente de **Contrat cadre**.
- Le champ **Nature des paiements** (sePayType) indique **Loyers** ou **Les deux**.

Choisir le mode d'affichage de l'onglet **Loyers** avec le client Windows

L'onglet **Loyers** propose deux modes d'affichage :

- 1 Sous forme d'onglets
- 2 Sous forme de liste

Pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, cliquez droit sur le contenu de l'onglet **Loyers** (mais pas sur le nom de l'onglet) et sélectionnez **Afficher sous forme d'onglets** ou **Afficher sous forme de liste**.

Ajouter un loyer à un contrat en affichage *onglets* (client Windows uniquement)

- 1 Affichez l'onglet **Loyers**.
- 2 Cliquez droit sur le sous-onglet situé en bas à gauche de l'onglet **Loyers**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter un lien**.
- 4 Renseignez le sous-onglet qui s'affiche.

Pour savoir comment renseigner le calendrier du loyer : ► [Renseigner le calendrier des loyers](#) [page 50]

Pour savoir comment sélectionner le mode de répartition du loyer : ► [Mode de répartition des loyers](#) [page 51]

Pour savoir comment définir le mode d'imputation des dépenses de loyer : ► [Dépenses liées aux loyers](#) [page 90]

- 5 Cliquez sur **Modifier**.

Ajouter un loyer à un contrat en affichage *liste* (client Windows)

- 1 Affichez l'onglet **Loyers**.
- 2 Cliquez sur le bouton **+**.
- 3 Renseignez le détail du loyer.

Pour savoir comment renseigner le calendrier du loyer : ► [Renseigner le calendrier des loyers](#) [page 50]

Pour savoir comment sélectionner le mode de répartition du loyer : ► [Mode de répartition des loyers](#) [page 51]

- 4 Cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Cliquez sur **Modifier**.

Ajouter un loyer à un contrat en affichage *liste* (client Web)

- 1 Affichez l'onglet **Loyers**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Ajouter**
- 3 Renseignez le détail du loyer.
Pour savoir comment renseigner le calendrier du loyer : ► [Renseigner le calendrier des loyers](#) [page 50]
Pour savoir comment sélectionner le mode de répartition du loyer : ► [Mode de répartition des loyers](#) [page 51]
- 4 Cliquez sur **OK**
- 5 Cliquez sur **Sauver**.

Ajout d'un loyer au niveau d'un bien

On ne peut pas créer de loyer directement depuis le détail d'un bien : les loyers du bien sont automatiquement créés lorsque le bien est ajouté à un contrat dont le loyer est réparti ou imputé sur le bien.

Les informations de loyer qu'on trouve au niveau du bien sont similaires à celles que l'on trouve dans l'onglet **Loyers** de détail du contrat de leasing.

Vous pouvez consulter le détail des loyers d'un bien dans l'onglet **Loyer** du détail du bien.

 **Note :**

Cet onglet ne s'affiche que si le mode d'acquisition du bien précisé par le champ **Mode acquis**. (seAcquMethod) indique **Location**.

Lorsque le bien est ajouté à un contrat de location/crédit bail depuis le détail du contrat, AssetCenter modifie automatiquement le mode d'acquisition du bien et l'onglet **Loyer** apparaît.

Un loyer de bien est automatiquement supprimé dès que vous indiquez dans le contrat que le loyer du contrat ne doit plus être réparti ou imputé au niveau du bien ou si loyer est retiré du contrat.

Renseigner le calendrier des loyers

Cette section présente les champs qui servent à décrire le calendrier d'un loyer.

Champs utilisés pour décrire le calendrier d'un loyer

Tableau 5.1. Loyers - champs utilisés pour décrire le calendrier d'un loyer

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Usage
Périodicité	sePeriodicity	Fréquence des paiements.
Début	dStart	Début du loyer de contrat.
Fin	dEnd	Fin du loyer de contrat. L'icône 🚨 permet d'attacher une alarme à la date de fin (disponible uniquement dans le client Windows).
Paiement	seAdvArrears	Détermine si le loyer est dû au début ou à la fin de la période définie dans le champ Périodicité .
Exigibilité	tsBillCycDay	Détermine le moment (exprimé en nombre de jours, de mois...) à partir duquel le loyer est dû suivant la valeur saisie dans le champ Paiement . Vous pouvez saisir une valeur négative.
Délai	tsGrace	Précise le nombre de jours de retard tolérés dans le paiement des loyers.

Précisions sur le fonctionnement du champ **Périodicité**

Voici comment AssetCenter fixe les débuts des périodes des loyers en fonction de la valeur du champ **Périodicité** :

Tableau 5.2. Champ Périodicité - fonctionnement

Valeur du champ Périodicité	Début de la période
Journalier	0h00

Valeur du champ Périodicité	Début de la période
Hebdomadaire	lundi
Bimensuel	1er et 16 du mois
Mensuel	1er du mois
Bimestriel	1er janvier, 1er mars, 1er mai, 1er juillet, 1er septembre, 1er novembre
Trimestriel	1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre
Semestriel	1er janvier et 1er juillet
Annuel	1er janvier

Exemples d'application du calendrier

Exemple 1

Si vous saisissez les valeurs suivantes :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Périodicité	sePeriodicity	Mensuel
Paiement	seAdvArrears	Par avance
Exigibilité	tsBillCycDay	-5 jours

Alors, le loyer est exigible 5 jours avant le début de la période de loyer (1er du mois).

Exemple 2

Si vous saisissez les valeurs suivantes :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Périodicité	sePeriodicity	Mensuel
Paiement	seAdvArrears	Par avance
Exigibilité	tsBillCycDay	4 jours
Délai	tsGrace	7 jours

Alors, le loyer est dû 4 jours après le 1er de chaque mois, soit le 5 du mois. Le loueur tolérant jusqu'à 7 jours de retard dans le paiement du loyer, le locataire peut éventuellement repousser le paiement jusqu'au 12 du mois.

Mode de répartition des loyers

Cette section explique quels modes de répartition sont disponibles, et comment choisir le mode de répartition adapté.

Sélectionner le mode de répartition du loyer

Procédure

Pour sélectionner le mode de répartition d'un loyer :

- 1 Affichez le détail du contrat.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Loyers**.
- 3 Affichez le détail du loyer.
- 4 Renseignez le champ **Répart. / biens** (seProrateRule).

Vous avez le choix parmi les modes de répartition suivants :

Mode de répartition	Mode de calcul
Ne pas imputer de loyers sur les biens	Le loyer est calculé au niveau du contrat, et n'est pas imputé sur les biens sous contrat.
Répartir le loyer sur tous les biens	Le loyer est calculé au niveau du contrat, puis réparti entre chacun des biens sous contrat.
Répartir le loyer sur une sélection de biens	Le loyer est calculé au niveau du contrat, puis réparti au niveau d'une sélection de biens sous contrat.
Imputer le loyer sur tous les biens	Un loyer unitaire est défini au niveau du contrat, puis imputé à l'identique sur chaque bien sous contrat.
Imputer le loyer sur une sélection de biens	Un loyer unitaire est défini au niveau du contrat, puis imputé à l'identique sur une sélection de biens sous contrat.

Comment choisir

Pourquoi répartir ou imputer un loyer sur tous les biens sous contrat ?

- ◆ Quand les paramètres du loyer sont les mêmes pour *tous* les biens et qu'il s'appliquent à *tous* les biens.

Pourquoi répartir ou imputer un loyer sur une sélection de biens ?

- Pour tenir compte de coefficients ou loyers unitaires différents selon la sélection de biens.

Ainsi, dans le cas de contrats de leasing, un locataire peut créer plusieurs loyers de leasing, chacun de ces loyers étant réparti ou imputé sur une sélection distincte de biens sous contrat. Ainsi, les biens d'une marque donnée seront soumis à un certain loyer correspondant à un certain coefficient de location ou loyer unitaire, les biens d'une autre marque ayant un coefficient de location ou loyer unitaire différent seront soumis à un loyer différent.

- Pour répartir ou imputer un loyer sur des biens sous contrat que l'on juge "principaux", et ne pas tenir compte de biens "secondaires".
Ainsi, dans le cadre d'un contrat de maintenance de PC, on peut décider de répartir ou imputer le loyer sur les disques durs mais pas sur les écrans.

Pourquoi ne pas répartir un loyer sur les biens ?

- Quand la liste de biens sous contrat n'a pas d'incidence sur le montant du loyer.
Par conséquent, l'ajout et le retrait des biens en cours de contrat ne modifie pas le montant du loyer.
Exemple : primes fixes de contrats d'assurance.
- Pour gagner du temps et de l'espace disque.
- Pour garder une vue d'ensemble du contrat sans aller dans le détail des biens.

Répartir le loyer sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Cette section vous explique comment répartir un loyer sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat.

Étapes à respecter

Pour que les calculs automatiquement effectués par le logiciel fonctionnent, vous devez respecter l'ordre suivant :

- 1 Créez le contrat sans créer le loyer de contrat.
- 2 Ajoutez les biens au contrat.

Avertissement :

Ne définissez pas de loyer au niveau des biens.

Les loyers de biens seront automatiquement créés à partir du loyer de contrat, si cela se justifie.

Pour chaque bien, vérifiez que le champ *Val. initiale* (mMarketVal) est renseigné (onglet *Acquis.*, sous-onglet *Approvisionnement*).

- 3 Créez le loyer de contrat (onglet *Loyers* du contrat).

Avertissement :

Cette fonction est disponible dans le client Windows, mais pas dans le client Web.

Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Répartir le loyer sur tous les biens ■ Répartir le loyer sur une sélection de biens
Loyer principal (bMainRent)	<p>Dans le cas de plusieurs loyers, on distingue le loyer principal des loyers secondaires. Cette notion est importante dans le cas des contrats de location/ crédit-bail, car les loyers intermédiaires, spécifiques à ce type de contrats, n'existent que pour les loyers "principaux".</p> <p>Voici les principes appliqués au niveau des loyers principaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si un loyer donné est le loyer principal du contrat, alors il est également le loyer principal des biens attachés à ce contrat. ■ Il ne doit exister qu'un seul loyer principal au niveau d'un contrat. <p>Pour définir qu'un loyer est principal, il suffit de cocher la case <i>Loyer principal</i> (bMainRent) dans le sous-onglet de description du loyer.</p> <p>Avertissement :</p> <p>L'unicité d'un loyer principal au niveau d'un bien ou d'un contrat n'est pas contrôlé par AssetCenter.</p>

- 4 Si vous souhaitez restreindre l'application du loyer à une sélection de biens, cliquez sur l'icône  à droite du champ *Répart. / biens* (seProrateRule) : la liste des biens sous contrat s'affiche.

Sélectionnez dans cette liste les biens sur lesquels le loyer est réparti. Cliquez sur **Choisir** pour accepter la sélection de biens.

 **IMPORTANT :**

Vous devez sélectionner *simultanément* les biens à associer au loyer. Ainsi, lorsque vous cliquerez sur le bouton **Choisir**, la sélection courante annulera et remplacera une éventuelle sélection précédente.

 **IMPORTANT :**

Si vous avez coché la case *Date d'accept.* (bFromAcceptDate) dans le détail du loyer de contrat, les lignes de dépense relatives à ce loyer ne seront calculées qu'à partir du moment où les biens sous contrat auront été acceptés.

 **Astuces :**

Pour modifier la sélection de biens (ajouter ou retirer des biens), cliquez à nouveau sur l'icône  à droite du champ *Répart. / biens* (seProrateRule) et modifiez la sélection.

Cliquez sur **Choisir** pour accepter la nouvelle sélection de biens.

Calcul du loyer au niveau du contrat

L'onglet *Loyers* du détail du contrat donne accès à la liste et au détail des loyers.

Le montant d'un loyer est calculé à partir des champs suivants :

Tableau 5.3. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat

Libellé	Nom SQL	Usage
Valeur	mValue	La valeur de ce champ est égale à la somme des champs Val. initiale (mMarketVal) des biens associés au loyer. Avertissement : Cette valeur ne se calcule correctement que si vous avez ajouté les biens au contrat avant de définir le détail du loyer.
Coefficient	pLRF	Saisissez manuellement la valeur correspondant aux termes du contrat.

Libellé	Nom SQL	Usage
Loyer	mPayments	Le montant du loyer est calculé en appliquant la valeur du champ <i>Coefficient</i> (pLRF) au champ <i>Valeur</i> (mValue) du loyer.

Calcul du loyer au niveau des biens

Le loyer des biens est calculé au niveau de chaque bien associé au loyer selon les conditions définies dans le détail du loyer de contrat par les champs suivants :

Tableau 5.4. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer des biens

Libellé	Nom SQL	Usage
Loyer	mPayments	Ce champ stocke le montant total du loyer pour tous les biens associés au loyer.
Au prorata de	ProrateField	Ce champ indique quel champ des biens utiliser pour répartir le loyer entre les biens associés au loyer.
Arrondi	fPrecision	Ce champ indique comment arrondir le loyer obtenu après répartition entre les biens associés au loyer.
Date d'accept.	bFromAcceptDate	Cette option n'est utilisée que dans le cas des contrats pour lesquels le champ Type (seType) vaut <i>Location - crédit bail</i> . Quand cette option est désélectionnée, le premier loyer des biens commence à la date de début de loyer. Quand cette option est sélectionnée, un loyer intermédiaire est créé pour la période qui court de la date d'acceptation des biens à la date d'échéance suivante.

Sélectionner le champ de référence pour la répartition du loyer entre les biens

Le champ de référence pour la répartition du loyer entre les biens associés au loyer est défini par le champ **Au prorata de** (ProrateField) du loyer de contrat.

Le champ **Au prorata de** peut prendre les valeurs suivantes :

Valeur	Localisation du champ (dans le détail des biens) qui sert de référence pour la répartition du loyer entre les biens		Valeur que doit éventuellement prendre le champ Mode acquis. (seAcquMethod) pour que le champ de référence s'affiche (onglet Acquis. , sous-onglet Approvisionnement)
	Onglet	Sous-onglet	
Loyer (mPayments)	Loyer	Général	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit Bail
Prix cession (mResalePrice)	Général		<ul style="list-style-type: none"> ■ Achat ■ Location ■ Crédit Bail
Prix d'achat (mPrice)	Acquis.	Prix et conditions	◆ Achat
Prix public (mList-Price)	Acquis.	Prix et conditions	
Taxes (mIntPayTax)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit Bail
Taxes (mTax)	Acquis.	Prix et conditions	◆ Achat
Val. initiale (mMarketVal)	Acquis.	Approvisionnement	
Valeur de rachat (mPurchOptVal)	Acquis.	Prix et conditions	◆ Crédit Bail
Valeur résiduelle (mNetValue)	Immo.		◆ Achat
Vers. initial (mInt-Pay)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit Bail

 **Note :**

Certains champs de référence sont plutôt utilisés pour calculer les loyers de location et de crédit bail : **Val. initiale** (mMarketVal), **Valeur de rachat** (mPurchOptVal), etc.

D'autres servent à calculer d'autres types de loyers sur des biens qui ne sont pas nécessairement en location ou crédit-bail. Par exemple, un loyer de contrat peut être une prime d'assurance répartie sur des biens achetés au prorata du champ **Prix d'achat** (mPrice).

Par convention, nous appellerons "valeur de prorata" la valeur que prend le champ de référence.

Voici la formule permettant de calculer la valeur du champ *Loyer* (mPayments) du bien :

$$\text{"Loyer" du bien} = \text{"Loyer" du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{Valeurs de prorata des biens}}$$

Arrondi

Les erreurs d'arrondi sont reportées sur le premier loyer : AssetCenter Serveur calcule les loyers pour chaque bien associé au loyer sauf le premier, et ajuste le loyer du premier bien pour que la somme des loyers des biens soit égale au loyer de leasing (le "premier" bien dépend du serveur de base de données et de sa gestion des index).

Si la valeur de l'arrondi est fixée à 0, les loyers pour chaque bien sont calculés avec la précision par défaut des nombres flottants. Par exemple, pour un loyer de contrat de valeur 100 réparti à l'identique sur trois biens, AssetCenter génère les loyers de biens suivants en fonction de la valeur choisie pour l'arrondi :

- Pour une valeur d'arrondi égale à 0,01
 - 1 33,34
 - 2 33,33
 - 3 33,33
- Pour une valeur d'arrondi égal à 0
 - 1 33.3333333333333433
 - 2 33.3333333333333254
 - 3 33.3333333333333254

 Note :

La valeur d'arrondi est également utilisée pour la répartition des valeurs de taxe.

Exemple de calcul de loyer réparti sur les biens associés au loyer

Supposons qu'une société loue 3 biens dans le cadre d'un contrat de leasing :

- 2 PC X et Y de valeur initiale 1500 euros chacun
- 1 PC Z de valeur initiale 2000 euros
- Le loyer du contrat est réparti au prorata des *valeurs initiales*.

Le coefficient de location initial du contrat est de 3%.

