



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE FONCTIONNALITES

Nouveautés

Génération de l'OD de déclaration de TVA

Justification de la TVA déclarée par case

Reclassement simplifié

Affectation de la nouvelle domiciliation principale sur les pièces non soldées

Edition des avis de prélèvement

Modifications

Grand livre à une date de fin qui n'est pas une fin de mois

Grand livre FEC

Grands livres et balances Excel en devise

Balance comptable

Justification du solde de TVA sur FNP

Tableaux de financement dans la balance par plan au format Excel

Edition de la balance mixte générale-analytique

Ajout de la sélection sur les journaux dans certains traitements ou éditions

Consultation, édition des pièces et constitution de liste de pièces

Aide à la déclaration de TVA

Intégration d'écritures

Pièces d'une liste

Lettrage des mouvements

Lettrage des comptes de TVA

Régularisation du prorata de TVA

Evolution des WIM de validation d'écritures et d'affectation du bon à payer pour amélioration de la sécurité

Génération des conditions particulières de paiement

Evolution des certifications dans les contrôles préalables aux traitements SEPA

Contrôle du référentiel des écritures à transférer

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)

Echange de fichiers via Cegid File Exchange (CFE) pour une utilisation dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand

Corrections

Effacement du bordereau des écritures

Utilisation d'une maquette avec l'édition du grand livre comptable (EGLC)

Compensation des pièces

Epuration des pièces

Rapprochement partiel des pièces

Transfert des écritures en comptabilité

Génération des écritures de clôture

MODULES

Modifications

OCIABO - Gestion des abonnements
OCIAFF - Affacturage
OCIDHO - Déclaration DAS2
OCIGRP - Groupe de TVA
OCIIMP - Suivi des impayés
OCILET - Lettrage-pointage des comptes
OCIMBQ - Rapprochement bancaire
OCIRTI - Robot de réconciliation des relevés
OCTCCH - Contrôle chèque retour compensation
OCTLIS - Produits et charges constatés d'avance
OCTSEP - Virements SEPA
OCTSEPI - Virements SEPA internationaux
WSOCECR - Webservice des écritures
INDSPRD - Indicateurs produits

Corrections

OCIANP - Annulation de paiement

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

OCADD - Détail de déclaration par case de TVA

Modifications de tables

OCMBQ - Mouvements bancaires
OCRTI - Règles de recherche des tiers
OCSCB - Schémas comptables des codes interbancaires
OCTMB - Sas des mouvements bancaires

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Finances en J1.

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

Génération de l'OD de déclaration de TVA

Ce traitement permet de générer l'écriture mensuelle de déclaration de TVA. Il doit être effectué après avoir fait le traitement de déclaration de TVA (TADT).

Explications

Dans l'écriture générée, un mouvement vient solder chaque compte de TVA définitif mentionné dans le plan DECTVA. Un mouvement est passé soit sur le compte de TVA à décaisser, soit sur le compte de crédit TVA à reporter avec le solde arrondi cumulé de ces comptes. Enfin, un mouvement est passé sur un compte d'écart d'arrondi.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TODTVA - Génération de l'OD de déclaration de TVA (Transaction OCTDTVA)

Mise en place

Créer le plan DECTVA dans GPLN et lui affecter les comptes de TVA définitifs à solder via l'OD de TVA mensuelle.

Justification de la TVA déclarée par case

Création d'une consultation (CADD) s'appuyant sur une nouvelle table permettant de stocker le détail de déclaration par case de TVA. Cette table est alimentée par les éditions synthétiques d'aide à la déclaration de TVA (ESAT, ESATP, ESATPG, ESATPGA ou ESATMYO).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

ESATMYO - TVA vers Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité (Transaction OCESAT)

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

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

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

Ajout d'un critère de soumission, dont l'affichage dépend du paramètre PR4 associé au mnémonique (mis à "O" par défaut), permettant de demander de stocker le détail de la déclaration de TVA par case.

CADD - Détail de déclaration par case de TVA (Transaction OCCADD)

Nouvelle consultation donnant le détail d'une case de la déclaration de TVA.

Reclassement simplifié

Mise à disposition d'une consultation des mouvements à reclasser (CKMREC).

Un mouvement est considéré comme reclassé quand son numéro d'écriture et son numéro de mouvement sont présents dans le champ "Informations" d'une autre écriture (marquage fait par les événements standard : OD de reclassement comptable, OD de reclassement analytique et OD de tiers à tiers).

