



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Suppression du sas des écritures

Sas des QR-Codes suisses

Modifications

Saisie des écritures

Grand-livre des écritures FEC

Balance comptable

Etat de développement des soldes

Utilisation de la sélection TVA

Compensation des pièces

Aide à la déclaration de TVA

Modification de pièces et de constitution de liste de pièces / tiers

Lettres de relance

Edition des écritures réciproques

Impression de documents attachés Finances

Rapprochement de pièces avec équilibrage

Consultation des intérêts sur pièce et intérêts sur avoirs

Comptabilité publique

MODULES

Nouveautés

OEIDCH - Certification des domiciliations

OCIAFF - Affacturage

Modifications

OCILET - Lettrage-Pointage comptes (aide au rapprochement)

OCIRTI - Rapprochement bancaire, tiers générique

OCIABO - Duplication des abonnements avec prise en compte des montants facturés

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

OCIDHO - Déclaration DAS2

OCIRKC - Connecteur avec logiciel de trésorerie

OCIIMP - Suivi des impayés

OCTSEP - Virements SEPA

WSOCPIE - WebServices sur les pièces

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

OCAFF - Affacturage

OCHCE - Historique d'une cession de créances

OCDCE - Détail d'une cession

[OCQRT - Sas des QR-Codes suisses](#)

[Modifications de tables](#)

[OCACR - Associations codes interbancaires-règles](#)

[OCJIP - Données justificatives d'intérêts sur pièce](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Finances en I2.01.

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

Suppression du sas des écritures

Ce nouveau traitement permet de supprimer les écritures et leurs mouvements présents dans la gestion des écritures à transférer GECT.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

PECT - Suppression du sas des écritures (*Transaction OCTPECT*)

Sas des QR-Codes suisses

Une nouvelle transaction (GQRT) permet de stocker les QR-Codes suisses en attente de transfert vers GQRS.

Le transfert des sas se fera à partir de l'Application Achats, via le traitement TTFCa.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GQRT - Sas des QR-Codes suisses (*Transaction OCIQRT*)

Modifications

Saisie des écritures

Ajout d'une fenêtre détail permettant d'extourner une écriture.

L'écriture créée est identique à l'écriture d'origine mais de sens inverse, les pièces sont rapprochées ensemble, le lettrage des comptes est effectué et le lissage repris.

Seuls la date comptable et le libellé peuvent être changés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GECE - Ecritures (*Transaction OCIECE*)

Grand-livre des écritures FEC

Mise à disposition d'une notice descriptive des données contenues dans le fichier FEC des écritures (Article A.47 A-1 du livre des procédures fiscales).

Mise à disposition d'une attestation de conformité du fichier FEC des écritures.

Possibilité de renseigner le paramètre PR2 lié au mnémonique à la valeur FEC pour EGLFEC et à la valeur FECER pour EGLFEC pour améliorer l'écriture dans les fichiers générés en cas de gros volumes.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EGLFEC - Grand livre comptable FEC (*Transaction OCEGLC*)

Cette transaction va désormais générer un fichier PDF correspondant à la notice FEC en plus du fichier ASCII des écritures.

EAFEC - Edition de l'attestation FEC (*Transaction OCEAFEC*)

Nouvelle transaction permettant d'obtenir une attestation de conformité du fichier FEC généré par Cegid XRP Ultimate.

Balance comptable

Lorsque le paramètre PRM lié au traitement n'est pas positionné et que l'on demande une période postérieure à l'exercice en cours, une mention s'affiche pour signaler que la balance peut être déséquilibrée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBLC - Edition de la balance comptable (Transaction OCEBLC)

Etat de développement des soldes

Pour les comptes non gérés en pièce, possibilité de pouvoir choisir des mouvements lettrés ou non lettrés à la date limite.

Le paramètre PR2 lié au traitement en étant positionné à "O" permet de prendre en compte dans ce contrôle que les mouvements compris entre la période de début de la soumission et la date limite.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EDDS - Etat de développement des soldes (Transaction OCEDDS)

Utilisation de la sélection TVA

Prise en compte de la sélection TVA (TSTVA ou CSTVA) qui contient des fourchettes sur la majorité des informations présentes dans la gestion de la TVA (GTVA).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EADT - Edition d'aide à la déclaration de la TVA (Transaction OCEADT)

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

EMTA - Edition d'aide à la déclaration de taxes (Transaction OCEMTA)

ESAT - Edition synthétique d'aide à la déclaration TVA (Transaction OCESAT)

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

CADT - Consultation des éléments de déclaration de TVA (Transaction OCCADT)

Compensation des pièces

Evolutions diverses.

