



Document de release de la version I3

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Contrôle du référentiel des écritures à transférer

Sélection sur les adresses de tiers

Tiers cédés

Génération des écritures de reprises de solde

Génération d'OD de reclassement comptable

Génération d'OD de reclassement analytique

Génération d'OD de tiers à tiers

Génération d'OD de déclaration de TVA

Ventilation facture groupe

Virements internes

Edition des avis de virement

Modifications

Saisie des mouvements

Sas des écritures

Consultation des pièces

Rapprochement de pièces

Révision d'écrans et création de nouveaux conteneurs

Grand-livre FEC

Balance comptable

Balance par plan

Balance N, N-1

PCA/CCA

Validation des écritures

Aide à la déclaration de TVA

Compensation des pièces

Sas des QR-Codes suisses

Contrôles préalables aux traitements SEPA

Lettre de relance

Edition des lettres-chèques

Edition des pièces

MODULES

Nouveautés

OCIGRP - Groupe de TVA

Modifications

OCIANP - Annulation de paiement

OCIDHO - Déclaration DAS2

[OCIENG - Saisie des encaissements générique](#)

[OCIIMP - Suivi des impayés](#)

[OCILET - Lettrage-pointage des comptes](#)

[OCIMBQ - Rapprochement bancaire](#)

[OCIRTR - Réalisations de trésorerie](#)

[OCTFVI - Virements internationaux](#)

[OCTSEP - Virements SEPA](#)

[OCTSEPI - Virements SEPA international](#)

[INDSPRD - Indicateurs produits](#)

[STRUCTURES DE DONNEES](#)

[Créations de tables](#)

[OCPIF - Pièces factures impayées](#)

[OCGRP - Groupes de TVA](#)

[OCGRE - Etablissements membres du groupe de TVA](#)

[OCGRT - Tiers membres du groupe de TVA](#)

[Modifications de tables](#)

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

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

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Finances en I3.

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

Contrôle du référentiel des écritures à transférer

Ce nouveau traitement permet de contrôler le référentiel des écritures à transférer.

Les éventuelles erreurs détectées alimenteront la consultation des erreurs de référentiel CERR qui sera également accessible à partir de chaque écriture à transférer depuis le conteneur GKECT.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Sélection sur les adresses de tiers

Ajout d'une sélection sur les adresses de tiers (GTIA).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

TLST - Constitution d'une liste de tiers (*Transaction OCTLST*)

Tiers cédés

Nouvelle fonctionnalité permettant de créer les pièces concernant un fournisseur ayant cédé ses créances à un affactureur (factor) sur la domiciliation bancaire et l'adresse dédiées correspondant à la cession saisie dans la nouvelle gestion GCES.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMVC - Mouvements comptables (*Transaction OCIMVC*)

Lorsque la pièce à créer concerne un tiers ayant cédé ses créances pour cette période, on propose la domiciliation bancaire de cession issue de GCES et éventuellement l'adresse de cession ainsi qu'un tiers concerné.

Lors de la création ou de la modification d'une pièce ayant une domiciliation bancaire affectée par saisie ou interface qui serait différente de celle précisée dans la cession, on peut effectuer un blocage ou simplement une alerte suivant ce qui est paramétré dans GCES.

TCES - Traitement de l'historique des tiers cédés (*Transaction OCTCES*)

Le traitement permet de retraiter les pièces non soldées correspondant au tiers (ou tiers-adresse) définis dans les cessions sélectionnées (GCES) afin de leur affecter la domiciliation, l'adresse et le tiers concerné précisés dans la cession.

Génération des écritures de reprises de solde

Ce nouveau traitement permet de générer des écritures, sur un type extra-comptable dédié, représentant les reprises de solde de la dernière clôture d'exercice. Il doit être lancé a posteriori du traitement de génération des reprises de solde (TGRS).

Attention, ces écritures ne devront pas être sélectionnées dans un grand-livre ou une balance en plus du type comptable sinon elles feront doublon avec les cumuls de reprise de solde.

Elles servent uniquement à pouvoir alimenter une autre application ou infocentre (INFINOE par exemple pour le secteur public) avec des écritures classiques représentant les soldes à nouveau.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TEGRS - Génération des écritures de reprises de solde (Transaction OCTEGRS)

Génération d'OD de reclassement comptable

Nouvelle transaction qui permet de saisir les OD de compte à compte.

