



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

- Tableau d'informations des délais de paiement
- Analyse des comptes par CGR
- Edition de la balance comptable pour la Pologne
- Mise à jour de la table de transfert des documents
- Localisation espagnole

Modifications

- Rapprochement de pièces
- Gestions d'interface
- Génération d'écritures
- Prorata de TVA
- Aide à la déclaration de TVA
- Réévaluation des comptes en devises
- Bordereaux
- Liste d'écritures
- Modification des mouvements
- Transfert des tables d'interface
- Génération d'un fichier de virement LCR
- Génération d'un fichier de virement international
- Constitution d'un fichier de virement magnétique
- Génération d'un fichier DTA
- Grand livre comptable FEC
- Justificatif du solde de TVA
- Edition des lettres-chèques
- Balance par plan
- Comptabilité publique

MODULES

Nouveautés

- WSOCECR - Webservice de création d'écritures

Modifications

- OCIMBQ - Rapprochement bancaire
- OCIDHO - Déclaration DAS2
- OCTSEP - Virements SEPA
- OCIABO - Gestion des abonnements
- OCILET - Lettrage-Pointage comptes (aide au rapprochement)
- OCTVCO - Génération d'un fichier VCOM

STRUCTURES DE DONNEES

Modifications de tables

[OCAAT - Archivage de l'aide à la déclaration de TVA](#)

[OCABC - Comptabilisation des abonnements](#)

[OCADT - Aide à la déclaration de TVA](#)

[OCDBQ - Droits par banque](#)

[OCECT - Sas des écritures](#)

[OCMTA - TVA associée aux mouvements](#)

[OCMVC - Mouvements comptables](#)

[OCMVE - Mouvements inter-établissements](#)

[OCSCB - Schémas comptables des codes interbancaires](#)

[OCWTA - Table de travail pour la TVA associée aux mouvements](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® Finances en H3.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Tableau d'informations des délais de paiement

Cette transaction permet d'éditer le tableau prévu au titre I de l'article D.441-4 qui correspond aux factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

Un fichier ASCII donnant le détail des pièces prises en compte est également mis à disposition.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EIDP - Tableau d'information sur les délais de paiement (Transaction OCEIDP)

Analyse des comptes par CGR

Edition permettant d'analyser l'évolution des comptes par CGR sur une période en mettant à disposition :

- la situation en début de période ;
- les augmentations sur la période ;
- les diminutions sur la période ;
- la situation en fin de période.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EACPA - Analyse des comptes par CGR (Transaction OCEACPA)

Edition de la balance comptable pour la Pologne

Edition d'une balance faisant apparaître les montants d'ouverture, les montants de la période demandée, les antérieurs auxquels sont ajoutés les montants de la période demandée et puis les soldes en fin de période.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBLCP - Edition de la balance comptable pour la Pologne (Transaction OCEBLCP)

Mise à jour de la table de transfert des documents

Lors du transfert d'une écriture, les numéros d'écriture et de pièce créés sont renseignés dans la table de transfert des documents.

Explications

Se reporter à la documentation de Qualiact® Fondations pour plus de détails.

Transactions concernées

GECT - Ecritures à transférer (Transaction OCIECT)

TECT - Transfert en comptabilité (Transaction OCTECT)

Localisation espagnole

Evolutions permettant de gérer la localisation espagnole.

Transactions concernées

EBLCE - Edition de la balance simplifiée pour l'Espagne (Transaction OCEBLC)

Balance pour l'Espagne via la mise en forme Q000000005 qui reprend pour un exercice comptable :

- la balance du premier trimestre ;
- la balance des 2 premiers trimestres ;
- la balance des 3 premiers trimestres ;
- la balance de l'exercice.

EIRPF - Aide à la déclaration de l'IRPF (*Transaction OCEIRPF*)

Aide à la déclaration de l'IRPF : impôt en vigueur en Espagne sur des retenues à la source effectuées pour certains fournisseurs sur certains achats.

EGLC - Edition du grand livre comptable (*Transaction OCEGLC*)

Etat reprenant tous les mouvements de l'exercice via la mise en forme Q000000007, qui propose aussi un fichier Excel.

Il faut positionner le paramètre PR2 lié au mnémonique à la valeur "DIARIO".

EBPL - Balance par plan (*Transaction OCEBPL*)

Balance par plan dans excel pour l'Espagne via la mise en forme Q000000007 en l'utilisant le plan ESPCG et le chemin PLN.

