



## COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

### FONCTIONNALITES

#### Nouveautés

Compensation des pièces

Lecture et gestion de la QR facture suisse

#### Modifications

Saisie des encaissements

Sélection pièces

Génération des effets

Clôture d'exercice

Etat de développement des soldes

Epuration des écritures et/ou des pièces

Tableau d'information sur les délais de paiement

Aide à la déclaration de TVA

Génération des fichiers de virement (CFONB 160)

Génération d'un fichier de virement international

Bilan actif, bilan passif et compte de résultat

Edition des pièces ventilées par date

Comptabilité publique

### MODULES

#### Modifications

OCIABO - Abonnements

OCIANP - Annulation de paiement

OCIRTR - Réalisations de trésorerie

OCIDHO - Déclaration DAS2

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

OCIENG - Saisie des encaissements générique

OCTSEP - Virements SEPA

OCTSEPI - Virements SEPA international

OCIRTI - Rapprochement bancaire, tiers générique

OCIRKC - Connecteur avec logiciel de trésorerie

OCIIMP - Suivi des impayés

INDSPRD - Indicateurs produits

WSOCPIE - WebServices sur les pièces

### STRUCTURES DE DONNEES

#### Créations de tables

OCQRS - Stockage des QR-Codes suisses

OCCOP - Compensation pièces

#### Modifications de tables



Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Finances en I1.01.

## **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

### Compensation des pièces

Cette fonctionnalité permet d'automatiser la compensation comptable entre les créances et les dettes. La compensation d'une créance avec une dette consiste, pour une entreprise, à se payer une créance que lui doit un débiteur sur une dette qu'elle doit elle-même à ce dernier (qui est ici dans la position du créancier). La créance détenue par l'entreprise est ainsi soldée totalement ou partiellement par l'annulation totale ou partielle de la dette de l'entreprise. Lorsque la créance et la dette ne sont pas de même montant, la compensation intervient à hauteur du plus petit des deux montants.

#### ***Transactions concernées***

##### **TCOPI - Constitution des compensations de pièces (*Transaction OCTCOPI*)**

Ce traitement permet, à partir d'une liste de pièces ou d'une sélection des créances clients de déterminer les factures fournisseur à compenser avec elles suivant des critères de fongibilité. Les pièces clientes et fournisseurs devant être compensées sont d'une part insérées dans une liste de pièces qui devra être traitée par le traitement de génération des effets TGEF et, d'autre part stockées dans la gestion des compensations GCOPI.

##### **GCOPI - Compensation de pièces (*Transaction OCICOP*)**

Cette gestion permet de stocker les pièces clientes et fournisseurs à compenser ensemble, avec les critères de fongibilité utilisés et une référence (numéro attribué par le traitement de constitution de la compensation TCOPI).

##### **TGEF - Génération des effets (pièces et écritures) (*Transaction OCTGEF*)**

Lorsque les pièces de compensations sont traitées par le traitement de génération des effets en positionnant le paramètre PR1 du mnémorique à la valeur 'A', les numéros d'écriture qui viennent solder la facture cliente et la facture fournisseurs sont alimentées dans la gestion de compensations. Lorsque les 2 pièces sont traitées, la compensation est marquée à "traitée".

##### **CCPIE - Consultation des pièces (*Transaction OCCPIE*)**

En positionnant le paramètre P11 à la valeur 'O', une colonne "Compensation" apparaît dans la grille, et chaque pièce présente dans GCOPI est marquée avec la valeur 'O' ; il est alors possible de visualiser cette compensation par synchronisation.

### Lecture et gestion de la QR facture suisse

A partir du 30 juin 2020 en Suisse, les bulletins de versement avec numéro de référence (BVR) sont progressivement remplacés par la QR-facture. La lecture du QR code par une douchette permet le stockage des informations dans une nouvelle gestion qui est ensuite exploitée lors de la génération des virements SEPA spécifiques Suisse.

#### ***Transactions concernées***

##### **GQRS - QR-Codes suisses (*Transaction OCIQRS*)**

Cette gestion permet de stocker les informations d'un QR-Code d'une facture d'achat ou d'une pièce soit en le scannant avec une douchette, soit en saisissant ces informations manuellement.