Pour les mouvements à reclasser, il est possible d'appeler les transactions de reclassement (GODCPT, GODANA, GODTIE) soit via les transactions synchronisées, soit par l'utilisation des boutons dans la barre d'outils.

Pour les mouvements reclassés, la transaction synchronisée GKECR permet de retrouver l'écriture de reclassement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CKMREC - Consultation des mouvements à reclasser (*Transaction OCCMCPT*)

Affectation de la nouvelle domiciliation principale sur les pièces non soldées

Mise à disposition d'un traitement d'affectation de la nouvelle domiciliation principale sur les pièces non soldées (TNDP).

Ce traitement permet de mettre à jour les domiciliations des pièces non soldées à la suite de la création d'une nouvelle domiciliation principale pour un tiers, qui est historisé dans CWTI.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TNDP - Affect. de la nouvelle domiciliation principale (*Transaction OCTNDP*)

GTID - Domiciliations bancaires (*Transaction OEITID*)

Edition des avis de prélèvement

Nouvelle édition qui permet d'éditer les lettres d'avis de prélèvement depuis la liste des pièces de paiement.

Explications

Suite à la génération du paiement, l'utilisateur peut lancer l'édition des avis de prélèvement en soumettant la liste des paiements générés.

L'édition sort une lettre par pièce de paiement et pour chaque paiement fait apparaître les factures réglées.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELAP - Edition des avis de prélèvement (*Transaction OCELAV*)

Modifications

Grand livre à une date de fin qui n'est pas une fin de mois

Ajout de la possibilité de demander un grand livre avec une date de fin de période qui n'est pas forcément le dernier jour du mois.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Attention, dans cette édition, si on choisit une date de fin qui n'est pas le dernier jour du mois :

- il faut demander une édition détaillée ;
- il n'est pas possible de demander un fichier FEC (EGLFEC).

EGLT - Edition du grand livre des tiers (*Transaction OCEGLT*)

EGLA - Edition du grand livre CGR A ou CGR B (*Transaction OCEGLA*)

Grand livre FEC

Lors de la génération d'un fichier ASCII suivant l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (paramètre PR2 associé au mnémonique égal à la valeur "FEC"), il est possible de préciser un ou plusieurs types de collectifs pour lesquels il faut anonymiser le libellé de l'écriture et le nom réduit du tiers.

Les types de collectifs sont précisés dans le paramètre PR4 associé au mnémonique, en les séparant par un point-virgule.

On positionne alors le numéro d'écriture dans le champ "EcritureLib" et le numéro de tiers dans le champ "CompAuxLib".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EGLFEC - Grand livre comptable FEC (Transaction OCEGLC)

Grands livres et balances Excel en devise

Ajout de mises en forme pour disposer des éditions en devise dans Excel.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)

Mise à disposition d'une mise en forme (Q0000000010) pour obtenir un grand livre en devise dans Excel. Pour cela, il faut demander une édition en devise dans la "Sélection générale" et effectuer une totalisation par devise.

EGLT - Edition du grand livre des tiers (Transaction OCEGLT)

Mise à disposition d'une mise en forme (Q0000000004) pour obtenir un grand livre des tiers en devise dans Excel. Pour cela, il faut demander une édition en devise dans la "Sélection générale" et effectuer une totalisation par devise.

EBLT - Edition de la balance des tiers (Transaction OCEBLT)

Mise à disposition d'une mise en forme (Q0000000004) pour obtenir une balance des tiers en devise dans Excel. Pour cela, il faut demander une édition en devise dans la "Sélection générale".

Balance comptable

Mise à disposition de la mise en forme Q000000007 au format paysage dans laquelle on a ajouté le solde des antérieurs et le solde de la période.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBLC - Edition de la balance comptable (Transaction OCEBLC)

Justification du solde de TVA sur FNP

Mise à disposition de la mise en forme Q000000003 au format Excel pour l'édition des mouvements de contrepartie, détaillée par pièce et permettant de justifier le solde de TVA sur FNP.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EMCT - Edition des mouvements de contrepartie (Transaction OCEMCT)

Tableaux de financement dans la balance par plan au format Excel

Ajout dans la mise en forme Q000000005 au format Excel des 2 tableaux de financement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBPL - Balance par plan (Transaction OCEBPL)

Mise en place

Les tableaux de financement utilisent le plan "PLTDF" et l'ensemble de ses plans fils qu'il est possible de créer via le traitement UTLPLNU avec le nom du fichier plan "GENIND", l'établissement concerné par l'extraction et le chemin de composition des plans "PLN".

Le plan PLTDF est ainsi créé en tant que fils du plan PLGEN sur le chemin PLN.