Modifications

Rapprochement de pièces

Possibilité de rapprocher des pièces sélectionnées dans la grille et de générer une écriture d'écart de rapprochement via l'utilisation d'un nouveau bouton "Rapprocher et équilibrer".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CCPIE - Consultation des pièces (*Transaction OCCCPPIE*)

GPPIE - Pièces (*Transaction OCIPPIE*)

Gestions d'interface

Remplacement des champs de types "radio bouton" ou "case à cocher" par des champs de saisie classiques afin de pouvoir visualiser des valeurs non prévues.

Transactions concernées

GTFB - Fichiers bancaires à transférer (*Transaction OCITFB*)

GTSB - Soldes bancaires à transférer (*Transaction OCITSB*)

GTMB - Mouvements bancaires à transférer (*Transaction OCITMB*)

Génération d'écritures

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GEER - Ecritures (*Transaction OCIEER*)

TGEP - Génération d'écritures (*Transaction OCTGEP*)

Ajout de la possibilité de faire suivre la "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine dans un champ de la pièce générée selon le paramétrage AUTCPT-GECZON.

Lors de la génération sur un nouvel établissement, ajout de la possibilité de faire suivre l'établissement d'origine dans un champ de l'écriture générée selon le paramétrage AUTCPT-GECETS.

Lors du lettrage, les comptes de TVA définitifs ne sont pas traités lorsque le lettrage des comptes de TVA est actif (AUTCPT-LETTVA) ; ces derniers devant être lettrés avec l'OD de TVA mensuelle.

GEER - Ecritures (*Transaction OCIECR*)

Ajout de contrôles à la duplication lorsque le paramètre PR4 lié au mnémonique est positionné à la valeur "O" :

- OCECR729 - Génération dans le même sens et dans le même signe : le rapprochement à la pièce origine ne doit pas être coché
- OCECR730 - Génération dans le même sens et dans le même signe : le lettrage des comptes ne doit pas être coché
- OCECR731 - Génération en sens inverse et en signe inverse : le rapprochement à la pièce origine ne doit pas être coché
- OCECR732 - Génération en sens inverse et en signe inverse : le lettrage des comptes ne doit pas être coché

TGEP - Génération d'écritures (*Transaction OCTGEP*)

Ajout de la possibilité d'éditer un compte rendu détaillé ou non.

Prorata de TVA

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMVC - Mouvements comptables (*Transaction OCIMVC*)

Affichage d'une alerte lors de la modification des mouvements d'une écriture dont le prorata de TVA a déjà été traité.

GEER - Ecritures (*Transaction OCIECR*)

TVAL - Validation comptable (*Transaction OCTVAL*)

Lors du traitement du prorata de TVA à la validation d'une écriture, il est désormais possible d'affecter un CGR A et un poste particulier sur le mouvement supplémentaire généré pour la TVA non récupérable.

Le paramétrage de cette fonctionnalité s'effectue dans le paramètre AUTCPT occurrence PROTVA, il faut mettre le CGR A dans le texte et positionner une valeur testée 2 à "V" ou "D" et mettre le poste dans la chaîne 1.

Aide à la déclaration de TVA

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TADT - Traitement périodique de TVA (*Transaction OCTADT*)

Lors du traitement d'écritures ayant de la TVA au prorata et intracommunautaire, dans l'OD de TVA générée, il est désormais possible d'affecter un CGR A et un poste particulier sur le mouvement concernant la partie déductible non récupérable.

Le paramétrage de cette fonctionnalité s'effectue dans le paramètre AUTCPT occurrence PROTVA, il faut mettre le CGR A dans le texte et positionner une valeur testée 2 à "T" ou "D" et mettre le poste dans la chaîne 2.

ESATP - Edition de la TVA sur Cerfa CA3 (*Transaction OCESATP*)

Prise en compte du CERFA 2017 et gestion des cases 02B, 05A et 07C.

Réévaluation des comptes en devises

Dans le cadre d'une gestion complète des CGR A (paramètre AUTCPT-GESCGR) selon un segment analytique particulier (indiqué en valeur 1 du paramétrage), la réévaluation est effectuée par compte, devise, tiers et segment.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TRCD - Réévaluation des comptes en devises (Transaction OCTRCD)

Bordereaux

Possibilité d'affecter un numéro de bordereau commun à un ensemble de pièces.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TBOR - Réinitialisation des bordereaux (Transaction OCTBOR)

Liste d'écritures

Ajout des fourchettes CGR A, CGR B et poste pour la sélection des mouvements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLEC - Constitution d'une liste d'écritures (Transaction OCTLEC)

Modification des mouvements

Possibilité de modifier des mouvements par traitement.