Explications

Principes de fonctionnement :

- L'utilisateur choisit ou saisit un numéro d'écriture validée et un numéro de ligne de mouvement ;
- Les informations du mouvement d'origine s'affichent dans le pavé "Ecriture d'origine" ;
- L'utilisateur saisit ensuite le compte de destination dans le pavé "Ecriture d'OD".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GODCPT - OD de reclassement comptable (Transaction OCIDCPT)

Mise en place

Consultez la documentation de la transaction.

Génération d'OD de reclassement analytique

Nouvelle transaction qui permet d'effectuer un reclassement analytique en ventilant le montant affecté à un CGR sur d'autres CGR.

Explications

Principes de fonctionnement :

- L'utilisateur choisit ou saisit un n° d'écriture et un n° de ligne.
- Les informations de l'écriture d'origine s'affichent dans le formulaire et l'en-tête de l'écriture est pré-remplie, seuls la date comptable et le libellé sont modifiables.
- L'utilisateur saisit seulement les CGR et les montants dans la grille.
- Un champ affiche le total des montants débits de la grille, un autre affiche le total des montants crédits et un troisième calcule l'écart entre le montant de l'écriture d'origine et les montants saisis dans la grille.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GODANA - OD de reclassement analytique (Transaction OCIDANA)

Mise en place

Consultez la documentation de la transaction.

Génération d'OD de tiers à tiers

Nouvelle transaction qui permet de saisir les OD de tiers à tiers.

Explications

Principes de fonctionnement :

- L'utilisateur choisit ou saisit un numéro de pièce et son échéance ;
- Les informations de la pièce d'origine s'affichent dans le pavé "Ecriture d'origine" ;
- L'utilisateur saisit ensuite le tiers de destination dans le pavé "Ecriture d'OD".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Mise en place

Consultez la documentation de la transaction.

Génération d'OD de déclaration de TVA

Nouvelle transaction qui permet de saisir l'écriture de déclaration de TVA.

Explications

Principes de fonctionnement :

- L'utilisateur saisit les comptes de TVA à déclarer dans la grille. L'écran propose alors le montant à déclarer pour chaque compte ;
- Le compte de déclaration est proposé selon le sens du solde global des comptes de TVA déclarés ;
- Les écarts d'arrondis sont calculés automatiquement et sont comptabilisés, selon le sens, sur le compte de charges ou de produits.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GODTVA - OD déclaration de TVA (*Transaction OCIDTVA*)

Mise en place

Consultez la documentation de la transaction.

Ventilation facture groupe

Nouvelle transaction qui permet de répartir une ligne d'écritures vers d'autres établissements.

Explications

Principes de fonctionnement :

- L'utilisateur choisit ou saisit un n° d'écriture validée et un n° de ligne ;
- Les informations du mouvement d'origine s'affichent dans le pavé "Ecriture d'origine" ;
- L'utilisateur saisit ensuite les établissements, les comptes et les CGR de destination dans la grille.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GVFAC - Ventilation facture groupe (*Transaction OCIVFAC*)

Mise en place

Consultez la documentation de la transaction.

Virements internes

Nouvelle transaction qui permet de saisir des virements bancaires internes en devise de référence.

Explications

Principes de fonctionnement :

- L'utilisateur précise une banque d'origine, une banque de destination et le montant du virement ;
- Le solde des comptes permet de vérifier l'impact du futur virement ;
- Le compte de contrepartie est automatiquement proposé suivant si l'on souhaite réaliser un virement entre banque du même établissement ou un virement entre établissements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GVINT - Virements internes (Transaction OCIVINT)

Mise en place

Consultez la documentation de la transaction.

Edition des avis de virement

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

Explications

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

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

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELAV - Edition des avis de virement (Transaction OCELAV)

Modifications

Saisie des mouvements

Possibilité d'affecter automatiquement l'indicateur de lissage à "O" lors de la saisie de la période de prestation lorsque le paramètre PR8 lié au mnémonique est positionné à la valeur "L".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMVC - Mouvements comptables (Transaction OCIMVC)

Sas des écritures

Mise à disposition d'un nouveau conteneur GKECT orienté selon le modèle en-tête d'écriture (en formulaire) et mouvements (en grille).