Edition de la balance mixte générale-analytique

Imputation du résultat provisoire de l'exercice précédent non clôturé sur le compte précisé sur le paramètre PRM associé au traitement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBLM - Edition de la balance mixte générale-analytique (Transaction OCEBLM)

Ajout de la sélection sur les journaux dans certains traitements ou éditions

Ajout d'une sélection sur les journaux.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)

EMLT - Edition des écritures et des mouvements (Transaction OCEMLT)

Consultation, édition des pièces et constitution de liste de pièces

Ajout de 3 options permettant de rechercher plus facilement des pièces échues ou non échues, acceptées ou non acceptées et en litige ou sans litige.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CCPIE - Consultation des pièces (Transaction OCCCPPIE)

CCPIEG - Consultation des pièces sur un tiers générique (Transaction OCCCPPIEG)

CKPCERT - Consultation certifications des pièces (Transaction OCCCPPIE)

EPIE - Edition des pièces (Transaction OCEPIE)

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

Aide à la déclaration de TVA

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TADT - Traitement périodique de TVA (Transaction OCTADT)

Dans le cadre de la nouvelle gestion des acomptes, TADT passe désormais les écritures correspondant à la déclaration faite pour l'acompte (nature à "A" dans CADT) et à l'annulation de l'acompte (nature à "AA" dans CADT).

TADT génère ainsi une écriture entre le compte de TVA définitif et le compte de TVA sur acompte, celui-ci est recherché dans GCPT avec mouvement TVA à "T" (compte de TVA) et nature à "D" déductible ou "C" collectée.

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

Mise à disposition de la mise en forme Q000000003 au format Excel.

Possibilité de millésimer l'alimentation des cases de la CA3 via la prise en compte de la période constituée par les dates 1 et 2 des occurrences du paramètre EDTTVA.

Si ces dates ne sont pas renseignées, on considère que l'occurrence est valable quel que soit le mois de déclaration traité.

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

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

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

Edition de la TVA sur les Cerfa CA3 2023 et 2024.

Comme pour ESAT, prise en compte des dates 1 et 2 des occurrences du paramètre EDTTVA pour millésimer l'alimentation des cases de la CA3.

Edition du taux de prorata s'il est unique pour la période déclarée (taux définitif sinon taux provisoire) dans la case 22A.

Intégration d'écritures

Possibilité pour les écritures en devise, en passant par le pôle d'interface, de n'envoyer que la devise et les montants en devise, le système propose alors le mode de change du journal, sinon celui par défaut de l'établissement ainsi que la date de validité et la valeur du cours.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TECT - Transfert en comptabilité (Transaction OCTECT)

Pièces d'une liste

Ajout du solde en devise de référence des pièces d'une liste en en-tête de grille et du solde et sens en devise de référence, reporting et devise dans le détail du bouton "Données cumulées".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GELP - Pièces d'une liste (Transaction OCIELP)

Lettrage des mouvements

Désormais lors du traitement de lettrage automatique des mouvements TALT, on met à jour la date et l'utilisateur de modification des mouvements lettrés. Ceci n'était jusqu'alors effectué que dans le lettrage manuel (GLET).

Ajout de critères dans la fenêtre détail "Equilibrage" permettant, si on le demande, de lettrer et équilibrer un ensemble de mouvements ayant la même clé, mais ne se lettrant pas pour un montant inférieur au seuil indiqué dans la valeur 1 de l'occurrence SEUIL du paramètre GENELET. Ainsi, dans ce cas, une écriture d'écart de lettrage est générée avec les critères précisés et le mouvement créé avec le compte traité est lettré avec l'ensemble des mouvements ayant la même clé.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TALT - Traitement de lettrage (Transaction OCTALT)

Lettrage des comptes de TVA

Lors de la validation des écritures, le mois comptable est systématiquement affecté comme clé de lettrage pour les comptes de TVA définitifs.

On ne tient plus compte de la date d'émission ; les écritures étant sélectionnées uniquement à partir de la date comptable lors du traitement périodique de TVA.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)

Régularisation du prorata de TVA

Désormais, le traitement de régularisation du traitement de TVA ne traite que les comptes de résultat.

Les comptes 2 d'immobilisations devront être traités par le traitement de variation du taux de prorata de TVA (TAMVPT) des immobilisations ou par l'intégration d'écritures de régularisation si la gestion des immobilisations est effectuée par un produit externe.