Calcul du loyer du contrat

$$\text{Loyer du contrat} = \text{Valeur du loyer du contrat} \times \text{Coefficient}$$

	= somme des <i>Valeurs initiales</i> des biens sous contrat x <i>Coefficient</i>
	= 5000 euros x 3%
	= 150 euros

Calcul du loyer des biens

<i>Loyer de Y</i>	= <i>Loyer</i> du contrat x <i>Valeur de prorata</i> de Y / (somme des <i>Valeurs de prorata</i> de X, Y et Z)
	= <i>Loyer</i> du contrat x <i>Valeur initiale</i> de Y / (somme des <i>Valeurs initiales</i> de X, Y et Z)
	= 150 x 1500 / (1500 + 1500 + 2000)
	= 45 euros

<i>Loyer de Z</i>	= 1500 x 2000 / 5000 = 60 euros
-------------------	---------------------------------

<i>Loyer de X</i>	= <i>Loyer</i> du contrat - (somme des <i>Loyers</i> des biens autres que X)
	= 150 - 45 - 60
	= 45 euros

Imputer un loyer unitaire sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Ce paragraphe vous explique comment calculer le loyer du contrat et imputer un loyer unitaire sur les biens associés au loyer du contrat.

Étapes à respecter

Utilisez la procédure décrite à la section [Répartir le loyer sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat](#) [page 53].

La seule différence concerne le champ suivant :

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Imputer le loyer sur tous les biens</i> ■ <i>Imputer le loyer sur une sélection de biens</i>

Par ailleurs, le champ *Val. initiale* (mMarketVal) des biens peut ne pas être renseigné (onglet *Acquis.*, sous-onglet *Approvisionnement*).

Calcul du loyer au niveau du contrat et des biens

L'onglet *Loyers* du détail du contrat donne accès à la liste et au détail des loyers.

Le montant d'un loyer est calculé à partir du champ suivant :

Tableau 5.5. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat

Libellé	Nom SQL	Usage
Loyer unitaire	mUnitPayments	Définit le montant du loyer pour chacun des biens associés au loyer de contrat

Les calculs suivants sont alors effectués :

- Le loyer du contrat est égal à :

$\text{LoyerContrat} = \text{Loyer Unitaire} \times \text{Nombre de biens sous contrat faisant partie de la sélection}$

- $$\text{LoyerBien} = \text{Loyer Unitaire}.$$

Le loyer des biens associés au loyer est égal à :

Ne pas imputer le loyer sur les biens

Ce paragraphe vous explique comment calculer le loyer du contrat sans le répartir sur les biens.

Étapes à respecter

Pour que les calculs automatiquement effectués par le logiciel fonctionnent, vous devez respecter l'ordre suivant :

- 1 Créez le contrat sans créer le loyer de contrat.
- 2 Ajoutez les biens au contrat sans créer de loyer au niveau des biens (onglet *Acquis.* du détail des biens).

Pour chaque bien, vérifiez que le champ *Val. initiale* (mMarketVal) est renseigné (onglet *Acquis.*, sous-onglet *Approvisionnement*).

- 3 Créez le loyer de contrat (onglet *Loyers* du contrat).

Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	Ne pas imputer de loyers sur les biens
Loyer principal (bMainRent)	Sélectionnez cette option pour le loyer principal

Calcul du loyer au niveau du contrat

L'onglet *Loyers* du détail du contrat donne accès à la liste et au détail des loyers.

Le montant d'un loyer est calculé à partir des champs suivants :

Tableau 5.6. Loyers - champs qui servent au calcul du loyer du contrat

Libellé	Nom SQL	Usage
Valeur	mValue	La valeur de ce champ est égale à la somme des champs Val. initiale (mMarketVal) des biens associés au loyer. Avertissement : Cette valeur ne se calcule correctement que si vous avez ajouté les biens au contrat avant de définir le détail du loyer.
Coefficient	pLRF	Saisissez manuellement la valeur correspondant aux termes du contrat.
Loyer	mPayments	Le montant du loyer est calculé en appliquant la valeur du champ <i>Coefficient</i> (pLRF) au champ <i>Valeur</i> (mValue) du loyer.

Calcul du loyer au niveau des biens

Quand le champ *Répart. / biens* (seProrateRule) vaut *Ne pas imputer de loyers sur les biens*, aucun loyer n'est créé au niveau des biens sous contrat.

Imputation des loyers

Pour définir la manière dont les dépenses de loyer périodique seront imputées :

- 1 Affichez le détail du contrat.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Loyers**.
- 3 Affichez le détail du loyer.
- 4 Affichez le sous-onglet **Finance**.
- 5 Renseignez les liens **Rub. analytique** (CostCategory) et **Centre de coût** (CostCenter).

 Note :

Les dépenses de loyer intermédiaire (contrats de location - crédit bail) sont imputées sur la rubrique analytique et le centre de coût du bien.

6 Etape 4 - définition des emprunts

Ce chapitre explique comment définir des emprunts de contrat et de bien et aborde les points suivants :

- Ajout d'un emprunt
- Définition du tableau d'amortissement d'emprunt
- Sélection du mode de répartition de l'emprunt

Notions clé

Les emprunts sont définis au niveau des contrats.

Les emprunts de contrats sont stockés dans la table **Emprunts** (amLoan).

Les lignes d'amortissement d'emprunt sont stockées dans la table **Lignes de tableau d'amortissement** (amLoanPayment).

Ajout d'un emprunt au niveau d'un contrat

Les emprunts d'un contrat sont décrits dans l'onglet **Emprunts** du détail des contrats. Tous les contrats sauf les contrats cadre peuvent être financés par des emprunts. Cet onglet ne s'affiche donc que si le détail du contrat respecte les conditions suivantes :

- Le champ **Type** (seType) indique une valeur différente de **Contrat cadre**.
- Le champ **Nature des paiements** (sePayType) indique **Emprunts** ou **Les deux**.

Choisir le mode d'affichage de l'onglet **Emprunts** avec le client Windows

L'onglet **Emprunts** propose deux modes d'affichage :

- 1 Sous forme d'onglets
- 2 Sous forme de liste

Pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, cliquez droit sur le contenu de l'onglet **Emprunts** (mais pas sur le nom de l'onglet) et sélectionnez **Afficher sous forme d'onglets** ou **Afficher sous forme de liste**.

Ajouter un emprunt à un contrat en affichage *onglets* (client Windows uniquement)

- 1 Affichez l'onglet **Emprunts**.
- 2 Cliquez droit sur le sous-onglet situé en bas à gauche de l'onglet **Emprunts**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter un lien**.
- 4 Renseignez le sous-onglet qui s'affiche.
- 5 Cliquez sur **Modifier**.

Ajouter un emprunt à un contrat en affichage *liste* (client Windows)

- 1 Affichez l'onglet **Emprunts**.
- 2 Cliquez sur le bouton **+**.
- 3 Renseignez le détail de l'emprunt.
- 4 Cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Cliquez sur **Modifier**.

Ajouter un loyer à un contrat en affichage *liste* (client Web)

- 1 Affichez l'onglet **Emprunts**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Ajouter**
- 3 Renseignez le détail de l'emprunt.
- 4 Cliquez sur **OK**
- 5 Cliquez sur **Sauver**.

Ajout d'un emprunt au niveau d'un bien

On ne peut pas créer d'emprunt directement depuis le détail d'un bien : les emprunts sont uniquement rattachés au contrat.

Renseigner le tableau d'amortissement d'emprunt

Cette section explique comment créer un tableau d'amortissement d'emprunt.

Ajouter une échéance de remboursement

- 1 Affichez le détail du contrat.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Emprunts**.
- 3 Affichez le détail de l'emprunt.
- 4 Ajoutez une entrée au tableau d'amortissement d'emprunt (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web).
- 5 Renseignez le détail de l'échéance de remboursement.
- 6 Validez votre saisie (bouton **Ajouter** du client Windows ou **OK** du client Web).
- 7 Client Web : cliquez sur le lien **Retour au document principal**.
- 8 Validez l'ajout de l'échéance de remboursement (bouton **Modifier** du client Windows ou **Sauver** du client Web).

Copier un tableau d'amortissement d'emprunt depuis un logiciel externe

Avertissement :

Cette fonction est disponible dans le client Windows mais pas le client Web.

Plutôt que de créer une à une les lignes d'amortissement d'emprunt, vous pouvez les copier à partir d'un logiciel externe et les coller directement dans la liste du tableau d'amortissement d'emprunt.

Les données à recopier dans le tableau d'amortissement d'emprunt AssetCenter doit être structuré comme le tableau. Lors de la copie, une ligne de paiement est créée pour chaque ligne de données. Les champs de chaque ligne du fichier sont automatiquement associés aux colonnes du tableau d'amortissement

d'emprunt : le 1er champ est associé à la 1ère colonne, le 2ème champ à la 2ème colonne, etc.

Champs utilisés pour décrire le tableau d'amortissement d'emprunt

Tableau 6.1. Emprunts - champs utilisés pour décrire le tableau d'amortissement d'emprunt

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Usage
Montant	mAmount	Définit le montant total du capital emprunté. Ce champ est utilisé dans le calcul du solde des lignes du tableau d'amortissement d'emprunt.
Début	dStart	Date de début du remboursement de l'emprunt. Ce champ est uniquement informatif.
Taux d'intérêt	pInterestRate	Définit le taux d'intérêt de l'emprunt lorsqu'il est fixe. Ce champ est uniquement informatif.
Taux flottant	FloatingRate	Définit le taux d'intérêt de l'emprunt lorsqu'il est variable. Ce champ est uniquement informatif.
<i>Echéance de remboursement</i>		
Date	dPayment	Date d'échéance de la ligne d'amortissement d'emprunt. Cette date est reprise dans les lignes de dépense générées à partir de la ligne d'amortissement d'emprunt.

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Usage
Principal	mPrincipal	Montant du capital emprunté qui est remboursé. La valeur de ce champ est déduite du champ Montant (mAmount) de l'emprunt pour obtenir le solde dans le tableau d'amortissement d'emprunt. Le principal est comptabilisé dans le total de la ligne d'amortissement d'emprunt.
Taux	pInterestRate	Taux d'intérêt appliqué à la date d'échéance de la ligne d'amortissement. Ce champ est uniquement informatif.
Intérêt	mInterest	Montant des intérêts versés. Ce montant est comptabilisé dans le total de la ligne d'amortissement d'emprunt.
Frais	mFees	Montant des frais versés. Ce montant est comptabilisé dans le total de la ligne d'amortissement d'emprunt.

Exemple

Si vous saisissez les valeurs suivantes dans le détail de l'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Montant	mAmount	300

et que vous saisissez les valeurs suivantes dans le détail d'une ligne d'amortissement d'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Date	dPayment	1er mai 2006
Principal	mPrincipal	20
Intérêt	mInterest	5
Frais	mFees	1

Alors, le tableau d'amortissement d'emprunt affiche la ligne suivante :

Colonne	Valeur
Date	1er mai 2006
Principal	20
Solde	Solde ligne précédente - Principal = 300 - 20 = 280
Intérêt	5
Frais	1
Total	Principal + Intérêt + Frais = 20 + 5 + 1 = 26

Mode de répartition des emprunts

Cette section explique quels modes de répartition sont disponibles, et comment choisir le mode de répartition adapté.

Sélectionner le mode de répartition de l'emprunt

Procédure

Pour sélectionner le mode de répartition d'un emprunt :

- 1 Affichez le détail du contrat.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Emprunts**.
- 3 Affichez le détail de l'emprunt.
- 4 Renseignez le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) situé en bas de la fenêtre.

Vous avez le choix parmi les modes de répartition suivants :

Mode de répartition	Mode de calcul
Ne pas imputer de paiements sur les biens	<p>Chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt entraîne la création d'une ligne de dépense.</p> <p>Ces lignes de dépense sont créées uniquement au niveau du contrat (pas au niveau des biens).</p> <p>Le montant des lignes de dépense correspond au montant indiqué dans la colonne Total du tableau d'amortissement d'emprunt.</p>

Mode de répartition	Mode de calcul
Répartir le loyer sur tous les biens	<p>Chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt entraîne la création d'une ligne de dépense par bien sous contrat.</p> <p>Ces lignes de dépense sont rattachées au contrat et dupliquées au niveau de chaque bien auxquelles elles correspondent.</p> <p>Le montant des lignes de dépense correspond au montant indiqué dans la colonne Total du tableau d'amortissement d'emprunt après répartition entre les biens.</p>
Répartir le loyer sur une sélection de biens	<p>Chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt entraîne la création d'une ligne de dépense par bien sous contrat que vous avez sélectionné pour l'emprunt.</p> <p>Ces lignes de dépense sont rattachées au contrat et dupliquées au niveau de chacun des biens auxquelles elles correspondent.</p> <p>Le montant des lignes de dépense correspond au montant indiqué dans la colonne Total du tableau d'amortissement d'emprunt après répartition entre les biens.</p>
Imputer le paiement sur tous les biens	Ce mode de calcul ne présente pas d'intérêt pour la gestion des emprunts.
Imputer le paiement sur une sélection de biens	Ce mode de calcul ne présente pas d'intérêt pour la gestion des emprunts.

Comment choisir

Quand répartir un remboursement sur tous les biens sous contrat ?

- ◆ Quand le tableau d'amortissement d'emprunt est le même pour *tous* les biens et qu'il s'applique à *tous* les biens.

Quand répartir un remboursement sur une sélection de biens ?

- Quand le tableau d'amortissement d'emprunt n'est pas le même pour tous les biens sous contrat.
Exemple : si le taux, le calendrier ou les frais s'appliquent différemment selon les biens.
- Pour répartir les remboursements sur des biens sous contrat que l'on juge "principaux", et ne pas tenir compte de biens "secondaires".
Ainsi, on peut décider de répartir le remboursement sur les disques durs mais pas sur les écrans.

Quand ne pas répartir un loyer sur les biens ?

- Quand la liste de biens sous contrat n'a pas d'incidence sur le montant du remboursement.
Par conséquent, l'ajout et le retrait des biens en cours de contrat ne modifie pas le montant du remboursement.
- Pour gagner du temps et de l'espace disque.
- Pour garder une vue d'ensemble du contrat sans aller dans le détail des biens.

Répartir les remboursements d'emprunt sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Cette section vous explique comment répartir un remboursement d'emprunt sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat.

Étapes à respecter

- 1 Créez le contrat sans créer d'emprunt.
- 2 Ajoutez les biens au contrat.
Pour chaque bien, vérifiez que le champ *Val. initiale* (mMarketVal) est renseigné (onglet *Acquis.*, sous-onglet *Approvisionnement*).
- 3 Renseignez, dans l'onglet **Général** du détail du contrat, le champ **Nature des paiements** (sePayType) avec la valeur *Emprunts* ou *Les deux*, selon le mode de remboursement souhaité.
L'onglet **Emprunts** s'affiche.
- 4 Depuis l'onglet **Emprunts**, ajoutez l'emprunt.
- 5 Client Web : cliquez sur le lien **Retour au document principal**.
- 6 Client Windows : cliquez sur **Modifier**.
Client Web : cliquez sur **Sauver**.

Le tableau contenu dans le sous-onglet indique les remboursements de l'emprunt. La colonne *Solde* indique le capital qui reste à rembourser.

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none">■ Répartir le loyer sur tous les biens■ Répartir le loyer sur une sélection de biens

Renseignez le champ **Répart. / biens** situé en bas de la fenêtre à l'aide d'une des valeurs suivantes :

- 8 Quand vous sélectionnez la valeur *Répartir le loyer sur une sélection de biens*, une liste s'affiche sous le champ **Répart. / biens**. Elle vous permet de sélectionner les biens. Cette liste est vide par défaut.

Pour ajouter des biens à la sélection :

Client Windows : cliquez sur le bouton **+** situé en bas à droite du champ *Répart. / biens*.

Client Web : cliquez sur le bouton **Ajouter** situé en bas à droite du champ *Répart. / biens*.

La liste des biens sous contrat s'affiche.

Sélectionnez dans cette liste les biens sur lesquels les remboursements d'emprunt sont répartis.

Acceptez la sélection des biens (bouton **Choisir** du client Windows ou **Ajouter** du client Web).

Pour retirer des biens, sélectionnez-les dans la liste et cliquez sur le bouton - (client Windows) ou **Supprimer** (client Web).

Génération des lignes de dépense

Pour chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt AssetCenter Serveur génère une ligne de dépense par bien auquel s'applique l'emprunt.

Ces lignes de dépense sont affichées dans les onglets suivants :

Détail	Onglet
Contrats	Coûts
Biens	Coûts

Astuce :

Une ligne de dépense apparaît 2 fois ; il s'agit toutefois de la même ligne de dépense.

Elle n'a pas été générée 2 fois.

Le montant des lignes de dépense est calculé à partir des champs suivants :

Tableau 6.2. Emprunts - champs qui servent au calcul des lignes de dépense

Libellé	Nom SQL	Usage au niveau des lignes de dépense
Table Lignes de tableau d'amortissement (amLoanPayment)		
Date	dPayment	Renseigne le champ Date (dCreation)

Libellé	Nom SQL	Usage au niveau des lignes de dépense
Principal	mPrincipal	Le montant de ces champs est cumulé pour obtenir le montant total de remboursement pour tous les biens auxquels s'applique l'emprunt. Le cumul apparaît dans le tableau d'amortissement d'emprunt dans la colonne Total .
Intérêt	mInterest	
Frais	mFees	
Table Emprunts (amLoan)		
Au prorata de	ProrateField	Ce champ indique quel champ des biens utiliser pour répartir le montant de la colonne Total entre les biens associés à l'emprunt.
Arrondi	fPrecision	Ce champ indique comment arrondir le montant du remboursement obtenu après répartition entre les biens associés à l'emprunt.