Ajout d'un bouton permettant d'effectuer des contrôles sur les données de structure présentes sur l'écriture courante.

Les erreurs sont alors restituées au niveau de la consultation CERR.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GKECT - Ecritures à transférer (Transaction OCIECT)

Consultation des pièces

Lorsque le paramètre PR5 lié au mnémonique est affecté à la valeur "E", un bouton "Extourner" est disponible en pied de grille.

Il permet de générer une extourne pour l'écriture correspondant à la pièce sur laquelle on est positionné dans la grille.

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)

CCPIE - Consultation des pièces (Transaction OCCCPIE)

Rapprochement de pièces

Possibilité de rapprocher toutes pièces à un paiement en activant le paramètre P12 lié au mnémonique.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CCPIE - Consultation des pièces (Transaction OCCCPIE)

GPIE - Pièces (Transaction OCIPIE)

Révision d'écrans et création de nouveaux conteneurs

Adaptation d'écrans afin de les rendre plus lisibles et de limiter les besoins de personnalisation :

- déplacement des critères moins utilisés dans des fenêtres détail ;
- ajout d'onglets ;
- mutualisation des barres d'état.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GBCPL - Compositions graphiques des plans (Transaction OCIBCPL)

GBCPT - Comptes d'un plan (Transaction OCIBCPT)

GKECR - Ecritures (Transaction OCIECR)

GKENG - Saisie des encaissements (Transaction OCIENG)

Création de nouveaux conteneurs :

GKECRV - Ecritures à valider (Transaction OCIECR)

Nouveau conteneur permettant de rechercher des écritures non validées et de les valider.

GKLIS - Justification du lissage (Transaction OCIECR)

Nouveau conteneur permettant de retrouver des factures avec lissage et pour chacune d'elles, l'écriture d'extourne et les différentes écritures de lissage.

Grand-livre FEC

Il est désormais possible d'extraire des établissements ayant des SIREN différents, dans ce cas-là, un fichier est généré par SIREN.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EGLFEC - Grand livre comptable FEC (Transaction OCEGLC)

Balance comptable

Mise à disposition d'une mise en forme (Q000000006) qui permet d'obtenir une balance en devise dans Excel. Pour cela, il faut demander une édition en devise dans la "Sélection générale".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBLC - Edition de la balance comptable (Transaction OCEBLC)

Balance par plan

Mise à disposition du nouveau formulaire CERFA N°2050-LIASSE millésime 2021 pour le bilan actif, passif et le compte de résultat.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBPL - Balance par plan (Transaction OCEBPL)

Balance N, N-1

Mise à disposition d'une mise en forme Excel (Q000000002).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBLN - Edition de la balance N, N-1 (Transaction OCEBLN)

PCA/CCA

Ajout dans GEPL de la date de la dernière extourne qui est alimentée par le traitement d'extourne (TECP) pour les PCA/CCA (type de traitement PC). Ceci permet, lorsque les écritures ne sont pas marquées, de ne pas sélectionner par TECP des lignes de données déjà traitées pour la période.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GEPL - Extourne, Lissage, PCCA (Transaction OCIEPL)

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

Validation des écritures

Lors de la validation d'une écriture ayant un mode de TVA à la fois intracommunautaire et soumis au prorata (régime sur les débits ou livraisons), si le journal de l'écriture est présent dans le texte du paramètre AUTCPT occurrence CPTATT alors le compte de TVA dédié pour la partie non récupérable sera celui présent dans la chaîne 2 (et non chaîne 1 pour cas standard), ceci afin de passer le mouvement sur un compte différent pour les FNP par exemple.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)

Mise en place

Si vous utilisez des modes de TVA à la fois intracommunautaire et soumis au prorata, il faut aller préciser un compte de TVA non collectif dans la chaîne 2 du paramètre AUTCPT occurrence CPTATT.

Aide à la déclaration de TVA

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Mise à disposition de la mise en forme Q000000006 au format csv.