Dans le cadre de la comptabilité publique, lors du traitement d'un compte 9, si le compte d'origine n'est pas retrouvé dans la zone donnée par la chaîne 1 de AUTM9 occurrence CPTAORI, alors on utilise le compte issu de la soumission.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGRP - Régularisation du prorata de TVA (Transaction OCTGRP)

Evolution des WIM de validation d'écritures et d'affectation du bon à payer pour amélioration de la sécurité

Désormais, dans les WIM, pour des raisons de sécurité, on bloque le fait d'intervenir directement dans la base de données par des actions accessibles dans les mails reçus ou dans les URL générées.

Il faut donc se connecter à l'appliquatif via les liens disponibles pour effectuer les actions sur les données.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

RVALECR - Validation des écritures comptables (Transaction OCWIM3)

Suppression de la validation via l'URL, il faut valider l'écriture via GKECRV accessible par le lien sur la zone "Ecriture".

RBAP - Bon à payer des pièces comptables (Transaction OCWIM4)

Suppression de l'affectation du bon à payer via l'URL, il faut affecter le type d'acceptation dans GPIE accessible par le lien sur la zone "Pièce".

RDPO - Calcul du DPO (Transaction OCWIM6)

Ne plus utiliser ce mnémonique, il faut dupliquer la transaction OCEPIE via DTRA et positionner le paramètre PR1 à la valeur "O" sur le nouveau traitement créé.

En demandant une totalisation par tiers, on éditera alors sur le total de ce tiers la valeur de son DPO.

Génération des conditions particulières de paiement

Ajout de critères à la soumission permettant de collecter les pièces générées dans une liste en sortie.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCPA - Traitement des conditions particulières paiement (Transaction OCTCPA)

Evolution des certifications dans les contrôles préalables aux traitements SEPA

Prise en compte des certifications existantes et suppression des appels doublons au Webservice de certification. Dorénavant, lorsque le critère "Rafraichissement des certifications" est coché, le traitement effectue les actions suivantes avant d'appeler le Webservice de certification des domiciliations :

- 1 - Recherche et analyse d'une certification de la domiciliation ;
- 2 - Vérification que la domiciliation n'a pas déjà été contrôlée via le Webservice afin d'éviter les appels doublons.

Explications

Auparavant, lorsque le TPSEP était lancé avec le critère "Rafraichissement des certifications", celui-ci exécutait le Webservice pour chaque domiciliation.

Il pouvait alors interroger plusieurs fois le service pour une même domiciliation si plusieurs pièces portaient la même domiciliation et des banques différentes par exemple.

Aussi, il ne tenait pas compte des certifications déjà présentes dans le système.

Cette évolution vient effectuer les actions suivantes avant l'appel du Webservice :

1 - Recherche et analyse des certifications de la domiciliation. Appel du Webservice pour une domiciliation dans les cas suivants :

- elle n'a pas de certification,
- elle a une certification périmée,
- elle a une certification de confiance moyenne.

Pas d'appel du Webservice dans les cas suivants :

- la domiciliation a une certification valide de confiance élevée,
- la domiciliation a une certification valide de confiance basse.

2- Vérification que la domiciliation n'a pas déjà été contrôlée afin d'éviter les appels doublons.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPSEP - Contrôles préalables aux traitements SEPA (Transaction OCTPSEP)

Contrôle du référentiel des écritures à transférer

Ajout de contrôles sur les associations tiers-établissements et gestionnaires-établissements.

Prise en compte des paramètres AUTCPT occurrence PxxMVC permettant de ne pas avoir d'occurrence pour les paramètres 11 à 15 des mouvements.

Ajout du contrôle sur la présence du type de collectif du compte parmi ceux du tiers.

Contrôle de l'équilibrage d'une écriture uniquement sur les journaux sans compte d'équilibre.

Contrôle de la saisie des CGR, de la TVA, de l'unité d'oeuvre et des paramètres 1 à 3 du mouvement selon le paramétrage du compte.

Edition du numéro d'identifiant de la ligne en erreur dans le compte-rendu.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCECT - Contrôle du référentiel des écritures à transférer (Transaction OCTCECT)

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)

Echange de fichiers via Cegid File Exchange (CFE) pour une utilisation dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand

Dans le cadre de l'utilisation de Cegid XRP Ultimate On Demand, nous utilisons Cegid File Exchange (CFE) qui est un composant commun technique Cegid d'échanges de fichiers entre un produit Cegid en mode SaaS et un client Cegid (utilisateur du produit).

