



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Génération des écritures de présentation

Modifications

Modernisation des états financiers (nouveaux plans comptables)

Aide à la déclaration de TVA

Cumuls par type de pièces

Edition du grand livre comptable

Grands livres et balances Excel en devise

Edition de la balance mixte générale-analytique Excel

Nouvel agencement de l'écran de gestion des banques (GKBNQ)

Rapprochement de pièces

Etat de développement des soldes

Edition des relevés

Saisie et validation d'une écriture

Consultation des mouvements

Consultation des pièces

Duplication d'écritures

Transfert des écritures en comptabilité

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

Génération d'OD de tiers à tiers

Edition des écritures et des mouvements

Écritures à transférer

Edition des avis de virement

Arrangements de paiement

Remises en banque

Edition des mandats de prélèvement

Edition du justificatif de TVA sur encaissement

Consultation des écritures par compte

Contrôle du référentiel des écritures à transférer

MODULES

Nouveautés

OCTSEPINS - Virements SEPA instantanés

Modifications

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

[OCIDHO - Déclaration DAS2](#)

[OCIAFF - Affacturage](#)

[OCIRTI - Robot de réconciliation des relevés](#)

[OCTSEP - Virements SEPA](#)

[OCTSEPI - Virements SEPA internationaux](#)

[OCTLIS - Produits et charges constatés d'avance](#)

[WSOCECR - Webservice des écritures](#)

[WSOCPIC - WebServices sur les pièces](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Finances en J2.

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 des écritures de présentation

Traitement qui génère des écritures extra-comptables sur des comptes de présentation afin d'afficher le solde des tiers débiteurs et le solde des tiers créditeurs pour un même compte dans la balance décompensée générée par TBLMYO (Pour Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité) et TBLYCC (Pour YC Consolidation).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TEPR - Génération des écritures de présentation (Transaction OCTEPR)

Mise en place

Création des plans DECOMP-D et DECOMP-C et affectation des comptes dans ces plans selon leur sens habituel.

Création des équivalences pour ces comptes dans GCPE avec un type DC (Décompensation).

Modifications

Modernisation des états financiers (nouveaux plans comptables)

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

UTLPLNN - Utilitaire création des plans (Transaction OCUPLNN)

Mise à disposition des fichiers BIL2025 et RES2025 permettant de créer les nouveaux plans à utiliser à compter de 2025.

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'une écriture ayant un mode de TVA à la fois intracommunautaire et soumis au prorata, le montant HT déclaré est égal à la base HT.

Marquage de l'association entre une facture et une pièce d'OD intermédiaire (valeur testée 1 du type de pièce égale à "I") lors du traitement du dernier paiement pour l'OD intermédiaire.

Correction de la base HT déclarée sur des factures avec plusieurs échéances et ayant de la TVA sur le régime encaissement.

Evolution du traitement des acomptes avec prorata de TVA :

- ancienne méthode (sans compte d'acompte) : lors de l'association de la facture avec l'acompte, déclaration de l'annulation de l'acompte (nature "AA" dans CADT) avec prise en compte du taux de prorata à la date comptable de l'acompte ;

- nouvelle méthode (avec facture d'acompte) : lors du paiement de l'acompte, prise en compte du taux de prorata à la date comptable du paiement de l'acompte (nature "A"), ainsi que lors de son annulation (nature "AA" dans CADT) lorsqu'il est associé à la récupération d'acompte ou à la facture contenant le compte d'acompte.

GODTVA - OD déclaration de TVA (Transaction OCIDTVA)

Modification de l'événement pour ne pas générer le mouvement d'écart de centimes s'il est à zéro. Ceci a été effectué par l'ajout d'un type à la valeur "Z" dans GMAE sur le compte du mouvement d'écart.

Ajout de la possibilité de passer l'OD de déclaration de TVA à une date comptable différente de la date de fin de mois de déclaration.

Cumuls par type de pièces

Ajout de 4 regroupements dans les cumuls par type de pièces. Ils sont paramétrés avec REGOCCUP afin de définir quels paramètres des mouvements alimentent ces regroupements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)

TGCP - Régénération des cumuls par type de pièce (Transaction OCTGCP)

TRCP - Traitement de génération des RS par type de pièce (Transaction OTRCP)

TMDE - Modif. des dates d'exercice des établissements (Transaction OCTMDE)

Edition du grand livre comptable

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

Possibilité de dupliquer la mise en forme Q000000009 dédiée au FEC enrichi.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EGLC - Edition du grand livre comptable (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)

EGCT - Edition du grand livre CGR et auxiliaire (Transaction OCEGCT)

Mise à disposition d'une mise en forme (Q000000003) pour obtenir un grand livre CGR et auxiliaire en devise dans Excel.