TADT - Traitement périodique de TVA (Transaction OCTADT)

Rappel : lors du traitement d'une écriture ayant un mode de TVA à la fois intracommunautaire et soumis au prorata (régime sur les débits ou livraisons), la partie prorata est déjà traitée par la validation, on génère donc une écriture avec la partie déductible sur le compte de TVA déductible (quand le taux de prorata récupérable n'est pas à 0%), la partie non récupérable sur un compte de TVA dédié issu de la chaîne 1 du paramètre AUTCPT occurrence CPTATT, la totalité de la TVA sur le compte de TVA collectée.

Désormais, si le journal de l'écriture traitée est présent dans le texte du paramètre AUTCPT occurrence CPTATT, alors on utilisera le compte de TVA présent dans la chaîne 2, ceci afin d'avoir un compte différent

pour les FNP par exemple.

Nouvelle gestion des acomptes à compter de 01.2023, il faut saisir une facture d'acompte avec un type de pièce ayant une valeur testée 1 à "A", sur un compte d'acompte pour lequel on a précisé dans sa nature s'il s'agit d'un compte déductible (D) ou collectée (C) et attendre d'avoir eu le paiement de cette facture d'acompte pour déclarer la TVA correspondante.

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

Prise en compte du CERFA 2022.

Compensation des pièces

Evolutions diverses.

Transactions concernées

GCOP1 - Compensation de pièces (*Transaction OCICOP1*)

Affichage du montant et du solde des pièces clientes et fournisseurs.

En saisie, proposition du solde avec le plus petit des soldes des deux pièces.

TCOP1 - Constitution des compensations de pièces (*Transaction OCTCOP1*)

Ajout de 2 zones à la soumission permettant de trier, à l'intérieur du regroupement choisi, à la fois les pièces clientes de la liste et les pièces factures sélectionnées.

Sas des QR-Codes suisses

Lorsque des données existent dans le sas des QR-Codes suisses (GQRT) pour un numéro d'écriture de transfert, ces données sont intégrées dans la table des QR-Codes suisses (GQRS) par le traitement d'intégration des écritures TECT.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Contrôles préalables aux traitements SEPA

Lors du contrôle des prélèvements SDD, si la gestion de la représentation des factures suite à un impayé est gérée (paramètre AUTSEPAD occurrence REPRES)

alors si la facture doit être représentée (zone présente dans la chaîne 1 égale à la chaîne 2) on contrôle que :

- le montant à prélever est le même que celui de l'impayé dans CPIF ;
- le mandat est le même que celui du paiement rejeté dans GPIMP ;
- le délai de représentation (date du jour - date d'échéance) est bien inférieur ou égal au nombre de jours

précisé dans la valeur 1 du paramètre ou 30 jours si elle n'est pas précisée.

Lors du contrôle des virements SEPA internationaux, il est désormais possible de contrôler la présence et cohérence de l'adresse du bénéficiaire en positionnant la valeur testée 2 du paramètre TYPSEPA occurrence SCT-I à la valeur 'A'.

De plus, pour les pays où le code BIC n'est pas géré ou disponible, qu'il faut définir dans le paramètre PAYSSBIC, il est possible de contrôler la présence et cohérence de l'adresse de la domiciliation bancaire du bénéficiaire dans GTID en positionnant la valeur testée 1 du paramètre PAYSSBIC à la valeur 'A'.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

Lettre de relance

Mise à disposition de 4 nouvelles mises en forme qui permettent d'exploiter les nouvelles informations disponibles à la soumission.

- Edition du logo ;
- Edition des informations légales ;
- Edition des informations du gestionnaire de litige suivant la présence de ce dernier à la soumission ;
- Edition des informations du gestionnaire de signature suivant la présence de ce dernier à la soumission ;
- Possibilité de gérer l'édition dans la langue française et anglaise uniquement.

Explications

Suivant le paramètre "PR9" associé au mnémonique, il est possible d'utiliser les mises en forme en "Français" et une autre langue précisée dans ce paramètre (généralement "EN" pour anglais).

Les clients qui n'ont pas la langue française recevront par défaut une lettre en anglais.