Ainsi, les traitements ou éditions listés ci-dessous qui doivent soit charger des fichiers externes, soit générer des fichiers à destination d'organismes ont été définis comme des flux permettant d'utiliser un conteneur soit en entrée, soit en sortie, soit les deux dans Microsoft Azure Storage.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Fichiers en entrée :

TIFB - Intégration des fichiers bancaires (Transaction OCTIFB)

TPIMP - Intégration des prélèvements impayés (Transaction OCTPIMP)

Fichiers en sortie :

EADT - Edition d'aide à la déclaration de la TVA (Transaction OCEADT pour la mise en forme Q000000006)

EBDF - Constitution Fichier E84 BDF (Transaction OCEBDF)

EBIGYC - Balance intragroupes vers YC Consolidation (Transaction OCEBLTYC)

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)

EGLFEC - Grand livre comptable FEC (Transaction OCEGLC)

EGLFECE - Grand livre comptable FEC enrichi (Transaction OCEGLC)

ELAV - Edition des avis de virement (Transaction OCELAV)

ELRE - Edition des lettres de relance (Transaction OCELRE)

EMIGYC - Ecritures intragroupes vers YC Consolidation (Transaction OCEMLT)

ESATMYO - TVA vers Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité (Transaction OCESAT)

TBDFECO - Génération du fichier ECO pour la BDF (Transaction OCTECO)

TBDFEFI - Génération du fichier EFI pour la BDF (Transaction OCTEFI)

TBDFRTE - Génération du fichier RTE pour la BDF (Transaction OCTRTE)

TBLYCC - Transfert de la balance vers YC Consolidation (Transaction OCTETA)

TBLMYO - Balance vers Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité (Transaction OCTETA)

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

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

TDES - Génération du fichier DES normalisé (Transaction OCTDES)

TETA - Interface Finances -> ETAFI (Transaction OCTETA)

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

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

TFBPCE - Affacturage : Fichier des tiers/balance BPCE (Transaction OCTFBPCE)

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

TKPC - Export des prévisions confirmées (Transaction OCTKPC)

TKPE - Export des prévisions estimées (Transaction OCTKPE)

TSAF - Constitution du fichier d'interface SAF-T (Transaction OCTSAF)

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

TSEPC - Virement générique commercial (Transaction OCTSEPC)

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

TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)

TSEPT - Virement générique de trésorerie (Transaction OCTSEPT)

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

TTRE - Constit. fic. d'interface pour logiciel trésorerie (Transaction OCTTRE)

Corrections

Effacement du bordereau des écritures

Correction sur l'erreur "AGL317" intervenant lors de l'effacement du bordereau des écritures (bouton "RAZ bordereau").

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GEER - Ecritures (*Transaction OCIECR*)

Utilisation d'une maquette avec l'édition du grand livre comptable (EGLC)

L'utilisation d'une maquette (ASCII ou état) est de nouveau possible dans l'édition EGLC (correction de l'erreur sur la méthode `private_sql_changereport`).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Compensation des pièces

Correction du saut de page qui, s'il est demandé, se fait désormais sur la première totalisation demandée.

Transactions concernées

ECOPI - Edition des compensations (*Transaction OCECOPI*)

Epuration des pièces

Amélioration des performances lors de l'épuration ou archivage des pièces via l'utilisation d'un rôle de liste particulier pour accéder plus rapidement aux pièces à traiter dans la liste de travail.

Transactions concernées

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

Rapprochement partiel des pièces

Correction de l'arrondi sur le montant d'écart affiché dans le message informatif lors d'un rapprochement partiel de pièces.

Transactions concernées

CCPIE - Consultation des pièces (*Transaction OCCCPPIE*)

Transfert des écritures en comptabilité

Correction du compteur du nombre d'écritures transférées lors de l'utilisation de regroupements (dont certains comportent des erreurs).

Transactions concernées

TECT - Transfert en comptabilité (*Transaction OCTECT*)

Génération des écritures de clôture

Correction de la génération des écritures de clôture en multi-établissements lorsque certains établissements ont déjà été traités par un lancement précédent.

Transactions concernées

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

Modules

Modifications

OCIABO - Gestion des abonnements

Ajout d'un verrou sur les lignes de données à traiter afin d'éviter un double traitement en cas de lancement simultané sur les mêmes données.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TABOE - Génération des échéances d'abonnement (Transaction OCTABE)

TABOT - Traitement d'ajustement des abonnements (Transaction OCTABT)

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 permettait la mise à disposition des fichiers tiers et balances âgées pour les affactureurs CM-CIC et CA-FACTOR. Désormais, il est possible de l'utiliser pour BPCE-Factor.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TFBPCE - Affacturage : Fichier des tiers/balance BPCE (Transaction OCTFBPCE)

Cette transaction permet de constituer le fichier de la balance pour BPCE-Factor.