Transactions concernées

TCOPI - Constitution des compensations de pièces (Transaction OCTCOPI)

Désormais, la liste de pièces est obligatoire et permet de sélectionner les créances clients, la sélection sur les pièces est pour sa part utilisée pour extraire les factures fournisseurs.

ECOPI - Edition des compensations (Transaction OCECOPI)

Lorsque l'on demande uniquement des compensations traitées, la fourchette de date comptable s'applique sur l'écriture de compensation générée pour la pièce cliente, alors que sans cette option, on applique la fourchette sur la pièce cliente.

Mise à disposition d'une sortie Excel.

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 du CERFA 2021.

TVAL - Validation comptable (*Transaction OCTVAL*)

Evolution pour prise en compte de la généralisation de l'autoliquidation de la TVA à l'importation (ATVAL). Jusqu'au 1er janvier 2022, la TVA due à l'importation relève du champ de compétence de l'administration des douanes (DGDDI). Mais à compter du 1er janvier 2022, la gestion et le recouvrement de la TVA applicable aux importations seront transférés à l'administration fiscale (DGFIP).

Par conséquent, à compter de cette date, la déclaration et le paiement de la TVA due lors de l'exigibilité de la taxe sur les importations seront effectués directement sur votre déclaration de TVA.

Afin de réaliser l'autoliquidation sur l'import, il faudra utiliser un mode de TVA sur le même principe que l'intracommunautaire (valeur testée 1 du mode de TVA à "I"). Pour le différencier de l'intracommunautaire et également permettre de mélanger au sein d'une écriture ce mode de TVA import avec un mode classique, il faut lui affecter un type de TVA ayant une valeur testée 1 à 'I' (import).

D'où l'évolution des contrôles de TVA lors de la validation d'une écriture pour autoriser la présence de mouvements avec un mode "import" avec des mouvements ayant un mode "déclaré" classique (pour passer des frais de transport par exemple).

Modification de pièces et de constitution de liste de pièces / tiers

Modification de la recherche des intitulés des listes de pièces et de tiers pour permettre le lancement des traitements même si ces listes n'existent pas sur l'établissement de connexion.

Transactions concernées

TMPL - Modifications des pièces d'une liste (*Transaction OCTMPL*)

TLPT - Constitution d'une liste de pièces / tiers (*Transaction OCTLPT*)

Lettres de relance

Evolutions diverses.

Explications

Possibilité de paramétrer la zone de l'adresse contenant le destinataire selon le paramètre PR7 lié au mnémonique.

Possibilité de personnaliser l'occurrence du paramétrage d'ajout des factures à la suite de la lettre de relance selon le paramètre PR8 lié au mnémonique.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELRE - Edition des lettres de relance (*Transaction OCELRE*)

Edition des écritures réciproques

Ajout de types de pièces à exclure à la soumission.

Mise à disposition d'une maquette Excel pour les comptes rendus détaillés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EERC - Edition des écritures réciproques (*Transaction OCEERC*)

Impression de documents attachés Finances

Ajout du bouton permettant de générer un fichier ZIP regroupant tous les documents présents dans la grille.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CIDAF - Impression de documents attachés Finances (*Transaction OCCIDA*)

Rapprochement de pièces avec équilibrage

Lors d'un rapprochement de pièces avec un écart de rapprochement, selon le paramètre AUTCPT-SEUILRAP, le rapprochement et l'équilibrage peuvent être bloqués si le montant de l'écriture d'écart est trop élevé.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CCPIE - Consultation des pièces (*Transaction OCCCPIE*)

GPIE - Pièces (*Transaction OCIPIE*)

Consultation des intérêts sur pièce et intérêts sur avoirs

Affichage de la commande de ventes générée par le traitement de génération des factures d'agios (TGFA).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CJIP - Consultation des intérêts sur pièce (*Transaction OCCJIP*)

GAVI - Intérêts sur avoir (*Transaction OCIJIP*)

Comptabilité publique

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

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ECTCP - Edition de contrôle des consommations de CP (*Transaction OCECTCP*)

Cette transaction permet l'édition des écritures de trésorerie n'ayant pas généré de consommation de CP, ou en ayant généré une avec une différence temporelle.