Relance préventive : mise en forme Q000000007

Première relance : mise en forme Q000000008

Deuxième relance : mise en forme Q000000009

Mise en demeure : mise en forme Q000000010

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Edition des lettres-chèques

Mise à disposition d'une nouvelle mise en forme (Q000000004) permettant, suivant le choix effectué à la soumission, l'édition ou non d'un logo qui peut être lié à l'établissement ainsi que des informations concernant un signataire.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Edition des pièces

Ajout de la possibilité d'éditer le DPO sur la rupture par tiers en positionnant le paramètre PR1 au traitement à la valeur "O".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EPIE - Edition des pièces (*Transaction OCEPIE*)

Modules

Nouveautés

OCIGRP - Groupe de TVA

Gestion du régime de groupe de TVA (Assujetti unique) applicable au 1er janvier 2023.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GGRP - Groupes de TVA (Transaction OCIGRP)

Cette transaction permet de définir les groupes de TVA.

Un groupe de TVA est constitué de plusieurs membres, sociétés, d'un même groupe, et doit auprès de l'administration fiscale déclarer un représentant.

GGRE - Etablissements membres du groupe de TVA (Transaction OCIGRE)

Cette transaction permet de définir les établissements membres d'un groupe de TVA.

GGRT - Tiers membres du groupe de TVA (Transaction OCIGRT)

Cette transaction permet de définir les tiers membres d'un groupe de TVA.

GKGRP - Groupes de TVA (Transaction OCIGRP)

Ce conteneur contient les 3 gestions ci-dessus et permet ainsi d'avoir une vision complète du groupe de TVA.

GTVA - Codes TVA (Transaction OEITVA)

Ajout de la possibilité de saisir un code de TVA avec un taux de TVA à 0 et un taux comptable supérieur à 0 pour un mode de TVA de type groupe (valeur testée 1 à 'NT' et valeur testée 2 à 'G' dans le paramètre MODOETVA).

GPTV - Taux de prorata de TVA (Transaction OEIPTV)

Pour les établissements membres d'un groupe de TVA (présents dans GGRE) durant la période du taux, l'insertion, la modification et la suppression sont interdits.

Les taux sont gérés par l'établissement représentant du groupe de TVA (GGRP), qui déclenche la création, la modification ou la suppression des taux pour les établissements membres.

GMVC - Mouvements comptables (Transaction OCIMVC)

Lors de la saisie d'une écriture, on contrôle que, si l'établissement de l'opération est dans le périmètre du groupe de TVA et le tiers est référencé dans le groupe de TVA, alors le code de TVA doit renvoyer un mode de TVA de type groupe (valeur testée 1 à 'NT' et valeur testée 2 à 'G' dans le paramètre MODOETVA).

Et inversement, si le code de TVA présent dans une écriture renvoie un mode de type groupe, alors l'établissement et le tiers doivent faire partie du groupe de TVA.

TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)

Ajout de la possibilité de faire suivre le tiers d'une écriture intragroupe au sein d'un groupe de TVA dans une zone dédiée avec le paramètre AUTCPT occurrence SUITVA.

TECT - Transfert en comptabilité (Transaction OCTECT)

Réaffectation de la base HT et du montant de TVA à partir du taux comptable (tacoetva) des mouvements passés sur un code de TVA avec un mode de type groupe (valeur testée 1 à 'NT' et valeur testée 2 à 'G' dans le

paramètre MODOETVA). Ceci car l'application Achats utilise le taux (tauoetva) lors de l'utilisation d'un code de TVA non traité, il faut donc remodifier les données envoyées.

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

Ce traitement permet de générer les différents éléments constitutifs d'aide à la déclaration de TVA des opérations effectuées au sein d'un groupe de TVA.

Création d'un nouvel indicateur :

Ecritures non déclarées - Groupe de TVA.

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 groupe sur les documents CERFA dédiés.

EMLTG - Détail des opérations intragroupe (*Transaction OCEMLT*)

Edition permettant d'obtenir le détail des opérations intragroupe au sein d'un groupe de TVA avec utilisation de la mise en forme Q000000007 (état et excel) ou la mise en forme Q000000008 (fichier).

EERCG - Edition des écritures réciproques du groupe de TVA (*Transaction OCEERC*)

Edition permettant d'éditer les écritures réciproques au sein d'un groupe de TVA.

Seules des écritures ayant une valeur (tiers intragroupe) dans la zone précisée dans la chaîne 2 du paramètre AUTCPT occurrence SUITVA sont extraites.