OCIDHO - Déclaration DAS2

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EDHOP - Edition DAS2 papier (Transaction OCEDHP)

Prise en compte du CERFA DAS2-T millésime 2022 puis du millésime 2023.

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

Passage de la version en P23V01 puis en P24V01 pour la déclaration DSN et en V01X17 pour la déclaration N4DS.

Lors d'un lancement pour plusieurs établissements, pas de génération des enregistrements concernant un SIREN si regroupement par SIREN ou un établissement, si aucun tiers ne dépasse le seuil paramétré.

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

Prise en compte des évolutions pour la déclaration 2023 sur les revenus de 2022 avec notamment l'ajout dans le fichier du SIREN du remettant.

Le nom des fichiers générés est désormais de la forme :

DSAL_<AAAA>_<SIREN>_<00n>_<AAAAMMJHHMMSS>.txt

avec

"DSAL" - Valeur fixe ;

<AAAA> - Période de déclaration ;

<SIREN> - N° SIREN de l'établissement (9 premiers caractères du SIRET) ;

<00n> - Ordre qui correspond à un compteur incrémental sur 3 caractères complété à gauche par des zéros (première déclaration 000).

Provenant de la valeur 1 du paramètre "DAS2" occurrence <N° de SIREN> ayant sa chaîne 1 égale à la période de déclaration format "AAAA"

Le compteur est réinitialisé automatiquement à chaque changement de période.

La valeur 1 peut être modifiée manuellement en soustrayant 1 à la valeur voulue pour le prochain fichier (exemple mettre "-1" pour avoir "000" ; "4" pour "005" ; etc.), utile en cas de multiples générations pour test avant envoi réel ;

<AAAAMMJHHMMSS> - Date et Heure de création du fichier ;

".txt" - Extension du fichier.

De plus, le ou les fichiers générés sont compressés et chiffrés. (Voir mise en place du paramétrage sur le site du support).

Suivant le paramètre ADRDAS occurrences CTLADRTIA et CTLADRETS, possibilité d'envoyer respectivement la ligne d'adresse principale de l'établissement et du tiers sous forme structurée avec les informations suivantes :

- N° dans la voie ;
- Indice de répétition ;
- Type de voie ;
- Nom de la voie.

Alimentation du code INSEE de la commune en position 234 sur l'enregistrement 210.

Lors d'un lancement pour plusieurs établissements, pas de génération des enregistrements concernant un SIREN si regroupement par SIREN ou un établissement, si aucun tiers ne dépasse le seuil paramétré.

TEHD - Extraction des honoraires à déclarer (*Transaction OCTEHD*)

Possibilité d'extraire les paiements et les acomptes uniquement pour les tiers soumis à la DAS2. Cette caractéristique a été ajoutée dans la gestion des tiers.

OCIGRP - Groupe de TVA

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TADTG - Traitement périodique de TVA groupe (*Transaction OCTADTG*)

L'état de TVA des écritures factures traitées est marqué à "T".

GGRP - Groupes de TVA (*Transaction OCIGRP*)

Ajout de la possibilité d'utiliser de la TVA classique sur des écritures dont l'établissement et le tiers font partie du groupe en affectant un type à "S" dans le groupe.

OCIIMP - Suivi des impayés

Evolutions diverses.

Transactions concernées

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

Ajout, à la soumission, de la possibilité de vider les listes de pièces rejetées.

CKPIMP - Consultation des pièces impayées (*Transaction OCCCPIE*)

Mise à disposition d'une consultation des pièces impayées sur la base d'un CCPIE.

OCILET - Lettrage-pointage des comptes

Evolutions diverses.

Transactions concernées

GLET - Lettrage interactif (Transaction OCILET)

Ajout de 2 zones permettant de rechercher des écritures ou pièces précises.

Il est possible de rechercher plusieurs numéros d'écritures ou de pièces en utilisant les syntaxes particulières permettant de lancer une recherche avec une clause "Différent de" (! ou <>) ou "Elément de" (valeur1&&valeur2) ou "Compris entre" (valeur1>>valeur2).

Possibilité de préciser une référence externe pour l'écriture d'équilibrage lors de l'utilisation de l'option "Lettrer et équilibrer".

GPTE - Pointage interactif (Transaction OCIPTE)

Ajout, via le positionnement du paramètre PR1 associé au mnémonique à la valeur "O", de la possibilité de saisir un numéro de pointage afin de compléter un pointage déjà existant.