Il est possible de contrôler la cohérence de la QR-Reference, de modifier la domiciliation de la pièce si elle ne renvoie pas le bon QR-IBAN, de créer une domiciliation dans GTID avec le QR-IBAN s'il n'en existe pas et de l'affecter à la pièce ou de bloquer la création d'un enregistrement si le QR-IBAN n'existe pas déjà dans GTID. Les informations stockées dans cette gestion pour une facture pourront être retrouvées via le paiement lors de la génération d'un fichier de virement SEPA Suisse TSEPIBVR afin d'utiliser la QR-Reference pour alimenter certaines rubriques.

## Modifications

### Saisie des encaissements

Nouvelles règles de proposition du bordereau selon le paramètre PR5 lié au mnémonique.

#### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**GENC - Saisie des encaissements (Transaction OCIENC)**

**GERG - Saisie des règlements (Transaction OCIERG)**

Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B4", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXZZZAAMMJ" où "XXXXXX" correspond à l'établissement, "ZZZ" correspond à la banque et "AAMMJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour.

La banque devient obligatoire.

**GENC - Saisie des encaissements (Transaction OCIENC)**

**GERG - Saisie des règlements (Transaction OCIERG)**

**GERS - Saisie simplifiée des encaissements (Transaction OCIERS)**

Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B5", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXAAMMJ" où "XXXXX" correspond à l'établissement et "AAMMJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour.

### Sélection pièces

Ajout de fourchettes permettant d'extraire les pièces suivant leur numéro d'écriture, leur zone BVR ainsi que sur leur mode de change, date de validité et cours de devise.

#### ***Transactions concernées***

**TSPIE - Sélection pièces (Transaction OCTSPIE)**

**CSPIE - Sélection pièces (Transaction OCCSPIE)**

### Génération des effets

Dans le cadre d'une génération d'effets multi-établissements, ajout de la possibilité, via le paramètre AUTCPT occurrence ETSGEF, de mettre à disposition l'établissement d'origine dans une zone des mouvements et pièces de l'écriture passée sur l'établissement destination, et inversement, pour mettre l'établissement destination dans cette même zone sur l'écriture passée sur l'établissement origine.

#### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**TGEF - Génération des effets (pièces et écritures) (Transaction OCTGEF)**

### Clôture d'exercice

Diverses évolutions.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**TCPE - Clôture de période multi-établissements (Transaction OCTCPE)**

**TFCL - Modification des structures avant clôture (Transaction OCTFCL)**

**TICLO - Initialisation de la clôture d'exercice (Transaction OCTCLO)**

**TCCL - Contrôle de clôture (Transaction OCTCCL)**

**TCEV - Contrôle des écritures validées (Transaction OCTCEV)**

**TCEC - Contrôle d'équilibre des cumuls par compte (Transaction OCTCEC)**

**TCCT - Contrôle de cohérence collectif / tiers (Transaction OCTCCT)**

**TECL - Génération des écritures de clôture (Transaction OCTECL)**

**TGRS - Clôture : Reprises de solde (Transaction OCTGRSL)**

**TPCL - Modification des structures après clôture (Transaction OCTPCL)**

Exclusion des établissements inactifs ou supprimés dans la clôture d'exercice afin de ne pas avoir d'erreurs liées à ces établissements-là lors du traitement d'une fourchette les incluant.

**TECL - Génération des écritures de clôture (Transaction OCTECL)**

Ajout de la possibilité d'alimenter les paramètres 4 à 15 sur le mouvement qui vient solder le compte de résultat.

## **Etat de développement des soldes**

Ajout du paramètre PRM au mnémonique qui, lorsqu'il est positionné :

- à la valeur 'O', permet de concaténer les textes des différents enregistrements stockés dans GITP pour la pièce ou l'écriture ;

- à la valeur 'R', permet de prendre le niveau de relance et la date de dernière relance de la pièce et de concaténer les textes des différents enregistrements stockés dans GITP pour la pièce ou l'écriture.

Amélioration du cadrage dans le fichier PDF généré automatiquement.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**EDDS - Etat de développement des soldes (Transaction OCEDDS)**

## **Epuration des écritures et/ou des pièces**

Ajout, à la fin du compte rendu, d'un tableau récapitulatif des différentes erreurs trouvées triées sur leur nombre d'apparitions.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**TCEX - Epuration écritures et/ou pièces (Transaction OCTCEX)**

## **Tableau d'information sur les délais de paiement**

Ajout de la possibilité d'utiliser des chemins de composition de plans pour déterminer les comptes de charges et de chiffres d'affaires.