Modifications

OCIANP - Annulation de paiement

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GANP - Annulation de paiement (*Transaction OCIANP*)

TANP - Annulation de paiement (*Transaction OCTANP*)

Gestion possible de la représentation des factures suite à un impayé via le paramètre AUTSEPAD occurrence REPRES :

- marquage de la zone choisie pour indiquer qu'il s'agit d'une représentation ;
- référencement des factures comme impayées dans CPIF.

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 2021.

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

Passage de la version en P22V01 pour la déclaration DSN.

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

Lorsque le traitement génère un fichier par SIREN (paramètre PR1 lié au traitement à la valeur 'O'), l'établissement principal pour un SIREN (celui dont sont issues les informations affectées dans les enregistrements "010" et "310") est celui précisé dans la chaîne 1 du paramètre SIREN dont l'occurrence est égale au SIREN traité.

Le nom des fichiers générés est de la forme : établissement principal "-" SIREN "-" numéro de job avec l'extension ".lis".

OCIENG - Saisie des encaissements générique

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GENG - Saisie des encaissements (Transaction OCIENG)

Ajout du paramètre PR3 lié au mnémonique qui permet, lorsqu'il est positionné à la valeur "O", d'activer l'affichage d'un message d'alerte si le tiers saisi possède un contrat d'affacturage actif dans GAFFA.

Ajout d'un bouton permettant de valider les écritures.

GRENG - Rapprochement des encaissements (Transaction OCIREN)

Ajout du paramètre PR3 lié au mnémonique, positionné à la valeur "O" par défaut, afin d'exclure les pièces de paiement parmi la liste des pièces à rapprocher.

OCIIMP - Suivi des impayés

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPIMP - Intégration des prélèvements impayés (Transaction OCTPIMP)

Gestion possible de la représentation des factures suite à un impayé via le paramètre AUTSEPAD occurrence REPRES, si le rejet est lié à une provision insuffisante (code rejet égal à "AM04") et que le mandat a un type de prélèvement CORE et concerne un IBAN français alors :

- référencement des factures associées au paiement impayé dans CPIF ;
- marquage de la zone choisie des factures pour indiquer qu'il s'agit d'une représentation.

CPIF - Pièces factures impayées (Transaction OCCPIF)

Consultation permettant de visualiser les factures associées aux paiements impayés.

OCILET - Lettrage-pointage des comptes

Par défaut, le paramètre PR2 lié au mnémonique est positionné à la valeur "N", ainsi, il n'est plus possible de lettrer des comptes en pièce dans GLET.

Pour ce type de compte, le lettrage s'effectue normalement automatiquement via les associations de pièces en positionnant la chaîne 1 du paramètre AUTCPT occurrence LETPIE à la valeur MAJMVC.

Transactions concernées

GLET - Lettrage interactif (Transaction OCILET)

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

Evolutions diverses.

Transactions concernées

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

Ajout de la possibilité de tester les enregistrements 04 et 05 (4 zones) des mouvements bancaires pour générer les écritures comptables correspondantes.

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

Prise en compte des nouveaux champs pouvant être testés dans GSCB qui correspondent aux enregistrements 04 (ENROCMQB) et 05 (EN1OCMBQ,EN2OCMBQ,EN3OCMBQ,EN4OCMBQ,EN5OCMBQ) des mouvements bancaires.

TERB - Extraction vers rapprochement bancaire (*Transaction OCTERB*)

Possibilité de faire suivre le bordereau lors du rapatriement des mouvements comptables selon le paramètre AUTRAP occurrence BOR.

GFBQ - Fichiers bancaires (*Transaction OCIFBQ*)

Possibilité de supprimer les mouvements du dernier fichier bancaire chargé en positionnant le paramètre SUP à la valeur "O" permettant l'affichage d'un bouton "Supprimer".

GMBQ - Mouvements bancaires (*Transaction OCIMBQ*)

Lors de la suppression d'une écriture générée à partir d'un mouvement bancaire (TEMB), le référencement de cette écriture est supprimé au niveau de ce mouvement bancaire.

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

Nouveau conteneur permettant de visualiser un fichier bancaire à transférer (GTFB) avec ses mouvements (GTMB) et soldes (GTSB), d'intégrer un fichier de relevé bancaire et de le transférer dans les tables définitives (GFBQ/GMBQ/GSBQ).