Sélectionner le champ de référence pour la répartition du remboursement entre les biens

Le champ de référence pour la répartition du remboursement entre les biens associés à l'emprunt est défini par le champ **Au prorata de** (ProrateField).

Le champ **Au prorata de** peut prendre les valeurs suivantes :

Valeur	Localisation du champ (dans le détail des biens) qui sert de référence pour la répartition du loyer entre les biens		Valeur que doit éventuellement prendre le champ Mode acquis . (seAcquMethod) pour que le champ de référence s'affiche (onglet Acquis. , sous-onglet Approvisionnement)
	Onglet	Sous-onglet	
(identique)			
Amortissements (mDeprVal)	Immo.		Achat
Base amortissement (mDeprBasis)	Immo.		Achat
Loyer (mPayments)	Loyer	Général	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit Bail

Valeur	Localisation du champ (dans le détail des biens) qui sert de référence pour la répartition du loyer entre les biens		Valeur que doit éventuellement prendre le champ Mode acquis. (seAcquMethod) pour que le champ de référence s'affiche (onglet Acquis. , sous-onglet Approvisionnement)
	Onglet	Sous-onglet	
Prix cession (mResalePrice)	Général		<ul style="list-style-type: none"> ■ Achat ■ Location ■ Crédit Bail
Prix d'achat (mPrice)	Acquis.	Prix et conditions	Achat
Prix public (mList-Price)	Acquis.	Prix et conditions	
Taxes (mIntPayTax)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit Bail
Taxes (mTax)	Acquis.	Prix et conditions	Achat
Val. initiale (mMarketVal)	Acquis.	Approvisionnement	
Valeur de rachat (mPurchOptVal)	Acquis.	Prix et conditions	Crédit Bail
Valeur résiduelle (mNetValue)	Immo.		Achat
Vers. initial (mInt-Pay)	Acquis.	Prix et conditions	<ul style="list-style-type: none"> ■ Location ■ Crédit Bail

Par convention, nous appellerons "valeur de prorata" la valeur que prend le champ de référence.

Voici la formule permettant de calculer la valeur du champ *Débit* (mDebit) de la ligne de dépense quand le champ **Au prorata de** est différent de (*identique*) :

$$\text{Remboursement du bien} = \text{Remboursement du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{des valeurs de prorata des biens}}$$

Voici la formule permettant de calculer la valeur du champ *Débit* (mDebit) de la ligne de dépense quand le champ **Au prorata de** vaut (*identique*) :

$$\text{Remboursement au niveau du bien} = \frac{\text{Total du remboursement au niveau du contrat}}{\text{Nombre de biens sélectionnés}}$$

Arrondi

Les erreurs d'arrondi sont reportées sur le premier loyer : AssetCenter Serveur calcule les loyers pour chaque bien associé au loyer sauf le premier, et ajuste

le loyer du premier bien pour que la somme des loyers des biens soit égale au loyer de leasing (le "premier" bien dépend du serveur de base de données et de sa gestion des index).

Si la valeur de l'arrondi est fixée à 0, les loyers pour chaque bien sont calculés avec la précision par défaut des nombres flottants. Par exemple, pour un loyer de contrat de valeur 100 réparti à l'identique sur trois biens, AssetCenter génère les loyers de biens suivants en fonction de la valeur choisie pour l'arrondi :

- Pour une valeur d'arrondi égale à 0,01
 - 1 33,34
 - 2 33,33
 - 3 33,33
- Pour une valeur d'arrondi égal à 0
 - 1 33.3333333333333433
 - 2 33.3333333333333254
 - 3 33.3333333333333254

 Note :

La valeur d'arrondi est également utilisée pour la répartition des valeurs de taxe.

Exemple de calcul

Supposons qu'une société achète 3 biens à crédit :

- 2 PC X et Y de valeur initiale 1500 euros chacun
- 1 PC Z de valeur initiale 2 000 euros
- Le remboursement de l'emprunt est réparti au prorata des *valeurs initiales*

Les valeurs suivantes apparaîtront dans le détail de l'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Montant	mAmount	5 000 euros

Supposons que vous saisissez les valeurs suivantes dans le détail de la première ligne d'amortissement d'emprunt :

Libellé du champ	Nom SQL du champ	Valeur
Date	dPayment	5 Janvier 2006
Principal	mPrincipal	200
Intérêt	mInterest	50
Frais	mFees	10

Alors, le tableau d'amortissement d'emprunt affiche la ligne suivante :

Colonne	Valeur
Date	5 Janvier 2006
Principal	200
Solde	Solde ligne précédente - Principal = 5 000 - 200 = 4 800
Intérêt	50
Frais	10
Total	Principal + Intérêt + Frais = 200 + 50 + 10 = 260

Calcul du remboursement pour chacun des biens

<i>Remboursement de Y</i>	= Total du remboursement x Valeur de prorata de Y / (somme des Valeurs de prorata de X, Y et Z)
	= Total du remboursement x Valeur initiale de Y / (somme des Valeurs initiales de X, Y et Z)
	= 260 x 1500 / (1500 + 1500 + 2000)
	= 78 euros

<i>Remboursement de Z</i>	= 260 x 2000 / 5000
	= 104 euros

<i>Remboursement de X</i>	= Total du remboursement - (somme des Loyers des biens autres que X)
	= 260 - 78 - 104
	= 78 euros

Imputer les remboursements d'emprunt sur tous les biens ou une sélection de biens sous contrat

Etapes à respecter

Ce mode de répartition ne présente pas d'intérêt pour la gestion des emprunts.

Ne pas imputer de paiements sur les biens

Etapes à respecter

- 1 Créez le contrat sans créer d'emprunt.

- 2 Ajoutez les biens au contrat.
Pour chaque bien, vérifiez que le champ *Val. initiale* (mMarketVal) est renseigné (onglet *Acquis.*, sous-onglet *Approvisionnement*).
- 3 Renseignez, dans l'onglet **Général** du détail du contrat, le champ **Nature des paiements** (sePayType) avec la valeur *Emprunts* ou *Les deux*, selon le mode de remboursement souhaité.
L'onglet **Emprunts** s'affiche.
- 4 Depuis l'onglet **Emprunts**, ajoutez et renseignez l'emprunt.
- 5 Client Web : cliquez sur le lien **Retour au document principal**.
- 6 Client Windows : cliquez sur **Modifier**.
Client Web : cliquez sur **Sauver**.
Le tableau contenu dans le sous-onglet indique les remboursements de l'emprunt. La colonne *Solde* indique le capital qui reste à rembourser.

Champ ou lien	Valeur
Répart. / biens (seProrateRule)	Ne pas imputer de paiements sur les biens

Renseignez le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) situé en bas de la fenêtre avec la valeur suivante :

Génération des lignes de dépense

Pour chaque ligne du tableau d'amortissement d'emprunt AssetCenter Serveur génère une ligne de dépense.

Ces lignes de dépense sont affichées dans l'onglet **Coûts** du contrat.

Le montant des lignes de dépense est calculé à partir des champs suivants :

Tableau 6.3. Emprunts - champs qui servent au calcul des lignes de dépense

Libellé	Nom SQL	Usage au niveau des lignes de dépense
Table Lignes de tableau d'amortissement (amLoanPayment)		
Date	dPayment	Renseigne le champ Date (dCreation)
Principal	mPrincipal	Le montant de ces champs est cumulé pour obtenir le montant total de remboursement. Le cumul apparaît dans le tableau d'amortissement d'emprunt dans la colonne Total .
Intérêt	mInterest	
Frais	mFees	

Imputation des loyers

Pour définir la manière dont les dépenses d'emprunt seront imputées :

- 1 Affichez le détail du contrat.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Emprunts**.
- 3 Affichez le détail du loyer.
- 4 Renseignez les liens **Rub. analytique** (CostCategory) et **Centre de coût** (CostCenter).

7 Etape 5 - acceptation des biens

Avertissement :

La fonction décrite par ce chapitre est disponible avec le client Windows mais pas le client Web.

IMPORTANT :

Ce chapitre ne concerne que les contrats dont le champ **Type** (seType) vaut *Location - crédit bail*.

Ce chapitre vous explique comment accepter des biens et calculer les loyers intermédiaires.

Notions clé

Une fois les biens reçus, le locataire dispose d'un délai pour évaluer les biens et s'assurer de leur bon fonctionnement. L'acceptation des biens marque le début effectif du contrat de leasing et l'exigibilité des loyers.

C'est une étape primordiale dans le processus de leasing, donnant lieu à l'échange de documents contractuels entre le locataire et le loueur. Le loueur envoie un certificat d'acceptation indiquant les biens acceptés.

Accepter des biens

Pour accepter des biens :

- 1 Affichez la liste des contrats (lien **Contrats/ Leasing/ Contrats de location / crédit bail**).
- 2 Sélectionnez le contrat.
- 3 Cliquez sur le bouton **Accept.** dans la fenêtre de détail du contrat. La fenêtre qui s'affiche présente la liste des biens sous contrat de leasing.
- 4 Sélectionnez les biens à accepter.
- 5 Renseignez la fenêtre d'acceptation, cadre **Date d'acceptation** : [Etape 5 - acceptation des biens](#) [page 79]
- 6 Renseignez la fenêtre d'acceptation, cadre **Calcul du loyer intermédiaire** : [Etape 5 - acceptation des biens](#) [page 79]
- 7 Validez vos choix pour le(s) bien(s) sélectionné(s) (bouton **Appliquer**).
- 8 Fermez la fenêtre (bouton **Fermer**).

Comment renseigner le cadre **Date d'acceptation**

Tableau 7.1. Fenêtre Date d'acceptation et loyer intermédiaire

Champ	Valeur à attribuer	Champ impacté dans le détail des biens
Etat acquis.	Accepté	Etat acquis. (seAcquStatus)
Date de début	AssetCenter rappelle seulement la date de début du contrat	
Date d'acceptation	Date à laquelle vous acceptez les biens	Date accept. (dAccept)

Champ	Valeur à attribuer	Champ impacté dans le détail des biens
Numéro de série	Si vous acceptez les biens l'un après l'autre, vous pouvez renseigner ce champ avec le numéro de série du bien.	N° de série (SerialNo)
	Astuce : Cette information est précieuse pour le locataire : le certificat d'acceptation qu'il envoie au loueur liste en effet les biens acceptés, leur date d'acceptation et leur numéro de série.	

Comment renseigner le cadre **Calcul du loyer intermédiaire**

L'acceptation des biens fixe le début de l'exigibilité des loyers. Ainsi le locataire doit payer le loyer intermédiaire.

Le loyer intermédiaire couvre la période entre l'acceptation des biens et la date du premier loyer sur une période complète.

Avertissement :

AssetCenter gère le calcul du loyer intermédiaire pour le loyer principal du contrat seulement.

AssetCenter calcule le loyer intermédiaire de plusieurs manières, selon l'option sélectionnée dans le champ **Répart. / biens** (seProrateRule) du sous-onglet de loyer principal de l'onglet **Loyers** du détail du contrat :

- *Répartir le loyer sur tous les biens.*
- *Répartir le loyer sur une sélection de biens.*
- *Ne pas imputer de loyers sur les biens.*
- *Imputer le loyer sur tous les biens .*
- *Imputer le loyer sur une sélection de biens.*

Option **Répartir le loyer sur tous les biens**

AssetCenter procède en plusieurs temps :

- 1 Il calcule d'abord le loyer intermédiaire pour l'ensemble des biens sélectionnés dans l'écran d'acceptation. Il se base sur le total des loyers des biens sélectionnés et le type de calcul du loyer intermédiaire défini dans l'écran d'acceptation. Notez que l'ensemble des biens sélectionnés ne correspond pas forcément à la totalité des biens sous contrat.
- 2 Il répartit ce loyer intermédiaire au niveau de chaque bien de la sélection. Il se base sur le mode de répartition du loyer intermédiaire défini dans l'écran d'acceptation et sur deux champs du détail du bien : **Loyer** (mPayments) et **Périodicité** (sePeriodicity) (onglet **Acquis.**, sous-onglet correspondant au loyer principal). Le loyer intermédiaire de chaque bien est stocké dans l'onglet **Prix et conditions**, champ **Vers. initial** (mIntPay).
- 3 Il recalcule le loyer intermédiaire global du contrat. Il est égal à la somme de tous les loyers intermédiaires des biens sous contrat. Il est indiqué dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat.

Voici comment calculer le loyer intermédiaire d'un ensemble de biens :

- 1 Sélectionnez le *Type de calcul* du loyer intermédiaire et, selon le type choisi, renseignez les champs : **Jours min**, **Jours max**, **Pourcentage**. Si vous avez choisi le type **Valeur fixe**, saisissez cette valeur dans le champ **Total des loyers intermédiaires**.
- 2 Cliquez sur  pour afficher le **Total des loyers intermédiaires** pour l'ensemble des biens.
- 3 Précisez comment le loyer intermédiaire ainsi calculé doit être réparti au niveau de chaque bien de l'ensemble :
 - 1 Indiquez dans le champ **Répartir au prorata de** le mode de répartition du loyer intermédiaire sur les biens.
 - 2 Indiquez dans le champ **Arrondi** l'arrondi applicable au calcul du loyer intermédiaire.
- 4 Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer l'opération de calcul au niveau des biens et du contrat. Ainsi :
 - 1 Le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat, qui précise le loyer intermédiaire global du contrat, est recalculé.
 - 2 Pour chaque bien de l'ensemble, le champ **Vers. initial** (mIntPay) du sous-onglet **Prix et conditions** de l'onglet **Acquis.** du détail du bien indique le loyer intermédiaire au niveau du bien. Ce loyer est calculé en répartissant le loyer intermédiaire global du contrat sur les biens selon la règle fixée par les champs **Répartir au prorata de** et **Arrondi**.
 - 3 Pour chaque bien de l'ensemble, la ligne de dépense relative au loyer intermédiaire du bien apparaît dans l'onglet **Coûts** du détail du bien.

Option **Répartir le loyer sur une sélection de biens**

La procédure de calcul du loyer intermédiaire à l'acceptation d'un ensemble de biens est similaire à celle décrite dans le cas d'un loyer principal "Réparti sur tous les biens", avec les conditions suivantes :

- Il existe un loyer intermédiaire au niveau de chaque bien appartenant à la sélection de biens, calculé lorsque le bien est "accepté". Le loyer intermédiaire des biens hors de la sélection est nul.
- Le loyer intermédiaire global du contrat est égal à la somme des loyers intermédiaires de la sélection de biens. Il est indiqué dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat.

Option **Ne pas imputer de loyers sur les biens**

Il n'existe pas de loyer intermédiaire au niveau des biens sous contrat.

Le loyer intermédiaire global au contrat est directement saisi par le locataire dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat.

Dans ce cas, le bouton **Appliquer** ne sert pas au calcul du loyer intermédiaire : il sert seulement à accepter les biens sous contrat.

La ligne de dépense relative au loyer intermédiaire du contrat s'affiche dans l'onglet **Coûts** du détail du contrat.

Types de calcul du loyer intermédiaire

 **Note :**

Les types de calcul du loyer intermédiaire ne sont utilisés que dans le cas où le loyer principal du contrat est réparti sur tous les biens ou sur une sélection de biens (champ **Répart. / biens** (seProrateRule) du sous-onglet de loyer principal de l'onglet **Loyers** du détail du contrat).

Dans ce cas, AssetCenter permet de calculer le loyer intermédiaire d'un ensemble de biens de 3 manières différentes :

- par rapport à la date d'acceptation de ces biens,
- comme un pourcentage du loyer de ces biens,
- comme une valeur fixe.

Le type de calcul du loyer intermédiaire apparaît dans l'onglet **Leasing** du détail du contrat et dans la fenêtre d'acceptation et de calcul du loyer intermédiaire.

Les paragraphes ci-dessous détaillent les types de calcul du loyer intermédiaire pour un ensemble de biens.

Calcul par rapport à la "Date d'acceptation"

Le loyer intermédiaire est calculé à partir de la date d'acceptation des biens, i.e. au prorata de la période restante jusqu'au début de la première période entière de loyer. AssetCenter considère qu'il y a 30 jours dans un mois.

Les paramètres du calcul sont récapitulés dans la fenêtre d'acceptation des biens et de calcul du loyer intermédiaire :

- Le montant de référence est spécifié dans le champ **Total des loyers** : il s'agit du total des loyers périodiques des biens sélectionnés. Notez que dans le cas où le loyer du contrat est réparti sur une sélection de biens (champ **Répart. / biens** (seProrateRule) de l'onglet **Loyers** du détail du contrat), le loyer périodique d'un bien hors de la sélection est remplacé par 0.
- Le nombre de jours à prendre en compte pour le calcul est automatiquement déterminé par AssetCenter :
 - **Jours**
Nombre de jours, calculé par AssetCenter, entre la date d'acceptation et la date du 1er loyer sur une période entière.
 - **Jours min.**
Nombre minimum de jours facturés.
 - **Jours max.**
Nombre maximum de jours facturés.