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

Evolutions diverses.

Transactions concernées

GMBQ - Mouvements bancaires (Transaction OCIMBQ)

GTMB - Mouvements bancaires à transférer (Transaction OCITMB)

Ajout de 4 zones permettant de stocker 4 enregistrements complémentaires de plus du relevé ; jusqu'alors on en avait 4, désormais on peut donc en stocker 8.

TIFB - Intégration des fichiers bancaires (Transaction OCTIFB)

TTFB - Transfert des fichiers bancaires (Transaction OCTTFB)

Alimentation de 4 enregistrements complémentaires supplémentaires (de 5 à 8) dans les mouvements bancaires issus des relevés.

TIFB - Intégration des fichiers bancaires (Transaction OCTIFB)

Prise en compte des fichiers camt053 sans IBAN, avec uniquement un compte bancaire (cas compte bancaire US par exemple).

Pour les fichiers camt053, alimentation de 5 nouvelles zones dans le mouvement (informations complémentaires 1, 2, 3 et 4 et enregistrement complémentaire 4).

GSCB - Schémas comptables des codes interbancaires (Transaction OCISCB)

Ajout de la possibilité de tester qu'un libellé ou une information ne contient pas une valeur donnée pour générer les écritures comptables correspondantes.

Ajout de la possibilité d'alimenter le libellé du mouvement ou de le reprendre d'une information complémentaire du mouvement bancaire.

Ajout de la possibilité de tester les 4 nouveaux enregistrements complémentaires (de 5 à 8) pour générer les écritures comptables correspondantes.

Ajout de la possibilité d'affecter un CGR A combinaison inexistant sans création préalable dans GCGR.

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

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

Prise en compte des évolutions de GSCB :

- contrôle que le mouvement bancaire ne contient pas une valeur donnée pour générer l'écriture ;
- alimentation du libellé des mouvements de l'écriture générée suivant le paramétrage fait dans GSCB : soit un libellé précis, soit un libellé issu d'une information complémentaire du mouvement bancaire ;
- prise en compte des 4 nouveaux enregistrements complémentaires (de 5 à 8) pour générer les écritures comptables correspondantes.

GRBM - Rapprochement bancaire manuel (*Transaction OCIRBM*)

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

Suppression de l'option "soumettre pour génération externe" lors d'un rapprochement avec équilibrage. Il faut désormais obligatoirement, pour des raisons de sécurité, utiliser l'option "Générer" pour rapprocher des éléments qui ne se soldent pas et passer l'écriture d'ajustement en comptabilité.

Ajout de la possibilité d'ouvrir la clé analytique sur le champ CGR A.

OCIRTI - Robot de réconciliation des relevés

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

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

Dans le cas d'une recherche du tiers à partir des pièces :

- ajout d'une fourchette de comptes pour sélectionner des comptes autres que le compte de contrepartie du GSCB ;
- ajout de la possibilité d'effectuer un rapprochement multiple.

Dans le cas d'une recherche du tiers à partir des adresses : reprise de l'adresse ayant permis d'établir la correspondance sur la pièce générée (si seule cette adresse a permis d'établir la correspondance).

Ajout de la possibilité d'établir des correspondances à partir des domiciliations bancaires.

Ajout d'un compteur du nombre d'utilisation de la règle et de la date de dernière utilisation pour établir une correspondance.

Ajout d'un code à chaque règle avec possibilité de le faire suivre dans une zone du mouvement généré.

CCPIEG - Consultation des pièces sur un tiers générique (*Transaction OCCCP*)

Ajout de la possibilité de modifier le compte d'une pièce.

Prise en compte des dernières évolutions lors de la proposition du tiers à partir des règles (GRTI).

TVAL - Validation comptable (*Transaction OCTVAL*)

Ajout de la possibilité de ne pas valider des écritures ayant un mouvement portant sur un tiers générique en positionnant le paramètre PR1 lié au mnémonique à la valeur "O".

OCTCCH - Contrôle chèque retour compensation

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCCH - Contrôle chèque retour compensation (*Transaction OCTCCH*)

Ajout de la génération de fichiers au format de la BNP et du CIC via le positionnement du paramètre PR1 associé au traitement.

OCTLIS - Produits et charges constatés d'avance

Ajout d'un calcul pour le type de calcul "PC" (produits/charges).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TECP - Traitement d'extourne, produits/charges constatés (*Transaction OCTECP*)

Possibilité, lors d'un calcul au prorata, de considérer que tout mois complet compte pour 30 jours en positionnant à "C" la valeur testée 1 du paramètre CALOCEPL.