Modules

Nouveautés

OEIDCH - Certification des domiciliations

Contrôles préalables aux traitements SEPA.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPSEP - Contrôles préalables aux traitements SEPA (Transaction OCTPSEP)

Contrôle de la certification des domiciliations bancaires selon le paramétrage (GDCH) et les certifications (GDHC) lorsque la valeur testée 1 du paramétrage AUTODE - CERTIF est positionnée à la valeur "E".

CKPCERT - Consultation certifications des pièces (Transaction OCCCPIE)

Consultation permettant d'extraire des pièces et d'afficher leur domiciliation ainsi que les certifications correspondantes.

OCIAFF - Affacturage

L'affacturage est une technique de financement et de recouvrement de créances qui permet d'obtenir d'un financier (la société d'affacturage) le financement anticipé de ses créances clients.

Ce module permet la mise à disposition des fichiers tiers et balances âgées pour les affactureurs CM-CIC et CA-FACTOR.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GAFFA - Tiers assujettis à l'affacturage (Transaction OCIAFF)

Cette gestion permet de référencer les tiers assujettis à l'affacturage.

GATE - Associations des tiers aux établissements (Transaction OEIATE)

Possibilité de mettre automatiquement le tiers en affacturage lors de son association à un établissement via le paramètre AUTODE occurrence AFFAUTO.

GTIE - Tiers, adresses et domiciliations (Transaction OEITIE)

GTIA - Adresses de tiers (Transaction OEITIA)

Lorsque l'affacturage est géré (paramètre AUTODE occurrence AFFAUTO), la modification d'un tiers ou d'une adresse de tiers va marquer le tiers dans GAFFA comme étant à renvoyer dans le fichier des tiers à destination de la société d'affacturage.

TLSP - Constitution d'une liste de pièces (Transaction OCTLSP)

Ajout d'options permettant de ne sélectionner que des tiers en affacturage (présent dans GAFFA) en prenant en compte ou non l'adresse de tiers.

GHCE - Historique des cessions (Transaction OCIHCE)

Cette gestion permet d'historiser les diverses cessions de balance réalisées auprès de l'affactureur.

GDCE - Détail d'une cession (Transaction OCIDCE)

Cette gestion permet de stocker les divers pièces présentes dans une cession d'affacturage.

CDCE - Consultation des détails de cession (*Transaction OCCDCE*)

Cette consultation permet de visualiser le détail d'une cession d'affacturage.

TFTCA - Affacturage : Fichier des tiers banque CA (*Transaction OCTFTCA*)

Cette transaction permet de constituer le fichier des tiers pour le Crédit Agricole.

TFBCA - Affacturage : Fichier de balance banque CA (*Transaction OCTFBCA*)

Cette transaction permet de constituer le fichier de balance pour le Crédit Agricole.

TFTCIC - Affacturage : Fichier tiers/balance banque CM-CIC (*Transaction OCTFTCIC*)

Cette transaction permet de constituer le fichier des tiers et la balance pour le Crédit Mutuel-CIC.

Mise à disposition d'indicateurs produits liés à cette fonctionnalité :

- Montant de la dernière cession par établissement
- Date de la dernière cession de balance par établissement
- Nombre de tiers assujettis à l'affacturage
- Total de la garantie souscrite par tiers
- Montant à affacturer

Modifications

OCILET - Lettrage-Pointage comptes (aide au rapprochement)

Ajout de fourchettes de sélection sur le CGR, le poste et le tiers.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLET - Lettrage interactif (*Transaction OCILET*)

GPTE - Pointage interactif (*Transaction OCIPTE*)

OCIRTI - Rapprochement bancaire, tiers générique

Evolutions diverses.

Explications

Possibilité de définir des caractères spéciaux à éliminer lors de l'établissement des correspondances : paramètre CHPRAP.

Possibilité de collecter les pièces générées dans des listes : paramètre AUTRAP-LISTE.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

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

OCIABO - Duplication des abonnements avec prise en compte des montants facturés

Ajout d'une option au TABOD qui permet de dupliquer un abonnement avec le montant de ses réalisations (GABOT).