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

Mise à disposition d'une mise en forme (Q000000004) pour obtenir un grand livre CGR A ou CGR B en devise dans Excel.

EBCO - Edition de la balance de consolidation (Transaction OCEBCO)

Mise à disposition d'une mise en forme (Q000000004) pour obtenir une balance de consolidation en devise dans Excel.

EBCT - Balance auxiliaire CGR / Tiers (Transaction OCEBCT)

Mise à disposition d'une mise en forme (Q000000003) pour obtenir une balance auxiliaire CGR / Tiers en devise dans Excel.

EBLA - Edition de la balance CGR A ou CGR B (Transaction OCEBLA)

Mise à disposition d'une mise en forme (Q000000004) pour obtenir une balance CGR A ou CGR B en devise dans Excel.

Pour cela, quelle que soit l'édition, il faut demander une édition en devise dans la "Sélection générale" et effectuer une totalisation par devise.

Edition de la balance mixte générale-analytique Excel

Ajout d'une mise en forme pour disposer d'une édition Excel.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Mise à disposition d'une mise en forme Q000000002 pour obtenir une balance mixte générale-analytique dans Excel.

Nouvel agencement de l'écran de gestion des banques (GKBNQ)

Modification de l'agencement des transactions du conteneur :

- la transaction d'entrée du conteneur est désormais celle des banques : GBNQ. Auparavant, c'était la transaction des domiciliations bancaires : GTID ;
- les transactions synchronisées à GBNQ sont affichées sous forme d'onglets.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GKBNQ - Banques (comptes bancaires) (Transaction OCIBNQ)

Rapprochement de pièces

Possibilité de rapprocher les pièces ayant les dates comptables les plus anciennes en priorité en positionnant le paramètre P12 lié au mnémonique à la valeur "D".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CCPIE - Consultation des pièces (Transaction OCCPIE)

GPIE - Pièces (Transaction OCIPIE)

Etat de développement des soldes

Afin de coïncider avec une balance, il faut demander l'édition du début des temps jusqu'à une date de fin de mois, à positionner également en date limite.

Pour les comptes gérés en pièce, on effectue désormais un regroupement des pièces antérieures à une date de début de période établie au premier jour de l'année de fin soumise, puis on a le détail des pièces jusqu'à la fin de période.

Pour les comptes non gérés en pièce, on effectue désormais un regroupement des cumuls antérieurs à une date de début de période établie au premier jour de l'année de fin soumise, puis on a le détail des mouvements jusqu'à la fin de période.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EDDS - Etat de développement des soldes (Transaction OCEDDS)

Edition des relevés

Ajout de critères à la soumission permettant d'éditer un gestionnaire de signature, un logo et des informations légales.

Ces données supplémentaires sont prises en compte dans une nouvelle mise en forme Q000000002 qui peut être envoyée par mail/fax.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EREL - Edition des relevés (Transaction OCEREL)

Saisie et validation d'une écriture

Synchronisation des transactions liées suite à la validation d'une écriture afin de rafraîchir automatiquement mouvements et pièces.

Transactions concernées

GKECR - Ecritures (Transaction OCIECR)

Consultation des mouvements

Révision technique du programme afin d'améliorer les performances.

Transactions concernées

CMVC - Consultation des mouvements (Transaction OCCMVC)

Consultation des pièces

Révision technique du programme afin d'améliorer les performances lors de recherches à date limite.

Transactions concernées

CCPIE - Consultation des pièces (Transaction OCCCPPIE)

Duplication d'écritures

Ajout de la possibilité de dupliquer des écritures d'un établissement origine avec devise de reporting vers un établissement destination ayant la même devise de référence mais pas de devise de reporting.

Transactions concernées

TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)

Transfert des écritures en comptabilité

Ajout de compteurs dans le compte rendu du nombre de mouvements lus et transférés.

Transactions concernées

TECT - Transfert en comptabilité (Transaction OCTECT)

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 sortie :

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

Le fichier généré est désormais déposé dans un répertoire de la forme MMAAAA correspondant au mois de fin traité.