Correction de différents problèmes sur une édition en TTC (calcul du montant total des charges et du CA, écritures avec de la TVA intracommunautaire et en devise, exclusion de certains journaux via AUTCPT occurrence JRNIDP).

Mise à disposition d'une mise en forme (Q000000002) permettant d'obtenir un état détaillant toutes les pièces et ainsi de justifier le tableau obtenu avec la mise en forme standard (Q000000001).

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

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

## Aide à la déclaration de TVA

Evolutions diverses.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

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

Prise en compte de la case 24 du CERFA 2019.

## Génération des fichiers de virement (CFONB 160)

Désormais, par défaut, le compteur d'enregistrements n'est plus renseigné dans les enregistrements émetteur, détail et total (position 5 à 12) car certaines banques refusent les fichiers avec des informations dans cette zone réservée.

Il reste cependant possible dans TFVM, TFLM et TFBM de continuer à alimenter le compteur d'enregistrements en positionnant respectivement la valeur testée 1 à "A" des occurrences ENRTFVM, ENRTFLM et ENRTFBM du paramètre AUTCPT.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**TFVM - Génération d'un fichier de virements (Transaction OCTFVM)**

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

**TFBM - Génération d'un fichier BOR (Transaction OCTFBM)**

## Génération d'un fichier de virement international

Lorsque le type d'identifiant est égal à "2" (pas d'IBAN), le RIB est désormais précédé par 4 espaces (comme quand le type d'identifiant est égal à "0").

Possibilité d'alimenter le Siret de l'adresse du tiers à la position 182 de l'enregistrement 04 en positionnant le paramètre AUTCPT occurrence ENR04 avec un 'S' dans la chaîne 2.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

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

## Bilan actif, bilan passif et compte de résultat

Prise en compte du dernier CERFA disponible.

Possibilité d'obtenir simultanément le bilan actif, bilan passif et compte de résultat sur CERFA au niveau de la sortie "Etat" de la mise en forme Q00000005 en positionnant le paramètre PR5 associé au mnémonique à la valeur "BABPCR".

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**EBPL - Balance par plan (Transaction OCEBPL)**

**EBPLCERF - Balance par plan (Transaction OCEBPL)**

## Edition des pièces ventilées par date

Ajout de la sélection sur les critères du compte (TSCPT).

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

**EPVD - Edition des pièces ventilées par date (Transaction OCEPVD)**

## Comptabilité publique

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

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

#### **EBPL - Balance par plan (*Transaction OCEBPL*)**

Les fichiers PDF générés automatiquement dans les fichiers des travaux (GTCTFIJ) accessibles depuis la consultation des travaux (CJOB) ont désormais leur nom préfixé avec "PDF\_".

#### **GPIA - Associations de pièces (*Transaction OCIPIA*)**

Lors de la consommation du budget des crédits de paiement, lorsque la pièce autre que de type paiement est de type intermédiaire (valeur testée 1 à "I" dans le paramètre TYPPIE), la pièce facture est déterminée en remontant d'un niveau le schéma des associations de pièces.

Paramètre AUTCPT-CTLODI à activer pour gérer correctement ces schémas d'écritures.

Lorsque le journal de consommation du budget des crédits de paiement est fermé en date comptable du paiement, l'écriture est passée en date comptable de la facture sinon en date de création de l'association de pièces.

#### **TPECL - Traitement de pré-clôture extra-comptable (*Transaction OCTPECL*)**

Ajout de la possibilité d'alimenter les paramètres 4 à 15 sur le mouvement qui vient solder le compte de résultat.

## Modules

### Modifications

#### **OCIABO - Abonnements**

Mise à disposition d'une consultation.

##### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

##### **CABOO - Consultation des abonnements comptables (Transaction OCCABO)**

Nouvelle consultation permettant de rechercher des abonnements suivant leurs caractéristiques, ainsi que sur la comptabilisation ou non de leurs échéanciers et leurs réalisations.

#### **OCIANP - Annulation de paiement**

Possibilité de préciser un libellé pour l'écriture d'annulation ainsi qu'un journal de réimputation.

##### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

##### **GANP - Annulation de paiement (Transaction OCIANP)**

##### **TANP - Annulation de paiement (Transaction OCTANP)**

#### **OCIRTR - Réalisations de trésorerie**

Evolution du traitement et mise à disposition d'une consultation.

##### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

##### **TRTR - Génération des réalisations de trésorerie (Transaction OCTRTR)**

- Ajout de la possibilité de prendre la nature de trésorerie dans les paramètres 1, 2 ou 3 des mouvements (occurrence MVC ou MVCPIA du paramètre NATTRES).

- Dans le cadre de la comptabilité publique hors budget, en positionnant le paramètre PRM associé au mnémonique avec une valeur égale à PR1 ou PR2, il est possible d'intégrer, dans les réalisations de trésorerie, les mouvements avec un compte de TVA et de leur affecter le poste issu de leur paramètre 1 ou 2 dans GCPT.

##### **CRTR - Consultation des réalisations de trésorerie (Transaction OCCRTR)**

Nouvelle consultation permettant d'avoir les réalisations de trésorerie totalisées par nature de trésorerie et compte de banque et d'accéder au détail.

#### **OCIDHO - Déclaration DAS2**

Evolutions diverses.

##### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

##### **TCFU - Constitution du fichier honoraires unifié (DADSU) (Transaction OCTCFU)**

Mise aux normes pour la déclaration des honoraires de 2019 (norme DSN ou encore N4DS si exceptions particulières).

##### **TCFH - Constitution du fichier honoraires pour la DGI (Transaction OCTCFH)**

Mise aux normes pour la déclaration des honoraires de 2019 à la DGI.

## **EDHOP - Edition DAS2 papier (Transaction OCEDHP)**

Prise en compte du CERFA 2019.

## **OCIMBQ - Rapprochement bancaire**

Evolutions diverses.

### ***Transactions concernées***

#### **GRBM - Rapprochement bancaire manuel (Transaction OCIRBM)**

Lors de la génération d'une écriture d'écart de rapprochement via le bouton "Rapprocher et équilibrer", il est désormais possible d'alimenter les paramètres de 4 à 15 des mouvements passés sur le compte d'affectation et le compte de banque.

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

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

Lors de la génération de l'écriture, lorsque le compte de contrepartie est en saisie TVA facultative et qu'un code de TVA est précisé dans le schéma comptable (GSCB) alors on génère désormais un mouvement de TVA. Ceci n'était fait jusqu'à présent que lorsque le compte de contrepartie était en saisie TVA obligatoire. Si vous ne souhaitez pas générer ce mouvement de TVA pour un compte en saisie TVA facultative, il suffit de ne pas renseigner le code de TVA dans GSCB.

## **OCIENG - Saisie des encaissements générique**

Nouvelles règles de proposition du bordereau selon le paramètre PR2 lié au mnémonique.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

#### **GENG - Saisie des encaissements (Transaction OCIENG)**

Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B4", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXXXZZZAAMMJJ" où "XXXXXX" correspond à l'établissement, "ZZZ" correspond à la banque et "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour.

Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B5", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXAAMMJJ" où "XXXXXX" correspond à l'établissement et "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour.

## **OCTSEP - Virements SEPA**

Evolutions.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

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

- Prise en compte des particularités de la génération d'un fichier de virement dont l'établissement débiteur est en Italie avec la valeur testée 2 du paramètre AUTSEPA occurrence INITGPTY.

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

- En positionnant la valeur testée 1 à 'E' dans le paramètre AUTSEPAD occurrence CDTRA, il est possible d'alimenter la balise "Nm" de "UltmtCdtr" avec la même chose qu'il y a dans cette balise dans "Cdtr".

#### **GPIE - Pièces (Transaction OCIPIE)**

- Dans l'ensemble des transactions créant ou modifiant des pièces ayant un mode de règlement de type prélèvement (mode d'acceptation du mode de règlement avec une valeur testée 1 à "P"), il est possible de

préciser un plan dans la chaîne 1 du paramètre ACCOERGM correspondant qui limitera le contrôle de la présence d'un mandat (AUTCPT occurrence SAITID) aux pièces ayant un compte et type de pièce présents dans ce plan.