OCTSEP - Virements SEPA

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Ajout de la prise en compte du paramètre AUTSEPA occurrence ADRTIA permettant de choisir la ligne d'adresse du tiers (1 par défaut, 2 ou 3) à affecter dans la rubrique "AdrLine" du groupe "PstlAdr".

GMDT - Mandat de prélèvement (*Transaction OEIMDT*)

Ajout d'un contrôle empêchant la création d'un mandat de type B2B sur un tiers correspondant à une personne physique.

OCTSEPI - Virements SEPA internationaux

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSEPI - Virement générique international (*Transaction OCTSEPI*)

Prise en compte du paramètre AUTSEPAI occurrence ADRTIA permettant de choisir la ligne d'adresse du tiers (1 par défaut, 2 ou 3) à affecter dans la rubrique "StrNm" (lorsque l'adresse est structurée) ou "AdrLine" (lorsque l'adresse n'est pas structurée) du groupe "PstlAdr".

Prise en compte du paramètre AUTSEPAI occurrence ADRTID permettant de choisir la ligne de l'adresse de la domiciliation du tiers (1 par défaut, 2 ou 3) à affecter dans la rubrique "StrNm" (lorsque l'adresse est structurée) ou "AdrLine" (lorsque l'adresse n'est pas structurée) du groupe "PstlAdr".

Pour la Suisse, possibilité de générer un fichier basé sur le nouveau schéma "pain.001.001.09.ch.03" à compter de 11.2022.

Dans le cadre du secteur public, ajout de la balise UltmtDbtr si le paramètre AUTSEPAI occurrence DBTRA est activé.

Mise en place

Pour la Suisse (TSEPIBVR), pour utiliser cette nouvelle norme :

- mettre "pain.001.001.09.ch.03" dans le texte de l'occurrence (GPAR) indiquant quelle norme utiliser, par défaut paramètre TSEPIBVR occurrence XSD-VER ;
- mettre "XML510;XML522" dans le texte de l'occurrence (GPAR) indiquant le schéma à utiliser, par défaut paramètre TSEPIBVR occurrence XMLSCHEMA.

WSOCECR - WebService des écritures

Modification du service de recherche des écritures ("entries/search") afin d'ajouter des critères de sélection sur les mouvements, ainsi qu'une option pour déterminer si l'on ramène uniquement les mouvements correspondant aux critères ou tous les mouvements des écritures ayant au moins un mouvement correspondant aux critères.

INDSPRD - Indicateurs produits

Réalisation de nouveaux indicateurs.

Explications

Liste des indicateurs existants disponible via ce lien.

Transactions concernées

Création du nouvel indicateur :

- Top 10 des fournisseurs

Corrections

OCIANP - Annulation de paiement

Correction effectuée sur l'écriture de réimputation, lorsqu'elle comporte un code TVA en prorata, afin d'indiquer que le prorata de TVA est déjà traité.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GANP - Annulation de paiement (*Transaction OCIANP*)

TANP - Annulation de paiement (*Transaction OCTANP*)

Structures de données

Créations de tables

OCADD - Détail de déclaration par case de TVA

Modifications de tables

OCMBQ - Mouvements bancaires

Ajout des colonnes :

EN5OCMBQ - Enregistrement 05 N°5

EN6OCMBQ - Enregistrement 05 N°6

EN7OCMBQ - Enregistrement 05 N°7

EN8OCMBQ - Enregistrement 05 N°8

OCRTI - Règles de recherche des tiers

Ajout des colonnes :

CPDOCRTI - Compte de début

CPFOCRTI - Compte de fin

MULOCRTI - Rapprochement multiple (Obligatoire)

NBROCRTI - Nombre d'utilisation de la règle

DATOCRTI - Date de dernière utilisation de la règle

NUMOCRTI - Code de la règle

OCSCB - Schémas comptables des codes interbancaires

Ajout des colonnes :

LIMOCSCB - Libellé du mouvement

LMFOCSCB - Libellé du mouvement issu de l'information

GR5OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°5

VR5OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°5

GR6OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°6

VR6OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°6

GR7OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°7

VR7OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°7

GR8OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°8

VR8OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°8

OCTMB - Sas des mouvements bancaires

Ajout des colonnes :

EN5OCTMB - Enregistrement 05 N°5

EN6OCTMB - Enregistrement 05 N°6

EN7OCTMB - Enregistrement 05 N°7

EN8OCTMB - Enregistrement 05 N°8