Transactions concernées

TECM - Modification des écritures (Transaction OCTECM)

Transfert des tables d'interface

Possibilité de lancer les traitements de transfert des tables d'interface en simulé.

Transactions concernées

TPIM - Traitement des pièces à modifier (Transaction OCTPIM)

TPIT - Transfert des associations de pièces (Transaction OCTPIT)

Génération d'un fichier de virement LCR

Alimentation particulière de la position 80 de l'enregistrement émetteur pour les escomptes.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TFLM - Génération d'un fichier LCR (Transaction OCTFLM)

Génération d'un fichier de virement international

Possibilité de trier les pièces par montant décroissant en devise d'origine au sein d'un bordereau en positionnant la chaîne 1 à la valeur "M" dans AUTFVI occurrence ENR04.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TFVI - Génération du fichier de virements internationaux (Transaction OCTFVI)

Constitution d'un fichier de virement magnétique

Prise en compte, lorsqu'il est fait avec un genre à "I" (suite à un TFVI), de la valeur testée 1 égale à "B" de AUTCPT occurrence TTIM pour générer un fichier par banque, nature de règlement

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TTIM - Constitution du fichier magnétique à transférer (*Transaction OCTTIM*)

Génération d'un fichier DTA

Possibilité de faire des regroupements lors de la génération des virements DTA.
Géré uniquement pour les DTA 826 et 836 selon le paramétrage NUMDTA-RGPVIR.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TDTA - Génération d'un fichier DTA (*Transaction OCTDTA*)

TVMA - Constitution du fichier à transférer (*Transaction OCTVMA*)

TMTI - Modif. table intermédiaire fichiers magnétiques (*Transaction OCTMTI*)

Grand livre comptable FEC

Les zones montants débit, crédit et devise passent sur 20 caractères. Ajout du code lettrage sur 6 caractères.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EGLC - Edition du grand livre comptable (*Transaction OCEGLC*)

Justificatif du solde de TVA

Ajout de la possibilité d'exclure les codes de TVA non traités.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EJST - Edition du justificatif du solde de TVA (*Transaction OCEJST*)

Edition des lettres-chèques

Création de la mise en forme Q000000003 pour l'édition des lettres chèques US de type "bottom".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELCHE - Edition des lettres-chèques Euros (*Transaction OCELCE*)

Balance par plan

Ajout d'une 3ème période facultative à la soumission afin de proposer les variations du BFR (Besoin en Fond de Roulement) entre exercices N/N-1 et N-1/N-2.

Si cette 3ème période est renseignée, elle est utilisée dans un nouvel onglet "BFR" qui a été ajouté dans l'excel généré via l'utilisation de la mise en forme Q000000005. Un onglet TFT permettant d'obtenir le tableau des flux de trésorerie a également été ajouté dans cet excel.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBPL - Balance par plan (*Transaction OCEBPL*)

Mise en place

Charger le plan PLNBFR et ses plans fils via le mnémonique UTLPLNN en prenant le fichier GENIND et le chemin PLN.

Une vérification des comptes doit être effectuée car un reclassement suivant l'activité est parfois nécessaire.

Comptabilité publique

Ajout ou modification de fonctionnalités dans le cadre d'une comptabilité publique.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EDDB - Etat de développement des dépenses budgétaires (Transaction OCEDDB)

EDRB - Etat de développement des recettes budgétaires (Transaction OCEDDB)

Nouvelles transactions permettant de générer les fichiers de l'état des dépenses et des recettes budgétaires pour la DGFIP dans le cadre d'une comptabilité publique hors budget.

GMVC - Mouvements comptables (Transaction OCIMVC)

Ajout de contrôles d'équilibrages selon le paramétrage AUTM9-CTLEQL entre les mouvements :

- des comptes techniques (de classe 9) ;
- des comptes généraux (autre que ceux de classe 9).

Contrôles effectués lorsque la fonctionnalité de comptabilité publique est active (paramètre AUTM9 occurrence GESM9) sur des journaux dont l'origine est "TA" (Transfert Achats).

GPIA - Associations de pièces (Transaction OCIPIA)

Paramétrage de la date comptable à laquelle les écritures de consommation du budget des crédits de paiements sont générées selon la valeur testée 2 du paramètre AUTM9 occurrence JRNCP.