Corrections

Génération d'OD de tiers à tiers

Correction de l'alimentation du libellé complémentaire de l'écriture qui est renseigné avec le numéro de la pièce origine mais aussi désormais avec l'ancien et le nouveau tiers.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GODTIE - OD de tiers à tiers (*Transaction OCIDTIE*)

Edition des écritures et des mouvements

Correction de la requête exécutée en multi-établissements lorsque les compositions de CGR datées sont actives.

Transactions concernées

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

Ecritures à transférer

Lors de la suppression d'une écriture dans le sas, suppression des liens associés "OCLIT" en attente de transfert.

Transactions concernées

GECT - Ecritures à transférer (*Transaction OCIECT*)

Edition des avis de virement

Correction du format de l'IBAN dans la mise en forme.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELAV - Edition des avis de virement (*Transaction OCELAV*)

Arrangements de paiement

Correction de la validation automatique de l'écriture d'annulation lors d'un regroupement par pièce.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCLT - Traitement d'arrangement de paiement (*Transaction OCTCLT*)

Remises en banque

Correction de l'affichage du libellé de l'établissement qui était parfois tronqué.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ERMB - Edition des remises en banque (*Transaction OCERMB*)

Edition des mandats de prélèvement

Correction de l'affichage du libellé de l'établissement qui était parfois tronqué.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EMDP - Edition des mandats de prélèvement (*Transaction OCEMDP*)

Edition du justificatif de TVA sur encaissement

Amélioration des performances dans le cas d'une édition multi-établissements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EJTV - Edition du justificatif de TVA sur encaissement (*Transaction OCEJTV*)

Consultation des écritures par compte

Correction de la recherche selon le CGR A ou le tiers.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CMCPT - Consultation des écritures par compte (*Transaction OCCMCPT*)

Contrôle du référentiel des écritures à transférer

Correction de certains contrôles qui ne s'enregistraient pas dans CERR.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Modules

Nouveautés

OCTSEPINS - Virements SEPA instantanés

Nouveau module permettant de générer des virements instantanés avec le traitement TSEP que ce soit avec le format pain.001.001.03 ou le nouveau format pain.001.001.09.

C'est le type d'acceptation (paramètre ACCOERGM) du mode de règlement qui permet de préciser qu'il s'agit d'un virement instantané lorsqu'il a une valeur testée 1 à "VI".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPSEP - Contrôles préalables aux traitements SEPA (Transaction OCTPSEP)

Ajout de la prise en compte des virements SEPA instantanés avec le contrôle de leur mode de règlement (acceptation avec valeur testée 1 à "VI") et éventuellement contrôle que le montant de la pièce ne dépasse pas le plafond s'il est précisé dans la valeur 1 de TYPSEPA occurrence SCT-INST.

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

Ajout de la possibilité de générer des fichiers à la norme SEPA instantané :

- si au moins une des pièces a son mode de règlement paramétré pour (ACCOERGM avec ts1 = "VI") ;
- si regroupement par établissement-bordereau (valeur testée 1 de l'occurrence "RGPTYP" != "RI") dans <PmtTpnf> du niveau lot, ajout des balises <LclInstrm> et <Cd> valeur "INST";
- si regroupement par des banques ayant même IBAN dans <PmtId> au niveau détail, ajout des balises <LclInstrm> et <Cd> valeur "INST".

Mise en place

Création d'un mode de règlement dédié au virement instantané.

Affectation de ce mode de règlement sur les pièces souhaitées.

Création d'une chaîne de règlement à partir d'une extraction des pièces ayant ce mode de règlement.

Modifications

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

Evolutions diverses.

Transactions concernées

TIFB - Intégration des fichiers bancaires (Transaction OCTIFB)

Pour les fichiers à la norme camt053, possibilité de prendre la valeur d'une rubrique du fichier xml pour l'affecter à un des enregistrements complémentaires 05 N°5 à 8 (en5octmb à en8octmb) via le paramètre CAMT053.

Pour les fichiers espagnols à la norme Norma 43, correction de la prise en compte des dates (format AAMMJJ).

TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (Transaction OCTEMB)

Alimentation de l'information 3 du mouvement bancaire créé avec le numéro de la pièce générée pour être aligné avec ce que fait le traitement d'extraction vers le rapprochement bancaire TERB.

OCIDHO - Déclaration DAS2

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Encodage des fichiers générés en UTF8 pour qu'ils soient acceptés par le système d'information de la DGFiP.

OCIAFF - Affacturage

Evolution du fichier généré pour BPCE-Factor.