Exemple de calcul de loyer intermédiaire par rapport à la date d'acceptation

Un contrat de leasing débute le 1er juillet 2006. Le loyer mensuel, dû le 1er du mois, vaut 3000 euros. Il est réparti sur tous les biens. Le 17 juin 2006, le locataire accepte 2 des biens sous contrat dont les loyers mensuels sont de 800 euros (bien A) et de 400 euros (bien B).

- Le loyer intermédiaire pour ces 2 biens couvre la période du 17 au 30 juin inclus soit 14 jours. Il vaut donc $14/30 * (800 + 400) = 560$ euros.
Le loyer intermédiaire total du contrat (spécifié dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat) augmente de 560 euros.
- Pour chacun des 2 biens acceptés, le champ **Vers. initial** du sous-onglet **Prix et conditions** de l'onglet **Acquis.** du détail du bien indique le loyer intermédiaire du bien.

Supposons que les loyers intermédiaires des 2 biens sont calculés en répartissant le loyer intermédiaire total du contrat au prorata du loyer, avec un arrondi de 0.1.

Le loyer intermédiaire de A vaut : $560 * 800 / (800 + 400) = 373,3$ euros.

Le loyer intermédiaire de B vaut : $560 * 400 / (800 + 400) = 186,7$ euros.

Exemple d'utilisation des champs **Jours min** et **Jours max**

Un contrat de leasing débute le 1er juillet 2006. Les loyers, répartis sur tous les biens, sont dus le 1er du mois. Le loyer intermédiaire est calculé par rapport à la date d'acceptation. **Jours min.** indique 3 jours, **Jours max** indique 25 jours.

- Si tous les biens sous contrat sont acceptés le 29 juin 2006, le loyer intermédiaire sera calculé pour une période de 3 jours (nombre minimum de jours facturés), même s'il ne couvre en réalité que 2 jours.
- Si tous les biens sous contrat sont acceptés le 2 juin 2006, alors l'écart entre la date d'acceptation et le début de la première période entière de loyer (1er juillet 2006) est supérieur à 25 jours. Le loyer intermédiaire sera pourtant calculé pour une période de 25 jours (nombre maximum de jours facturés).
- Si des biens sous contrat sont acceptés le jour de la date du début du contrat (1er juillet 2006), il n'y a pas de loyer intermédiaire à calculer pour ces biens puisque la période facturée correspond à un loyer entier. **Jours min** doit alors indiquer 0 jours et **Jours max** 31 jours.

Calcul par "Pourcentage du loyer"

Le loyer intermédiaire est calculé par application d'un pourcentage au montant spécifié dans le champ **Total des loyers** du contrat :

- Le pourcentage est précisé dans le champ **Pourcentage** qui s'affiche lors de la sélection de ce mode de calcul. Il est par défaut égal au pourcentage défini dans l'onglet **Leasing** de la fenêtre d'acceptation.
- Le **Total des loyers** est la somme des loyers périodiques des biens sélectionnés. Notez que dans le cas où le loyer du contrat est réparti sur une sélection de biens (champ **Répart. / biens** (seProrateRule) de l'onglet **Loyers** du détail du contrat), le loyer périodique d'un bien hors de la sélection est remplacé par 0.

Le loyer intermédiaire est ainsi indépendant de la date d'acceptation des biens.

Exemple

Un contrat de leasing débute le 1er juillet 2006. Le loyer mensuel, dû le 1er du mois, vaut 3000 euros. Le pourcentage pour le calcul du loyer intermédiaire, défini dans l'onglet **Leasing** de détail du contrat, est 30%. Le loyer est réparti sur tous les biens et tous les biens sous contrat sont acceptés au cours du mois de juin 2006.

- Le loyer intermédiaire du contrat couvre la période du 1er au 30 juin 2006. Il vaut $3000 * 30\% = 900$ euros.
- Les loyers intermédiaires des biens sont calculés en répartissant le loyer intermédiaire du contrat selon le mode de répartition sélectionné.

Calcul par valeur fixe

Le loyer intermédiaire est égal à une valeur fixe : il suffit de saisir cette valeur dans le champ **Total des loyers intermédiaires** de la fenêtre d'acceptation.

8 Etape 6 - génération des lignes de dépense

Ce chapitre explique de quelle manière sont générées ou recalculées les lignes de dépense de loyer et de remboursement d'emprunt.

Notions clé

Des lignes de dépense sont générées pour tous les coûts associés au contrat :

- Loyers périodiques.
- Versements initiaux (ou loyer intermédiaire, dans le cas des contrats de leasing).
- Remboursements d'emprunt.

Les lignes de dépense correspondant aux loyers sont générées de deux façons :

- Les lignes de dépense des loyers intermédiaires sont créées par AssetCenter au moment de l'acceptation des biens.
- Les lignes de dépense des loyers périodiques sont créées par AssetCenter Serveur.

Les lignes de dépense correspondant au remboursement d'emprunts sont générées par AssetCenter.

Par conséquent, AssetCenter Serveur doit être installé, configuré et démarré sur le serveur.

Pour configurer AssetCenter Serveur

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu *Fichier / Se connecter à une base*).
- 3 Sélectionnez le menu *Outils / Configurer les modules*.
- 4 Sélectionnez le module **Calculer les loyers et les emprunts** (Rent).
- 5 Renseignez les options du module **Calculer les loyers et les emprunts** conformément aux indications du manuel *Administration*, chapitre *AssetCenter Serveur*, section *Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur / Module Calculer les loyers et les emprunts (Rent)*.

Exécuter AssetCenter Serveur en tâche de fond

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu *Fichier / Se connecter à une base*).

Génération des lignes de dépense de loyers périodiques et d'amortissement d'emprunt

Une fois connecté, AssetCenter Serveur vérifie à intervalles réguliers s'il faut générer ou recalculer des lignes de dépense. Si c'est le cas, il les génère ou les recalcule.

IMPORTANT :

La génération des lignes de dépense de loyer dépendent de la case à cocher *Date d'accept.* (bFromAcceptDate) : si la case est cochée, les lignes de dépense correspondant aux loyers ne sont générées qu'à partir de la date d'acceptation du bien. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de dépense sont générées à partir de la date de début de validité du loyer.

Après avoir fait un contrôle et généré ou recalculé les lignes de dépense relatives à un loyer périodique, AssetCenter Serveur stocke dans le champ *Recalcul à partir de* (dRecalcul) de ce loyer la date de la dernière ligne de dépense générée.

- Si le loyer du contrat est réparti ou imputé sur les biens, AssetCenter Serveur modifie le champ *Recalcul à partir de* (dRecalcul) qui se trouve dans les sous-onglets de loyer de l'onglet *Acquis.* du détail des biens.
- Si le loyer du contrat n'est pas réparti ou imputé sur les biens, AssetCenter Serveur modifie le champ *Recalcul à partir de* (dRecalcul) qui se trouve dans les sous-onglets de loyer de l'onglet *Loyers* du détail du contrat.

AssetCenter Serveur ne recalcule donc pas l'ensemble des lignes de dépense à chaque fois :

- Les lignes de dépense prévisionnelles associées à un loyer périodique sont toujours recalculées.
- Quant aux lignes de dépense passées et présentes associées à un loyer périodique, c'est le champ *Recalcul à partir de* (dRecalcul) propre à chaque loyer qui fixe la date à partir de laquelle les recalculer.

Le locataire peut modifier à souhait la date de recalcul des lignes de dépense non prévisionnelles par saisie directe dans le champ *Recalcul à partir de* (dRecalcul). Cette souplesse permet par exemple de recalculer des lignes de dépense erronées en cas de changement du taux de taxe.

Création des lignes de dépense de versements initiaux

Le loyer intermédiaire est une notion spécifique aux contrats de leasing.

Il existe un versement initial pour chaque type de contrat, qu'AssetCenter permet de préciser dans le champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat. Dans le cas d'un contrat de type "location - crédit bail", ce versement initial correspond au loyer intermédiaire.

C'est le champ **Loyer intermédiaire** (seIntRentType) dans l'onglet **Leasing** du détail d'un contrat qui précise les modalités de calcul du loyer intermédiaire : en fonction de la date d'acceptation, pourcentage, etc.

La valeur du loyer intermédiaire est en général calculée lors de l'acceptation des biens.

Les lignes de dépense sont liées aux versements initiaux. Dans le cas des contrats de leasing :

- Ces versements initiaux correspondent aux loyers intermédiaires.
- Il existe soit une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat (correspondant au champ **Vers. initial** (mIntPay) du sous-onglet **Prix et conditions** de l'onglet **Acquis.** du détail du bien), soit une ligne de dépense pour chaque bien d'une sélection de biens sous contrat, soit une ligne de dépense pour l'ensemble des biens sous contrat (correspondant au champ **Vers. initial** (mIntPay) de l'onglet **Général** du détail du contrat). Dans les deux premiers cas, la ligne de dépense est imputée au centre de coût défini en haut de l'onglet **Acquis.** du détail du bien. Dans le dernier cas, elle est imputée au centre de coût défini dans l'onglet **Général** du détail du contrat.

Dépenses liées aux loyers

Visualiser les lignes de dépense

- 1 Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur.
- 2 Affichez le détail du contrat.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.

Règles utilisées dans la génération des lignes de dépense

Origine des lignes de dépense	Pour chaque période de loyer :			
	Mode de répartition	Lignes de dépenses générées	Centre de coût et rubrique analytique utilisés pour imputer les lignes de dépense	Affectation des lignes de dépense
Loyers périodiques	Répartir le loyer sur tous les biens Imputer le loyer sur tous les biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat	Détail du bien, onglet Loyers , sous-onglet de loyer, sous-onglet Finance	Bien et contrat
	Répartir le loyer sur une sélection de biens Imputer le loyer sur une sélection de biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sélectionné	Détail du bien, onglet Loyers , sous-onglet de loyer, sous-onglet Finance	Bien et contrat
	Ne pas imputer de loyers sur les biens	Une ligne de dépense unique	Détail du contrat, onglet Loyers , sous-onglet de loyer, sous-onglet Finance	Contrat

Origine des lignes de dépense	Pour chaque période de loyer :			
	Mode de répartition	Lignes de dépenses générées	Centre de coût et rubrique analytique utilisés pour imputer les lignes de dépense	Affectation des lignes de dépense
Loyers intermédiaires (dans le cas des contrats de leasing)	Répartir le loyer sur tous les biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sous contrat. Origine du montant : détail du bien, onglet Acquis. , sous-onglet Prix et conditions , champ Vers. initial (mIntPay)	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	Bien et contrat
	Imputer le loyer sur tous les biens			
	Répartir le loyer sur une sélection de biens	Une ligne de dépense pour chaque bien sélectionné Origine du montant : détail du bien, onglet Acquis. , sous-onglet Prix et conditions , champ Vers. initial (mIntPay)	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	Bien et contrat
	Imputer le loyer sur une sélection de biens			
	Ne pas imputer de loyers sur les biens	Aucun loyer intermédiaire n'est créé dans ce cas		

Modification du centre de coût ou de la rubrique analytique

Si vous modifiez, au niveau du contrat ou des biens, le centre de coût ou la rubrique analytique pour l'imputation des lignes de dépense, le nouveau centre de coût et la nouvelle rubrique analytique ne sont pas modifiés au niveau des lignes de dépense déjà générées.

Ceci n'est pas un problème pour les lignes de dépense futures, car AssetCenter Serveur les recalculera automatiquement en prenant en compte le nouveau centre de coût ou la nouvelle rubrique analytique.

Par contre, AssetCenter Serveur ne recalculera les lignes de dépense passées que si vous le spécifiez explicitement de la manière suivante :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats**).
- 2 Affichez le détail du contrat à modifier.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Contrats**, sous-onglet de loyer.
- 4 Renseignez le champ *Recalcul à partir de* (dRecalcul) avec la date à partir de laquelle le nouveau centre de coûts doit être pris en compte pour l'imputation.

Exemple :

Jusqu'au *31 octobre 2006*, les dépenses de loyer doivent être imputées sur le centre de coût *C1*.

A partir du *1er novembre 2006*, les dépenses de loyer doivent être imputées sur le centre de coût *C2*.

Dans le détail du bien, onglet **Contrats**, sous-onglet de loyer *LLL*, vous n'avez modifié le champ **Centre de coût** (CostCenter) avec la valeur *C2* que le *24 décembre 2006*.

A ce jour, vous avez déjà généré les lignes de dépense jusqu'au *31 décembre 2006*.

Pour que AssetCenter Serveur impute les dépenses du loyer *LLL* de novembre 2006 et de décembre 2006 sur le centre de coût *C2*, il suffit d'indiquer dans le champ *Recalcul à partir de* (dRecalcul) la date *1er novembre 2006*.

Dépenses liées aux emprunts

Visualiser les lignes de dépense

- 1 Affichez la liste des contrats à l'aide de l'un des liens du navigateur.
- 2 Affichez le détail du contrat.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Coûts**.

Règles utilisées dans la génération des lignes de dépense

Pour chaque échéance de remboursement :			
Mode de répartition	Lignes de dépenses générées	Centre de coût et rubrique analytique utilisés pour imputer les lignes de dépense	Affectation des lignes de dépense
Répartir le loyer sur tous les biens	Une ligne de remboursement pour chaque bien sous contrat	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	
Imputer le loyer sur tous les biens			
Répartir le loyer sur une sélection de biens	Une ligne de remboursement pour chaque bien sous contrat sélectionné	Détail du bien, onglet Parc , sous-onglet Général	
Imputer le loyer sur une sélection de biens			
Ne pas imputer de loyers sur les biens	Une ligne de remboursement unique	Pas d'imputation	Contrat

Modification du centre de coût ou de la rubrique analytique

Si vous modifiez, au niveau des biens, le centre de coût ou la rubrique analytique pour l'imputation des lignes de dépense, le nouveau centre de coût ou la nouvelle rubrique analytique ne sont pas modifiés au niveau des lignes de dépense déjà générées.

Vous devez :

- 1 Supprimer les lignes de dépense.
- 2 Supprimer l'emprunt de contrat.
- 3 Recréer l'emprunt de contrat.
- 4 Laisser AssetCenter Serveur générer les lignes de dépense.

9 Etape 7 - définition des valeurs de perte

IMPORTANT :

Ce chapitre ne concerne que les contrats dont le champ **Type** (seType) vaut *Location - crédit bail*.

Ce chapitre vous explique comment gérer la perte ou la destruction d'un bien.

Notions clé

Les contrats de leasing définissent les modalités à suivre en cas de destruction, perte simple ou progressive au cours du temps, des biens sous contrat.

C'est dans l'onglet **Leasing** du détail du contrat que vous pouvez préciser le mode de calcul des valeurs de perte :

Champ ou lien	Description
Règle (LossValRule)	Permet de sélectionner la règle d'évaluation de la valeur de perte.

Champ ou lien	Description
Calcul (seLossValCalcMode)	Indique si on calcule la valeur de perte à une date donnée ou bien toutes les valeurs de perte pour toutes les périodes.

Client Windows : un clic sur la calculatrice lance le calcul, une fois que le mode de calcul sélectionné a été enregistré.

Définir les règles de calcul de la valeur de perte

Avertissement :

La fonction décrite par cette section est disponible avec le client Windows mais pas le client Web.

La valeur des biens perdus ou détruits est en général définie contractuellement. AssetCenter vous permet de décrire les règles de calcul de la valeur de perte des biens et d'estimer la valeur de perte d'un bien ou d'un ensemble de biens en fonction de leur valeur de référence.

Ces deux tâches sont effectuées au niveau du détail des contrats de leasing, dans l'onglet **Leasing**. On ne peut pas estimer la valeur de perte d'un bien directement depuis le détail d'un bien.

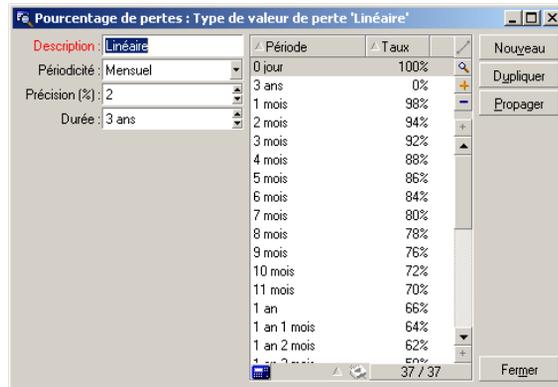
Avant de pouvoir calculer la valeur de perte d'un ensemble de biens, vous devez définir les règles de calcul de cette valeur de perte.

Pour ce faire :

- 1 Affichez le détail du contrat de leasing et placez-vous dans l'onglet **Leasing**.
- 2 Placez-vous dans le champ **Règle** (LossValRule).
- 3 Créez une nouvelle règle de perte en saisissant son nom et en vous déplaçant sur un autre champ : AssetCenter vous propose alors de créer la règle au vol ou de manière détaillée. Demandez une création détaillée.

Voici un exemple de règle de valeurs de perte sur les biens :

Figure 9.1. Types de valeur de perte - exemple "linéaire"



Périodicité (sePeriodicity)

Périodicité du calcul.