Possibilité d'utiliser la fonctionnalité de consommation du budget des crédits de paiements hors cadre d'une comptabilité publique en positionnant la valeur testée 2 à "A" du paramètre AUTM9 occurrence GESM9.

Possibilité de traiter la TVA lors de la génération des écritures de consommation du budget des crédits de paiements en positionnant la valeur testée 1 à "AT" du paramètre AUTM9 occurrence JRNCP.

TADT - Traitement périodique de TVA (Transaction OCTADT)

Dans le cadre de la comptabilité publique, lors du traitement d'écritures ayant de la TVA au prorata et intracommunautaire, on génère l'OD de TVA en utilisant, sur la partie non récupérable, le compte donné par la chaîne 1 de AUTM9 occurrence CPTAORI à la place du compte 9 sur lequel est présent le code de TVA.

EBLC - Edition de la balance comptable (Transaction OCEBLC)

Prise en compte des cumuls de clôture lors de la génération des fichiers DGFIP 06 (fichier définitif) et 07 (fichier correspondant au compte financier).

Modules

Nouveautés

WSOCECR - Webservice de création d'écritures

Mise à disposition d'un Webservice pour la création d'écritures ("entries").

Modifications

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

Evolutions diverses.

Transactions concernées

TIFB - Intégration des fichiers bancaires (*Transaction OCTIFB*)

Utilisation du paramètre CFON120-ENR05 pour affecter les enregistrements "05" en fonction de leurs qualifiants.

TTECA - Création écriture d'écart (*Transaction OCTTECA*)

Lors d'un rapprochement avec équilibrage dans GRBM, pour passer l'écriture d'écart, on propose désormais le premier journal de saisie lié au compte de la banque si le journal n'est pas renseigné dans la gestion des droits par banque (GDBQ).

TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (*Transaction OCTEMB*)

TEMC - Ecritures issues des mouvements comptables (*Transaction OCTEMC*)

Génération des écritures sur le premier journal de saisie lié au compte de la banque si le journal n'est pas renseigné dans le schéma comptable des codes interbancaires (GSCB).

TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (*Transaction OCTEMB*)

Alimentation du libellé de l'écriture avec le libellé du mouvement bancaire si on n'a pas de libellé dans le schéma (GSCB).

Alimentation du bordereau de l'écriture avec l'écriture de banque du mouvement bancaire traité.

GSCB - Schémas comptables des codes interbancaires (*Transaction OCISCB*)

TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (*Transaction OCTEMB*)

TEMC - Ecritures issues des mouvements comptables (*Transaction OCTEMC*)

Ajout du type de pièce, du libellé complémentaire, de l'unité d'oeuvre et des paramètres 4 à 15 au niveau du schéma comptable.

WLETRB - Reprise du lettrage des comptes bancaires (*Transaction OCWLRB*)

Traitement permettant d'affecter un code lettrage aux mouvements portant sur un compte de banque (GMVC) antérieurs à l'initialisation de la banque dans le rapprochement bancaire (GMBQ).

OCIDHO - Déclaration DAS2

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EDHOP - Edition DAS2 papier (*Transaction OCEDHP*)

Possibilité de regrouper les établissements selon leur SIREN en positionnant le paramètre PR2 lié au traitement à la valeur "O".

Prise en compte du CERFA 2016.

Edition du code commune correspondant aux 3 derniers chiffres du code INSEE du code postal de l'adresse de l'établissement.

OCTSEP - Virements SEPA

Evolutions et corrections diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSEP - Génération d'un virement SEPA Credit Transfert (*Transaction OCTSEP*)

- Ajout de la possibilité de faire des regroupements sur un même environnement soit par établissement/banque, soit par type de banque tous établissement confondus ceci en prenant en compte, en priorité par rapport au paramètre AUTSEPA, l'occurrence RGPTYP du paramètre issu de la valeur du paramètre TYP lié au mnémonique.

- Ajout de la possibilité de faire un tri par montant décroissant à la place du tri par pièce au sein du regroupement (lot) déterminé par le paramétrage, ceci est effectué en positionnant la valeur testée 2 à "M" dans le paramètre AUTSEPA occurrence RGPVIR et ne peut être mis en place que s'il n'y a pas de regroupement par tiers-adresse-domiciliation (valeur testée 1 doit être différente de "R").

GMDT - Mandat de prélèvement (*Transaction OEIMDT*)

Quand le paramètre TPSOEAMT occurrence FRST est à l'état interdit (pour ne plus gérer le FRST), si la création automatique des GAMT lors de la création d'un GMDT est en place (via paramètre ASSMDT), on n'affecte plus FRST mais RCUR comme type de séquence dans GAMT quand le type de paiement est récurrent.