Explications

Affectation de la référence externe des pièces dans le numéro de pièce (position 113) pour les types de pièce AC, AVO, ODC, ODD et ENI.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

OCIRTI - Robot de réconciliation des relevés

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRTI - Règles de recherche des tiers (Transaction OCIRTI)

Dans le cas d'une recherche du tiers à partir des pièces, ajout d'une option pour effectuer un rapprochement multi-établissements.

Possibilité d'établir des correspondances uniquement avec les journaux de banque en positionnant le type de règle à la valeur "B".

TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (Transaction OCTEMB)

Dans le cadre de l'utilisation d'une règle autorisant un rapprochement multi-établissements, si la pièce trouvée est sur un autre établissement que celui du mouvement bancaire, comme dans GENG, on génère 2 écritures intermédiaires : une écriture de consommation facture sur l'établissement destination et une écriture de consommation "paiement" sur l'établissement origine du mouvement bancaire traité.

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

Prise en compte des dernières évolutions de GRTI lors de la proposition du tiers à partir des règles, utilisation des établissements de la sélection générale lors de l'utilisation d'une règle avec un rapprochement multi-établissements.

OCTSEP - Virements SEPA

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Ajout de la possibilité de générer des fichiers à la norme CBIPaymentRequest pour l'Italie :

- mettre "CBI" dans la chaîne 1 de l'occurrence INITGPTY du paramètre AUTSEPA ;
- mettre "XML510;XML523" dans le texte de l'occurrence XMLSCHEMA du paramètre AUTSEPA.

Prise en compte du format "pain.001.001.09" (à positionner dans le texte du paramètre OCTSEP occurrence XSD-VER) incluant la gestion des adresses structurées (suivant le paramètre PR3 au mnémonique et le paramètre AUTSEPA occurrence ADRSTR) et la possibilité d'inclure le LEI (Identifiant européen unique) via le paramètre AUTSEPA occurrence LEI.

Ajout de la possibilité d'alimenter des adresses structurées si le "PR3" au mnémonique est égal à "O" :

- pour la norme "pain.001.001.03" :
 - suivant l'occurrence "ADRTIA" du paramètre AUTSEPA, on pourra alimenter les rubriques <StrtNm> <PstCd> <TwnNm> <Ctry> <AdrLine> <AdrLine> au niveau de l'entête <InitgPty> ou du lot <Dbtr> et du détail <Cdtr> ;
- pour la norme "pain.001.001.09" :
 - suivant l'occurrence "ADRSTR" du paramètre AUTSEPA (éventuellement ADRSTR-XX où XX est le code iso du pays), on pourra alimenter les rubriques <Dept> <StrtNm> <PstCd> <TwnNm> <TwnLcltNm> <Ctry> au niveau de l'entête <InitgPty> ou du lot <Dbtr> et <Dept> <StrtNm> <PstBx> <PstCd> <TwnNm> <TwnLcltNm> <CtrySubDvsn> <Ctry> au niveau du détail <Cdtr>.

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

Ajout d'un contrôle pour vérifier qu'il existe bien qu'un seul mandat actif pour un ensemble établissement, tiers, domiciliation et banque. Ce contrôle est déjà fait en amont lors de la création dans GAMT mais on le refait par sécurité car parfois la création des mandats est faite hors procédures stockées.

Prise en compte du format pain.008.001.08 (à positionner dans le texte du paramètre OCTSDD occurrence XSD-VER) incluant la gestion des adresses structurées (suivant le paramètre PR3 au mnémonique et le paramètre AUTSEPAD occurrence ADRSTR) et la possibilité d'inclure le LEI (Identifiant européen unique) via le paramètre AUTSEPAD occurrence LEI.

OCTSEPI - Virements SEPA internationaux

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)

TSEPITP - Virement international pour Trésor Public (Transaction OCTSEPI)

Ajout du paramètre AUTSEPAI occurrence INITGPTY :

Si la valeur testée 1 est égale à "N", la rubrique <PstAdr> et ses sous-rubriques de l'enregistrement entête (<GrpHdr>) ne sont pas éditées, elles seront présentes au niveau du lot (<Dbtr>).

Prise en compte du format "pain.001.001.09" (à positionner dans le texte du paramètre OCTSEPI occurrence XSD-VER) incluant la gestion des adresses structurées (suivant le paramètre PR3 associé au mnémonique et le paramètre AUTSEPAI occurrence ADRSTR) et la possibilité d'inclure le LEI (Identifiant européen unique) via le paramètre AUTSEPAI occurrence LEI.

Ajout de la possibilité d'alimenter des adresses structurées si le paramètre PR3 associé au mnémonique est égal à "O" :