Précision (fPrecision)

Précision dans le calcul du pourcentage. Permet d'arrondir les pourcentages. Dans l'exemple ci-dessus, avec une précision de 0.1, les pourcentages calculés par linéarisation seraient exprimés avec un chiffre après la virgule et seraient multiples de 0.1.

Durée (tsDuration)

Durée de validité de la règle à partir du début du contrat.

Propager

Utilisez éventuellement ce bouton si vous modifiez une règle de calcul de perte afin de répercuter les changements sur les contrats qui y étaient déjà liés.

Boutons et

Appuyez sur  ou sur  pour ajouter ou supprimer un pourcentage de perte. La règle de calcul détermine le pourcentage à appliquer à la valeur de référence des biens pour obtenir leur valeur de perte en fonction du temps écoulé depuis la date de début du contrat.

Dans le cas où les barèmes à appliquer à la valeur des biens au début du contrat varient linéairement entre 2 valeurs, l'icône  permet de les calculer automatiquement. Il suffit de :

- 1 définir la *Périodicité* et la *Précision* du calcul,
- 2 saisir les deux taux de perte qui bornent la variation,
- 3 co-sélectionner ces deux taux de perte,
- 4 cliquer sur  : des pourcentages linéairement variables entre ces valeurs sont alors générés.

Si la variation du pourcentage n'est pas linéaire, les divers taux de perte doivent être saisis manuellement par l'utilisateur en cliquant sur le bouton  :



Dans cet exemple, la valeur de perte sera égale à 85% de la valeur de référence des biens, de 3 mois après le début du contrat au début de la période suivante.

Calcul de la valeur de perte

Avertissement :

La fonction décrite par cette section est disponible avec le client Windows mais pas le client Web.

Une fois la règle de calcul de la valeur de perte sélectionnée, AssetCenter calcule les valeurs de perte en appliquant cette règle de calcul. Il existe 2 méthodes de calcul des valeurs de perte :

- le calcul pour toutes les périodes.
- le calcul à une date donnée.

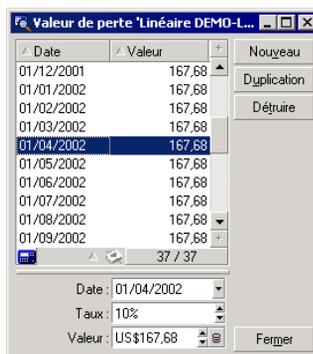
Un clic sur le bouton  lance ces procédures de calcul.

Note :

Avant de lancer le calcul de la valeur de perte, il faut valider la sélection de la méthode de calcul en cliquant sur **Modifier** dans le détail du contrat.

Calcul pour toutes les périodes

AssetCenter calcule les valeurs de perte sur toute la période de validité de la règle de calcul de valeurs de pertes en commençant à la date de début de contrat (onglet **Général**). AssetCenter génère le tableau des valeurs de perte propres au contrat de leasing.



Date	Valeur
01/12/2001	167,68
01/01/2002	167,68
01/02/2002	167,68
01/03/2002	167,68
01/04/2002	167,68
01/05/2002	167,68
01/06/2002	167,68
01/07/2002	167,68
01/08/2002	167,68
01/09/2002	167,68

Date: 01/04/2002
Taux: 10%
Valeur: US\$167,68

Date (dLossVal) et Taux (pRate)

Date et taux de la ligne sélectionnée. Ces valeurs sont obtenues à partir de la règle des valeurs de perte sélectionnée. Vous pouvez modifier ces informations et les enregistrer dans la liste des valeurs de perte du contrat.

Valeur (mValue)

Valeur de perte correspondant à la ligne sélectionnée dans la règle de calcul des valeurs de perte. Vous pouvez y saisir la valeur d'un bien ou d'un ensemble de biens.

Calcul à une date donnée

AssetCenter calcule la valeur de perte à une date donnée en se référant à la règle de calcul associée au contrat.

Base de calcul

Par défaut, AssetCenter vous donne le **Total de la valeur des biens** (mMarketVal) (onglet **Leasing** du contrat).

Vous pouvez saisir la valeur de référence d'un bien ou d'un ensemble de biens.

Début du contrat

Fixe la date du début d'application de la règle de valeur de perte. Cette date est par défaut égale à la date de début du contrat (onglet **Général**). Vous pouvez la modifier pour calculer, par exemple, la valeur de perte de biens dont la date de mise sous contrat est postérieure à la date de début du contrat.

Bouton Calculer

Cliquez là pour :

- afficher le taux qui est appliqué à la base de calcul : il est déterminé par la règle choisie et la date de perte des biens.
- calculer la valeur de perte correspondant à la base de calcul.

Mise à jour des valeurs de perte

Avertissement :

La fonction décrite par cette section est disponible avec le client Windows mais pas le client Web.

Le détail d'une règle de calcul des valeurs de perte peut être modifié :

- A partir du menu **Administration/ Liste des écrans**, table *Valeurs de perte* (amLossValLine) (seul l'administrateur d'AssetCenter accède à ce menu).
- En cliquant sur le bouton  à droite du champ *Règle* (LossValRule) de l'onglet **Leasing** du détail d'un contrat.

Dans ce cas, tous les contrats utilisant cette valeur de perte doivent être mis à jour.

Mise à jour immédiate après modification de la valeur de perte

Pour mettre immédiatement à jour tous les contrats utilisant une règle de valeur de perte qui vient d'être modifiée, il suffit de cliquer sur *Propager* dans le détail de la valeur de perte.

Mise à jour par AssetCenter Serveur

Le programme de surveillance des échéances, AssetCenter Serveur, recalcule à intervalles réguliers les valeurs de perte des contrats de location/ crédit-bail dont le mode de calcul est **Calcul pour toutes les périodes** (champ **Calcul** (seLossValCalcMode) de l'onglet **Leasing** du détail du contrat de location/

crédit-bail). Ainsi, les valeurs de perte obéissant à des règles qui ont évolué entre deux accès d'AssetCenter Serveur à la base de données sont mises à jour.

Pour paramétrer le recalcul des valeurs de perte :

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu *Fichier / Se connecter à une base*).
- 3 Sélectionnez le menu *Outils / Configurer les modules*.
- 4 Sélectionnez le module *Calculer les valeurs de perte des contrats* (LostVal).
- 5 Renseignez les options du module **Calculer les valeurs de perte des contrats** conformément aux indications du manuel *Administration*, chapitre *AssetCenter Serveur*, section *Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur / Module Calculer les valeurs de perte des contrats (LostVal)*.

Pour définir la fréquence de recalcul des valeurs de perte, suivez les indications du manuel *Administration*, chapitre *AssetCenter Serveur*, section *Horaires de vérification d'AssetCenter Serveur*.

10 Etape 8 - gestion du terme des contrats

IMPORTANT :

Ce chapitre ne concerne que les contrats dont le champ **Type** (seType) vaut *Location - crédit bail*.

Ce chapitre vous explique ce qu'il est possible de faire quand un contrat arrive à terme.

Renouveler la présence de biens dans un contrat

A la fin du contrat de leasing, le locataire peut prolonger la location d'une partie des biens : c'est le renouvellement de biens.

Pour renouveler des biens :

- 1 Affichez le détail du contrat.
- 2 Client Windows : cliquez sur le bouton **Renouv.**

Client Web : sélectionnez l'entrée *Renouv.* dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

 **Avertissement :**

Ce bouton et cette entrée ne sont proposées que si l'option *Renouvellement* (bRenOpt) de l'onglet **Options** du détail du contrat a été sélectionnée.

Ceci démarre l'assistant *Renouvellement de biens*.

3 Renseignez la page *Sélectionnez les biens à renouveler*

La première fenêtre qui s'affiche vous permet de sélectionner les biens que vous souhaitez renouveler.

Colonne Loyer

Si l'option *Répart. / biens* (seProrateRule) du sous-onglet de loyer principal de l'onglet **Loyers** du détail du contrat indique que le loyer principal est réparti sur une sélection ou sur l'ensemble des biens, cette colonne liste le loyer principal pour chaque bien. Sinon elle liste les loyers nuls.

Une fois les biens sélectionnés, cliquez sur **Suivant** pour continuer la procédure.

4 Renseignez la page *Sélectionnez les loyers à renouveler*

La deuxième fenêtre vous permet de sélectionner les loyers du contrat que vous souhaitez renouveler pour l'ensemble des biens précédemment sélectionnés.

Une fois cette sélection effectuée, cliquez sur **Suivant**.

5 Renseignez la page *Nouveaux loyers*

La troisième fenêtre vous permet de préciser les conditions d'application de chacun des loyers renouvelés. Sélectionnez chacun des loyers et renseignez les champs suivants :

Description

Nom du nouveau loyer.

La création du nouveau loyer donne lieu à la création d'un sous-onglet de même nom dans l'onglet **Loyers** du détail du contrat.

Début

La date de début du nouveau loyer est par défaut la date de fin de la période précédente plus 1 jour.

Fin

La date de fin du nouveau loyer est par défaut la date de fin de la période précédente (fin de contrat) à laquelle s'ajoute la durée mentionnée dans le

champ **Nouvelle durée** (tsDefRenDur) du sous-onglet **Renouvellement** de l'onglet **Options** du contrat.

Loyer

Le nouveau loyer de leasing est calculé par défaut à partir des informations qui figurent dans le cadre *Renouvellement par défaut* du sous-onglet **Renouvellement** de l'onglet **Options** du contrat.

Une fois les nouveaux loyers définis, cliquez sur **Suivant** pour continuer la procédure.

6 Renseignez la page *Renouvellement des biens*

7 Cliquez sur **Renouveler** dans la dernière fenêtre pour valider les informations saisies.

La dernière fenêtre précise la période de renouvellement des biens sélectionnés.

Par défaut :

- La date de début du renouvellement des biens est la plus précoce des dates de début des nouveaux loyers.
- La date de fin du renouvellement des biens est la date la plus tardive des dates de fin des nouveaux loyers.

Conséquences du renouvellement de biens

Cliquez sur **Renouveler** dans la fenêtre de définition des dates de renouvellement pour valider la procédure effectuée :

- AssetCenter crée des sous-onglets pour les nouveaux loyers dans l'onglet **Loyers** du détail du contrat existant à partir des informations saisies. Il n'y a donc pas création d'un nouveau contrat. Ces nouveaux loyers sont calculés et gérés comme les précédents loyers de leasing.
- Des sous-onglets de loyer équivalents sont créés dans l'onglet **Acquis.** du détail des biens.

Retour des biens

Ce paragraphe vous explique comment retourner des biens en fin de contrat.

Pour retourner un bien :

- Client Windows : cliquez sur **Retour** dans la fenêtre de détail du contrat.
- Client Web : sélectionnez l'entrée *Retour* dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

AssetCenter crée une fiche de retour associée au contrat de location/ crédit bail.

 **Avertissement :**

Ce bouton et cette entrée ne sont proposées que si l'option *Retour* (bRetOpt) de l'onglet **Options** du détail du contrat a été sélectionné.

La gestion des fiches de retour s'effectue également en cliquant sur le lien **Contrats/ Leasing/ Fiche de retour** du navigateur. Ce lien permet d'accéder à la liste de toutes les fiches de retour, quel que soit le contrat de financement, tandis que le bouton et l'entrée **Retour** du détail d'un contrat de leasing affichent seulement les fiches liées à ce contrat de leasing.

Une fiche de retour concerne un ou plusieurs biens d'un même contrat.

Contrat associé à une fiche de retour

C'est le champ **Contrat financement** (Schedule) de l'onglet **Général** du détail d'une fiche de retour qui précise le contrat auquel se rattache la fiche de retour.

Obtenir la liste des biens à retourner

La liste des biens à retourner se trouve dans l'onglet **Biens** du détail de la fiche de retour.

- 1 Cliquez sur  (client Windows) ou **Ajouter** (client Web) pour choisir des biens dans la liste des biens concernés par le contrat de financement précisé dans l'onglet **Général** du détail de la fiche de retour.
- 2 Cliquez sur  (client Windows) ou **Supprimer** (client Web) pour ôter des biens de la sélection.

Les informations sur l'expédition se trouvent dans l'onglet **Expédition** du détail de la fiche de retour.

Lorsqu'un bien est inclus dans une fiche de retour, son état est automatiquement modifié : le champ **Etat acquis.** (seAcquStatus) du sous-onglet **Approvisionnement** de l'onglet **Acquis.** du détail du bien indique **A retourner.**

Le bien n'est supprimé ni de la table des biens, ni de la liste des biens sous contrat (cette liste est accessible dans l'onglet **Biens** du détail du contrat).

Sortir des biens du parc

Les biens retournés ne sont pas automatiquement sortis du parc.

Pour effectivement sortir du parc des biens inclus dans une fiche de retour :

- 1 Donnez une date au champ **Effectuée le** (dCarriedOut) de l'onglet **Général** de la fiche de retour.
- 2 Sélectionnez les biens à sortir dans l'onglet **Biens** du détail de la fiche de retour.
- 3 Client Windows : cliquez sur **Sortie**.

Client Web : sélectionnez l'entrée *Sortie* dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

Les champs suivants sont alors modifiés pour chacun des biens :

onglet	champ	nouvelle valeur
Acquis.	Etat acquis. (seAcquStatus)	<i>Retourné</i>
Parc , sous-onglet Général	Affectation (seAssignment)	<i>Sorti du parc (ou consommé)</i>
Général	Date (sDispos)	Valeur du champ Effectuée le de la fiche de retour
Général	Motif (DisposReason)	<i>Retour</i> ([Nom de la fiche de retour])

Racheter des biens

Pour racheter des biens :

- 1 Client Windows : cliquez sur **Rachat** dans la fenêtre de détail du contrat.
Client Web : sélectionnez l'entrée *Rachat* dans la liste déroulante **Actions contextuelles**.

Ce bouton et cette entrée ne sont proposées que si l'option *Rachat* (bPurchOpt) de l'onglet **Options** du détail du contrat a été activée.

- 2 Sélectionnez les biens à racheter.

AssetCenter calcule alors divers montants pour la sélection de biens que vous souhaitez racheter :

- le total des champs **Loyer** (mPayments) des sous-onglets des onglets **Acquis.** correspondant au loyer principal (onglets **Acquis.**).
- le total, pour les biens sélectionnés, des champs **Val. initiale** (mMarketVal) des sous-onglets **Approvisionnement** des onglets **Acquis.**

AssetCenter propose automatiquement des conditions de rachat :

- La valeur de rachat est égale au total, pour les biens sélectionnés, des champs **Valeur de rachat** (mPurchOptVal) des sous-onglets **Prix et conditions** des onglets **Acquis.**.
- La date d'achat est par défaut, date de fin de contrat.

Saisissez manuellement le *Prix d'achat* et modifiez si nécessaire la date d'achat. Sélectionnez dans le champ **Répartir au prorata de** le mode de répartition du prix d'achat au niveau des biens sélectionnés.

 **Note :**

Le *Total des loyers*, le *Total des valeurs initiales* et la *Valeur de rachat prévue* ne figurent qu'à titre indicatif. Ils vous aident à fixer le *Prix d'achat*.

Cliquez ensuite sur **Appliquer** pour valider l'opération.

Les champs suivants sont alors modifiés automatiquement au niveau des biens sélectionnés :

onglet	champ	nouvelle valeur
Acquis. , sous-onglet Ap-provisionnement	Mode acquis. (seAc-quMethod)	<i>Achat</i>
Acquis. , sous-onglet Prix et conditions	Date achat (dAcquisition)	Valeur de la date d'achat
Acquis. , sous-onglet Prix et conditions	Prix d'achat (mPrice)	Valeur calculée à partir des paramètres définis dans l'écran de rachat

Une ligne de dépense est également créée dans l'onglet **Coûts** du bien.

Autres cas

- Suppression du lien entre un bien et un contrat [page 45]

11 Gestion courante des contrats de services applicatifs

Ce chapitre explique comment gérer des contrats de services applicatifs.

Prérequis

- 1 Lancez AssetCenter Serveur (menu **Démarrer** de Windows).
- 2 Connectez-vous à la base de données (menu **Fichier/ Se connecter à une base**).
- 3 Configurez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** (menu **Outils/ Configurer les modules**).
- 4 Activez le module (sélectionnez l'option **Activé**).
- 5 Paramétrez la fréquence de déclenchement du module.

 **Note :**

Le lancement du workflow se fera alors automatiquement à la fréquence choisie. Si vous souhaitez déclencher une vérification ponctuelle des modifications, vous pouvez également lancer manuellement le workflow en cliquant sur l'icone <Déclencher> sur la fenêtre principale de AssetCenter Serveur.

 **Astuce :**

Pour plus d'information sur les horaires de vérification de AssetCenter Serveur, consultez le manuel **Administration**, chapitre **AssetCenter Serveur**, section *Configurer les modules surveillés par AssetCenter Serveur / Horaires de vérification d'AssetCenter Serveur* .

Avant de pouvoir utiliser les workflows de gestion des contrats de services applicatifs, vous devez configurer et exécuter AssetCenter Serveur :

Se connecter à la page d'administration du service applicatif

 **Avertissement :**

La fonction décrite par cette section est disponible avec le client Windows mais pas le client Web.