Explications

Cette option fonctionne lorsque l'abonnement a reçu l'ensemble de ses factures (dernière pièce cochée dans GABOT). Dans le cas contraire, on utilise le montant abonné.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TABOD - Duplication d'abonnements comptables (Transaction OCTAGE)

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

Possibilité d'avoir des soldes bancaires en date de valeur et évolutions diverses.

Prise en compte des fichiers à la norme CAMT053 et pour l'Espagne à la norme NORMA43.

Transactions concernées

GMBQ - Mouvements bancaires (Transaction OCIMBQ)

Si les soldes en date de valeur sont gérés, ajout de la possibilité de saisir des mouvements d'initialisation (origine 'S') avec un type bancaire à 'V' donc en date de valeur, cela permet de créer un solde de type bancaire 'V' dans GSBQ à la date de valeur du mouvement.

TIFB - Intégration des fichiers bancaires (Transaction OCTIFB)

Prise en compte des fichiers à la norme CAMT053 et pour l'Espagne à la norme NORMA43.

TTFB - Transfert des fichiers bancaires (Transaction OCTTFB)

Si les soldes en date de valeur sont gérés, alors création de soldes bancaires de type V en date de valeur.

EESI - Edition de l'échelle d'intérêts (Transaction OCEESI)

Possibilité d'effectuer cette édition en date de valeur.

Ajout d'un choix permettant d'éditer ou non le détail journalier du solde en banque.

Calcul des frais sur le plus fort découvert et sur le cumul des mouvements débiteurs en utilisant les indices présents dans GBNQ pour chacune de ces notions.

TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (Transaction OCTEMB)

Ajout de la possibilité de ne pas sortir l'erreur OCSCB001 : Schéma comptable de code interbancaire inexistant ou non utilisable" en positionnant le paramètre PR2 lié au mnémonique à la valeur 'O'.

GACR - Associations codes interbancaires-règles (Transaction OCIACR)

Il est désormais possible d'associer deux nouvelles règles à un code interbancaire (donc 5 en tout) qui seront utilisables lors du traitement de rapprochement automatique TRBA.

Mise en place

Pour avoir des soldes bancaires en date de valeur en plus des soldes bancaires en date d'opération, il faut positionner la valeur testée 1 à 'A' dans le paramètre AUTRAP occurrence RAPDVL.

Avant de charger le prochain relevé bancaire, il faut saisir dans GMBQ des mouvements d'initialisation en date de valeur avec un type de mouvement bancaire à 'V' pour chaque banque.

Les fichiers ne devront pas comporter d'opérations en date de valeur inférieure au mouvement d'initialisation.

OCIDHO - Déclaration DAS2

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EDHOP - Edition DAS2 papier (*Transaction OCEDHP*)

Prise en compte du CERFA 2020.

OCIRKC - Connecteur avec logiciel de trésorerie

Possibilité de choisir la zone à marquer dans les mouvements lors de l'extraction du fichier des prévisions confirmées.

Transactions concernées

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

Possibilité de marquer une autre zone que le rôle du mouvement (notamment si on utilise également TTRE) en renseignant le paramètre PR1 du mnémonique avec l'un des 4 identifiants courts (C01OCMVC, C02OCMVC, C03OCMVC ou C04OCMVC).

OCIIMP - Suivi des impayés

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Possibilité de traiter des fichiers ayant plusieurs notifications (balise "Ntfctn").

OCTSEP - Virements SEPA

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSEPI - Virement générique international (*Transaction OCTSEPI*)

Ajout de l'adresse de l'établissement payeur dans le fichier généré suivant le schéma "pain.001.001.03".

WSOCPIE - WebServices sur les pièces

Mise à disposition d'un Webservice pour la modification de pièces ("vouchers").

Modification du Webservice "vouchersAmounts" afin de mettre à disposition le nombre de pièces de chaque ensemble.

Structures de données

Créations de tables

OCAFF - Affacturage

OCHCE - Historique d'une cession de créances

OCDCE - Détail d'une cession

OCQRT - Sas des QR-Codes suisses

Modifications de tables

OCACR - Associations codes interbancaires-règles

Ajout des colonnes :

RE4OCACR - Règle de rapprochement 4

RE5OCACR - Règle de rapprochement 5

OCJIP - Données justificatives d'intérêts sur pièce

Ajout des colonnes :

NUIOCJIP - Numéro interne de la commande générée

DOMOCJIP - Domaine d'application