GAMT - Association mandat-banque-domiciliation (*Transaction OEIAMT*)

On ne force plus la séquence à FRST sur un enregistrement de GAMT dans lequel on saisit les informations sur le mandat d'origine.

TSEPD - Prélèvement SEPA SDD (SEPA Direct Debits) (*Transaction OCTSDD*)

Evolution de l'alimentation de la rubrique "AmdmntInfDtls" et de ses sous-rubriques suivant les nouvelles préconisations (SMNDA dans sous-rubrique de "OrgnlDbrAcct"), ceci lors de la première utilisation d'un mandat avec le type de séquence RCUR ayant les informations sur le mandat d'origine renseignées.

Ajout de la possibilité d'alimenter la balise "Ustrd" du groupe "RmtInf" avec le numéro des pièces associées à la pièce de paiement via le paramètre AUTCPT occurrence PIXTFVM.

TSEPT - Virement générique de trésorerie (*Transaction OCTSEPT*)

Nouvelle transaction permettant de générer un fichier de virement générique de trésorerie. Elle peut être utilisée dans le cadre de transfert financier entre deux comptes dans deux banques différentes, mais qui appartiennent à la même entreprise ou à deux entreprises du même groupe.

OCIABO - Gestion des abonnements

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EABO - Edition des abonnements (*Transaction OCEABO*)

Evolution de la recherche des informations éditées dans les réalisations : si la pièce n'est pas renseignée dans GABOT et que le type est égal à "FA" alors les dates comptable et d'émission ainsi que le montant sont issus de GFAA.

OCILET - Lettrage-Pointage comptes (aide au rapprochement)

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLET - Lettrage interactif (Transaction OCILET)

Ajout de l'option "Proposer le mouvement à lettrier" qui permet lorsque la case est cochée, de proposer lors de la sélection d'un mouvement non lettré, un mouvement de montant inverse à lettrier ensemble.

Jusqu'alors cette proposition était systématique et ne pouvait pas être désactivée.

OCTVCO - Génération d'un fichier VCOM

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TVCOM - Génération d'un fichier de virements commerciaux (Transaction OCTVCO)

Ajout de la possibilité de renseigner la zone A4 avec le guichet en plus du numéro de compte via l'occurrence A4 du paramètre AUTVCOM.

Structures de données

Modifications de tables

OCAAT - Archivage de l'aide à la déclaration de TVA

Modification des colonnes :

TVAOCAAT - TVA : passe sur 10 caractères

OCABC - Comptabilisation des abonnements

Modification des colonnes :

TVAOCABC - TVA : passe sur 10 caractères

OCADT - Aide à la déclaration de TVA

Modification des colonnes :

TVAOCADT - TVA : passe sur 10 caractères

OCDBQ - Droits par banque

Modification des colonnes :

TVAOCDBQ - TVA : passe sur 10 caractères

OCECT - Sas des écritures

Modification des colonnes :

TVAOCECT - TVA : passe sur 10 caractères

OCMTA - TVA associée aux mouvements

Modification des colonnes :

TASOCMTA - TVA : passe sur 10 caractères

OCMVC - Mouvements comptables

Modification des colonnes :

TVAOCMVC - TVA : passe sur 10 caractères

OCMVE - Mouvements inter-établissements

Modification des colonnes :

TVAOCMVE - TVA : passe sur 10 caractères

OCSCB - Schémas comptables des codes interbancaires

Ajout des colonnes :

PR4OCSCB - Paramètre 4

PR5OCSCB - Paramètre 5

PR6OCSCB - Paramètre 6

PR7OCSCB - Paramètre 7

PR8OCSCB - Paramètre 8

PR9OCSCB - Paramètre 9

P10OCSCB - Paramètre 10

P11OCSCB - Paramètre 11

P12OCSCB - Paramètre 12
P13OCSCB - Paramètre 13
P14OCSCB - Paramètre 14
P15OCSCB - Paramètre 15
TPIOCSB - Type de pièce
UNOOCSCB - Unité d'oeuvre
LICOCSB - Libellé complémentaire
LIFOCSCB - Issu de l'information

Modification des colonnes :

TVAOCSCB - TVA : passe sur 10 caractères

OCWTA - Table de travail pour la TVA associée aux mouvements

Modification des colonnes :

TASOCWTA - TVA : passe sur 10 caractères