Cette section explique comment l'administrateur du service applicatif peut se connecter rapidement à la page d'administration du site Internet du service applicatif afin, par exemple, de gérer les comptes utilisateurs (création de comptes, modification de droits, profils, suppression...).

 **Astuce :**

Rappel : l'adresse de la page d'administration du service applicatif est spécifiée par le champ **URL d'administration** (ASPUUserRegURL) (onglet **Général** du contrat).

Pour vous connecter en tant qu'administrateur au site Internet du service applicatif :

A partir de la liste des contrats :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Cliquez droit sur le contrat.
- 3 Déclenchez l'action *Administrer le service applicatif* (menu contextuel **Actions**).

A partir de la liste des personnes du contrat :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Sélectionnez le contrat.

- 3 Sélectionnez l'onglet **Personnes**.
- 4 Cliquez droit dans l'onglet **Personnes**.
- 5 Déclenchez l'action *Administrer ce service applicatif* (menu contextuel **Actions**).

Votre navigateur Web affiche la page d'accès à l'administration du service applicatif.

Se connecter au site Internet du service applicatif

Avertissement :

La fonction décrite par cette section est disponible avec le client Windows mais pas le client Web.

Cette section explique comment les utilisateurs peuvent se connecter rapidement au site Internet du service applicatif.

Astuce :

Rappel : l'adresse générale du service applicatif est spécifiée par le champ **URL de l'application** (ASPConnectionURL) (onglet **Général** du contrat).

Pour vous connecter en tant qu'utilisateur au site Internet du service applicatif :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Sélectionnez le contrat.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Personnes**.
- 4 Cliquez droit dans l'onglet **Personnes**.
- 5 Déclenchez l'action *Se connecter au service applicatif* (menu contextuel **Actions**).

Votre navigateur Web affiche la page d'accès au service applicatif.

Envoyer un courrier au support

Avertissement :

La fonction décrite par cette section est disponible avec le client Windows mais pas le client Web.

Cette section explique comment envoyer un courrier au support.

Astuce :

Rappel : l'adresse email du support technique du service applicatif est spécifiée par le champ **Support technique** (ASPEMail) (onglet **Général** du contrat).

Pour envoyer un courrier au support :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Cliquez droit sur le contrat.
- 3 Déclenchez l'action *Envoyer un courriel au support* (menu contextuel **Actions**).

Un nouveau message destiné à l'adresse du support s'affiche dans votre système de messagerie.

Gestion des comptes utilisateur

Prérequis

Pour gérer les comptes utilisateur des contrats de service applicatif, vous devez installer, configurer et exécuter AssetCenter Serveur.

Configurez AssetCenter Serveur

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu *Fichier/ Se connecter à une base*).
- 3 Sélectionnez le menu *Outils/ Configurer les modules*.
- 4 Sélectionnez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** (WkGroupBST_ASP).

- 5 Renseignez les options du module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** conformément aux indications du manuel *Administration*, chapitre *AssetCenter Serveur*, section *Module Calculer les loyers et les emprunts (Rent)*.

Exécutez AssetCenter Serveur en tâche de fond

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 2 Connectez-vous à votre base de données (menu *Fichier / Se connecter à une base*).

Vérifiez que les informations clé du contrat de service applicatif sont renseignées

Pour que le schéma de workflow **Gestion de compte utilisateur** fonctionne, le contrat de service applicatif doit être renseigné au niveau des champs suivants :

Champ ou lien

Onglet **Général**

Responsable (Supervisor)

URL d'administration (ASPUserRegURL)

Vérifiez que le système de messagerie est en place

Si vous souhaitez que les messages de notification adressés par le schéma de workflow parviennent aux utilisateurs, assurez-vous que le système de messagerie a été configuré et que les informations relatives à l'émission de messages ont été renseignées au niveau des utilisateurs.

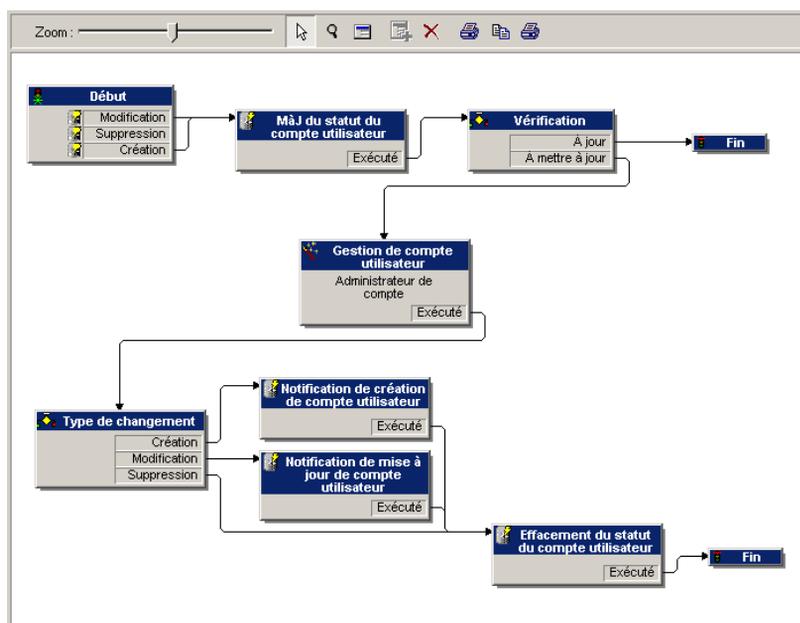
► manuel *Administration*, chapitre *Messagerie*.

Processus

Processus global

Le détail du schéma de workflow **Gestion de compte utilisateur** vous donne une bonne idée du processus général :

Figure 11.1. Workflow **Gestion de compte utilisateur** - schéma



Création d'un compte utilisateur

Pour créer un compte utilisateur :

- 1 Créez l'utilisateur du contrat dans la base AssetCenter :
 - Méthode 1 : à l'aide de l'assistant *Gérer les logiciels* (sysSamLauncher)
 - a Démarrez l'assistant *Gérer les logiciels* (lien **Gestion du parc/ Informatique/ Licences/ Gérer les logiciels...** du navigateur).
 - b Vérifiez que le contrat courant est le contrat ASP auquel rajouter un compte utilisateur.
 - c Dans la page **Gérer les logiciels**, sélectionnez l'option **Créer/Modifier des licences et installations logicielles**.
 - d Cliquez sur **Suivant**.
 - e Dans la page **Licences logicielles et installations**, cliquez sur le bouton **Ajouter un utilisateur ASP...**
 - f Ceci démarre l'assistant *Ajouter un utilisateur ASP...* (sysSamAddAspUsers2Cntr).
Renseignez l'assistant en fonction de vos besoins.
 - g Validez l'ensemble des paramètres (bouton **Terminer**).

L'assistant ajoute les utilisateurs au contrat.

- Méthode 2 : à l'aide des menus
 - a Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - b Affichez le détail du contrat.
 - c Sélectionnez l'onglet **Personnes**.
 - d Ajoutez un utilisateur de contrat (bouton  du client Windows ou **Ajouter** du client Web).

Renseignez en particulier les champs et liens suivants :

Champ ou lien

Utilisateur (User)

Login (ASPLgin)

Profil (Profile)

 Note :

Le champ **Etat** (seStatus) du détail de l'utilisateur indique **A créer** tant que l'administrateur du service applicatif n'a pas enregistré les comptes utilisateurs.

- 2 Quand le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de AssetCenter Serveur s'exécute, il identifie la création du nouvel utilisateur de contrat et crée une tâche de workflow assignée au responsable du contrat.
- 3 Le responsable du contrat consulte la tâche de workflow (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
Il déclenche un assistant (bouton **Assistant**) qui lui permet d'accéder à la page d'administration du site Internet du service applicatif (bouton **Administrer le service applicatif**, disponible uniquement avec le client Windows).
- 4 Le responsable du contrat crée le compte sur le site Internet.
- 5 Le responsable indique à l'assistant AssetCenter que la création du compte a été effectuée (case **Compte créé**) et met fin à l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 6 Quand il s'exécute à nouveau, le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de AssetCenter Serveur met à jour l'état de l'utilisateur de contrat dans la base de données AssetCenter.
Pour le consulter :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Personnes**.
- 4 Sélectionnez l'utilisateur de contrat.

Le champ **Etat** (seStatus) est passé de **A créer** à **A jour**.

- 7 Le workflow adresse également un message à l'utilisateur, lui indiquant que la création a été effectuée par le responsable du contrat.

Modification du login ou du profil d'un compte utilisateur

Pour modifier le login ou le profil du compte utilisateur :

- 1 Affichez le détail de l'utilisateur du contrat dans la base AssetCenter :
 - 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - 2 Affichez le détail du contrat.
 - 3 Sélectionnez l'onglet **Personnes**.
 - 4 Affichez le détail de l'utilisateur de contrat (bouton ).

Modifiez les champs suivants :

Champ ou lien

Login (ASPLogin)

Profil (Profile)



Le champ **Etat** (seStatus) du détail de l'utilisateur indique **A mettre à jour** tant que l'administrateur du service applicatif n'a pas modifié le compte utilisateur sur le site Internet du service applicatif.

- 2 Quand le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de AssetCenter Serveur s'exécute, il identifie la modification de l'utilisateur de contrat et crée une tâche de workflow assignée au responsable du contrat.
- 3 Le responsable du contrat consulte la tâche de workflow (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).

Il déclenche un assistant (bouton **Assistant**) qui lui permet d'accéder à la page d'administration du site Internet du service applicatif (bouton

Administrer le service applicatif, disponible uniquement avec le client Windows).

- 4 Le responsable du contrat modifie le compte sur le site Internet.
- 5 Le responsable indique à l'assistant AssetCenter que la modification du compte a été effectuée (case **Compte modifié**) et met fin à l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 6 Quand il s'exécute à nouveau, le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de AssetCenter Serveur met à jour l'état de l'utilisateur de contrat dans la base de données AssetCenter.
Pour le consulter :
 - 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - 2 Affichez le détail du contrat.
 - 3 Sélectionnez l'onglet **Personnes**.
 - 4 Sélectionnez l'utilisateur de contrat.
Le champ **Etat** (seStatus) est passé de **A mettre à jour** à **A jour**.
- 7 Le workflow adresse également un message à l'utilisateur, lui indiquant que la modification a été effectuée par le responsable du contrat.

Suppression d'un compte utilisateur

Pour supprimer un compte utilisateur :

- 1 Modifiez l'utilisateur du contrat dans la base AssetCenter :
 - a Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
 - b Affichez le détail du contrat.
 - c Sélectionnez l'onglet **Personnes**.
 - d Affichez le détail de l'utilisateur.
Renseignez les champs suivants :

Champ ou lien	Valeur
Login (ASPLLogin)	Vide

- 2 Quand le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de AssetCenter Serveur s'exécute, il identifie la modification des utilisateurs de contrat et crée une tâche de workflow assignée au responsable du contrat.
- 3 Le responsable du contrat consulte la tâche de workflow (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).

Il déclenche un assistant (bouton **Assistant**) qui lui permet d'accéder à la page d'administration du site Internet du service applicatif (bouton **Administrer le service applicatif**, disponible avec le client Windows uniquement).

- 4 Le responsable du contrat supprime le compte sur le site Internet.
- 5 Le responsable indique à l'assistant AssetCenter que la suppression du compte a été effectuée (case **Compte supprimé**) et met fin à l'exécution de l'assistant (bouton **Terminer**).
- 6 Quand il s'exécute à nouveau, le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de AssetCenter Serveur met à jour l'état de l'utilisateur de contrat dans la base de données AssetCenter.

Pour le consulter :

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 2 Affichez le détail du contrat.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Personnes**.
- 4 Sélectionnez l'utilisateur de contrat.

Le champ **Etat** (seStatus) est passé de **A mettre à jour** à **A jour**.

- 7 Le workflow adresse également un message à l'utilisateur, lui indiquant que la suppression a été effectuée par le responsable du contrat.
- 8 Vous pouvez désormais supprimer l'utilisateur de contrat :
 - Méthode 1 : à l'aide de l'assistant *Gérer les logiciels* (sysSamLauncher)
 - a Démarrez l'assistant *Gérer les logiciels* (lien **Gestion du parc/ Informatique/ Licences/ Gérer les logiciels...** du navigateur).
 - b Vérifiez que le contrat courant est le contrat ASP auquel rajouter un compte utilisateur.
 - c Dans la page **Gérer les logiciels**, sélectionnez l'option **Créer/Modifier des licences et installations logicielles**.
 - d Cliquez sur **Suivant**.
 - e Dans la page **Licences logicielles et installations**, cliquez sur le bouton **Retirer un utilisateur ASP...**
 - f Ceci démarre l'assistant *Supprimer un utilisateur ASP...* (sysSamDelAspUsersFromCntr).
Renseignez l'assistant en fonction de vos besoins.
 - g Validez l'ensemble des paramètres (bouton **Terminer**).
L'assistant supprime le lien entre les utilisateurs sélectionnés et le contrat.
 - Méthode 2 : à l'aide des menus

- a Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- b Affichez le détail du contrat.
- c Sélectionnez l'onglet **Personnes**.
- d Supprimez le lien entre l'utilisateur et le contrat (bouton - du client Windows ou **Supprimer** du client Web).

III Cas pratiques

12 Cas pratiques

Dans ce chapitre, nous vous proposons de découvrir la façon dont AssetCenter gère les contrats à travers quatre cas pratiques distincts :

- le contrat de maintenance
- le contrat d'assurance
- le contrat de leasing
- le contrat d'ASP

Nous vous proposons également de suivre le processus de création d'une alarme grâce à un cas pratique spécifiquement dédié.

Nous vous invitons à effectuer les opérations décrites sur une base de démonstration que vous remplirez comme indiqué dans le déroulement des cas pratiques.

Gérer un contrat de maintenance

Présentation du cas pratique

Ce scénario fait intervenir deux sociétés, Broca et Rodon.

Broca souscrit un contrat de maintenance auprès de la société Rodon pour un ordinateur de marque Tomasson. Cet ordinateur est composé d'une unité centrale et d'un écran, mais seule l'unité centrale est sous contrat de maintenance.

Dans ce scénario, la société Broca intègre le contrat de maintenance à sa base de données. Elle fait ensuite réaliser deux interventions distinctes sur l'ordinateur sous contrat (une pour l'unité centrale, et une seconde pour l'écran) auprès de la société Rodon.

Voici les étapes de ce scénario :

- 1 Création de la marque Tomasson.
- 2 Création des natures (unité centrale et écran).
- 3 Création des modèles.
- 4 Création de la société Rodon.
- 5 Création du contrat de maintenance.
- 6 Création des éléments de parc.
- 7 Création et suivi de l'intervention concernant l'unité centrale.
- 8 Création et suivi de la seconde intervention concernant l'écran.

Démarrage d'AssetCenter

Pour lancer AssetCenter, cliquez sur l'icône correspondante dans le groupe de programmes AssetCenter.

Dans un premier temps, ouvrez la base vide en tant qu'administrateur ("Admin") d'AssetCenter. Nous vous rappelons que le mot de passe associé est vide.

Etape 1 : Création de la marque

- 1 Affichez les marques (lien **Gestion du parc/ Marques** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	Tomasson

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 2 : Création des natures

 **Avertissement :**

Les natures peuvent être créées avec le client Windows mais pas avec le client Web.

- 1 Affichez les natures (lien **Gestion du parc/ Natures** du navigateur).

- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ordinateur
Crée (seBasis)	Élément de parc
Crée aussi (seOverflowTbl)	Ordinateurs (amComputer)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Ecran
Crée (seBasis)	Élément de parc
Crée aussi (seOverflowTbl)	(Pas de table)
Contrainte de gestion (seMgtConstraint)	Code interne unique

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 3 : Création des modèles

- 1 Affichez les modèles (lien **Gestion du parc/ Modèles** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Desktop
Marque (Brand)	Tomasson
Nature (Nature)	CP1 - Ordinateur

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP1 - Monitor
Marque (Brand)	Tomasson
Nature (Nature)	CP1 - Ecran

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 4 : Création de la société

- 1 Affichez les sociétés (lien **Gestion du parc/ Sociétés** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	Rodon

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 5 : Création du contrat de maintenance

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP1 - Maintenance
Type (seType)	Maintenance
Etat contrat (seStatus)	Actif
Validité - Début (dStart)	1er janvier 2006
Validité - Fin (dEnd)	31 décembre 2006

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 6 : Création des éléments de parc

- 1 Affichez les éléments de parc (lien **Gestion du parc/ Eléments de parc** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Desktop
Code (Code)	CP1 - 001
Onglet Maint.	
Contrat maint. (MaintContract)	CP1 - Maintenance

Champ ou lien	Valeur
Modèle (Model)	CP1 - Monitor
Code (Code)	CP1 - 002
Composant de (Parent)	Tomasson CP1 - Desktop

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 7 : Création et suivi de la première intervention

- 1 Affichez les interventions (lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Interventions** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Numéro d'intervention (WONo)	CP1 - 001
Onglet Général	
Bien (Asset)	Tomasson CP1 - Desktop
Type (seType)	Maintenance sous contrat

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
- 4 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 5 Affichez le détail du contrat *CP1 - Maintenance*.
- 6 Sélectionnez l'onglet **Maintenance**.
Vous y trouverez l'intervention *CP1 - 001*.
- 7 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
- 8 Affichez les biens (lien **Gestion du parc/ Biens**).
- 9 Affichez le détail du bien *CP1 - Desktop*.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Maint.**.
Vous y trouverez l'intervention *CP1 - 001*.
- 11 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Avertissement :

Pour que les automatismes d'association entre une intervention et un contrat de maintenance fonctionnent, le lien **Contrat de maintenance** dans le détail du bien doit être renseigné.