## **OCTSEPI - Virements SEPA international**

Evolutions.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

#### **TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)**

- Dans le cas du traitement des types de paiement en Suisse :
  - . ajout de la possibilité, en positionnant le paramètre PR2 du mnémonique à la valeur 'C', d'ajouter des informations complémentaires (nom du tiers concerné, texte) dans les rubriques "RmtInf"- "Ustrd" ou "RmtInf"- "Strd"- "AddtlRmtInf" ;
  - . pour les paiements de type 3, prise en compte de la QR-Référence si un enregistrement est retrouvé dans GQRS pour la facture associée au paiement ;
  - . gestion des adresses structurées si le paramètre PR3 associé au mnémonique est positionné à la valeur "O".

## **OCIRTI - Rapprochement bancaire, tiers générique**

Ajout de la possibilité de paramétrer des règles de type "S" afin d'effectuer des recherches à partir de pièces soldées.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

#### **GRTI - Règles de recherche des tiers (Transaction OCIRTI)**

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

## **OCIRKC - Connecteur avec logiciel de trésorerie**

Evolutions.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

#### **TKPE - Export des prévisions estimées (Transaction OCTKPE)**

Ce traitement permet de générer le fichier des prévisions de trésorerie estimées vers le logiciel de trésorerie.

#### **TKPC - Export des prévisions confirmées (Transaction OCTKPC)**

Ce traitement permet de générer le fichier des prévisions de trésorerie confirmées vers le logiciel de trésorerie.

#### **TFKN - Renommage d'un fichier non conforme (Transaction OCTFKN)**

Ce traitement permet de copier, déplacer, renommer un fichier à partir d'informations contenues dans la gestion des fichiers non conformes (GFKN).

## **OCIIMP - Suivi des impayés**

Evolutions.

### ***Transactions concernées (ou liste des modifications)***

#### **TPIMP - Intégration des prélèvements impayés (Transaction OCTPIMP)**

Ajout de la possibilité de modifier le mode de règlement des paiements et/ou des factures lorsque le mandat n'est plus actif en renseignant la chaîne 2 du paramètre REJETPRE pour le code rejet.

## **INDSPRD - Indicateurs produits**

Réalisation de nouveaux indicateurs ou de nouvelles restitutions pour des indicateurs déjà existants.

### ***Explications***

Liste des indicateurs existants disponible via ce lien.

### ***Transactions concernées***

Création des nouveaux indicateurs suivants :

- Montants d'honoraires par nature ;
- Montants des intérêts moratoires facturés ;
- Nombre de pièces concernées par les calculs d'intérêts ;
- Exercice en cours
- Dernière période clôturée
- Montant des encours clients douteux
- Montant des encours clients
- Montant des encours fournisseurs
- Montant des virements commerciaux SEPA
- Montant des prélèvements fournisseurs
- Montant du netting
- Montant des notes de frais
- Montant des chèques fournisseurs
- Montant des virements SEPA international fournisseurs
- Montant des virements SEPA fournisseurs
- Montant des prélèvements clients
- Nombre de mouvements bancaires non rapprochés
- Nombre de mouvements comptables non rapprochés
- Nombre de pièces clients compensables
- Montant des pièces à mettre en contentieux
- Montant des virements SEPA international fournisseurs groupe
- Montant des virements SEPA fournisseurs groupe
- Nombre d'abonnements en cours
- Nombre d'impayés non traités
- Dernière remise
- Montant des encours litiges clients
- Position de trésorerie à date
- Nombre d'avoirs fournisseurs non soldés

## **WSOCPIE - WebServices sur les pièces**

Mise à disposition d'un Webservice pour la recherche du montant et du solde d'un ensemble de pièces ("vouchersAmounts").

## **Structures de données**

### **Créations de tables**

**OCQRS - Stockage des QR-Codes suisses**

**OCCOP - Compensation pièces**

### **Modifications de tables**

#### **OCDOE - Dossiers des écritures**

Modification des colonnes :

CH1OCDOE - Chaîne 1 : passe sur 30 caractères

CH2OCDOE - Chaîne 2 : passe sur 30 caractères

CH3OCDOE - Chaîne 3 : passe sur 30 caractères

CH4OCDOE - Chaîne 4 : passe sur 30 caractères

CH5OCDOE - Chaîne 5 : passe sur 30 caractères

CH6OCDOE - Chaîne 6 : passe sur 30 caractères