GKFBQ - Fichiers bancaires (*Transaction OCIFBQ*)

Nouveau conteneur permettant de visualiser un fichier bancaire (GFBQ) avec ses mouvements (GMBQ) et soldes (GSBQ).

O CIRTR - Réalisations de trésorerie

Possibilité de retraiter automatiquement des réalisations de trésorerie suite à un rapprochement à la pièce facture (selon le paramètre PR2 lié au mnémonique).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

OCTFVI - Virements internationaux

Possibilité d'alimenter la référence de l'opération avec le mnémonique de la domiciliation du tiers-établissement (compte abrégé dans le secteur public) concaténé avec un tiret et le numéro de pièce en positionnant la valeur testée 2 à "C" dans le paramètre AUTFVI occurrence ENR04.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

OCTSEP - Virements SEPA

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Gestion possible de la représentation des prélèvements impayés via le paramètre AUTSEPAD occurrence REPRES :

- soit en prenant en compte les informations alimentées automatiquement par le module des impayés ;
- soit en prenant en compte des informations saisies manuellement dans les pièces.

En cas de représentation, des balises dédiées sont ajoutées au niveau du lot (CtgryPurp-Cd avec la valeur "RPRE") et au niveau du détail, la balise contenant les informations non structurées (RmtInf-Ustrd) est précédée par la mention "+REPRESENTATION+".

OCTSEPI - Virements SEPA international

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPSEP - Contrôles préalables aux traitements SEPA (Transaction OCTPSEP)

Pour les virements internationaux (type de contrôle SCT-I), le code BIC de la domiciliation bancaire est désormais obligatoire pour tous les pays qui ne sont pas présents en tant qu'occurrence du paramètre PAYSSBIC.

Pour ces pays-là, en positionnant la valeur testée 1 de ce paramètre à 'A', on peut contrôler que l'adresse de la domiciliation bancaire dans GTID est entièrement renseignée (adresse 1, 2 ou 3, code postal, ville et pays). On peut également contrôler, pour les virements internationaux, que l'adresse du tiers bénéficiaire dans GTIA est entièrement renseignée (adresse 1, 2 ou 3, code postal, ville et pays) en positionnant la valeur testée 2 du paramètre TYPSEPA à la valeur 'A'.

TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)

Affectation d'une adresse structurée en positionnant le paramètre PR3 du mnémonique à la valeur 'O'.

Ainsi les sous-balises de "PstlAdr" suivantes sont alimentées dans "CdrtAgt" et "Cdtr" :

- "Strname" : ligne 1 de l'adresse ;
- "TwnNm" : ville de l'adresse ;
- "PstCd" : code postal de l'adresse ;
- "CtrySubDvsn" : département de l'adresse ;
- "Ctry" : code iso du pays ;
- "AdrLine" : ligne 2 de l'adresse ;
- "AdrLine" : ligne 3 de l'adresse.

Possibilité de générer un fichier basé sur le schéma "pain.001.001.03" pour le Trésor Public en positionnant la valeur testée 1 du paramètre AUTSEPAI occurrence TRESPUB à la valeur 'O'. Un mnémonique TSEPITP dédié avec ce paramétrage a été créé.

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 :

- Montant des virements SEPA autres fournisseurs ;
- Montant des pièces à relancer.

Structures de données

Créations de tables

OCPIF - Pièces factures impayées

OCGRP - Groupes de TVA

OCGRE - Etablissements membres du groupe de TVA

OCGRT - Tiers membres du groupe de TVA

Modifications de tables

OCSCB - Schémas comptables des codes interbancaires

Ajout des colonnes :

GRNOCSCB - Génération si enregistrement 04

VRNOCSCB - Valeur de l'enregistrement 04

GR1OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°1

VR1OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°1

GR2OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°2

VR2OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°2

GR3OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°3

VR3OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°3

GR4OCSCB - Génération si enregistrement 05 N°4

VR4OCSCB - Valeur de l'enregistrement 05 N°4

OCQRT - Sas des QR-Codes suisses

Ajout des colonnes :

FAEOCQRT - Numéro de facture exploitation