Etape 8 : Création et suivi de la seconde intervention

- 1 Affichez les interventions (lien **Gestion du parc/ Parc étendu/ Interventions** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Onglet Général	

Numéro d'intervention (WONo)	CP1 - 002
Bien (Asset)	Tomasson CP1 - Monitor
Type (seType)	Maintenance sous contrat
Onglet Suivi , sous-onglet Intervenant	
Contrat	Vide
N° tiers mainteneur	CP1- 001

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
- 4 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 5 Affichez le détail du contrat *CP1 - Maintenance*.
- 6 Sélectionnez l'onglet **Maintenance**.
L'intervention *CP1 - 002* ne s'y trouve pas.
- 7 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.
- 8 Affichez les biens (lien **Gestion du parc/ Biens**).
- 9 Affichez le détail du bien *CP1 - Monitor*.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Maint.**.
Vous y trouverez l'intervention *CP1 - 002*.
- 11 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Gérer un contrat d'assurance

Les contrats de type *assurance* ne présentant aucune spécificité de gestion, vous pouvez vous référer aux autres cas pratiques de ce manuel pour une présentation de la gestion des contrats avec AssetCenter.

Gérer un contrat d'ASP

Avertissement :

Le cas pratique qui figure dans cette section fonctionne avec le client Windows mais pas avec le client Web.

Présentation du cas pratique

Ce scénario fait intervenir deux sociétés, Broca et Sontay.

Ces deux sociétés mettent en place un contrat d'ASP. Broca joue le rôle du client et Sontay celui du fournisseur de service applicatif.

Le responsable du contrat d'ASP chez Broca (M. Boitelet) utilise AssetCenter pour gérer ses contrats.

M. Rami est le responsable du support technique aux utilisateurs de l'application chez Broca.

Dans ce scénario, Mme Dianis, qui travaille chez Broca, souhaite avoir accès à l'application en tant qu'utilisatrice. Elle aura ensuite une question technique à poser sur l'utilisation de l'application et se connectera à l'ASP. Par la suite, Mme Dianis quittera la société et sera donc retirée de la liste des utilisateurs de l'application. Pour finir, M. Rami reparamètrera l'application.

Voici les étapes de ce scénario :

- 1 Importation des données métier des ASP.
- 2 Création de la société Sontay.
- 3 Création des personnes (M. Boitelet, M. Rami, Mme Dianis).
- 4 Création du contrat d'ASP.
- 5 Paramétrage d'AssetCenter Serveur.
- 6 Création des comptes utilisateurs du contrat.
- 7 Connexion de Mme Dianis au service applicatif et envoi d'un courrier au support.
- 8 Suppression par M. Boitelet du compte utilisateur de Mme Dianis.
- 9 Reparamétrage de l'application par M. Rami.

Pré-requis : Import des données métier des ASP

- 1 Démarrez le client Windows de AssetCenter.
- 2 Connectez-vous à la base de données de démonstration :

Champ	Valeur
Login	Admin
Mot de passe	Vide

- 3 Sélectionnez le menu **Fichier/ Import**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Exécuter un script**.
- 5 Cliquez sur l'icône **Dossier** située à droite du champ **Script à exécuter**.
- 6 Sélectionnez le fichier asp.scr.

Par défaut, ce fichier est localisé dans le dossier C:\Program Files\HP OpenView\AssetCenter 5.00 xx\dataakit\bestprac.

Une fois cette étape réalisée, les données métier qui permettront l'utilisation des workflows et actions pour gérer les services applicatifs sont importées dans AssetCenter.

Etape 1 : Création de la société Sontay

- 1 Affichez les sociétés (lien **Gestion du parc/ Sociétés** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Sontay

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 2: Création des personnes

- 1 Affichez les personnes (lien **Organisation/ Personnes** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Boitelet
Fonction (Title)	responsable des contrats

Note :

Si la question *Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?*, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

Onglet Profil	
Login	aspboitelet
Mot de passe	boitelet
Droits d'administration	Cochez la case

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Rami

Fonction (Title)

responsable du support technique

Note :

Si la question *Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?*, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

Onglet **Profil**

Login (UserLogin)	asprami
Mot de passe (LoginPassword)	rami
Droits d'administration	Cochez la case

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP4 - Dianis

Onglet **Profil**

Login (UserLogin)	aspdianis
Mot de passe (LoginPassword)	dianis
Droits d'administration	Cochez la case

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 3 : Création du contrat d'ASP

Contrat

- 1 Connectez-vous à la base de données de démonstration en tant que M. Boitelet :

Champ	Valeur
Login	aspboitelet
Mot de passe	boitelet

- 2 Affichez les contrats ASP (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 3 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP4 - REF001
Type d'application (seASPType)	ASP
Accès réseau (seASPAccessType)	Internet

Onglet **Général**

Responsable (Supervisor)	Cp4 - Boitelet
Société (Company)	CP4 - Sontay
URL de l'application (ASPConnectionURL)	http://h20229.www2.hp.com/index.html
URL d'administration (ASPUserRegURL)	www.hp.com/managementsoftware/peregrine_support
Support technique (ASPEmail)	support@sontay.com
Contact technique (Techcnet)	Cp4 - Rami
Cliquez sur Créer	
Onglet Personnes : ajoutez une personne (bouton +)	
Utilisateur	Cp4 - Rami
Login	asprami
Profil	Administrateur

Note :

Si la question *Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?*, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

Onglet Personnes : ajoutez une autre personne (bouton +)	
Utilisateur	Cp4 - Dianis
Login	aspdianis
Profil	Utilisateur

Note :

Si la question *Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?*, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

 Note :

Le champ **Etat** (seStatus) du détail des utilisateurs indique **A créer** tant que l'administrateur du service applicatif n'a pas enregistré les comptes utilisateurs.

- 4 Cliquez sur **Modifier**.
- 5 Cliquez sur le bouton **Contrat**.
Vous accédez au détails des aspects contractuels du contrat d'ASP.
- 6 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 4 : Exécutez le module **Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'** de AssetCenter Serveur

- 1 Démarrez AssetCenter Serveur.

- 2 Connectez-vous à la base de démonstration avec le Login *Admin* en sélectionnant le menu **Fichier/ Se connecter à une base**.
Nous vous rappelons que le mot de passe associé est vide.
- 3 Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
- 4 Cochez le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'*.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Etape 5 : Création des comptes utilisateurs du contrat

- 1 Retournez au client Windows de AssetCenter.
- 2 Affichez les tâches de workflow assignées à M. Boitelet (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
La colonne **Activité** indique **Gestion de compte utilisateur** pour les deux tâches.
- 3 Cliquez sur le bouton **Assistant**.
- 4 Dans la nouvelle fenêtre de l'assistant de création, cliquez sur le bouton **Administrer le service applicatif**.
- 5 Pour les besoins du scénario, la page Internet du support www.hp.com/managementsoftware/peregrine_support s'ouvre automatiquement. On suppose en réalité que vous êtes dans la page d'administration du contrat d'ASP.
- 6 Revenez au client Windows de AssetCenter.
- 7 Cochez la case **Compte créé** dans la fenêtre de l'assistant de création.
- 8 Cliquez sur le bouton **Terminer** puis sur **OK**.
- 9 Faites de même pour l'autre activité de workflow.
- 10 Cliquez sur le bouton **Fermer**.
- 11 Retournez à AssetCenter Serveur.
- 12 Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
- 13 Cochez le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'*.
- 14 Cliquez sur **OK**.
- 15 Retournez au client Windows de AssetCenter.
- 16 Affichez le détail du contrat d'ASP *CP4 - REF001* (champ **Référence** (Ref)) depuis le lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur.
- 17 Dans l'onglet **Personnes**, accédez au détail de l'utilisateur Rami, puis Dianis : le champ **Etat** est passé de **A créer** à **A jour** pour les deux utilisateurs.

18 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 6 : Connexion de Mme Dianis au service applicatif et envoi d'un courrier au support

- 1 Connectez-vous à la base de données de démonstration en tant que Mme. Dianis (menu **Fichier/ Se connecter à une base**) :

Champ	Valeur
Login	aspdianis
Mot de passe	dianis

- 2 Affichez les personnes (lien **Organisation/ Personnes** du navigateur).
- 3 Affichez le détail de *Cp4 - Dianis*.
- 4 L'onglet **Services applicatifs** indique les contrats d'ASP auxquels Mme Dianis a accès.
- 5 Pour se connecter au service applicatif :
Cliquez droit sur la ligne de contrat **CP4** et sélectionnez **Actions/ Se connecter au service applicatif**.
- 6 Pour envoyer un courrier au support :
Double-cliquez sur le détail du contrat puis cliquez droit sur la zone d'édition du champ **Contrat**. Sélectionnez **Actions/ Envoyer un courrier au support**. Un message à l'adresse de *support@sontay.com* s'ouvre automatiquement.
- 7 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 7 : Suppression par M. Boitelet du compte utilisateur de Mme Dianis

- 1 Connectez-vous à la base de données de démonstration en tant que M. Boitelet, administrateur du contrat d'ASP (menu **Fichier/ Se connecter à une base**) :

Champ	Valeur
Login	aspboitelet
Mot de passe	boitelet

- 2 Affichez les contrats (lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur).
- 3 Affichez le détail du contrat ASP.

- 4 Dans l'onglet **Personnes**, double-cliquez sur l'utilisateur 'Dianis'.
-

 **Avertissement :**

L'onglet **Personnes** indique les personnes enregistrées en tant qu'utilisateurs ou administrateurs du service applicatif. Par mesure de précaution, AssetCenter ne vous permet pas de supprimer une personne en cliquant simplement sur -. La suppression doit être validée avant d'être intégrée comme décrit ci-dessous.

- 5 Videz le champ **Login** et cliquez sur le bouton **Modifier**.
Le champ **Etat** indique encore *A jour*.
- 6 Retournez à AssetCenter Serveur.
- 7 Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
- 8 Cochez le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'*.
- 9 Cliquez sur **OK**.
- 10 Retournez au client Windows de AssetCenter.
- 11 Rafraîchissez le détail de Mme Dianis (touche **F5** du clavier).
Le champ **Etat** indique alors *A mettre à jour*.
- 12 Affichez les tâches de workflow assignées à M. Boitelet (lien **Gestion du parc/ Mes tâches de workflow** du navigateur).
La colonne **Activité** indique **Gestion de compte utilisateur**.
- 13 Cliquez sur le bouton **Assistant**.
- 14 Dans la nouvelle fenêtre de l'assistant, cliquez sur le bouton **Administrer le service applicatif**.
- 15 Quittez la page en cours et cochez la case **Compte supprimé** dans la fenêtre de l'assistant.
- 16 Cliquez sur le bouton **Terminer** puis sur **OK** et **Fermer**.
- 17 Retournez à AssetCenter Serveur.
- 18 Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
- 19 Cochez le module *Exécuter les règles de workflow pour le groupe d'exécution 'BST_ASP'*.
- 20 Cliquez sur **OK**.
- 21 Retournez au client Windows de AssetCenter.
- 22 Raffraîchissez le détail de Mme Dianis (touche **F5** du clavier).
Le champ **Etat** indique alors *A jour*.

Etape 8 : Reparamétrage de l'application par M. Rami

Connectez-vous à la base en tant que M. Rami. Vous avez ensuite deux possibilités :

- 1 A partir du lien **Contrats/ ASP/ Services applicatifs** du navigateur, cliquez droit sur le contrat d'ASP et sélectionnez **Actions/ Administrer le service applicatif**.
- 2 A partir du lien **Organisation/ Personnes** du navigateur, sélectionnez M. Rami dans la fenêtre de gauche. Vous accédez au détail de M. Rami. Dans l'onglet **Services applicatifs**, cliquez droit sur le contrat d'ASP et sélectionnez **Actions/ Administrer ce service applicatif**.

Créer une alarme

Avertissement :

Le cas pratique qui figure dans cette section fonctionne avec le client Windows mais pas avec le client Web.

Note :

Pour que le déclenchement du processus d'alarme soit possible, nous vous proposons volontairement un cas pratique impliquant un contrat dont la date est passée.

Présentation du cas pratique

Ce scénario fait intervenir deux sociétés, Broca et Tchésco.

Broca souscrit un contrat de type "autre" auprès de la société Tchésco.

Ce contrat dure du 1er Janvier 2005 au 31 Décembre 2005 et peut être dénoncé au plus tard 2 mois avant la fin du contrat.

Dans ce scénario, la société Broca intègre le contrat de type "autre" à sa base de données et paramètre AssetCenter pour qu'une alarme se déclenche 70 jours avant la fin du contrat. Cette alarme sera adressée au responsable du contrat, M. Posté, puis à son manager, M. Rissou (directeur du service juridique), sous la forme d'une notification par email de la messagerie d'AssetCenter.

Voici les étapes de ce scénario :

- 1 Création de la personne M. Rissou.
- 2 Création du service juridique (dont M. Rissou est responsable).

- 3 Création de la personne M. Posté.
- 4 Création de la société Tchésco.
- 5 Création des actions : prévenir le responsable du contrat et prévenir son manager.
- 6 Création du contrat avec la société Tchésco.
- 7 Création de l'alarme.

Etape 1 : Création de M. Rissou.

- 1 Affichez les personnes (lien **Organisation/ Personnes** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 Rissou
Fonction (Title)	Responsable du service juridique

Note :

Si la question *Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?*, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

Onglet Profil	
Nom d'utilisateur (UserLogin)	rissou
Mot de passe (LoginPassword)	aucun

Note :

Un mot de passe vide apparaît quand même sous la forme ********* une fois les modifications de l'enregistrement enregistrées.

Droits d'administration	Cochez la case
-------------------------	----------------

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 2 : Création du service juridique.

- 1 Affichez les services (lien **Organisation/ Services** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 - Juridique
Responsable (Supervisor)	CP5 Rissou

3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 3 : Création de M. Posté.

- 1 Affichez les personnes (lien **Organisation/ Personnes** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 Posté
Fonction (Title)	Responsable du contrat

Note :

Si la question *Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?*, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

Service (Parent)	CP5 - Juridique
Onglet Profil	
Login (UserLogin)	posté
Mot de passe (LoginPassword)	aucun

Note :

Si la question *Voulez-vous ajouter la valeur 'XXX' dans l'énumération 'YYY' ?*, s'affiche, cliquez sur le bouton **Oui**.

Droits d'administration	Cochez la case
-------------------------	----------------

3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 4 : Création de la société Tchésco.

- 1 Affichez les sociétés (lien **Gestion du parc/ Sociétés** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
---------------	--------

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 5 : Création des actions

- 1 Affichez les actions (lien **Administration/ Actions** du navigateur).
- 2 Créez les enregistrements suivants, en renseignant les champs et liens indiqués dans les tableaux suivants :

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 - Prévenir le responsable du contrat
Contexte (ContextTable)	Contrats (amContract)
Type (seActionType)	Messagerie
Nom SQL (SQLName)	CP5_01
Visible dans le menu	Cochez la case
Onglet Messagerie	
A (MsgTo)	AM:[Supervisor.UserLogin]
Sujet (Subject)	Le contrat arrive à échéance le [dEnd]

Champ ou lien	Valeur
Nom (Name)	CP5 - Prévenir le responsable du service du responsable du contrat
Contexte (ContextTable)	Contrats (amContract)
Type (seActionType)	Messagerie
Nom SQL (SQLName)	CP5_02
Visible dans le menu	Cochez la case
Onglet Messagerie	
A (MsgTo)	AM:[Supervisor.Parent.Supervisor.UserLogin]
Sujet (Subject)	Le contrat arrive à échéance le [dEnd]
Message (memMsgText)	Vous recevez ce message car le responsable du contrat, [Supervisor.MrMrs] [Supervisor.Name], n'a pas lu son message d'avertissement.

- 3 Client Windows : fermez toutes les fenêtres.

Etape 6 : Création du contrat

- 1 Affichez les contrats (lien **Contrats/ Contrats** du navigateur).
- 2 Créez l'enregistrement suivant, en renseignant les champs et liens indiqués dans le tableau suivant :

Champ ou lien	Valeur
Référence (Ref)	CP5 - 001
Type (seType)	Autre
Etat contrat (seStatus)	Actif
Responsable (Supervisor)	CP5 Posté
Nature des paiements (sePayType)	Loyers
Validité - Début (dStart)	Sélectionnez la date suivante à l'aide du calendrier graphique: 1er Janvier 2005
Validité - Fin (dEnd)	Sélectionnez la date suivante à l'aide du calendrier graphique: 31 Décembre 2005

- 3 Validez votre saisie (bouton **Créer**).
- 4 Cliquez sur . La fenêtre de création d'alarme s'affiche.
Renseignez les champs et liens comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Champ ou lien	Valeur
Alarme active	Cochez la case
Déclencher	70 jours avant
Action	CP5 - Prévenir le responsable du contrat
Second niveau	Cochez la case
Déclencher	65 jours avant
Action	CP5 - Prévenir le responsable du service du responsable du contrat

Cliquez sur **OK** puis sur **Modifier**.

- 5 Démarrez AssetCenter Serveur.
- 6 Connectez-vous à la base de démonstration en tant qu'administrateur en sélectionnant le menu **Fichier/ Se connecter à une base**.
Nous vous rappelons que le mot de passe associé est vide.
- 7 Sélectionnez le menu **Action/ Déclencher**.
- 8 Cochez le module *Vérifier les alarmes*.
- 9 Cliquez sur **OK**.
- 10 Retournez au client Windows de AssetCenter.
- 11 Connectez-vous à la base de démonstration en tant que M. Rissou (menu **Fichier/ Se connecter à une base de données**) :

Champ	Valeur
Login	rissou

Champ	Valeur
Mot de passe	Vide

12 Un message d'avertissement vous informe de la présence d'un message à lire.

13 Cliquez sur **Oui** puis sur **Suivant** pour accéder au message.

Le message d'alarme que vous avez créé s'affiche. Un premier message a d'abord été envoyé à M. Posté car AssetCenter a détecté pour la première fois que l'échéance des 70 jours avant la fin du contrat a été dépassée. M. Rissou reçoit donc à son tour un message, car AssetCenter constate que le délai des 65 jours avant la fin du contrat a été dépassé et que M. Posté n'a pas lu son message.

Cliquez sur le bouton **Objet référencé**. La fenêtre de détail du contrat *CP5 - 001* s'ouvre automatiquement.

IV Annexes

13 Glossaire

Acceptation (Acceptance)

L'acceptation des biens est une étape clé dans un processus de leasing, donnant lieu à l'échange de documents contractuels entre le locataire et le loueur (certificat d'acceptation, appelé en anglais *Certificate of Acceptance*).

L'acceptation déclenche l'exigibilité des loyers.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Coefficient de location

Le coefficient de location est utilisé dans la formule de calcul du loyer des contrats :

Loyer du contrat = Valeur du loyer du contrat x Coefficient de location

Le coefficient de location varie en général selon le type de biens sous contrat. Il est contractuel.

Tables de la base AssetCenter qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Commande ouverte

Dans les contrats de type **Commande ouverte**, l'acheteur s'engage auprès d'un fournisseur sur un montant minimum de commandes pendant un certain laps de temps.

Si le montant n'est pas atteint à la fin de la période, des pénalités incombent à l'acheteur.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Contrat

AssetCenter vous permet de gérer les contrats ou accords conclus avec vos partenaires.

Un bien peut être attaché à plusieurs contrats.

Exemples

AssetCenter permet de gérer les types de contrat suivants :

- **Contrat cadre**
- **Location - crédit bail**
- **Maintenance**
- **Assurance**
- **Licence**
- **Commande ouverte**
- **Autre**

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Contrat cadre (Master lease)

Le contrat cadre définit les conditions générales de relations entre le loueur et le locataire.

Il sert de base (ou de modèle) à la création des contrats de location/ crédit bail.

Ni la liste des biens, ni le montant précis des loyers ne sont définis au niveau du contrat cadre. Ils le sont au niveau des contrats de location/ crédit bail.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Contrat de location ou de crédit bail (Lease schedule)

Le contrat de location ou de crédit bail est une application du contrat cadre.

Il hérite de la plupart des informations du contrat cadre et définit, de plus, la liste des biens couverts, le montant des loyers et les principales échéances à respecter.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Emprunts (Loan)

Il arrive que les contrats de leasing nécessitent d'emprunter des fonds.

AssetCenter permet de décrire l'emprunt et de gérer les remboursements (principal, intérêts, frais).

Termes liés

► Refinanceur (Assignee) [page 152]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Emprunts (amLoan)

Exigibilité

Durée au bout de laquelle le loyer est dû.

Tables de la base AssetCenter qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Fin de contrat (End of term)

A la fin du contrat, le locataire dispose en général de plusieurs possibilités : racheter les biens, les retourner ou les louer à nouveau.

Rachat (Purchase)

La plupart des contrats précisent que le locataire peut ou doit racheter le bien à sa valeur de marché équitable. Cette valeur est fixée par le loueur et le locataire en accord avec les transactions opérées sur le marché pour ce type d'équipement.

Notification (Notification)

La plupart des contrats exigent que le locataire notifie explicitement et par avance l'option qu'il a choisie au terme du contrat pour les équipements loués (renouvellement, retour, achat). En général, si le loueur n'est pas prévenu à temps, un loyer supplémentaire est exigé.

AssetCenter présente l'avantage de signaler à temps les biens qui arrivent en fin de contrat.

Le locataire peut en effet créer des alarmes à plusieurs niveaux qui se déclencheront à l'approche des dates clé : date de fin de validité du contrat, date de notification de retour des biens, date de notification de rachat des biens, date de notification de renouvellement des biens.

Fin de contrat anticipée (Early termination)

Il arrive que les biens soient vendus à une société tierce, perdus, volés ou détruits. Ces derniers cas sont en général signalés au loueur et ont une conséquence immédiate sur le montant des loyers (voir la notion de valeur de perte).

Le locataire peut dans certains cas retourner le bien avant la fin du contrat. Ce retour peut avoir lieu à n'importe quel moment à la demande du locataire,

ou à des dates déterminées par le contrat. Dans tous les cas, le locataire devra payer des indemnités de fin de contrat anticipée.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Imputation

L'imputation est un des modes de calcul du loyer des biens d'un contrat. Utiliser le mode *Imputation* consiste à définir le même montant fixe pour le loyer de chaque bien.

Opposés

► [Répartition](#) [page 152]

Tables de la base AssetCenter qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Intérêts

Les intérêts font partie du remboursement des emprunts, avec le principal et les frais.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Emprunts (amLoan)

Leasing

La notion de *Leasing* est propre aux pays anglo-saxons. Les notions les plus proches en France sont le crédit bail et la location longue durée.

Ces notions ont en commun la location de biens. Quelques traits marquants permettent de les distinguer les unes des autres :

- Leasing : les contrats de leasing font référence à des échéances précises pour calculer le montant des loyers et des pénalités. Il existe une grande variété

de contrats. La négociation entre le loueur et le locataire joue une part importante dans la définition des termes du contrat.

- Location longue durée : à l'issue d'un contrat de location longue durée, il n'est pas prévu de racheter le bien.
- Crédit bail : à l'issue d'un contrat de crédit bail, le locataire peut racheter le bien aux conditions définies par le contrat.

Loyer (Rent)

Définir un loyer consiste à déterminer le montant et la périodicité de versement des paiements d'un contrat.

S'il existe plusieurs loyers, on distingue le loyer principal des loyers secondaires.

AssetCenter permet de calculer le montant global du loyer pour un contrat, les loyers au niveau des biens sous contrat, et le loyer intermédiaire.

Tables de la base AssetCenter qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Loyer intermédiaire (Interim rent)

Le loyer intermédiaire couvre la période entre l'acceptation du bien et la date du premier loyer principal sur une période complète.

Un contrat peut être associé à plusieurs loyers (assurance, location, maintenance...); toutefois, le loyer intermédiaire n'existe que pour le loyer principal du contrat.

C'est lors de l'acceptation des biens qu'est calculé le loyer intermédiaire.

Loyer principal

Dans le cas de plusieurs loyers, on distingue le loyer principal des loyers secondaires.

Cette notion est importante dans le cas des contrats de location/ crédit-bail, car les loyers intermédiaires, spécifiques à ce type de contrats, n'existent que pour les loyers principaux.

Si un loyer est le loyer principal du contrat, alors il est également le loyer principal des biens attachés à ce contrat.

Il n'existe qu'un seul loyer principal au niveau d'un bien.

Par contre, il peut exister plusieurs loyers principaux au niveau d'un contrat.

Tables de la base AssetCenter qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Montant d'un loyer

Le montant d'un loyer est calculé en appliquant un coefficient de location à la valeur de ce loyer.

Les montants de loyer sont utilisés au niveau des loyers de biens comme de contrats.

Ne pas confondre avec...

► Valeur d'un loyer [page 154]

Notification

La plupart des contrats exigent que le locataire notifie explicitement et par avance l'option qu'il a choisie pour les équipements (renouvellement, retour, achat).

En général, si le loueur n'est pas prévenu à temps, un loyer supplémentaire est exigé.

AssetCenter présente l'avantage de signaler à temps les biens qui arrivent en fin de contrat.

Le locataire peut en effet créer des alarmes à plusieurs niveaux qui se déclencheront à l'approche de certaines dates : date de fin de validité du contrat, date de notification de retour des biens, date de notification de rachat des biens, date de notification de renouvellement des biens.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Périodicité

Définir un loyer consiste à déterminer le montant des versements périodiques et la périodicité des paiements.

Tables de la base AssetCenter qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Refinanceur (Assignee)

Pour obtenir le financement de l'équipement, le loueur fait parfois appel à un tiers auquel il transfère ses droits sur les obligations financières du locataire.

Ce tiers est habituellement un organisme financier appelé refinanceur.

En général, le refinanceur perçoit les paiements des loyers et le loueur conserve ses obligations contractuelles.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Répartition

La répartition est un des modes de calcul du loyer des biens d'un contrat.

Utiliser le mode *Répartition* consiste à calculer le loyer des biens au prorata d'une valeur de référence (prix d'achat, loyer, valeur initiale, etc.) appelée *valeur de prorata*.

Exemples

Voici la formule de calcul d'un loyer de bien par répartition :

$$\text{"Loyer" du bien} = \text{"Loyer" du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{Valeurs de prorata des biens}}$$

Opposés

► Imputation [page 149]

Tables de la base AssetCenter qui décrivent ces objets

Loyers de biens (amAssetRent)

Loyers de contrat (amCntrRent)

Service applicatif

Un service applicatif consiste à utiliser une application informatique au sein de l'entreprise sans procéder à son installation.

L'application est hébergée chez un prestataire externe appelé fournisseur de services applicatifs (*ASP* ou *Application Service Provider*).

Intermédiaire entre l'éditeur de logiciels et le client, le fournisseur met l'application à disposition dans le cadre d'un contrat d'abonnement.

L'utilisation en ligne automatise la maintenance et la mise à jour des applications.

Les utilisateurs accèdent à l'application via Internet ou Intranet.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Contrats (amContract)

Tableau d'amortissement d'emprunt

Le tableau d'amortissement d'emprunt définit les échéances de remboursement d'un emprunt.

Chaque échéance est composée des éléments suivants :

- Une date.
- Un montant principal.
- Un taux d'intérêt.
- Un montant de frais.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Lignes de tableau d'amortissement (amLoanPayment)

Valeur de perte (Loss value)

Il existe des pénalités pour les biens endommagés, perdus, etc.

Les pénalités dépendent de la valeur des biens perdus ou détruits ; cette valeur, appelée valeur de perte, est en général définie contractuellement.

AssetCenter gère différents modes de calcul des valeurs de perte, en fonction du temps écoulé depuis le début de la location d'un type de bien donné.

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Valeurs de perte (amLossValLine)

Pourcentages des valeurs de pertes (amLossValRate)

Pourcentage de pertes (amLossValRule)

Valeur de prorata

Dans certains cas, le loyer d'un bien est calculé au prorata d'une valeur de référence.

Cette valeur de référence est appelée *valeur de prorata*.

La sélection de la valeur de prorata s'effectue au niveau du loyer de contrat.

La valeur de référence provient du détail du bien (*Prix d'achat, Loyer, Val. initiale...*).

Ainsi, voici comment se calcule le champ *Loyer* (mPayments) du bien, si le champ *Loyer* (mPayments) du contrat et les valeurs de prorata des biens sont connus :

$$\text{"Loyer" du bien} = \text{"Loyer" du contrat} \times \frac{\text{Valeur de prorata du bien}}{\sum \text{Valeurs de prorata des biens}}$$

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Loyers de contrat (amCntrRent)

Valeur d'un loyer

La valeur d'un loyer est la base qui sert au calcul du montant de ce loyer.

Les valeurs de loyer sont utilisées au niveau des loyers de biens comme de contrats.

Ne pas confondre avec...

► [Montant d'un loyer \[page 151\]](#)

Valeur de rachat

La plupart des contrats précisent que le locataire peut ou doit racheter le bien à sa valeur de marché équitable.

Cette valeur est fixée par le loueur et le locataire en accord avec les transactions opérées sur le marché pour ce type d'équipement.

Synonymes

► Fin de contrat (End of term) [page 148]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Valeur initiale

La valeur initiale d'un bien est la valeur de marché du bien à son entrée dans la table des biens.

Il s'agit de son prix d'achat s'il est neuf, de son prix de rachat s'il est d'occasion, etc

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Versement initial

Il existe un versement initial pour chaque type de contrat.

Dans le cas d'un contrat de location - crédit bail, ce versement initial correspond au loyer intermédiaire.

La valeur du loyer intermédiaire est en général calculée lors de l'acceptation des biens.

Synonymes

► Loyer intermédiaire (Interim rent) [page 150]

Table de la base AssetCenter qui décrit ces objets

Biens (amAsset)

Index

A

- Acceptance (Voir Acceptation)
- Acceptation, 80
 - Définition, 145
- AssetCenter Database Administrator
 - Données métier - import
 - Base existante, 18
 - Nouvelle base, 18
- Assignee (Voir Refinanceurs)

B

- Base de données
 - Données métier - import
 - Base existante, 18
 - Nouvelle base, 18
 - Préparation, 17
- Biens loués
 - (Voir Aussi Contrats)
 - Acceptation, 80
 - Gestion, 39
 - Loyers intermédiaires, 81
 - Rachat, 107
 - Renouvellement, 103
 - Biens, 104
 - Conséquences, 105

- Dates, 105
- Loyers, 104
- Nouveaux loyers, 104
- Retour, 105
 - Biens à retourner, 106
 - Contrats, 106
 - Sortie des biens, 106
- Suivi, 26
- Valeurs de perte
 - Calcul, 98
 - Mise à jour, 100
 - Règles de calcul, 96

C

- Coefficients de location, 145
- Commandes ouvertes, 146
- Contrats
 - (Voir Aussi Fin de contrat)
 - (Voir Aussi Leasing)
 - Contrats cadre
 - Définition, 147
 - Crédit bail, 147
 - Définition, 146
 - Location, 147
 - Organisation hiérarchique, 31

Types, 32
Coûts (Voir Dépenses de leasing)
Crédit bail, 147
Cycle (onglet), 26

D

Dépenses de leasing
(Voir Aussi AssetCenter Serveur)
Données métier, 18 , 18

E

Early termination (Voir Fin de contrat anticipée)
Emprunts, 68 (Voir Contrats)
Définition, 147
Échéances, 65
Logiciels externes, 65
Répartition sur tous les biens
Étapes, 70
Tableaux d'amortissement d'emprunt, 65
End of term (Voir Fin de contrat)
Étapes préliminaires, 17
Exigibilité, 148

F

Fin de contrat
Définition, 148
Fin de contrat anticipée, 148

I

Imputations, 149
Installation, 19
Intérêts, 149
Interim rent (Voir Loyers intermédiaires)

L

Lease schedule (Voir Contrats de location ou de crédit bail)
Leasing
Définition, 149
Modèle de données, 24
Perte, 95
Procédure, 24
Licence, 17

Loan (Voir Emprunts)
Location, 147
(Voir Aussi Coefficients de location)
Loss value (Voir Valeurs de perte)

Loyers

Aucune imputation, 60
Calcul, 60
Définition, 150
Échéances, 66
Imputation, 77 , 61
Imputation sur tous les biens, 59
Calculs, 59
Loyers intermédiaires
Avertissement, 81
Calcul, 83 , 81
Calcul par valeur fixe, 86
Calcul par pourcentage du loyer, 85
Calcul par rapport à la date d'acceptation, 84
Champs Jours min et Jours max, 85
Définition, 150
Loyers principaux, 150 , 54
Avertissement, 54
Méthodes de calcul - choix, 69 , 52
Montants, 151
Répartition sur tous les biens
Arrondis, 73 , 58
Calcul au niveau des biens, 56
Calcul au niveau du contrat, 76 , 71 , 55
Étapes, 60 , 53
Exemple, 74 , 58
Répartition sur les biens, 72 , 56

M

Master lease (Voir Contrats cadre)
Modules à installer, 17

N

Ne pas imputer de loyers sur les biens (option), 83
Notifications
Définition, 151 , 148

P

Périodicités, 152
Perte, 95
Prérequis, 17
Purchase (Voir Rachat)

R

Rachat, 107
 Définition, 148
Refinanceurs, 152
Rent (Voir Loyer)
Répartir le loyer sur tous les biens (option),
81
Répartir le loyer sur une sélection de biens
(option), 83
Répartition, 152

S

Services applicatifs
 Définition, 153

T

Tableaux d'amortissement d'emprunt, 153
Types de contrats, 32

V

Valeurs
 Valeurs de loyers, 154
 Valeurs de perte, 95
 Définition, 153
 Valeurs de prorata, 154
 Valeurs de rachat, 155
 Valeurs initiales, 155
Versements initiaux, 155

